

БОРЬБА С КОНТРАБАНДОЙ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ

Д. А. Кудрявцева

*Белорусский государственный университет, ул. Ленинградская 20,
220030, г. Минск, Республика Беларусь, kuka.kasha@mail.ru*

В данной статье рассматриваются меры и методы борьбы с контрабандой в таможенной сфере. Работа направлена для улучшения понимания процесса выявления и пресечения данного преступления. Одним из преступлений в сфере таможенного дела является контрабанда. В сфере защиты внешнеэкономических интересов Республика Беларусь принимает ряд мер экономического, политического, организационного, правового и иного характера, которые направлены на недопущение причинения вреда экономической безопасности страны.

Ключевые слова: контрабанда; меры борьбы с контрабандой; методы борьбы с контрабандой; таможенная сфера.

COMBATING SMUGGLING IN THE CUSTOMS SPHERE

D. A. Kudryavtseva

*Belarusian State University, Leningradskaya St. 20,
220030, Minsk, Republic of Belarus, kuka.kasha@mail.ru*

This article examines measures and methods of combating smuggling in the customs sphere. The work is aimed at improving the understanding of the process of identifying and preventing this crime. One of the crimes in the sphere of customs is smuggling. In the sphere of protecting foreign economic interests, the Republic of Belarus takes a number of economic, political, organizational, legal and other measures aimed at preventing harm to the economic security of the country.

Keywords: smuggling; measures to combat smuggling; methods of combating smuggling; customs sphere.

Контрабанда, как нарушение таможенного регулирования, является одним из наиболее распространенных и опасных видов преступной деятельности по всему миру. Этот вид преступлений часто связан с другими серьезными правонарушениями, такими как торговля наркотиками, терроризм, убийства, а также незаконная торговля редкими видами животных и растений. Контрабанда может быть как первопричиной, так и следствием других преступлений, и представляет собой значительную угрозу, которая требует немедленного вмешательства и борьбы [1].

Опыт в таможенной сфере позволяет создавать методы для предотвращения преступлений. По мнению Воробьева И.Б. можно рассмотреть следующие методы:

«Экономические методы сосредоточены на сокращение выгоды от незаконных операций с товаром».

«Организационные методы включают лицензирование участников внешнеэкономической деятельности, контроль за производством, импортом, экспортом, переработкой, оптовой и розничной торговлей определенными товарами. Эти меры направлены на упорядочение и регулирование внешнеэкономической деятельности, которые затрудняют совершение контрабанды» [2].

«Контрольно-технические методы используют специальную маркировку, упаковку и техническое оборудование, системы связи и слежения, мониторинг товарных потоков и сопроводительной документации, которые затрудняют незаконное перемещение товаров через границу» [1].

«Информационные методы направлены на обеспечение своевременной и достоверной информацией о перемещаемых товарах, получателях и отправителях, чтобы усилить контроль и предотвратить контрабанду. Эти меры позволяют усилить контроль за перемещением товаров, выявлять подозрительные операции, предотвращать контрабанду» [1].

«Специальные методы включают агентурную (разведывательную) деятельность: сбор и анализ информации о планируемых и осуществляемых контрабандных операциях; оперативно-розыскные мероприятия: выявление и задержание лиц, причастных к контрабанде, а также изъятие контрабандных товаров. Эти меры направлены на предотвращение контрабанды на ранних стадиях, выявление и задержание контрабандистов, изъятие контрабандных товаров из незаконного оборота» [1].

Применение комплекса этих методов способствует снижению объемов контрабанды. Для этого используются следующие меры по мнению Актуева Р.М.: «Предпринимаются усилия для уменьшения экономических потерь от контрабанды. Поскольку основная цель контрабанды заключается в извлечении дополнительной прибыли через нелегальную торговлю товарами, таможенные службы и другие контролирующие органы государства анализируют, какие аспекты контрабанды приносят наибольшую выгоду. Если основным мотивом контрабанды является неуплата высоких налогов, то рассматривается вопрос о возможном снижении этих налогов. Также принимаются меры в случаях, когда таможенные пошлины и сборы необоснованно завышены» [3].

Для усиления воздействия на участников ВЭД могут быть ужесточены штрафы, а также административная и уголовная ответственность за

контрабанду. Данные меры помогают стабилизировать ситуацию в международной торговле и сокращают объемы незаконной деятельности до приемлемых уровней. Уменьшение привлекательности незаконных операций достигается за счет снижения потенциальной прибыли от таких действий [3].

Также Актуев Р.М. отмечает, что «участники ВЭД, которые соблюдают требования таможенных органов, корректно заполняют документы, вовремя уплачивают таможенные платежи, предоставляется специальный статус. Он позволяет сократить количество проверочных таможенных процедур» [3].

Разделение компаний, которые занимаются экспортом или импортом, на разные сегменты позволяет сотрудникам таможенного дела сосредоточиться на наиболее критических аспектах ВЭД, повышая эффективность процесса таможенного контроля.

Актуев Р.М. подчеркивает: «Правительство принимает специальные меры, включая введение уникальных меток и маркировок на продукцию. Эти метки, такие как голографические знаки, штрих-коды, акцизные марки и радиометки, в сочетании с печатями и упаковкой, выполняют функцию защиты и информирования. Контрабандистам сложнее осуществлять преступления в сфере таможенного дела, так как подделка требует времени и финансовых затрат» [3].

Такая мера борьбы с контрабандой как лицензирование международной торговли, по мнению Актуева Р.М., «создает дополнительные барьеры для контрабанды. Правительство устанавливает специальные разрешения (лицензии) для компаний, занимающихся экспортом, импортом и оптово-розничной торговлей различными видами продукции. Лицензии ограничивают номенклатуру разрешенных к обороту товаров и устанавливают сроки их действия. Таможенная служба ведет реестр компаний с действующими лицензиями, что позволяет выявлять и пресекать попытки незаконных участников ВЭД осуществлять торговые операции без соответствующих разрешений» [3].

К выше перечисленным методам можно добавить, что для противодействия совершения контрабанды и улучшения обмена информацией активно применяются следующие меры:

- Внедрение современных информационных технологий в процессы внешнеторговых операций.
- Осуществление предварительного декларирования.
- Использование спутниковых технологий, таких как ГЛОНАСС или GPS [2].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что практика контрабанды требует развития современных методов и технологий для ее обнару-

жения и пресечения, а также усиление международного сотрудничества для предотвращения проникновения контрабанды через границы. Чтобы бороться с контрабандой, правительства и таможенные службы разрабатывают правила и законы, улучшают методы контроля и оборудуют таможенные пункты современным оборудованием для обнаружения контрабанды.

Библиографические ссылки

1. *Воробьева И.Б.* Взаимодействие следственных и контролирующих органов при обнаружении преступлений // Повешение эффективности расследования преступлений. Иркутск, 1986.
2. Экономика таможенного дела. Тема 6. Контрабанда и контрафакт. URL: <https://present5.com/ekonomika-tamozhennogo-dela-tema-6-kontrabanda-i-kontrafakt/> (дата обращения: 02.06.2024).
3. *Акутаев Р.М.* Преступность: актуальность, проблемы и понятие. СПб. : Государство и право, 2015.