

ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Трансграничная преступность является одной из ключевых проблем для всех государств мира, так как создает серьезные угрозы для мира и безопасности людей, экономического, социального, культурного и политического развития стран. Она включает в себя многие виды преступной деятельности международного характера, в которую вовлечены несколько стран, т. е. преступления совершаются в двух или более государствах, сопровождаются пересечением таможенной и (или) государственной границы, могут совершаться в составе организованных преступных групп, пресечение и расследование таких деяний требуют слаженного механизма взаимодействия между правоохранительными органами заинтересованных государств, а также национальных служб и органов, необходима скоординированная уголовная политика.

Существует большое количество видов противоправной деятельности, которые можно отнести к трансграничной преступности. В данной статье особое внимание уделено незаконной деятельности, которая различными источниками трактуется как трансграничная преступность и к пресечению (в некоторых случаях и к расследованию) которой непосредственно имеют отношение таможенные службы государств: незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, отмывание денег, незаконный оборот оружия.

Одним из самых распространенных и выгодных бизнесов среди преступников является незаконный оборот наркотиков. Мировой наркотрафик оценивается в несколько тысяч миллиардов долларов США. На сегодняшний день в мире функционируют два основных вида наркотрафика: афганский героиновый и латиноамериканский кокаиновый. Стоит отметить, что у каждого из названных видов наркотрафика существует несколько путей незаконного перемещения наркотиков [1]. Незаконный оборот наркотиков резко негативно сказывается на транзитных государствах, вызывая политическую и экономическую нестабильность, способствуя росту коррупции и увеличению заболеваний, связанных с немедицинским употреблением наркотиков.

Торговля людьми является преступлением, в результате которого дети, женщины и мужчины становятся объектами трудовой или сексуальной эксплуатации. На сегодняшний день в мире насчитывается более 40 млн человек, подвергнутых разным формам рабства, 71 % из которых – женщины и

девочки, не достигшие совершеннолетнего возраста, которые чаще подвергаются сексуальной эксплуатации и реже – принудительному труду. По оценкам, доход от данной деятельности составляет около 150 млрд дол. США [2]. Данный вид преступной деятельности продолжает развиваться, так как он приносит огромные доходы. В свою очередь, торговля людьми негативно влияет на страны, так как, во-первых, нарушаются права человека, а во-вторых, в принципе под вопрос ставится безопасность проживания в той или иной стране.

Отмывание денег является неотъемлемой частью транснациональной преступности. На сегодняшний день данное преступление имеет место быть абсолютно во всех странах мира. Базельский институт управления ежегодно анализирует уровень борьбы стран с отмыванием денег. Наиболее высокий уровень борьбы с отмыванием денег наблюдается в Андорре, наиболее низкий – в Афганистане. Республика Беларусь в данном списке находится на 49-м месте. Отмывание денег увеличивает в странах уровень коррупции, бандитизма, терроризма, что влияет на экономическую и социальную стабильность страны [3].

Незаконный оборот оружия представляет собой международную торговлю оружием без соответствующего разрешения. В настоящее время объем мирового рынка вооружений составляет порядка 95 млрд дол. США. Каждый год в мире производится такое количество патронов, которых хватит, чтобы дважды убить всех людей в мире. Данный вид преступлений способствует появлению террористических групп, росту бандитизма и подрывает региональную стабильность во многих областях [4].

Следует отметить, что авторами целенаправленно не называются конкретные составы преступлений по Уголовному кодексу Республики Беларусь, соответствующие по признакам трансграничным преступлениям. Существует достаточно большой массив международно-правовых актов, регламентирующих понятия и определения трансграничных преступлений и таможенных правонарушений, например, Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г., Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 1973 г. (Киотская конвенция), Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., которые позволяют выработать единый подход к пониманию и толкованию противоправных деяний в своем государстве, установить полномочия правоохранительных органов (таможенных служб в частности) на национальном уровне, обеспечить взаимодействие между правоохранительными структурами различных стран, т. е. национальное законодательство берет на себя обязательство определять конкретные виды преступлений, оговаривать условия, при которых они могут расследоваться, назначать процедуру привлечения к ответственности.

Таким образом, вышеописанные трансграничные преступления являются далеко не исчерпывающим списком, однако и они представляют серьезную угрозу всему мировому порядку. Определение и толкование таких деяний позволяет выделить немаловажную роль таможенных органов в их пресечении и раскрытии. Только слаженная и скоординированная работа правоохранительных систем государств и глубокая правовая регламентация вопросов противодействия трансграничной преступности на наднациональном и внутригосударственном уровнях позволит вести эту работу, обеспечивая тем самым национальную безопасность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 ЮНОДК: Всемирный доклад о наркотиках за 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.issup.net/ru/knowledge-share/publications/2020-07/vsemirnyu-doklad-narkotikakh-2020>. – Дата доступа : 11.03.2022.

2 Глобальный доклад УНП ООН о торговле людьми за 2020 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>. – Дата доступа : 11.03.2022.

3 Рейтинг стран по борьбе с отмыванием денег [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://nonews.co/directory/lists/countries/anti-money-laundering-index> . – Дата доступа : 12.03.2022.

4 Торговля оружием [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://eurasia.amnesty.org/chto-my-delaem/torgovlya-oruzhiem/>. – Дата доступа : 12.03.2022.

О. ПУТЫАТО, Т. ВОЛНАЧОВА
Belarussian State University of Transport, Gomel

CUSTOMS CRIMES IN THE CONTEXT OF CROSS-BORDER CRIMES TRANSIT CAPACITY AS AN ELEMENT OF THE STATE'S ECONOMIC SECURITY: DEFINITION STRUCTURE

УДК 336.244.5

А. С. ХУДЕНКО
Белорусский государственный университет транспорта, г. Гомель

ВЛИЯНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ

Деятельность транспортных компаний так или иначе связана с трансграничным перемещением товаров и транспортных средств: при импорте машин в целях пополнения собственного автопарка, ввозе комплектующих и материалов, осуществлении международной перевозки товаров данные организации должны соблюдать требования таможенного законодательства. В процессе