



«Проблемы квалификации и применения ст. 200.1 УК РФ»

ПОДГОТОВИЛ СТУДЕНТ ЧЕТВЕРТОГО КУРСА ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

ГРУППА ЮБ1703

МАКУШКИН ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ

РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ. 2020 ГОД.



Основные положения

Контрабанда является одним из основополагающих составов преступлений в сфере таможенного дела, поскольку посягает на важные сферы жизни и деятельности государства, в частности, экономическую безопасность. Денежные средства являются основой функционирования государства, и их скрытый отток из страны может негативно повлиять на внутреннюю экономическую деятельность.

В 2019 году по данным показателей правоохранительной деятельности таможенными органами Российской Федерации было возбуждено 2014 уголовных дел, из которых 72 дела - по статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов) на сумму 185,8 миллионов рублей.



Проблематика

В качестве первой проблемы необходимо поднять вопрос о правильности применения п. «б» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, а именно группы лиц при квалификации преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.

Рассматриваемая статья не предусматривает никаких других видов соучастия, кроме как «группа лиц», в отличие от других составов контрабанды (ст. ст. 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ).

- на практике квалифицирующий признак «группа лиц без предварительного сговора» практически не может быть реализован и нетипичен для данного состава;
- согласно ГИАЦ МВД России, данные преступления на практике не выявлены;
- совершение контрабанды группой лиц, т.е. в рамках простого соисполнительства без предварительного сговора, по большому счету представляет теоретическую ситуацию, не встречающуюся на практике



Проблематика

Согласно позиции Пленума Верховного суда, определенной в Постановлении от 10.06.2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)», в п. 16 говорится: «при совершении преступления организованной группой, если соответствующий состав не предусматривает в качестве квалифицирующего признака такой формы соучастия в преступлении, действия лица подлежат квалификации по соответствующей части (пункту) статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, содержащей квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», а при его отсутствии – по признаку «группой лиц».

На практике при наличии фактов, указывающих на совершение преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ, группой лиц по предварительному сговору, суды обычно квалифицируют такое деяние по ч. 1 данной статьи, что противоречит принципу справедливости.

Таким образом, необходимо либо предусмотреть в рассматриваемой статье в качестве квалифицирующих признаков иные виды соучастия, либо унифицировать судебную практику на основании п. 16 ПП ВС РФ № 12.



Проблематика

Еще одной теоретической проблемой статьи 200.1 УК РФ является практика применения Примечания 3, согласно буквальному толкованию которого уголовной ответственности лицо подлежит при обнаружении факта перемещения им через таможенную границу ЕАЭС суммы свыше 40 тысяч долларов США, поскольку Примечание 3 говорит нам о том, изначальной суммой, из которой исключается разрешенная к перемещению без декларирования или задекларированная часть, является не вся перевозимая лицом сумма, а лишь «незаконно перевозимая».

Предполагается, что законодатель допустил ошибку в Примечании 3, поскольку в противном случае оно противоречит уже упомянутому принципу справедливости, а также задачам уголовного законодательства. Однако, несмотря на этот факт, законодатель не торопится исправлять свою ошибку, поскольку с момента введения рассматриваемой статьи в Уголовный кодекс Российской Федерации в 2013 году, она ни разу не подвергалась изменениям.



Спасибо за
внимание!
