

ОСНОВЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА



1. Понятие и виды

1. Понятие и виды таможенных преступлений на современном этапе

2. Понятие, значение и процесс квалификации таможенных преступлений

3. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой квалификации.

План
темы



1. Понятие и виды таможенных преступлений на современном этапе

- ❖ Демократизация общества и активное расширение ВЭД России способствует увеличению числа ее участников, а, следовательно - и более активному вывозу из страны и ввозу в нее товаров. При этом отмечается рост преступности в таможенной сфере. За прошлый период таможенными органами РФ возбуждено 4539 уг.дел, то есть ежедневно - в среднем 12 уг.дел. ФТС России, МВД России, ФСБ России и другие госорганы активно участвуют в пресечении таможенных преступлений и правонарушений, однако криминогенная ситуация в этой сфере остается по-прежнему



❖ В настоящее время законодателем в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» выделена группа преступлений, подведомственных таможенным органам, которые в науках уголовного права, таких как криминалистика, криминология получили название **«таможенные преступления».**



ПРЕСТУПЛЕНИЕ ***(ст. 14 УК РФ)***

- ВИНОВНО совершенное
общественно опасное
деяние, запрещенное
УК РФ под угрозой
наказания



ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- 1. ПРОТИВОПРАВНОСТЬ;**
- 2. ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОПАСНОСТЬ;**
- 3. ВИНОВНОСТЬ;**
- 4. НАКАЗУЕМОСТЬ.**



ПРОТИВОПРАВНОСТЬ

**СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ,
ЗАПРЕЩЕННЫХ
НОРМАМИ УК РФ
ПОД УГРОЗОЙ
НАКАЗАНИЯ**



С

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ

**СПОСОБНОСТЬ ДЕЯНИЯ
ПРИЧИНИТЬ
СУЩЕСТВЕННЫЙ ВРЕД
ОХРАНЯЕМЫМ
УК РФ ОБЪЕКТАМ**



ВИНОВНОСТЬ
ВИНОВНОСТЬ

**СОВЕРШЕНИЕ
ДЕЯНИЯ
С УМЫСЛОМ ИЛИ
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ**



НАКАЗУЕМОСТЬ

УСТАНОВЛЕНИЕ УК РФ

НАКАЗАНИЯ

ЗА СОВЕРШЕНИЕ

ПРЕСТУПЛЕНИЯ



Таким образом,

❖ **ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ -**

виновно совершенные

общественно опасные

деяния, связанные с перемещением
товаров и транспортных средств
через таможенную границу в
результате внешнеэкономической
деятельности.



НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

❖ **Таможенное преступление** это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное законодательством государств - членов таможенного союза под угрозой наказания, в условиях реализации внешнеэкономической деятельности, сопряженное с пересечением границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо гос.границы РФ и существенно нарушающее работу таможенных органов по реализации целей и задач, установленных законодательством государств - членов таможенного союза.

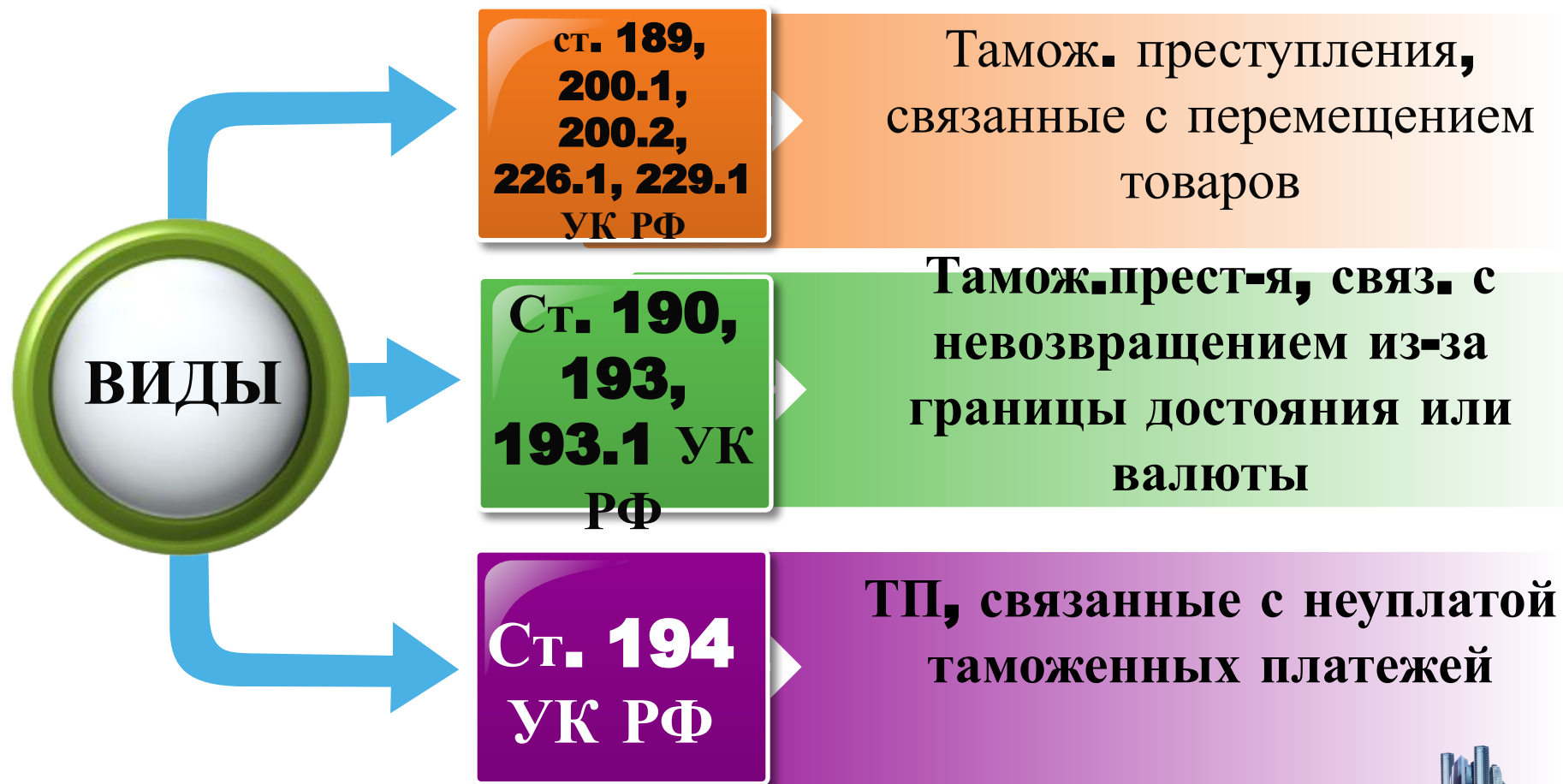


Признаки таможенных преступлений

- ❖ **1)** повышенная общественная опасность;
- ❖ **2)** совершение в результате внешнеэкономической деятельности;
- ❖ **3)** направлены на нарушение таможенного регулирования в различных сферах таможенного законодательства;
- ❖ **4)** причиняют значительный вред деятельности таможенных органов;
- ❖ **5)** совершаются преимущественно организованными преступными сообществами;
- ❖ **6)** многообъектность;
- ❖ **7)** бланкетность;
- ❖ **8)** высокая латентность.



ВИДЫ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ



❖ **2.** Понятие, значение и процесс квалификации

❖ таможенных преступлений



КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

- ❖ Под ней в науке уголовного права обычно понимается **установление соответствия или тождества признаков совершенного общественно опасного деяния признакам предусмотренного уголовным законом преступления.**



❖ Для этого используют конструкцию **состава преступления**, т. е. совокупность установленных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление.



❖ **Состав** любого преступления обязательно включает четыре элемента:

- ❖ 1) объект,
- ❖ 2) объективную сторону,
- ❖ 3) субъект,
- ❖ 4) субъективную сторону.

❖ Содержание же признаков того либо другого состава преступления, характеризующих названные элементы, может существенно отличаться.



❖ По общему правилу **процесс квалификации преступления** обычно начинается с установления:

❖ 1) объекта и объективной стороны преступления,

❖ а заканчивается установлением

❖ 2) субъекта и субъективной стороны.



❖ При этом квалификация преступления может быть признана правильной лишь тогда, когда все без исключения обстоятельства, связанные со всеми **элементами** преступления, **имеются в наличии** и **точно соответствуют признакам** того или иного **состава** преступления, предусмотренного уголовным законом.



❖ Квалификация преступления осуществляется в ходе:

- ❖ 1) предварительного расследования уголовного дела (дознания, предварительного следствия),
- ❖ 2) судебного разбирательства и
 - ❖ 3) вынесения приговора.
 - ❖ Она же входит и в задачу кассационного и надзорного разбирательства по уголовному делу.



❖ **Итоги квалификации преступления, т. е. вывод о том, что данное деяние содержит состав преступления, соответствующий установленной уголовно-правовой норме, отражаются в важнейших уголовно-процессуальных актах:**

- ❖ 1) в постановлении о возбуждении уголовного дела и в отказе от его возбуждения,
- ❖ 2) в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого,
- ❖ 3) в постановлении о применении в отношении подозреваемого (обвиняемого) меры пресечения,
- ❖ 4) в обвинительном заключении,
- ❖ 5) в обвинительном приговоре и т. д.



❖ В них квалификация преступления **фиксируется** путем точного наименования **всех** тех **статей УК РФ**, в соответствии с которыми подлежит уголовной ответственности и наказанию лицо, совершившее преступление.



ВАЖНО ПОМНИТЬ!

❖ В приговорах:

- ❖ 1) статьи Общей и Особенной части УК РФ пишутся через союз «И»
(ч. 1. ст. 30 и ст. 189 УК РФ);
- ❖ 2) несколько статей Особенной части указываются через «**ЗАПЯТУЮ**»;
- ❖ 3) если было приготовление или покушение на преступление, то обязательна ссылка на ч. 1 или ч.3 ст. 30 УК РФ;
- ❖ 4) если было соучастие – ссылка на ст.33 УК РФ



**❖ 3. Понятие, структура и
значение
состава преступления как
основания уголовно-
правовой квалификации.**



СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- ЭТО СОВОКУПНОСТЬ
УСТАНОВЛЕННЫХ УГОЛОВНЫМ
ЗАКОНОМ ОБЪЕКТИВНЫХ И
СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННО
ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ КАК
ПРЕСТУПЛЕНИЕ



ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ:

1. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

2. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

3. СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

4. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА



ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

**- ЭТО ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ
НАПРАВЛЕНО
ПОСЯГАТЕЛЬСТВО И ЧЕМУ
ПРИЧИНЯЕТСЯ ВРЕД ИЛИ
СОЗДАЕТСЯ УГРОЗА
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА**



ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

**- ЭТО ВНЕШНЯЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ДЕЯНИЕ В
ВИДЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ
БЕЗДЕЙСТВИЯ, т.е.
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРОЦЕСС
СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ**



СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- ЭТО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО,
ДОСТИГШЕЕ ВОЗРАСТА
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
СОВЕРШИВШЕЕ ОБЪЕКТИВНУЮ
СТОРОНУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ



СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- ЭТО ВНУТРЕННЯЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ВИНУ, т.е.
ПСИХИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ
ЛИЦА К СОВЕРШЕННОМУ
ДЕЯНИЮ И НАСТУПИВШИМ
ПОСЛЕДСТВИЯМ



Признаки состава преступления



ПРИЗНАКИ СОСТАВА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ – присутствуют
во всех без исключения составах
преступлений

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
(факультативные) –
могут признаваться признаками
состава

в одних преступлениях и не

признаваться в других

ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА	ОБЯЗАТЕЛЬ- НЫЕ ПРИЗНАКИ	ФАКУЛЬТА- ТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
1. ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ	1. Обществ- венные отношения	1. Предмет П.; 2. Потерпевший
2. ОБЪЕКТИВ- НАЯ СТОРОНА	1. Деяние (действие/ бездействие)	1. Последствия (для материальных составов – обязательны, для формальных – нет)



2. ОБЪЕКТИ ВНАЯ СТОРОНА преступле ния		2. Причинная связь; 3. Место соверш-я; 4. Время соверш-я; 5. Способ соверш-я; 6. Обстановка; 7. Орудия (средства)
3. СУБЪЕКТ преступле ния	1. Физ.лицо 2. Вменяемость 3. Возраст	1. Признаки специального субъекта
4. СУБЪЕКТ ИВНАЯ СТОРОНА	1. Вина (умысел /неосторож- ность)	1. Мотив; 2. Цель 3. Эмоциональное сост-е виновного 

Виды составов преступлений



ВИДЫ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

❖ ПО СТЕПЕНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ:

1. ОСНОВНОЙ;
2. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ;
3. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ;
4. ОСОБО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ.



ОСНОВНОЙ СОСТАВ

**РАСКРЫВАЕТ ОСНОВНЫЕ
СУЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НЕ НАЗЫВАЯ
НИ СМЯГЧАЮЩИХ, НИ
ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
(ч. 1 ст. 194 УК РФ)**



ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ СОСТАВ

СОСТАВ СО СМЯГЧАЮЩИМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ

(ст. 106, 107,
108 УК РФ)



КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОСТАВ

**СОСТАВ
С ОТЯГЧАЮЩИМИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ
(ч. 2 ст. 229.1. УК РФ)**



ОСОБО
КВАЛИФИЦИРОВ
АННЫЙ
СОСТАВ

СОСТАВ
С ОСОБО
ОТЯГЧАЮЩИМИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ
(ч. **3, 4** ст. **194** УК)



ВИДЫ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

(по особенностям конструкции
объективной стороны)

1.

МАТЕРИАЛЬНЫ

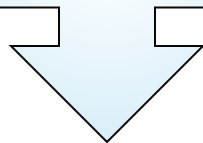
Е;

2. ФОРМАЛЬНЫЕ:

2.1. УСЕЧЕННЫЕ.



МАТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ



СОСТАВ, КОТОРЫЙ ПРИЗНАЕТСЯ
ОКОНЧЕННЫМ В МОМЕНТ
НАСТУПЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЯ
(ПРЕСТУПНОГО РЕЗУЛЬТАТА)
(ст. **105, 111, 158** УК и т.д.)



МАТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

- ❖ ЕСЛИ ПРЕСТУПНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НЕ НАСТУПИЛ, ТО ДЕЯНИЕ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ (ВЫСТРЕЛ В ЧЕЛОВЕКА – ЧЕЛОВЕК ОСТАЛСЯ ЖИВ = ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО)



ФОРМАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

❖ СОСТАВ, КОТОРЫЙ
ПРИЗНАЕТСЯ ОКОНЧЕННЫМ В
МОМЕНТ СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ
НЕЗАВИСИМО ОТ НАСТУПЛЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ (**все таможенные
преступления**)



УСЕЧЕННЫЙ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

◆ ***РАЗНОВИДНОСТЬ
ФОРМАЛЬНОГО СОСТАВА**

◆ **ПРИЗНАЕТСЯ ОКОНЧЕННЫМ В
ВИДУ ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТИ НА РАННИХ
СТАДИЯХ СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ:**

***ПРИГОТОВЛЕНИЯ (ст. 209 УК);**

***ПОКУШЕНИЯ (ст. 162 УК).**



LOGO

Thank You !

