

РАЗДЕЛ 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

**ТЕМА: КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, РАССЛЕДОВАНИЕ
КОТОРЫХ ОТНЕСЕНО К
КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНОВ РФ, НЕПОСРЕДСТВЕННО
СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ
ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ**


УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:

- **1. Объект контрабанды (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ)**
- **2. Предмет контрабанды (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ)**
- **3. Объективная сторона контрабанды (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ)**
- **4. Субъект контрабанды (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ)**
- **5. Субъективная сторона контрабанды (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ)**
- **6. Квалифицирующие признаки контрабанды (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ)**
- **7. Отличие от иных составов преступлений**


Вопрос 1. Объект КОНТРАБАНДЫ (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1)

Ст. 200.1 Контрабанда наличных денежных средств и денежных инструментов

ОСНОВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ



общественные отношения в сфере таможенного дела, обеспечивающие установленный порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и денежных инструментов.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ -
общественные отношения в области финансовой деятельности государства, возникающие в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

**Преступления в сфере
экономической деятельности**

3. КОНТРАБАНДА (ст. 200.1, 200.2, 226.1, 229.1)

Ст. 200.1 Контрабанда алкогольной продукции и табачных изделий

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ

общественные отношения в сфере таможенного дела, обеспечивающие установленный порядок перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции или табачных изделий.



**Преступления в сфере
экономической деятельности**

ОСНОВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ

Ст. 226.1. УК РФ

Ст. 229.1. УК РФ

общественная безопасность как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз

общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Ст. 226.1. УК РФ

Ст. 229.1. УК РФ

установленный государством порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в части перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу и государственную границу

контрабанда культурных ценностей - духовная безопасность общества и национальное культурное наследие

Вопрос 2. **Ст. 200.1. ПРЕДМЕТ** – наличные денежные средства и (или) денежные инструменты в крупном размере

"наличные денежные средства" - денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в государствах - членах таможенного союза или иностранных государствах (группе иностранных государств), включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки;

"денежные инструменты" - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.

Предмет ст. 200.1

КРУПНЫЙ РАЗМЕР - если сумма превышает двукратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования. (**более 20 тысяч + 10 тысяч**)

ОСОБО КРУПНЫЙ РАЗМЕР, если сумма превышает пятикратный размер суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования. (**более 50 тысяч + 10 тысяч**)

При расчете размера суммы подлежит исключению та часть, которая таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС разрешена к перемещению без декларирования или была задекларирована.

Предмет ст. 200.1

Дорожный чек эмитируется и обеспечивается международными платежными системами и представляет собой распоряжение данной системы кредитной организации, являющейся членом этой платежной системы, выдать обозначенную сумму в иностранной валюте владельцу чека

Под **векселем**, согласно ст. 815 ГК РФ, понимается ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные займы денежные суммы.

чеком (банковским чеком) признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю.

ценная бумага, являющаяся предметом ст. 200.1 УК РФ, должна удовлетворять следующим **признакам**:

- 1) должна быть в документальной форме;
- 2) должна удостоверить обязательства по выплате денежных средств;
- 3) должна быть оформлена на предъявителя.

Предмет ст. 200.2 УК РФ в крупном размере (более 250 тыс руб)

Алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации.

Этиловый спирт - спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, этиловый спирт по фармакопейным статьям, головная фракция этилового спирта (отходы спиртового производства), спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый.

Табачные изделия - продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья.

Табак - растение рода *Nicotiana* семейства пасленовых видов *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, возделываемое в целях получения сырья для производства табачных изделий.

КОНТРАБАНДА (Разд. IX УК РФ)

Гл. 24 УК РФ

Преступление против общественной безопасности

Ст. 226.1. УК РФ

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, предметов вооружения и средств его доставки, стратегически важных товаров и ресурсов и культурных ценностей

Гл. 25 УК РФ

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности

Ст. 229.1. УК РФ

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ

Предмет ст. 226.1

Сильнодействующие вещества – вещества, не являющиеся наркотическими, но оказывающие одурманивающее воздействие на человека и способные причинить вред здоровью.

Ядовитые вещества – это вещества, способные при воздействии на живые организмы вызвать резкое нарушение нормальной жизнедеятельности, т.е. отравление и смерть.

Отравляющие вещества – вещества нервно-паралитического и кожно-нарывного действия

Ядерные материалы – материалы, содержащие или способные воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) ядерные вещества.

Радиоактивные вещества – не относящиеся к ядерным материалам вещества, испускающие ионизирующее излучение.

Радиационные источники – не относящиеся к ядерным установкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение.

Предмет ст. 226.1

Огнестрельное оружие – все виды боевого, служебного и гражданского оружия, в том числе изготовленные самодельным способом, конструктивно предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счёт энергии порохового или иного заряда

Боеприпасы – предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание

Оружие массового поражения понимается ядерное, химическое, биологическое или иное оружие большой поражающей способности, применение которого вызывает массовые потери и (или) разрушения.

Средства доставки
(см. 189 УК РФ)

Иное вооружение и иная военная техника


Взрывчатые вещества – химические соединения или механические смеси веществ, способные к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению, взрыву без доступа кислорода воздуха.

Взрывные устройства – промышленные или самодельные изделия, функционально объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва (запал, взрыватель, детонатор и т.п.).


Стратегически важные товары и ресурсы – товары и ресурсы, экспорт которых из России может создавать угрозу экономической безопасности и подлежит определённому контролю и ограничениям (перечень утверждён законодательством РФ **(на сумму более 1 млн. руб.)**)

Культурные ценности – объекты, представляющие собой материальные, интеллектуальные и художественные ценности эталонного или уникального характера с точки зрения истории, археологии, культуры, архитектуры, науки и искусства, находящиеся в любой форме собственности в крупном размере **(на сумму более 100 тысяч рублей)**


Предмет ст. 226.1: особо ценные дикие животные и водные биологические ресурсы



– млекопитающие (алтайский горный баран; амурский тигр; белый медведь; леопард; зубр, за исключением гибридов зубра с бизоном, домашним скотом; сайгак; снежный барс);



– птицы (балобан; беркут; кречет; сапсан);



– рыбы (амурский осетр; атлантический осетр; белуга; калуга; персидский осетр; русский осетр; сахалинский осетр; сахалинский таймень; севрюга; сибирский осетр; шип).

Предмет ст. 229.1 УК РФ

Наркотическими средствами являются вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.

Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года

Аналогами наркотических средств и психотропных веществ признаются запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Предмет ст. 229.1 УК РФ

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – это вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами РФ, в т. ч. Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года

Растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры – растения, из которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации.

Вопрос 3. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

ДЕЯНИЕ - **незаконное перемещение**

Под *перемещением* товаров через таможенную границу понимается ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза

ВВОЗ ТОВАРОВ на таможенную территорию таможенного союза – это совершение действий, связанных с пересечением таможенной границы, в результате которых товары прибыли на таможенную территорию таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до их выпуска таможенными органами

Под **ВЫВОЗОМ ТОВАРОВ** с таможенной территории таможенного союза понимается совершение действий, направленных на вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередачи, до фактического пересечения таможенной границы

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

ДЕЯНИЕ - **незаконное перемещение** (п.19 ч.1 ст. 4 ТК ТС)

вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах

с сокрытием от таможенного контроля

с недостоверным декларированием или недекларированием товаров

с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах

с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации

покушение на такое перемещение

спо
соб

преступление можно считать оконченным с момента покушения на перемещение любым указанным способом

МЕСТО - таможенная граница Таможенного союза (ст. 200.1 и 200.2) либо Государственная граница Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС

Незаконное перемещение через **Государственную границу РФ** может осуществляться любым способом, противоречащим законодательству РФ:

- сокрытие предметов контрабанды от пограничного контроля,
- перемещение их вне мест и вне времени осуществления пограничного контроля,
- обманное использование документов, необходимых для перемещения товаров через Государственную границу РФ и пр.

при рассмотрении конкретного дела **момент окончания** контрабанды должен определяться в зависимости от формы и способа перемещения товаров (ввоз, вывоз, пересылка, и пр.), способа совершения контрабанды, а также с учетом этапов перемещения, установленных ТК ТС (если речь идет о перемещении через таможенную границу Таможенного союза).



Деньги в сосиске в тесте. Я не знаю что должно произойти, чтобы я повес с собой за границу 100 сосисок в тесте.




● **Вопрос 4. СУБЪЕКТ КОНТРАБАНДЫ**

- (ст. 200.1, 200.2 226.1 и 229.1 УК РФ) - **общий**.

Декларант – лицо, которое декларирует товары либо от имени которого декларируются товары. Согласно ст. 186 ТК ТС декларантами могут быть:

- 1) **лицо государства – члена таможенного союза:**
 - – заключившее внешнеэкономическую сделку либо от имени (по поручению) которого эта сделка заключена;
 - имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами – при отсутствии внешнеэкономической сделки;
- 2) **иностранные лица:**
 - – физическое лицо, перемещающее товары для личного пользования;
 - – лицо, пользующееся таможенными льготами в соответствии с главой 45 ТК ТС;
 - – организация, имеющая представительство, созданное на территории государства – члена таможенного союза в установленном порядке, – при заявлении таможенных процедур временного ввоза, реэкспорта, а также таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления только в отношении товаров, ввозимых для собственных нужд таких представительств;
 - – лицо, имеющее право распоряжаться товарами не в рамках сделки, одной из сторон которой выступает лицо государства – члена таможенного союза;
- 3) **для заявления таможенной процедуры таможенного транзита** – лица, указанные в подпунктах 1) и 2) ст. 186 ТК ТС, а также:
 - – перевозчик, в том числе таможенный перевозчик;
 - – экспедитор, если он является лицом государства – члена таможенного союза.



Перевозчик – лицо, осуществляющее перевозку товаров и (или) пассажиров через таможенную границу и (или) перевозку товаров, находящихся под таможенным контролем в пределах таможенной территории таможенного союза, или являющееся ответственным за использование транспортных средств (п. 21 ч.1 ст. 4 ТК ТС).

Заинтересованные лица – лица, интересы которых в отношении товаров затрагиваются решениями, действиями (бездействием) таможенных органов непосредственно и индивидуально (п. 7 ч.1 ст. 4 ТК ТС).

Таможенный представитель – юридическое лицо государства – члена таможенного союза, совершающее от имени и по поручению декларанта или иного заинтересованного лица таможенные операции в соответствии с таможенным законодательством таможенного союза (п. 34 ч.1 ст. 4 ТК ТС).

Вопрос 5. Субъективная сторона контрабанды

Субъективная сторона только в форме **прямого умысла**.

– лицо осознает, что незаконно перемещает предметы преступления через таможенную границу ТС или Государственную границу РФ;

– лицо осознает принадлежность предметов преступления к особой категории, указанной в ст. 200.1, 200.2, 226.1 или 229.1 УК РФ;

– лицо осознает, что перемещает предметы контрабанды в крупном размере (применительно к ст. 200.1, 200.2, а также к 226.1 УК РФ в части стратегически важных товаров и ресурсов и культурных ценностей);

– лицо желает совершить эти действия.

Вопрос 5. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СОСТАВЫ

Часть 2 ст. 200.1 УК РФ



- а) в особо крупном размере;
- б) группой лиц.

ст. 200.2 УК РФ



- Ч. 2 а) группой лиц по предварительному сговору;
- б) должностным лицом с использованием своего служебного положения
- Ч. 3 организованной группой

п. «а» ч. 2 ст. 226.1 и п. «б» ч. 2 ст. 229.1 - **должностным лицом с использованием своего служебного положения**

226.1 и 229.1 УК РФ



п. «а» ч. 2 ст. **229.1.** - **группой лиц по предварительному сговору**

п. «б» ч. 2 ст. 226.1 и п. «в» ч. 4 ст. 229.1 - **применение насилия к лицу, осуществляющему таможенный и пограничный контроль**

п. «б» ч. 2 ст. 226.1 и п. «в» ч. 4 ст. 229.1 - **организованной группой.**

КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ С ОБЩЕОПАСНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ И ВЕЩЕСТВАМИ, СОПРЯЖЕННЫХ С ТАМОЖЕННЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ

*Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
(ст. 222 УК РФ)*

Объектом преступления является общественная безопасность в сфере оборота огнестрельного, холодного и газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.



Предмет преступления - огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельное оружие ограниченного поражения, его основных частей и патроны к нему), взрывчатые вещества или взрывные устройства.

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

незаконное приобретение - покупка, получение в дар или в уплату долга, в обмен на товары и вещи, присвоение найденного и т.п., а также незаконное временное завладение оружием в преступных либо иных целях, когда в действиях виновного не установлено признаков его хищения

передача - незаконное предоставление лицами, у которых они находятся, посторонним лицам для временного использования или хранения

хранение - сокрытие указанных предметов в помещениях, тайниках, а также в иных местах, обеспечивающих их сохранность

перевозка - их перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом

ношение - нахождение их в одежде или непосредственно на теле обвиняемого, а равно переноску в сумке, портфеле и т.п. предметах.

сбыт - безвозвратное отчуждение в собственность иных лиц в результате совершения какой-либо противоправной сделки (возмездной или безвозмездной), т.е. продажу, дарение, обмен и т.п.

Обязательный признак –

незаконность

Оконченным является с момента совершения любого из указанных в законе действий.

Состав - **формальный**

Субъективная сторона - прямой умысел

Субъект – общий, 16 лет

Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК).

ПРЕДМЕТ:

В значительном, крупном и особо крупном размерах:

перевозка - их перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом **по территории РФ**

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

незаконное приобретение -

получение любым способом, в том числе покупка, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей

Изготовление - действия, в результате которых на основе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или содержащие их лекарственные средства

перевозка - их перемещение на любом виде транспорта, но не непосредственно при обвиняемом

Хранение - действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления

переработка - действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также получение на основе одних наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров других наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо получение веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами или их прекурсорами

Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

Объективная сторона – действие:

1) Производство - умышленные действия, направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений, химических и иных веществ (например, с использованием специального химического или иного оборудования, производство наркотических средств или психотропных веществ в приспособленном для этих целей помещении, изготовление

Производство прекурсоров - действия, направленные на получение готовых к использованию и (или) потреблению прекурсоров из химических веществ и (или) растений;

2) Сбыт - любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу займы и т.д.), а также иные способы реализации, например путем введения инъекций.

3) Пересылка - действия лица, направленные на перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без

Субъективная сторона - прямой умысел.

Специальная цель - сбыт указанных предметов

Субъект - лицо, достигшее возраста 16 лет

**БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!**