

Цгоев Кантемир Казбекович

Магистрант НОЧОУ ВПО СГА

Направление: Юриспруденция

Магистерская программа: Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности

Аннотация: В статье рассматриваются основные факторы обуславливающие преступность в сфере внешнеэкономической деятельности на современном этапе развития нашего общества. С целью ее снижения указывается на необходимость комплексного воздействия на ее детерминанты, подпитывающие существование данного вида преступности.

Ключевые слова: причины преступности; условия преступности; преступность в сфере внешнеэкономической деятельности; детерминизм.

Преступность, как во всей сфере экономики, так и относительно внешнеэкономической деятельности имеет ряд причин и условий, способствующих их реализации. При этом причины и условия имеют тесную взаимосвязь: первые порождают следствия, только если имеются те или иные условия [5, с. 142].

В.А. Беседина отмечает, что причинный комплекс преступности в сфере внешнеэкономической деятельности состоит из ряда блоков, среди которых она выделяет: правовые (недостатки законодательства); политические; экономические; организационные; психолого-культурологические [2, с. 15].

Во-первых, в качестве правовых причин следует назвать несовершенство уголовного законодательства и его нестабильность, дающие возможность преступникам искать «лазейки» и обходы существующих норм. Неправомерное

лоббирование также создает причины и условия для совершения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Оно формируется вследствие неустойчивости политики государства и принятию общественных норм, сформированных стихийно, при борьбе сильнейших и слабых конкурентов.

Во-вторых, основополагающими причинами преступности в рассматриваемой сфере являются политические. К ним относится нестабильность как политического режима, так и уголовной политики в частности, коррумпированность власти, отчуждение её от общества и слабость социальной политики.

Особо следует отметить высокую степень коррупционных проявлений. Роль коррупционеров в совершении преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности если не определяющая, то весьма существенная: именно они, используя служебное положение, оказывают помощь в совершении преступлений при пересечении государственной границы России. При этом общие тенденции эволюции коррупционных отношений в XXI в. свидетельствуют о постепенном умножении их форм, переходе от эпизодической и низкой коррупции к систематической верхушечной и международной.

Такое замечание можно признать справедливым. Тем более, как показывает следственная и судебная практика, преимущественная часть преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности совершается благодаря помощи сотрудников таможенных органов.

В настоящее время антикоррупционное регулирование в нашей стране в целом несбалансированно, поскольку оно в значительной степени ориентировано не на профилактику коррупции, а на реагирование ее уже состоявшиеся проявления. Например, совершенно неочевидна превентивная функция таких мер, как контроль за доходами и расходами лиц, замещающих должности в органах публичной власти, – предусмотренные действующими нормами препятствия к незаконному обогащению легко обходятся за счет привлечения лиц, на которых не распространяются обязанности декларировать

соответствующую информацию, а также через использование иных механизмов теневого контроля за имуществом и деньгами. Пункт 1 ст. 8 Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» [6] предусматривает обязанность государственного или муниципального служащего, а также его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Однако в перечне указанных лиц отсутствуют иные близкие родственники, определяемые в уголовно-процессуальном, гражданском праве, в связи с чем не представляется возможным оценить реальные доходы семьи в ситуации, например, совместного проживания с родителями. В целях устранения указанного пробела в праве предлагается добавить в перечень лиц, чьи доходы необходимо указывать, близких родственников, в понимании аналогичным ст. 5 УПК РФ.

Для усиления контроля за лицами, подозреваемыми в коррупционных правонарушениях, в том числе должностных лиц, работающих в сфере обеспечения внешнеэкономической деятельности РФ, следует обеспечить эффективное применение Федерального закона «О противодействии коррупции» посредством своевременного сбора материалов для установления такого надзора территориальными органами внутренних дел, качественного документирования противоправной деятельности поднадзорных и осуществления контроля за ними, расширения круга участников этого процесса за счет соответствующих должностных лиц, а также конфидентов и внештатных сотрудников.

В ст. 2 Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» говорится, что «Правовую основу противодействия коррупции составляют ... общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации». Однако на практике возникает ряд трудностей, сопряженных с невыполнением международных норм. В этой связи полагаем, что ч. 1 ст. 2 Федерального закона РФ «О противодействии коррупции» следует изложить следующим образом: «Рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам противодействия

коррупции обязательны для реализации в уголовно-исполнительном законодательстве Российской Федерации».

Для достижения целей противодействия коррупции в сфере обеспечения внешнеэкономической деятельности представляется целесообразным обеспечить более профессиональный подход в работе с государственными служащими, на основе владения приемами и навыками педагогического воздействия на этих лиц, используя полученные данные о психологии личности в практической деятельности, в том числе и в будущем, в процессе работы.

Далее, экономический комплекс причин в целом связан с экономическим кризисом, в который вступила Россия в 2008 году и представлен такими составляющими:

сильный разрыв между бедным и богатым населением (превалирование лиц с низким уровнем жизни);

преобладание потребностей над возможностями у населения;

отсутствие правильной государственной программы по развитию рыночной экономики;

рост уровня безработицы;

отсутствие экономических возможностей для профилактики преступности и др.

К числу экономических причин отечественные ученые-юристы относили также избыточное налогообложение, которые отмечали, что зачастую доля налогов достигает 70% всех доходов предпринимателей, что делает невозможным их легальное существование [3, с. 25]. Это положение не теряет своей актуальности и сегодня.

© Действуя совместно, эти факторы приводят к плачевным результатам и приводят государство к катастрофическим результатам.

Исследователи отмечают, что недостатком российской экономики является то, что государство пошло по признанию политики А. Смита, от которой большинство развитых государств давно отказалось. Суть ее состоит в

саморегулировании экономики. Именно ее признание привело к наличию тех негативных факторов, которые были указаны выше.

Организационные причины преступности в сфере внешнеэкономической деятельности заключаются в наличии недостатков в организации деятельности руководителей организаций (прежде всего, ФТС России), в подборе и расстановке кадров, отсутствии должного уровня социального контроля.

Психолого-культурологические детерминанты связаны с тем, что в настоящий период в Российской Федерации существует множество проблем в процессе формирования правовой культуры. Как показал опрос респондентов, большая часть допускает противоправное поведение в сфере внешнеэкономической деятельности и связывает его с тяжелым финансовым положением и низким уровнем жизни. Данные социологических исследований показывают, что около 1/3 взрослого населения не ориентируется в нормах законодательства, знание которых диктуется повседневными жизненными потребностями; лишь 26% населения России доверяет органам полиции [4, с. 12].

Условия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности можно разделить на три основные группы:

сопутствующие – формируют общий фон для преступления (место и время);

необходимые – являются обязательными для совершения преступления;

достаточные – составляют совокупность всех необходимых условий [3, с. 63].

Объективные условия преступности в сфере внешнеэкономической деятельности в России связаны с обстоятельствами, происходившими в государстве, его организации и политике. Субъективные – с особенностями населения, его нравственной структурой, демографическими и социальными признаками.

К примеру, задержанное на государственной границе России лицо П. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 200 УК РФ, которое

перевозило 23210 долларов США без декларирования, пояснило, что причинами его преступления послужило отсутствие знание о необходимости декларирования доходов и возможности наступления юридической ответственности, а условиями – нехватка времени на оформление документации [1].

Таким образом, причины и условия совершения преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности имеют тесную взаимосвязь, называемую детерминизмом.

Литература

1. Архив следственной практики (предоставлен сотрудниками Главного управления Следственного комитета по г. Москва).
2. Беседина В.А. Детерминизм таможенной преступности. М.: Норма-М, 2012.
3. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России. Криминологический анализ: Учебное пособие. М.: Норма, 2006.
4. Кузнецова Т.А. Правовая культура и российский правовой менталитет // Закон и право. 2011. №48.
5. Старков О.В. Криминология: Общая, Особенная и Специальные части: Учебник. СПб.: Юридический центр Пресс, 2013.
6. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.