

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРАБАНДЫ

Б.Н. Джумабекова – зав. отделом по работе с иностранными студентами

В статье дается обзор современного состояния таких видов контрабанды, как контрабанда наркотиков, оружия, культурных ценностей, автотранспорта на материалах отечественной и зарубежной криминологической практики.

Процесс реформ, направленный на интеграцию Кыргызстана в мировое экономическое сообщество в статусе полноправного и надежного партнера и законодательно подтвердивший право экономической свободы, в известной степени, послужил причиной возросшей активности криминальных проявлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Правоприменительная практика в Кыргызстане периода укрепления рыночных отношений показала, что наиболее ущербными по масштабам моральных и материальных последствий правонарушениями в области экономических отношений определились таможенные преступления, на лидирующей позиции среди которых прочно закрепилась контрабанда. Так, за 2007 г. только подразделениями по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможенных органов Кыргызской Республики возбуждено 62 уголовных дела, в том числе по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков – 17, оказание сопротивления должностным лицам – 2, по линии борьбы с экономическими преступлениями – 43 уголовных дела. По задержанным контрабандным товарам доначислено и уплачено таможенных платежей на сумму 226 млн. 864,2 тыс. сомов, что больше на 119 млн. сомов, чем за 2006 г.¹

В большинстве стран мира контрабанда признана одним из самых опасных видов преступной деятельности. Особую тревогу вызывает тот факт, что криминальный контрабандный бизнес все чаще проявляется в организованных формах устойчивых, тесно сплоченных пре-

ступных сообществ. С расширением внешнеэкономических отношений, с увеличением товарооборота, его объемов и стоимости, наконец, с возрастанием в разы прибыли от контрабанды и вовлечением в этот преступный бизнес все больше людских, финансовых, материальных и иных ресурсов, занятие контрабандой становится не под силу контрабандисту-одиночке, оно приобретает организованный характер преступной транснациональной деятельности, а контрабандисты консолидируются. Появляются хорошо организованные, имеющие четкую структурную организацию преступные сообщества, в которых существует своя система связи, где каждый при необходимости отличит чужака от своего. Все это преследует только одну цель – гарантированную поддержку преступного контрабандного бизнеса, при этом обеспечивая систематическое увеличение “товарооборота”, поступление сверхприбыли.

В современных условиях открытости внутреннего рынка страны и расширения диапазона внешнеэкономической деятельности кыргызстанских участников международного рынка наблюдается увеличение не только численных показателей контрабанды, но и подверженность ее к увеличению состава – вовлечение в свой список все большего круга предметов и форм преступной деятельности. Объекты контрабанды крайне многочисленны и разнообразны, а ее масштабы достигают опасных размеров. К таким предметам и формам могут относиться: наркотические средства, различные виды оружия, автотранспортные средства, культурные ценности, психотропные, сильнодействующие, отравляющие, радиоактивные и взрывчатые вещества, золото и драгоценные камни, предметы антиквариата и другие культурные ценности.

¹ Информация о проделанной работе подразделений по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможенных органов за декабрь и 12 месяцев 2007 года Государственного таможенного комитета КР: http://www.customs.gov.kg/content/ubkn_otchet_12_mes_07/rus.

Сложились высокоорганизованные транснациональные рынки, связанные с контрабандой этих товаров. Особую проблему представляет контрабанда для постсоциалистических стран, осуществляющих переход к рыночной экономике. Не секрет, что в некоторых из них контрабандные операции достигли размеров, которые создают угрозу экономической безопасности этих стран. «Некоторые криминальные “империи” богаче, чем многие бедные государства»¹.

Так, по заявлению председателя Государственного таможенного комитета Республики Казахстан “...до 80% товарооборота этой соседней страны составляет контрабанда. В результате контрабанды алкогольной продукции бюджет республики недополучает ежегодно свыше 200 млн. долларов. Аналогичные данные по табачной продукции показывают, что свыше 50 млн. долларов ежегодно проходят мимо казны”².

Из всех бывших республик бывшего СССР в Грузии собирается меньше всего средств от налогов и сборов. Если в среднем в бывших союзных республиках доля таможенных сборов составляет 18%, то в Грузии этот показатель – лишь 10%. Контрабанда в Грузии достигла фантастических размеров: 80% импорта – контрабанда. Лишь 15% импорта нефтепродуктов поступают в Грузию официальным путем, все остальное – контрабанда³.

Опыт борьбы с контрабандой в разных странах доказывает, что по мере ужесточения национальными правительствами системы налогообложения у контрабандистов появляется все больше возможностей для удовлетворения спроса потребителей. “...В качестве примера можно привести ситуацию в Канаде, где в начале 80-х гг. были умеренные налоги на сигареты и контрабанда была незначительной. В 1986 г. федеральное правительство значительно увеличило налог на табак, в связи с чем увеличилось

количество контрабандных продаж на сигаретном рынке. В этих условиях контрабанда стала чрезвычайно прибыльной и организованная преступность стала более эффективной в обслуживании рынка. В 1993 г., к примеру, легальная коробка сигарет стоила 45–50 долларов, в то время как контрабандные сигареты продавались по 18 долларов за коробку. Исследования того времени показали, что около 30% всего рынка Канады составляла контрабанда и потеря налоговых доходов равнялась 1 миллиарду канадских долларов»⁴.

Для Кыргызстана наиболее актуальной, на наш взгляд, представляется опасность непрекращающихся попыток наладить устойчивый транзит наркотиков через территорию нашего государства в Казахстан, Россию и далее в страны Запада. “Центральноазиатский субрегион прорезают все новые и новые наркомаршруты”⁵. “Контрабандная перевозка и торговля наркотиками – это другая основная проблема для европейцев. Активно ведется не только нелегальная перевозка героина из Азии в Европу... Помимо героина и кокаина всевозрастающей проблемой в Европе становятся гашиш, марихуана и синтетические наркотики, в изобилии проникающие сюда из Азии, Африки”⁶. С оценками многих зарубежных специалистов⁷ нашей страны как одного из звеньев наркотрафика и торговли людьми согласны и отечественные

⁴ См.: *Миусов А.* Указ. соч.

⁵ *Зеличенко А.Л.* Опиумная война в Центральной Азии. Афганский наркотрафик и проблемы национальной безопасности государств Центральноазиатского региона: Сб. мат-лов международн. коллоквиума. – Бишкек, 2000. – С. 100.

⁶ *Эдельбахер М.* Указ. соч.

⁷ См.: *Макфарлейн Н., Торесен С.* Обзор стрелкового оружия. Периодичный доклад 12. Кыргызстан: Аномалия огнестрельного оружия в Центральной Азии? – Женева, 2004, С. 12; *Эдельбахер М.* Межнациональная концепция оргпреступности // Проблемы усиления борьбы с организованной преступностью в Центральноазиатском регионе: Мат-лы научн.-практ. конф. – Бишкек, 2001; *Каменев С.* О тенденциях изменения оборота наркотических средств через таможенную границу России на среднеазиатском направлении // Опиумная война в Центральной Азии. Афганский наркотрафик и проблемы национальной безопасности государств Центральноазиатского региона: Сб. мат-лов международн. коллоквиума. – Бишкек, 2000. – С. 69.

¹ *Эдельбахер М.* Сборник статей международных консультантов проекта ПРООН в Кыргызстане “Crime Prevention” (“Предупреждение преступности”) // Организованная преступность в Европе. Опасность криминальных империй. – Бишкек, 2000. – С. 72.

² См.: *Миусов А.* Контрабанда: пути преодоления // Экспресс К. – 1998. – 19 ноября. – №153 (14159).

³ *Мари Жего.* Контрабанда и махинации обескровили Грузию // Монд. – 2000. – 8 апреля. http://eurasia.org.ru/2000/inter_press/04_08_Doc2.shtml.

специалисты¹, особенно в контексте наркотрафика. Проблеме афганской наркоэкспансии посвятил несколько аналитических публикаций научный сотрудник Института Востоковедения РАН Г.В. Милославский, который относит Центральную Азию (Афганистан, Пакистан, Таджикистан, некоторые районы Ирана, Кыргызстана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана) к т.н. “Золотому полумесяцу” – одному из четырех районов производства наркотиков в современном мире, представляющему непосредственную угрозу национальной безопасности государств СНГ. Им дана схема семи основных маршрутов транспортировки наркотиков из Афганистана, в трех из них фигурирует Кыргызстан: а) Бадахшан – Ош – Сумгаит (переработка) – Турция – Босния – Хорватия – Западная Европа; б) Бадахшан – Ош – Поволжье – Москва – Эстония – Швеция – США; в) Мургаб – Ош – Гянджа – Москва – Шанхай – Европа².

Международный наркобизнес наступательно осваивает наш внутренний рынок, что подтверждают и официальные данные. Так, по итогам 2007 г. всеми правоохранительными органами Кыргызской Республики, включая Агентство по контролю наркотиков, в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков зарегистрировано 1996 преступлений, из них по видам: вовлечение несовершеннолетних в употребление наркотиков – 9; контрабанда нарко-

тиков – 92; хранение наркотиков без цели сбыта – 1187; сбыт наркотиков – 506; склонение к потреблению наркотиков – 47; посев наркокультур – 61; содержание притонов – 83³. По данным МВД КР за 2007 г. выявлено 1396 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков – 291, контрабандой наркотиков – 51. Общий объем изъятых наркотических средств составил 4 т 391, 137 кг, в том числе, 86,929 кг опия и 127, 273 кг героина⁴.

Всем известно, какого характера социальную угрозу несут наркотики и связанные с ними виды преступной деятельности. Их дальнейшее расширение может привести к постепенному расшатыванию формирующегося в настоящее время некоего социального баланса между различными социальными группами, категориями населения страны, что, в свою очередь, может повлечь за собой конфликт в обществе и поставить под угрозу его безопасность, так как мы считаем, что на текущий момент способность государственных институтов противостоять этим транснациональным наркопотокам “несколько” ограничена.

По уровню доходности и динамизму развития после лидирующей позиции наркобизнеса второе место уверенно занимает незаконный оборот оружия. Очевидно, что резкому увеличению спроса на нелегальном рынке оружия способствуют также политическая нестабильность и связанные с ней вооруженные конфликты в результате этнических, религиозных и националистических всплесков, которые в некоторых случаях переросли в открытую войну в таких регионах, как Афганистан, Центральная Азия, Балканский полуостров, район Карпат, Кавказ, Восточная и Западная Африка и Западная Азия. Выйдя из-под контроля правительств, огромные склады оружия попали в руки организованных преступных элементов, которые быстро наладили необходимые пути поставок. Только в первой половине 1992 г. общий объем зарегистрированных краж огнестрельного оружия в новых демократических странах Восточной Европы вырос

¹ См. Курманов К.Ш. Наркомания: уголовно-правовые и криминологические проблемы. – Фрунзе: Илим, 1989. – С. 10–28.; См. также: Осмоналиев К. Особенности наркобизнеса в Кыргызстане и пути повышения эффективности борьбы с ним // Проблемы усиления борьбы с организованной преступностью в Центральноазиатском регионе: Мат-лы науч.-практ. конф. – Бишкек, 2001. – С. 199–204; *Его же*. Уголовно-правовые меры предупреждения и пресечения оборота наркотических средств (по материалам Кыргызской Республики): Дис...канд. юрид. наук. – М., 1997; См. также: Князев А.А. Проблемы безопасности Кыргызстана и Центральной Азии в контексте истории гражданской войны в Афганистане (1990-е гг.): Дис... канд. ист. наук. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2001: *Его же*. История афганской войны 1990-х гг. и превращение Афганистана в источник угроз для Центральной Азии. – Бишкек: КРСУ, 2001. – С. 244.

² См.: Милославский Г.В. Внутриполитическая ситуация в Афганистане // Пограничник содружества. – 1997. – №1. – С. 57, 64–67; *Его же*. Новый наркоцентр на просторах СНГ // Там же. – С. 56–62.

³ Информация о деятельности правоохранительных органов Кыргызской Республики по противодействию незаконному обороту наркотиков (статистический обзор по итогам 2007 года) <http://www.dca.gov.kg/modules.php?name=News&file=article&sid=248>

⁴ Отчет МВД КР по итогам работы 2007 года: <http://www.mvd.kg/about/results/>

почти на 30%¹. Контрабанда оружия, а также различие между законными и незаконными поставками вооружений в значительной мере определяется не его видами, а тем, кто является конечным потребителем. Современная подпольная деятельность по контрабанде и незаконному сбыту оружия связана с тайным характером таких сделок, а обратный поток денежных средств проходит процесс легализации. По мнению многих международных экспертов, в Центральной Азии можно выделить три вида трафика оружия. «Первый связан с выводом из Афганистана в 1989 г. советских войск, техники и оборудования, главным образом через Узбекистан. Второй относится к вооружению различных сторон во время гражданской войны в Таджикистане в 1992–1997 гг., куда большая часть оружия пришла из России, Узбекистана, Ирана, и Афганистана. И третий – это тот факт, что Россия и другие страны поставляли оружие афганским союзникам в 90-х годах. Территория Кыргызстана, в частности город Ош, временами служил в качестве транзитного пункта перевоза оружия. Поддержка Афганистану и по сей день продолжается, и такие страны, как Россия и США, доставляют оружие и его запасные части, некоторые из которых могут быть переправлены через Центральную Азию...»².

Поэтому, нельзя не учитывать контрабанду оружия в формате преступлений международного терроризма. В качестве примера можно привести имевшие в Кыргызстане место факты насилия в отношении уйгуров из Китая, которые, по некоторым сведениям, являлись членами уйгурских террористических организаций. В Бишкеке в мае 2000 г. были в упор застрелены пятеро сотрудников китайской службы безопасности, расследовавших преступления уйгурских сепаратистов, в июне 2002 г. был убит китайский консул; СНБ КР в январе 2002 г. якобы была раскрыта деятельность уйгурской сепаратистской организации “ША: Шарик Азатлик Ташхилати”, которая имела отношение к контрабанде оружия из Казахстана в Китай в 1998 г.³ Как отмечают иностранные эксперты⁴ “...третий вид складов –

это запасы ИДУ⁵ в Таджикистане и Кыргызстане. Около 10 складов оружия были обнаружены в кыргызских горах. Это оружие вероятно завезено в Кыргызстан до первого вторжения ИДУ в 1999”⁶. «Кыргызская Служба Национальной Безопасности нашла 10 пещер с 2000 г. По российским источникам, находки весили 3 т, куда входили четыре гранатомета, штатные и противотанковые мины, несколько ракетометов китайского и бельгийского происхождения. Несколько гранат, изготовленных в США, были тоже отмечены. Эти недавние находки по объему были более скромными, включая самое последнее обнаружение (в июле 2003), содержащее маленький запас 200 китайских пуль для винтовки...»⁷.

Приведем данные, развивающие и подтверждающие эту тему: в 1996 г. Кыргызстан занимал 13 место (опередив Российскую Федерацию) по экспорту оружия по всему миру, основная масса которого была направлена бывшим коммунистическим странам (объем поставок составил 4543498 долларов США)⁸. Есть еще одно сведение об инциденте, когда был произведен экспорт военного оружия из Кыргызстана: 199 кг огнестрельного оружия в Словакию в 2000 г.⁹ Также зафиксирован один случай незаконного перевода амуниции: Кыргызстан продал Армении 3 млн. 545 калиберных патронов для штурмовой винтовки автоматов за 180000 долларов США в 2000 г.¹⁰ Озабоченность экспертов данной ситуацией вполне объяснима, ведь нередко под законными торговыми операциями оружием камуфлируется контрабанда. На этих примерах четко прослеживается исключительная, во много

при Женевском Центре по Политике Безопасности, специализируется на современных проблемах международной безопасности; Стина Торесен – докторант в Оксфордском университете, специализируется по вопросам безопасности в Центральной Азии.

⁵ ИДУ (Исламское движение Узбекистана) – террористическая организация (костяк составляют выходцы из Узбекистана, этнические узбеки), цель которой – создание на территории Узбекистана и соседних республик Центральной Азии Исламского Халифата.

⁶ Макфарлейн Н., Торесен С. Указ.соч. – С. 40.

⁷ Там же. – С. 26.

⁸ База данных NISAT – см.:www.nisat.org.

⁹ Там же.

¹⁰ См.: ст. “Приятель, можешь одолжить патрон! Кыргызстан тайно вооружает Армению...” // Московский Комсомолец. – 20001. – 3 мая.

¹ Основы борьбы с организованной преступностью. – М.: Инфра-М, 1996. – С. 67.

² Макфарлейн Н., Торесен С. Указ.соч. – С. 9.

³ Ночевкин В. Мы убивали китайского шпиона... Кто и за что убил китайского консула в Бишкеке. Показание бойцов уйгурской ШАТ // Дело №... – 2002. – 10 июля.

⁴ Нейл МакФарлейн является профессором Оксфордского Университета, членом коллегии

раз возросшая опасность контрабанды оружия, ее непосредственная угроза стабильности и безопасности не только внутри страны, не только в региональном центральноазиатском аспекте, но и в глобальном мировом масштабе.

Торговля украденными автомобилями занимает третье место по прибыльности после торговли наркотиками и оружием. После падения “железного занавеса” заметно увеличился торговый, туристический обмен между странами Восточной и Западной Европы. Этим воспользовались преступные группировки. Стал расширяться незаконный автомобильный бизнес, в котором сложились условия, прямо противоположные тем, что существуют в области торговли наркотиками, т.е. автомобили похищаются из развитых промышленных государств и поставляются в развивающиеся страны. Начиная с 1985 г., из стран Западной Европы преступники угнали до миллиона автомобилей. Нелегальный перегон и торговля автомобилями стали новым процветающим бизнесом для преступников...¹. Так, в Европе в период с 1989 по 1993 г. число краж автомобилей почти утроилось. В 1993 г. здесь было украдено приблизительно 2 млн. машин и только половина из них была позднее обнаружена и возвращена законным владельцам. Доля похищенных автомобилей, которые находятся в постоянном розыске, в настоящее время превышает 40%, т.е. можно сказать, что именно такое число автомобилей было угнано в другие страны².

С каждым годом растет количество правонарушений, связанных с незаконным ввозом и вывозом культурных ценностей. Широкое распространение получили незаконные операции, среди которых лидирует контрабанда культурных ценностей. В 1990 г. на VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями был принят Типовой Договор о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей, в котором дан перечень культурных ценностей, составляющих предмет преступного посягательства³. В Кыргызской Республике под куль-

турными ценностями понимаются произведения изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, предметы коллекционирования и старины, музыкальные инструменты, произведения печати, почтовые марки и другие предметы, представляющие историческую, научную, художественную или иную культурную ценность⁴.

Быстрорастущий рынок художественных изделий и археологических предметов также привлекает внимание организованных преступных элементов. Установлено, что ежегодно похищается произведений искусства на сумму 4,5 млрд. долл. для продажи их на мировом рынке. Сейчас в розыске находятся 45 тыс. произведений искусства, причем ежемесячно этот список пополняют 2 тыс. новых предметов⁵.

Анализируя вопрос контрабанды культурных ценностей, необходимо заметить, что уровень латентности данного вида преступности достаточно высок, поскольку далеко не все пострадавшие заявляют о краже по разным причинам. В целях повышения эффективности борьбы с данным видом преступлений принимаются меры как национального, так и международного характера. Так, ООН в 1970 г. была принята Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности⁶. Следует отметить, что в рамках СНГ накоплена определенная правовая база сотрудничества в этом вопросе, при разработке которой использовались универсальные и региональные документы:

с хищениями культурных ценностей и обеспечении их возврата // Конвенции ЮНЕСКО в области охраны культурного наследия и национальное законодательство государств-участников СНГ: Мат-лы Международн. конф. (Минск, 26–28 апреля 2007 г.) / Ин-т государства и права Национальной академии наук Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2007. – С. 55.

⁴ Положение о порядке ввоза на территорию Кыргызской Республики и вывоза за ее пределы объектов культурных ценностей, утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28 января 2003 года №36 (в редакции Постановлений Правительства КР от 17 августа 2004 года №622, 4 декабря 2004 года №887), п. 1.1.

⁵ Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Там же.

⁶ Ратифицирована КР Постановлением ЗС Жогорку Кенеша КР от 8 июня 1995 года №1301 и СНП Жогорку Кенеша КР от 10 июня 1995 года №971 3 июля 1995 года.

¹ Эдельбахер М. Указ. соч. – С. 54.

² Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность: Электронный учебник: <http://newasp.omskreg.ru/bekryash/ch1p11.htm>

³ Мукашев С.И. О проекте Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе

↪ Межправительственное Соглашение о сотрудничестве таможенных служб по вопросам задержания и возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей от 15 апреля 1994 г. Соглашение закрепляет механизмы обмена образцами бланков разрешительных документов и оттисков печатей культурных ценностей, находящихся в легальном обороте, другой заинтересованной информации, а также возврата незаконно перемещаемых культурных ценностей;

↪ Положение о порядке возврата незаконно вывозимых и ввозимых культурных ценностей, утвержденное Главами правительств государств-участников СНГ 9 октября 1997 г. В Приложении к Положению дан примерный перечень категорий культурных ценностей¹.

Важное значение имеет сотрудничество в рамках Международной организации уголовной полиции – Интерпол².

Приведенный выше перечень факторов влияния контрабанды на общественные отношения далеко не полный, что объясняется ограниченностью объема в рамках данной статьи. Отнесем их к группе основных и еще раз подчеркнем, что контрабанда таит в себе реальную, одну из высочайших степеней опасность, угрозу общественным отношениям и может прямо или косвенно повлиять на социальную атмосферу в обществе, состояние законности и правопорядка не только в Кыргызстане, но и в мире.

люция AGN/64/P.RES/9 “Передача информации по похищению культурных ценностей”, Резолюция AGN/64/P.RES/16 “Похищение культурных ценностей”, в которых даются рекомендации по межгосударственному регулированию и сотрудничеству в вопросах похищения культурных ценностей. Помимо указанного, на этой же сессии была принята Резолюция AGN/64/P.RES/8 “Похищение автотранспорта”.

¹ Мукашев С.И. Указ. соч. – С. 56.

² На 64-сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, 4–10 октября 1995 г., были приняты Резо-