

УДК 343.359(47)
ББК 67.408.122(2Рос)

В.Б. САГАДАРОВА
*аспирант Байкальского государственного университета
экономики и права, г. Иркутск
e-mail: verynchic1@rambler.ru*

КРИМИНАЛЬНЫЙ РЫНОК УСЛУГ, ЗАПРЕЩЕННЫХ В ОБОРОТЕ, В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Анализируется региональный криминальный рынок услуг, запрещенных в обороте, в сфере внешнеэкономической деятельности. Описываются основные способы контрабанды определенных товаров, которые пользуются наибольшим спросом на криминальном рынке товаров.

Ключевые слова: криминальный рынок услуг, запрещенных в обороте, контрабанда, коррупция, латентность, контрабанда лесоматериалов, контрабанда нефти и нефтепродуктов, контрабанда наркотиков.

V.B. SAGADAROVA
*post-graduate student of Baikal National University
of Economics and Law, Irkutsk
e-mail: verynchic1@rambler.ru*

CRIMINAL MARKET OF SERVICES THAT ARE FORBIDDEN IN COMMERCE IN THE SPHERE OF FOREIGN-ECONOMIC ACTIVITY

The regional criminal market of illegal services that are forbidden in commerce in foreign-economic activity is analyzed. The basic methods of smuggling of certain goods which have the greatest demand on the criminal goods market are described.

Keywords: criminal market of services forbidden in commerce, smuggling, corruption, latency, timber smuggling, oil and oil products smuggling, drug smuggling.

На криминальном рынке одной из самых распространенных услуг, запрещенных в обороте, является контрабанда как легальных, так и нелегальных товаров. Расположение рынков услуг определяется спросом, т.е. дислокацией основного количества потребителей, а не местом производства товара. Поэтому возможно выделение двух вариантов расположения рынков:

– экспортный вариант, когда производство незаконных товаров организовано на территории России, а их реализация происходит за ее пределами, т.е. товар вывозится за границу (например, сырьевые товары, культурные ценности и т.п.);

– импортный вариант, когда товар произведен за пределами России для реализации на ее территории (наркотики, дорогие автомобили и т.п.) [7, с. 28].

В настоящее время на территории Иркутской области и Республики Бурятия наблюда-

ется рост числа преступлений, зарегистрированных по ст. 188 УК РФ. Данная тенденция носит несколько скачкообразный характер, что, по нашему мнению, объясняется высоким уровнем латентности совершения таких преступлений, не всегда позволяющим правоохранительным органам их выявлять (рис.).

В целом в Восточно-Сибирском регионе наиболее развит криминальный рынок экспортного характера. Это обусловлено специфическими особенностями региона, а именно его природными богатствами. В основном незаконно перемещаются топливно-энергетические ресурсы, сырьевые товары, в частности золото, древесина, цветные и редкоземельные металлы и т.д. Но по оценкам специалистов, более 80% общего числа выявленных правонарушений в сфере экспорта природных ресурсов приходится именно на экспорт лесоматериалов [2, с. 4]. Также объективным фактором развития

экспортного варианта контрабанды является и географическая близость с Китайской Народной Республикой, где введен 50-летний мораторий на вырубку лесов всех категорий. Поэтому становится понятной готовность Китая приобретать в больших объемах в качестве сырья круглый лес.

Основными схемами незаконного перемещения лесоматериалов через таможенную границу Российской Федерации являются:

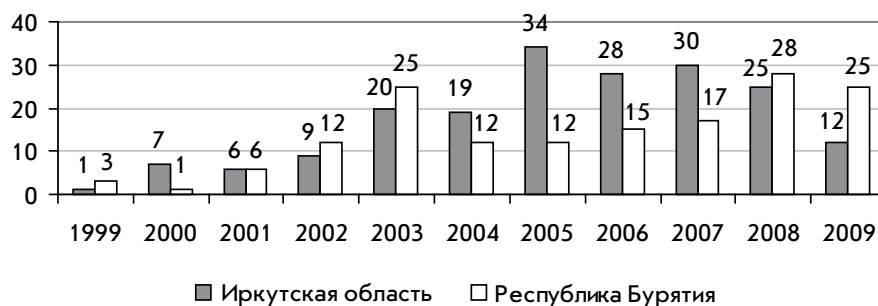
- перемещение, связанное с недекларированием или с недостоверным декларированием. Например, ценные породы леса декларируются как лесопродукция, за экспорт которой взимается минимальная таможенная ставка, не требующая дополнительных разрешений на вывоз, как топливная древесина в виде бревен, или же контрабандисты занижают в официальных документах реальные объемы экспорта;

- перемещение, связанное с обманым использованием документов и средств таможенной идентификации. Так, между китайскими предпринимателями (импортерами) и владельцами пунктов приема древесины — железнодорожных тупиков заключается контракт на поставку круглого леса из России. По этим контрактам на расчетные счета российских фирм переводятся денежные средства. Руководство фирм, выступающих экспортерами древесины по указанным договорам, используя различные схемы, обналичивает поступившие им денежные средства и передает их китайским предпринимателям. Далее китайские импортеры за наличный расчет приобретают круглый лес. Затем данный лес доставляется на пункты приема, где оформляется через несущест-

вующие или подставные фирмы, являющиеся однодневками, зарегистрированными чаще всего на подставных, умерших, третьих лиц или по украденным, утерянным, поддельным паспортам. После этого лес экспортируется в КНР. По имеющимся сведениям, примерно из 2 тыс. фирм-экспортеров, зарегистрированных на территории Иркутской области, две трети созданы с участием китайского капитала [1, с. 55];

- занижение качественных характеристик (сортности) лесоматериалов, которое производится путем смешивания лесоматериалов из некачественной древесины с лесоматериалами из ценных или запрещенных к рубке пород древесины. Как правило, такое смешивание осуществляется уже на верхних складах древесины, расположенных в непосредственной близости от лесоразработок и являющихся начальным пунктом обработки и отправки ее потребителю. Реже оно производится на нижних складах, расположенных вблизи железнодорожных станций, водных бассейнов, автомобильных дорог общего пользования, на которых поступающий с верхних складов лес принимается, раскряжливается и разделяется [3, с. 34].

Также распространена в регионе и контрабанда нефти и нефтепродуктов в страны СНГ и дальнего зарубежья. Криминальный бизнес, связанный с получением и реализацией рассматриваемых товаров, осуществляется вблизи крупных нефтеперерабатывающих заводов, к которым подходят магистральные трубопроводы. Так, по территории Иркутской области проходит два нефтепровода — «Омск–Иркутск» (протяженность 680 км), «Красноярск–Иркутск» (730 км).



Число зарегистрированных преступлений по ст. 188 УК РФ, совершенных в Иркутской области и Республике Бурятия (по данным ИЦ ГУВД Иркутской области и ИЦ МВД Республики Бурятия за период с 1999 по 2009 г.)

Контрабандные операции организованные группы осуществляют, как правило, следующими способами:

- использование поддельных таможенных документов и лицензий;
- переадресовка груза с его оформлением как задолженности по договорам за прошлый год;
- неверное декларирование, когда нефтеекспортеры занижают объем перемещаемого товара либо поставляют за рубеж под видом низкосортных продуктов нефтепереработки высококачественные ГСМ [4, с. 16];
- толлинг, т.е. передача сырья на переработку на сторону, чаще всего за границу. Например, крупные партии нефти вывозятся из России без оформления экспортных контрактов на заводы и предприятия Украины и Белоруссии, а затем в нарушение обязательств по временному хранению и переработке реализуются в странах Западной Европы и США [5, с. 222].

Контрабанда нефтепродуктов и нефти причиняет большой не только экономический ущерб, но и экологический, связанный с загрязнением окружающей среды.

Также пользуются спросом при контрабанде следующие товары:

- вторичные металлы, поскольку цена такого металла (а точнее, металлолома) низкая;
- промышленное золото. В Восточно-Сибирском регионе находятся перспективные месторождения золота. Высокий спрос на нелегальное золото за рубежом тоже определяет специфику криминального рынка. Так, в Китае нет своих месторождений, поэтому нелегальное золото там очень хорошо окупается.

В целом криминальный рынок контрабанды сырьевых товаров имеет транснациональный характер. Российские сырьевые товары, поставляемые на международный рынок сырья, за счет их дешевизны и высокого качества пользуются огромным спросом. Перемещение сырья за рубеж организуется с использованием коррупционных услуг.

Что касается импортного варианта контрабанды, то наибольшим спросом в Восточно-Сибирском регионе пользуются наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества. В регион дан-

ные товары поступают из стран СНГ и КНР. Преимущественно из стран СНГ поступают героин, опий, марихуана. А из КНР — эфедрин, на основе которого изготавливается такой сильный наркотик, как метамфетамин («лед»). В настоящее время Китай является крупнейшим производителем кристаллического метамфетамина.

Наиболее распространенными способами перемещения через границу наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ являются:

- перемещение помимо пунктов таможенного контроля, т.е. перемещение вне определенных органами мест или вне установленного времени. Так, контрабандистами используются дороги с неустановленными таможенными постами. Кроме того, коррупционные связи в таможенных органах позволяют им беспрепятственно, без досмотра провозить товары;
- перемещение, связанное с сокрытием от таможенного контроля (в специально оборудованных тайниках, в полостях тела человека и т.д.). Например, 4 февраля 2009 г. прибывший в Иркутск авиарейсом из Душанбе гражданин Республики Таджикистан перевез героин в собственном желудке. Всего у него был обнаружен и изъят 51 контейнер общим весом 648,874 г;
- перемещение с недекларированием или недостоверным декларированием.

Таким образом, региональный криминальный рынок услуг, запрещенных в обороте, в сфере внешнеэкономической деятельности характеризуются многоэтапностью, крупномасштабностью (так как ущерб исчисляется миллионами рублей), транснациональным характером, коррумпированностью. Необходимо отметить и тот факт, что одни криминальные рынки могут стимулировать развитие других криминальных рынков [6, с. 35]. Так, высокий спрос на те или иные товары на криминальном рынке Восточной Сибири стимулирует развитие спроса на определенные услуги, в частности на контрабанду. Поэтому понимание механизма контрабанды, выявление основных способов перемещения позволят в дальнейшем эффективно противодействовать развитию криминального рынка услуг, запрещенных в обороте, в Восточно-Сибирском регионе.

Список использованной литературы

1. Бородуля Е.В., Чернов А.В. Правовые и криминологические вопросы преступности в сфере лесопользования на территории Иркутской области. Иркутск, 2005.
2. Васильев В.И., Бородуля Е.В. Противодействие незаконному обороту леса в Республике Бурятия // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2008. № 2 (45). С. 3–8.
3. Королев А.В. Контрабанда нелегально заготовленных лесоматериалов: миф или реальность? // Российский следователь. 2008. № 3. С. 34–37.
4. Каламбаев А.Г. О некоторых проблемах выявления и расследования хищений, совершенных в сфере нефтегазового комплекса // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2009. № 2 (49). С. 14–21.
5. Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. и др. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. М., 2002.
6. Репецкая А.Л. Понятие, признаки и структура криминального рынка в России // Криминологический журнал БГУЭП. 2006. № 2. С. 24–35.
7. Репецкая А.Л. Российский криминальный рынок услуг: структура и характеристика отдельных видов // Криминологический журнал БГУЭП. 2008. № 1. С. 24–34.

Bibliography (transliterated)

1. Borodulya E.V., Chernov A.V. Pravovye i kriminologicheskie voprosy prestupnosti v sphere lesopol'zovaniya na territorii Irkutskoi oblasti. Irkutsk, 2005.
2. Vasil'ev V.I., Borodulya E.V. Protivodeistvie nezakonnomu oborotu lesa v Respublike Buryatiya // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2008. № 2 (45). S. 3–8.
3. Korolev A.V. Kontrabanda nelegal'no zagotovlennykh lesomaterialov: miph ili real'nost'? // Rossiiskii sledovatel'. 2008. № 3. S. 34–37.
4. Kalambaev A.G. O nekotorykh problemakh vyivleniya i rassledovaniya khishchenii, sovershennykh v sphere neftegazovogo kompleksa // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2009. № 2 (49). S. 14–21.
5. Larichev V.D., Milyakina E.V., Orlova E.A. i dr. Prestupnost' v sphere vneshneekonomicheskoi deyatel'nosti. M., 2002.
6. Repetskaya A.L. Ponyatie, priznaki i struktura kriminal'nogo rynka v Rossii // Kriminologicheskii zhurnal BGUEP. 2006. 3 2. S. 24–35.
7. Repetskaya A.L. Rossiiskii kriminal'nyi ryok uslug: struktura i kharakteristika otdel'nykh vidov // Kriminologicheskii zhurnal BGUEP. 2008. № 1. S. 24–34.