

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАРАКАЛПАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени БЕРДАХА**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «уголовного права, процесса и криминалистики»

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**По теме: «Квалификация и расследование нарушения
таможенного законодательства и контрабанды»**

Выполнил:

Студентка
юридического
Хожаметова Г. 4-курса
факультета

Руководитель:

Председатель Тахиташского
городского суда по уголовным
делам Хощжанова Д

Нукус 2011

ПЛАН:

ВВЕДЕНИЕ

I. ГЛАВА. НАРУШЕНИЕ ТАМОЖНЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И КВАЛИФИКАЦИЯ КОНТРАБАНДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение
таможенного законодательства

§2. Уголовно-правовая характеристика контрабанды и вопросы её
расследования

II. ГЛАВА ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО НАРУШЕНИЯМ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАБАНДЫ.

§ 1. Производство по делам о нарушениях таможенного законодательства

§ 2. Доказательства по нарушению таможенного законодательства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

ВВЕДЕНИЕ

Успешное развитие внешних связей по различным направлениям международных отношений мы воспринимаем как гарантию безопасности, стабильности, отметил И.А.Каримов¹. Узбекистан становится все более и более привлекательным, как с позиций вложения капитала, так и с позиций обеспечения стабильности в регионе, как составной части всеобъемлющей глобальной безопасности.

Экономика Узбекистана регулируется на пробной законодательной и нормативной базе. Только пробная правовая база над процессы регулирования делает их устойчивыми и необратимыми. Нельзя допускать, чтобы строилась на бесправии, волюнтаризме и субъективизме. Хорошо густею к каким последствием приводить административные, командные методы управления, когда попирается законность и правопорядок. Если возникает необходимость внести коррективы в курс реформ что-то исправить, изменить, то в первую очередь следует менять нормативные документы, вносить необходимые поправки в законодательные акты. Не волевыми, разовыми решениями, а последовательной законодательной работой.

В основе формирования внешне политических и внешне экономических связей Узбекистан придерживается следующих основа полагающих принципов:

-во первых, верховенство национально-государственных интересов при всемирном учете взаимных интересов;

-во вторых, равноправие и взаимная выгода, невмешательство во внутренние дела других государств;

-в третьих, открытость для сотрудничества вне зависимости от идеологических воззрений, приверженность общечеловеческим ценностям,

¹ См. Каримов И.А. «Узбекистан на пороге XXI века. Угрозы безопасности, условия и гарантии прогресса». Т.: Узбекистан 1997, С -286, 287.

сохранению мира и безопасности;

Нарушение таможенного законодательства дестоблизует экономическую ситуацию, увеличивает темы информации и затрудняет рыночные реформы. Объективная и субъективная сторона этого преступления сложенные по составу, что требует четких разграничений, внутри состава и со смежными преступлениями.

Контрабанда имеет некоторые сходные черты с нарушением таможенного законодательства, а также и различия. Данная тема актуальная так и практическом плане. Принимая во вмешание исторический аспект состава контрабанды, было логично изучить его вместе с нарушением таможенного законодательства.

Цель этой квалификационной работы – изучить правила квалификации «нарушение таможенного законодательства и «Контрабанда», а так же о характеризировать особенности доказывания и доказательств по этом преступлениям. Для достижения этих целей были поставлены задачи изучить соответственно теме уголовное законодательство и институты уголовного права и процесса оценку и сделать выводы. Работа состоит из введения двух глав и заключения.

І.ГЛАВА. НАРУШЕНИЕ ТАМОЖНЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И КВАЛИФИКАЦИЯ КОНТРАБАНДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИИ

§1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение таможенного законодательства

Перемещение товаров или иных ценностей через таможенную границу Республики Узбекистан помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или декларированием не своим наименованием, совершенное в крупном после применения административного взыскания за такое же действие, наказывается штрафом до трехсот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет либо лишением свободы до пяти лет.

Нарушение таможенного законодательства, совершенное-

- а) в особо крупном размере;
- б) путем прорыва, т. е. открытого, несанкционированного таможенной службой перемещения товаров или иных ценностей через таможенную границу Республики Узбекистан.
- в) организованной группой или в ее интересах;
- г) с использованием служебного положения, наказывается штрафом от трехсот до шестисот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет либо лишением свободы от пяти до восьми лет.

Общественная опасность преступления проявляется в том, что его совершение создает не контролируемый оборот товаров либо дефицит отдельных из них на территории республики. Тем самым создаются предпосылки для совершения иных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом, например, уклонение от

уплаты налогов, незаконный выезд за границу или незаконный въезд на территорию Республики Узбекистан. Совершение комментируемого общественно опасного деяния дестабилизирует экономическую ситуацию, несет в себе реальную возможность увеличения темпов инфляции, что подрывает экономические основы общества, существенно затрудняет переход к рыночным отношениям.

Объектом преступления выступают экономические интересы государства и общества, так как, во-первых, по причине совершения этого деяния в государственный бюджет не поступают пошлины, установленные на ввозимые и вывозимые товары; во-вторых, из республики вывозятся товары, запрет к вывозу которых обусловлен их значением для экономики страны.

В качестве непосредственного объекта признаются общественные отношения в области установленных законодательством порядка и условий перемещения через таможенную границу Узбекистана товаров и иных ценностей.

Факультативными объектами нарушения таможенного законодательства в зависимости от предмета и субъекта могут быть: здоровье населения Узбекистана, моральные и нравственные устои общества, историко-культурное наследие республики.

Предметом преступления являются товары и иные ценности.

Товаром может быть "любое движимое имущество, в том числе валюта и валютные ценности, электрическая, тепловая и иные виды энергии, транспортные средства, объекты интеллектуальной собственности, результаты выполненных работ, оказанных услуг, являющиеся объектами купли-продажи или обмена".¹ Товаром также

¹ См: Таможенный кодекс РУз ст.7

должны признаваться дикие и домашние животные. Не являются товарами из перечисленного только транспортные средства, используемые для перевозок пассажиров и товаров, включая контейнеры и другое транспортное оборудование.¹

Следует отметить, что для определения того, являются ли указанные вещи или вещества предметом данного преступления, решающее значение имеет возможность использования их в купле-продаже, обмене, иначе говоря, их обороноспособность, которая в отношении товара может быть универсальной (например, одежда, бытовая техника и т. п.) или ограниченной (например, иностранная валюта, определенные лекарства и т. п.), т. е. оборот которых осуществляют лишь определенные субъекты, либо для нахождения в обороте таких вещей и веществ требуется специальное разрешение.² Отсутствие оборота в отношении конкретной вещи позволяет утверждать, что она не должна признаваться предметом настоящего преступления (например, нельзя констатировать нарушение таможенного законодательства, совершенное в отношении лицензии, штампов и печатей и т. п.).

Под иными ценностями понимаются такие вещи и вещества, которые независимо от своего вида и состояния, стоимости имеют особое историческое, художественное, научное либо культурное значение.³

К таким ценностям могут относиться, например, нумизматика, предметы старины, произведения искусства, онтологические остатки и др. Эти вещи и вещества могут обладать обороноспособностью, но основная

¹ Там же .

² См: Гражданский кодекс РУз. Часть III ст. 82

³ См: Специальное положение «О порядке вывоза и ввоза культурных ценностей» утвержденное постановлением Кабинета Министров РУз от 23 марта 1999. №131

их отличительная черта - особое историческое, художественное, научное или культурное значение. В целях установления указанного значения органы следствия и суда должны назначать соответствующую экспертизу.

Для признания вещей и веществ товаром либо ценностью в смысле настоящей статьи не имеет значения, каковы цели их использования виновным: предпринимательские или использование в личных потребительских целях. Не могут быть предметом настоящего преступления сильно действующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные, взрывчатые вещества, взрывные устройства, вооружения, огнестрельное оружие или боеприпасы, а равно наркотические средства или психотропные веществ, либо материалы, пропагандирующие религиозный экстремизм, сепаратизм и фундаментализм, оружие массового уничтожения, включая материалы и оборудование, которые заведомо могут быть использованы при его создании, так как за совершение комментируемого общественно опасного деяния с такими предметами ответственность предусмотрена ст. 246 УК.¹

Объективную сторону нарушения таможенного законодательства образует перемещение рассмотренных выше предметов (товаров или иных ценностей) через таможенную границу Республики Узбекистан.

Под перемещением при этом понимается совершение действий по ввозу на таможенную территорию либо вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередач.

К указанным действиям относятся:

фактическое пересечение таможенной границы - привозе товаров или

¹ См: Постановление Пленума Верховного Суда РУз «о некоторых вопросах возникающих судебной практики в связи с принятием Таможенного кодекса» 26 декабря 1997. п. 8

транспортных средств на таможенную территорию, в том числе при ввозе с территории свободных таможенных зон и свободных складов;

*подача таможенной декларации или иное действие, непосредственно направленное на реализацию намерения вывезти товары или транспортные средства, - при вывозе товаров или транспортных средств с таможенной территории в том числе с территории свободных таможенных зон и свободных складов.¹

Таможенная граница Республики Узбекистан не совпадает с государственной границей страны, так как она определяется не только пределами территории Республики Узбекистан (т. е. сухопутной территорией Республики Узбекистан, территориальными и внутренними водами, воздушным пространством над ними), но и наряду с этим пределами свободных таможенных зон и свободных складов на территории Узбекистана. Поскольку территория тех и других признается как находящаяся вне таможенной территории Республики Узбекистан, таможенную границу определяют пределы таможенной территории страны, а также периметры свободных таможенных зон и свободных складов.

Таможенную территорию составляют сухопутная территория Республики Узбекистан, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними.

Перемещение товаров и иных ценностей через таможенную границу считается нарушением таможенного законодательства, если оно совершено одним из указанных в законе способов:

помимо или с сокрытием от таможенного контроля;

с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации;

¹ См: Таможенный кодекс РУз. П. 8 ст. 7

*сопряжено с недекларированием или декларированием не своим наименованием.

Таможенный контроль — совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения экономической безопасности, соблюдения законодательства и международных договоров.

Таможенный контроль, согласно ст. 39 Таможенного кодекса Республики Узбекистан, проводится должностными лицами таможенных органов путем:

проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей;

устного опроса физических и должностных лиц;

таможенного досмотра;

таможенной идентификации товаров, транспортных средств, помещений и других мест;

» учета товаров и транспортных средств;

проверки системы учета и отчетности;

осмотра территорий, помещений и других мест, где могут находиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, либо осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы.

Кроме того, таможенный контроль может реализовываться в других формах, предусмотренных законодательством (например, таможенное оформление лиц, их валюты, валютных ценностей, ручной клади, багажа, а также транспортных средств и грузов).¹

Перемещение товаров или иных ценностей помимо таможенного

¹ См: Типовая инструкция «О порядке пограничного и таможенного контроля в пунктах пропуска через границу РУз» от 6 июля 1999.

контроля означает их перемещение вне места расположения таможенного органа или вне времени производства таможенного оформления и контроля.

Под сокрытием от контроля понимается перемещение товаров или иных ценностей с использованием тайников и других способов, затрудняющих их обнаружение, или путем придания одним предметам вида других. Следует особо выделить сокрытие, осуществляемое путем утайки имущества в специальных хранилищах, под которыми понимаются тайники, а также оборудованные и приспособленные в целях незаконного ввоза(вывоза) товара и иных ценностей на транспортных средствах, конструктивные емкости и предметы, предварительно подвергшиеся разборке, монтажу и т. п.

Под обманным использованием документов следует понимать представление таможенному органу в качестве основания для перемещения предметов, товаров и иных ценностей через таможенную границу поддельных документов, документов, полученных незаконным путем, либо документов, содержащих ложные сведения.² При этом документом, полученным незаконным путем, признается та кой документ, который поступил во владение виновного с нарушением установленного порядка либо в связи с представлением ложной информации, либо в результате совершения какого-либо противоправного деяния (например, в результате взятки, подлога и т. п.).

Для вменения данного обстоятельства необходимо доказать, что виновный достоверно знал и не мог не знать о ложном характере представляемых таможенному органу документов. В противном случае вменять ему в вину комментируемое преступление нельзя, так как отсутствует умысел на его совершение.

Если поддельный документ был изготовлен нарушителем таможенного

законодательства, его действия необходимо квалифицировать по совокупности преступлений по ст. 182 и ст. 209 или 228 УК.¹

Нарушение таможенного законодательства возможно путем обманного использования средств таможенной идентификации.

Средства таможенной идентификации представляют собой наложение пломб, печатей, нанесение цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, проставление штампов, взятие проб и образцов, описание товаров и транспортных средств, составление чертежей, изготовление масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, использование товаросопроводительной и иной Документации, а также других средств, обеспечивающих индивидуализацию вещей и веществ. Средства идентификации могут изменяться, удаляться или уничтожаться только таможенными органами или с их разрешения, за исключением случаев существования реальной угрозы уничтожения, безвозвратной утраты или существенной порчи товаров и транспортных средств.

Под обманным использованием средств таможенной идентификации следует понимать действия лиц, связанные с изменением, уничтожением, повреждением либо утратой средств идентификации, примененных таможенными органами Республики Узбекистан либо других государств.

Декларирование-это заявление точных сведений о товаре или иных ценностях, таможенных режимах, в которые они будут помещены, а также иных сведений, необходимых для таможенных целей. Декларированию подлежат товары и ценности, перемещаемые через таможенную границу Республики Узбекистан, либо модифицирующие свой таможенный режим (например, режим

¹ См: Указанное Постановление Пленума Верховного Суда РУз. От 26 декабря 1997.

таможенного склада на режим свободного обращения). Однако, исходя из смысла комментируемой статьи, нарушение таможенного законодательства, совершаемое указанным способом, должно констатироваться только при недекларировании или декларировании не своим наименованием товаров и ценностей, перемещаемых через таможенную границу.

Декларирование производится путем подачи заявления по форме и в порядке, установленных законодательством Узбекистана. При этом следует иметь в виду, что согласно Таможенному кодексу Республики Узбекистан таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, с момента оформления принятия ее таможенным органом.

В отношении отдельных видов предметов законом устанавливаются специальные правила перемещения, не сводящиеся к декларированию и зависящие от правового режима перемещаемого товара.

Недекларирование либо декларирование не своим наименованием товаров и иных ценностей означает "не соблюдение требований таможенного законодательства о форме и месте декларирования, о процедуре его производства, о сроках представления декларации и иных дополнительных документов, а также внесение ложных сведений в декларацию относительно наименования, количества ввозимых на территорию Республики Узбекистан или вывозимых с ее территории контрабандных предметов, товаров или иных ценностей".¹

Нарушение таможенного законодательства следует признавать оконченным с момента фактического незаконного перемещения

¹ См: Сборник / ППВС от 28 декабря 1998. -14 мая 1999 г.

товаров и иных ценностей через таможенную границу Республики Узбекистан, независимо от того, ввозятся они или вывозятся с места совершения комментируемого общественно опасного деяния, а равно перемещения их в другие страны СНГ и не входящие в СНГ.

Действия же, направленные на подготовку перемещения товаров и ценностей, должны квалифицироваться как покушение на преступление.

Уголовная ответственность за незаконное перемещение товаров и иных ценностей через таможенную границу наступает в случае, если перемещение товаров и иных ценностей через таможенную границу Республики Узбекистан, независимо от способа перемещения, было совершено в крупных размерах и к виновному лицу ранее применялись меры административного взыскания за такое же действие.

Субъективная сторона комментируемого деяния вина в форме прямого умысла. Виновное лицо сознает, что незаконно перемещает товары или иные ценности через таможенную границу, и желает реализовать свой преступный замысел.

Субъектом преступления является лицо, достигшее шестнадцати лет, независимо от его гражданства либо отсутствия такового. Следует иметь в виду, что, исходя из общих принципов уголовного права, к ответственности может привлекаться лишь лицо, виновное в совершении преступления. Поэтому собственник имущества не может нести ответственности, например, за правонарушения, совершенные перевозчиком, декларантом и т. д., если действия последних не охватывались его умыслом.

Квалифицирующими признаками анализируемого преступного деяния в соответствии с ч. 2 ст. 182 УК являются:

- а) особо крупный размер;
- б) совершение его путем прорыва, т. е. открытого, не санкционированного таможенной службой перемещения товаров или иных ценностей через таможенную границу Республики Узбекистан;
- в) совершение его организованной группой или в ее интересах;
- г) совершение с использованием служебного положения.

Необходимо указать, что при определении стоимости перемещенного товара должны применять правила, установленные Законом Республики Узбекистан "О таможенном тарифе".

Под прорывом в смысле комментируемой статьи понимается перемещение товаров или иных ценностей, которое осуществляется открыто и без санкции таможенной службы.

Под таможенной службой в смысле настоящей статьи понимаются таможенные органы и должностные лица таможенных органов Республики Узбекистан.

Открытым перемещением следует признавать осведомленность сотрудников таможенной службы о перемещении товаров. Осведомленность таможенной службы может вытекать из представленной информации, непосредственного наблюдения таможенного органа за перемещением, совершаемым против правил законодательства, и т. п. Для вменения в вину субъекту преступления данного квалифицирующего признака должно быть установлено, что виновный достоверно знал и не мог не знать о том обстоятельстве, что таможенная служба осведомлена о незаконном перемещении товаров или ценностей. В том же случае, если виновный осуществляет незаконное перемещение товаров или иных ценностей, не зная о том, что таможенной службе уже известно о нем (например, действия лица, перемещающего

товары через таможенную границу, снимаются на видеокамеру), констатировать наличие комментируемого квалифицирующего признака нельзя.

Открытое перемещение товаров должно быть также не-санкционированным таможенной службой, т. е. должно отсутствовать официальное разрешение на осуществление такой деятельности. Об отсутствии разрешения на перемещение товаров свидетельствует прямой запрет присутствующего при этом должностного лица таможенного органа, полномочного санкционировать такие действия.

Прорыв образует единство следующих компонентов: а) открытое перемещение товаров и ценностей и б) несанкционированное уполномоченным должностным лицом таможенной службы. В случае отсутствия хотя бы одного из указанных компонентов констатировать наличие в действиях лица комментируемого квалифицирующего признака ст. 182 УК недопустимо.

По отношению к нарушению таможенного законодательства комментируемый признак состоит в том, что ответственности по ч. 2 ст. 182 УК подлежат не только лица, непосредственно перемещающие товары или иные ценности через таможенную границу, но и все другие участники организованной группы (которые, например, приобретали его с целью доставки за пределы таможенной территории страны или получали его после ввоза на нее, содействовали незаконному перемещению в пункте таможенного контроля или вне него и т. д.).

Заранее обещанное приобретение незаконно доставленного из-за рубежа товара или ценности лицом, не являющимся участником организованной группы, образует вторую часть комментируемого признака - совершение преступления в интересах организованной группы. Заранее не обещанное приобретение или сбыт имущества, доставленного

на территорию Республики Узбекистан с нарушением таможенного законодательства, может влечь ответственность по ст. 171 УК, при наличии соответствующих признаков.

В тех случаях, когда лицо наряду с незаконным перемещением товаров или иных ценностей через таможенную границу Республики Узбекистан совершает другие преступления (например, незаконный сбыт драгоценных металлов и камней, незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции и т. д.), действия виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений по ст. 185¹, 186¹ УК.

Нарушение таможенного законодательства, совершенное с использованием служебного положения, означает, что перемещение товаров или иных ценностей через таможенную границу осуществлено посредством злоупотребления должностным положением лица, в обязанности которого входит осуществление контрольных функций и иных требований таможенного законодательства, т. е. должностного лица таможенных органов.¹ Использование служебного положения при совершении настоящего преступления необходимо констатировать и в случае, если нарушение таможенного законодательства совершалось посредством злоупотребления полномочиями должностных лиц органов государственной власти.

Использование служебного положения может выражаться в непосредственном совершении нарушения таможенного законодательства, т. е. соответствующее должностное лицо самостоятельно перемещает товары и иные ценности через таможенную границу в нарушение законодательства - в таком случае оно является исполнителем или соисполнителем данного преступления. При этом дополнительной

¹ См: Закон РУз «О государственной таможенной службе» от 29 августа 1997 г. // Ведомости ОМ, 1997, №9 (1257).

квалификации действия должностного лица по ст. 205 или 206 УК не требуют, так как они полностью охватываются составом, предусмотренным пунктом "г" ч. 2 ст. 182 УК. Если перемещение товаров или иных ценностей совершено лицом, не имеющим должностных полномочий, но при содействии должностного лица, действия последнего подлежат квалификации по совокупности преступлений по ст. 28 УК и ч. 1 ст. 182 УК, а также ст. 205 УК или 206 УК в зависимости от конкретных обстоятельств совершенного преступления.

При назначении наказания лицам, виновным в контрабанде или незаконном перемещении товаров или иных ценностей через границу Республики Узбекистан, судам надлежит на основании статьи 45 Уголовного кодекса решать вопрос о лишении определенного права этих лиц, в связи с осуществлением которого было совершено преступление.

Руководители негосударственных коммерческих и иных организаций, виновные в совершении действий, предусмотренных ст. 182 УК, при отсутствии иных признаков (например, крупный размер) подлежат ответственности пост. 227 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

Если незаконное перемещение товаров или иных ценностей через таможенную границу Республики Узбекистан было связано с незаконным выездом за границу, въездом в Республику Узбекистан или переходом границы в нарушение установленного порядка, действия виновного необходимо квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 182 и 223 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В соответствии со ст. 211 Уголовно-процессуального кодекса товары либо иные ценности, явившиеся предметом комментируемого преступления, подлежат конфискации как вещественные доказательства.

Также подлежат конфискации перевозочные и другие средства, принадлежащие виновному на правах частной (личной) собственности как орудия преступления. Если предметы контрабанды были реализованы виновным, суд должен решить вопрос о взыскании с осужденного в доход государства их стоимости (ст. 509 Гражданского кодекса).

При рассмотрении дел о нарушении таможенного законодательства суды должны выявлять причины и условия, способствовавшие совершению этих преступлений, и реагировать на них частными определениями.

§2. Уголовно-правовая характеристика контрабанды и вопросы её расследования

Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Республики Узбекистан помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманом использованием документации или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или декларированием не своим наименованием сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных, взрывчатых веществ, взрывных устройств, вооружения, огнестрельного оружия или боеприпасов, а равно наркотических средств или психотропных веществ, либо материалов, пропагандирующих религиозный экстремизм, сепаратизм и фундаментализм, наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.

Контрабанда ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут быть использованы при его создании, а равно наркотических средств или психотропных веществ в крупных размерах, наказывается лишением свободы от десяти до двадцати лет.

Объектом комментируемого преступления являются общественная

безопасность, общественный порядок, здоровье населения.

Предметом контрабанды могут быть сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, радиоактивные, взрывчатые вещества, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства, психотропные вещества, материалы, пропагандирующие религиозный экстремизм, сепаратизм, фундаментализм, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового уничтожения, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового уничтожения.

Незаконное перемещение через государственную границу предметов контрабанды при наличии соответствующих условий должно квалифицироваться по совокупности преступлений по ст. 246 УК и статьям, предусматривающим ответственность за нарушение правил обращения с радиоактивными веществами, наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами, оружием и взрывными устройствами и пр.

С объективной стороны преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 246 УК, выражается в перемещении через таможенную границу Республики Узбекистан в различных формах:

помимо таможенного контроля;

сокрытие от таможенного контроля;

обманное использование документации или средств таможенной идентификации;

Сопряженное с недекларированием или декларированием не своим наименованием сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных, взрывчатых веществ, взрывных устройств, вооружения, огнестрельного оружия или боеприпасов, а равно наркотических средств или психотропных веществ либо материалов, пропагандирующих

религиозный экстремизм, сепаратизм и фундаментализм.

Согласно ст. 3 Таможенного кодекса таможенной границей являются пределы таможенной территории Республики Узбекистан.

Таможенную территорию составляет сухопутная территория республики, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними.

На территории республики могут находиться свободные таможенные зоны и свободные склады, территории которых рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории Республики Узбекистан, если иное не предусмотрено законодательством.

Пределы таможенной территории, а также периметры свободных таможенных зон и свободных складов являются таможенной границей Республики Узбекистан.

В соответствии со ст. 7 Таможенного кодекса перемещение через таможенную границу - это совершение действий по ввозу на таможенную территорию либо вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередач.

К указанным действиям относятся:

ввоз товаров или транспортных средств на таможенную территорию, в том числе ввоз с территории свободных таможенных зон и свободных складов - фактическое пересечение таможенной границы;

вывоз товаров или транспортных средств с таможенной территории, в том числе на территорию свободных таможенных зон и свободных складов - подача таможенной декларации или иное действие, непосредственно направленное на реализацию намерения вывезти товары или транспортные средства.

Под таможенным контролем понимается совокупность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обеспечения соблюдения законодательства и международных договоров.

Перемещение предметов контрабанды помимо таможенного контроля означает перемещение предметов контрабанды без проверки сотрудниками таможенного органа соответствующих документов, необходимых для их перемещения, либо вне определенных таможенными органами мест, либо вне времени производства таможенного контроля.

Под сокрытием от таможенного контроля необходимо понимать использование при перемещении предметов контрабанды различных тайников, специальных хранилищ или приспособлений, затрудняющих обнаружение предметов контрабанды, и др. Специальными хранилищами следует признавать тайники, а также оборудованные и приспособленные в целях контрабанды на транспортных средствах конструктивные емкости и предметы, предварительно подвергшиеся разборке, монтажу и т. п.

Под обманным использованием документации необходимо понимать предоставление таможенному органу в качестве основания для перемещения предметов, товаров и иных ценностей через таможенную границу поддельных документов, документов, полученных незаконным путем, либо документов, содержащих ложные сведения.

Под обманным использованием средств таможенной идентификации следует понимать действия лиц, связанные с изменением, уничтожением, повреждением либо утратой средств идентификации, примененных таможенными органами Республики Узбекистан либо других государств.

Под средствами таможенной идентификации понимается идентификация товаров или иных ценностей путем наложения на них пломб, печатей, нанесения цифровой, буквенной и иной маркировки, идентификационных знаков, проставления штампов, взятия проб и

образцов, описания товаров, иных ценностей, составление чертежей, изготовление масштабных изображений, фотографий, иллюстраций, использования товаросопроводительной и иной документации и др.

Под недекларированием или декларированием не своим наименованием предметов контрабанды понимаются действия лиц, связанные с нарушением порядка декларирования предметов контрабанды или товаров либо иных ценностей, подлежащих перемещению через границу, т. е. несоблюдение установленных требований таможенного законодательства о форме и месте декларирования, о процедуре его производства, о сроках представления декларации и иных дополнительных документов, а также внесением ложных сведений в декларацию относительно наименования, количества ввозимых на территорию Республики Узбекистан или вывозимых с ее территории контрабандных предметов, товаров или иных ценностей.

Контрабанда признается оконченным преступлением с момента фактического перемещения предметов контрабанды через таможенную границу Республики Узбекистан.

С субъективной стороны преступление совершается умышленно. Мотив и цель для квалификации преступления значения не имеют.

Субъектом преступления могут быть любые лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

Лицо, составившее заведомо подложный документ или вносящее ложные сведения в документ либо в приобретенный им заведомо ложный документ и представившее его таможенным органам как достоверный документ, несет уголовную ответственность по совокупности статей 246 и по ст. 209 или 228 УК.

В части 2 комментируемой статьи предусмотрена ответственность за контрабанду ядерного, химического, биологического

и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут быть использованы при его создании, а равно наркотических средств или психотропных веществ в крупных размерах.

Крупный размер при контрабанде наркотических средств или психотропных веществ в каждом отдельном случае определяется заключением соответствующего государственного органа.

Совершение комментируемого преступления квалификации по совокупности со ст. 182 УК не требует.¹

Криминалистическая характеристика преступления.

Контрабандой закон считает перемещение в крупном размере через таможенную границу России товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием (ч. 1 ст. 188 УК РФ).

Часть 2 этой статьи предусматривает контрабанду таких объектов, для которых размер значения не имеет: оружие, наркотики, психотропные и ядовитые вещества, оружие массового поражения, стратегическое сырье, культурные ценности и т. п., в отношении которых установлены специальные правила перемещения через границу. Квалифицирующими признаками преступления являются его неоднократность, совершение организованной группой, должностным лицом с использованием своего служебного положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль.

Суть контрабанды - тайное или обманное перемещение через та-

¹ См: Постановление Пленума Верховного Суда РУз «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике в связи с принятием Таможенного кодекса, утвержденного Олий Мажлисом РУз 26 декабря 1997 года» от 28 декабря 1998 г. №30, п.8.

моженную границу товаров или иных ценностей. Способами тайного перемещения служат:

использование тайных троп, обходных дорог с целью миновать пункты таможенного контроля в условиях "прозрачных" или плохо охраняемых государственных границ;

перемещение товаров или иных ценностей в специально устроенных в транспортных средствах тайниках;

перемещение товаров или иных ценностей, замаскированных под объекты, не требующие декларирования и обложения таможенной пошлиной;

тайное перемещение объектов путем использования в этих целях естественных отверстий тела, органов человека.

Контрабанда путем обмана таможенных органов осуществляется:

предъявлением таможенному контролю поддельных документов;

использованием фальсифицированных пломб, печатей, идентификационных знаков и т. п.;

недостоверным декларированием перевозимых объектов.

Преступление совершается с прямым умыслом. Соучастие в контрабанде нередко принимают сотрудники пограничной охраны, таможенные служащие, проводники при незаконном переходе через государственную границу. Соучастие как правило, носит корыстный характер, может выражаться в эпизодических действиях или в действиях на постоянной основе в составе организованной группы.

Наиболее распространенные объекты контрабанды - наркотики, оружие, ювелирные изделия и драгоценные металлы, произведения искусства и антиквариат. Иногда это транзитный груз, следующий через Россию, отправителем и получателем которого могут значиться вымышленные фирмы или подставные лица. Особым случаем контрабанды

является перемещение подобных объектов лицами, пользующимися дипломатическим иммунитетом, или в дипломатической почте, свободной от таможенного контроля.

Первоначальные следственные действия. Расследование контрабанды обычно начинается с факта ее обнаружения органами пограничной охраны или таможенниками. Если при этом задерживается лицо, у которого или при котором обнаружены объекты контрабанды, возбуждается уголовное дело и проводятся следующие следственные действия,

1. Осмотр обнаруженных тайников и предметов контрабанды. Тайники могут быть устроены в транспортных средствах: в дверцах, сиденьях, багажнике автомобиля, под капотом, в осветительной арматуре и т. п. Предметы контрабанды могут находиться в топливном баке, в камерах покрышек, в бортах прицепа и т. п.

Все обнаруженное тщательно осматривается, характер, назначение и местонахождение фиксируются в протоколе осмотра, при необходимости с участием специалиста. Может быть приглашен оценщик для определения стоимости контрабандных предметов.

Подлежат-осмотру и поддельные документы, пломбы, печатни фальсифицированные идентификационные знаки.

2. Задержание и допрос контрабандиста. При задержании устанавливается личность и производится личный обыск. Если имеются предположения, что предметы контрабанды (наркотики, драгоценности) находятся в теле задержанного, проводится его судебно-медицинское освидетельствование с применением рентгеноскопического исследования, введением слабительных средств, осмотром естественных отверстий. К заключению судебно-медицинского эксперта прилагаются все обнаруженные при исследовании объекты контрабанды, которые затем также подвергаются следственному осмотру.

При допросе задержанного должны быть выяснены следующие обстоятельства:

личность задержанного, его семейное и служебное положение, место жительства, семейные и иные связи;

кому принадлежат предметы контрабанды; если задержанный выполняет лишь функции перевозчика, то по чьему поручению, на каких условиях он согласился осуществить перевозку, кому принадлежит транспортное средство; является ли он сотрудником владельца контрабанды, совершал ли ранее аналогичные перевозки;

кем устроены и оборудованы тайники в транспортном средстве, когда, использовались ли они ранее для аналогичных целей, есть ли еще необнаруженные места для тайной перевозки контрабанды;

где, когда и от кого принял контрабандный груз, где, кому и при каких условиях должен был его передать за границей; что известно допрашиваемому об отправителях и получателях груза, о самом грузе;

кто и при каких обстоятельствах снабдил перевозчика поддельными документами и иными средствами прохождения таможенного контроля, кто инструктировал о *линии* поведения в случае провала;

6) есть ли договоренность с сотрудниками таможни об их содействии в беспрепятственном пересечении границы, на каких началах должно было быть оказано это содействие, в чем заключалось; оказывалось ли подобное содействие ранее;

7) кому, кроме владельца контрабанды, известно о перевозке груза, какое отношение имеют эти лица к деятельности владельца груза, к самому грузу, что известно перевозчику о соучастниках владельца контрабанды, источниках ее приобретения. Если предметы контрабанды принадлежат самому задержанному, то помимо вопросов об источниках приобретения и каналах сбыта, следует выяснить личность соучастников и иных связей

контрабандиста, проверить версии о существовании организованного преступного сообщества, членом которого является задержанный, иные эпизоды его преступной деятельности. При обнаружении в одежде или теле задержанного наркотических или сильнодействующих веществ следует выяснить, не является ли задержанный наркоманом или токсикоманом, если нет, то кому предназначались эти вещества, как предполагалось их реализовать и через кого. О наркомании задержанного ставится вопрос и перед судебно-медицинской экспертизой при его освидетельствовании.

При допросе проводников, задержанных вместе с контрабандистом, помимо вопросов, непосредственно связанных с обстоятельствами попытки перехода границы, выясняется характер их связей с контрабандистом, предпринимались ли аналогичные попытки ранее с его участием или с участием известных ему лиц, кто эти лица, что переправлялось через границу, кто принимал контрабандиста после пересечения границы, где, на каких условиях.

3. Обыски. При попытке контрабанды у всех лиц, выявленных при допросах задержанных или по данным осмотра предметов контрабанды и средств ее перевозки, следует произвести обыски жилища, служебных помещений, транспортных средств, хранилищ грузов. Если эти места удалены от границы или пункта таможенного досмотра, то о производстве обысков немедленно направляются отдельные требования соответствующим органам внутренних дел с санкционированными постановлениями. В целях оперативности действий возможна передача этих требований и постановлений по факсимильной связи с одновременной высылкой оригиналов служебной почтой. Промедление может привести к утрате важных доказательств.

Обыски должны быть произведены и по месту жительства задержанного; если он иностранец, то обыску подлежит место его временного

пребывания, место передачи груза. Точно так же, если была пресечена попытка вывоза контрабанды гражданином другого государства, то содействие в производстве обысков оказывается в принятом порядке органами этого государства.

Последующие следственные действия. Основными из них служат выявление и допрос соучастников контрабанды, обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза, иные доказательства преступной деятельности, осмотр обнаруженных объектов.

Цель допросов — установить связи между соучастниками, выявить организованную преступную группу, занимающуюся контрабандой в виде промысла, установить источники получения контрабандных товаров или ценностей, коррумпированные связи преступников в таможенных и иных государственных структурах, все эпизоды преступной деятельности.

Особенно важно установить источники приобретения контрабанды, если это предметы искусства или антиквариата. В таких случаях возни каст реальная возможность выйти на организованные группы, специализирующиеся на кражах из музеев, выставок и частных коллекций.

Экспертизы. По делам этого рода проводятся экспертизы:

криминалистические: по установлению личности по следам рук на предметах контрабанды; технико-криминалистическая экспертиза документов, исследующая поддельные печати, штампы, идентификационные знаки и т. п.; почерковедческая, исследующая рукописные тексты на подложных документах; трасологическая, объектами которой могут быть тайники и их оборудование и др.;

материалов и веществ, определяющая природу наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, факт контактного взаимодействия объектов, общий источник происхождения и т. п.;

искусствоведческая, решающая вопросы подлинности произведений

искусства и их атрибуции, подлинности предметов антиквариата, коллекционных изделий и др. Может быть проведена и нумизматическая экспертиза, если объектом контрабанды были коллекционные монеты, наградные знаки; оружейная, когда речь идет о незаконном вывозе коллекционного оружия;

товароведческая, с целью установить стоимость предметов, что необходимо для определения размера контрабанды как квалифицирующего признака. В соответствии с примечанием к ст. 188 УК, контрабанда признается совершенной в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает двести минимальных размеров оплаты труда.

Особенности расследования при неустановленном владельце контрабанды. В практике встречаются случаи, когда владелец обнаруженной контрабанды неизвестен. Это бывает при досмотре поездов, морских судов, иногда самолетов. В таких ситуациях принимаются меры к обнаружению преступника: устанавливается тайное наблюдение за местом сокрытия контрабанды, устраивается засада, предметы контрабанды могут быть помечены люминофором и т. п.¹.

- Если в результате этих оперативных мер установить контрабандиста не удалось, возбуждается уголовное дело (при наличии достаточных к тому оснований) и проводятся в первую очередь допросы поездной бригады, экипажа судна или летного состава. Должна быть тщательно отработана версия о причастности к контрабанде именно этих лиц, среди которых и может быть контрабандист. Но им может быть и пассажир, поэтому в процессе допросов следует выяснять, не привлекал ли внимания кто-либо из пассажиров необычным поведением или действиями.

Контрабандный багаж или груз должен быть тщательно осмотрен с

¹ См: Расследования преступлений в сфере экономики. Нижний Новгород 1995. С-52.

целью выявления признаков, свидетельствующих о его принадлежности конкретному лицу.

В определенных ситуациях факт обнаружения контрабандного груза сохраняется в тайне и никаких демаскирующих это обстоятельство действий не проводится:

1) когда необходимо установить не только перевозчика контрабанды, но и получателя, а также пути реализации. Типичная ситуация подобного рода может возникнуть при контрабанде наркотиков или оружия. Оперативным путем становится возможным проследить всю "цепочку" движения контрабанды: от перевозчика и получателя до сбытчиков;

когда груз следует транзитом через Россию, таможенные органы нашего государства получили соответствующее извещение и решается задача захвата с поличным получателей груза в стране его назначения;

когда существует обоснованное подозрение в причастности к контрабанде сотрудников таможни или пограничной охраны и это подозрение проверяется органами их собственной безопасности.

В процессе расследования возбужденных уголовных дел о фактах контрабанды ориентируются соседние пограничные переходы и таможенные структуры. Выясняется, не имели ли места случаи контрабанды со стороны тех же лиц, повлекшие за собой лишь административную ответственность, в чем они заключались, не носили ли характера неких пробных действий¹.

По результатам расследования должны быть установлены обстоятельства, способствующие совершению подобных преступлений, и приняты надлежащие меры профилактического характера, относящиеся к режиму пограничной охраны и функционированию таможенных органов.

¹ См: Возгрин И.А. Научные основы методики расследования преступления. СПб 1997. С-27.

II. ГЛАВА ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПО НАРУШЕНИЯМ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАБАНДЫ.

§ 1. Производство по делам о нарушениях таможенного законодательства

Производство по делам о нарушениях таможенного законодательства ведется должностными лицами таможенных органов в соответствии с настоящим Кодексом, а в части, не урегулированной им, — в соответствии с законодательством об административной ответственности.

Производство по делу о нарушении таможенного законодательства ведется должностным лицом таможенного органа по месту обнаружения правонарушения или с разрешения вышестоящего таможенного органа — по месту его совершения.

Производство по делу о нарушении таможенного законодательства должно быть закончено не позднее чем в месячный срок со дня его начала.

В необходимых случаях срок производства по делам о нарушениях таможенного законодательства может быть продлен начальником таможенного органа в отношении юридических лиц и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, — до четырех месяцев.

Сведения, имеющиеся в материалах дела о нарушении таможенного законодательства, не подлежат разглашению до рассмотрения дела.

По факту нарушения таможенного законодательства и при совершении необходимых действий должностное лицо таможенного органа составляет протоколы по форме, устанавливаемой законодательством.

К протоколам по делу о нарушении таможенного законодательства

приобщаются собранные доказательства. Должностное лицо таможенного органа обязано принять меры к обеспечению сохранности доказательств до окончательного разрешения дела в порядке, установленном законодательством.

Товары, транспортные средства, документы и иные предметы, являющиеся орудием или непосредственным предметом правонарушения, обнаруженные при таможенном контроле, таможенном осмотре изымаются должностными лицами таможенных органов в присутствии понятых.

Изыятые товары, транспортные средства, документы и иные предметы хранятся до рассмотрения дела в местах, определяемых таможенными органами.

При нарушении таможенного законодательства для обеспечения взыскания штрафа и стоимости товаров и транспортных средств допускается изъятие товаров и транспортных средств, валюты Республики Узбекистан и валютных ценностей у правонарушителя, если последний не имеет постоянного места жительства в Республике Узбекистан, и у юридического лица — если оно не имеет на территории Республики Узбекистан филиала или представительства.

При невозможности изъятия товаров, транспортных средств и иных предметов пользование и распоряжение ими запрещается, а их сохранность обеспечивается в порядке, предусмотренном законодательством.

Должностное лицо таможенного органа производит оценку изъятых товаров, транспортных средств и иных предметов по существующим на момент оценки рыночным ценам с учетом износа. В необходимых случаях оценка производится с участием специалиста.

Деньги, облигации, чеки, акции и иные ценные бумаги учитываются по номинальной стоимости.

Должностное лицо таможенного органа в процессе производства по делу о нарушении таможенного законодательства для обнаружения доказательств и их закрепления, выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для дела,

вправе производить таможенный осмотр местности, территорий, помещений, транспортных средств, предметов и документов.

Таможенный осмотр производится в присутствии лица (его представителя), чья территория, помещение, транспортное средство, предметы и документы подвергаются осмотру, не менее двух понятых, а в необходимых случаях—с участием специалистов.

Лицам, участвующим в проведении таможенного осмотра, разъясняются их права и обязанности.

При производстве по делу о нарушении таможенного законодательства постановлением должностного лица таможенного органа может назначаться экспертиза в порядке, установленном законодательством.

Должностное лицо таможенного органа, в производстве которого находится дело о нарушении таможенного законодательства, вправе на основании постановления и в присутствии понятых, а в необходимых случаях и с участием специалистов изымать пробы и образцы товаров и иных предметов, а также образцы подписи, почерка, необходимые для проведения экспертизы.

В производстве по делу о нарушении таможенного законодательства кроме лица, привлекаемого к ответственности, могут участвовать его представитель, адвокат, эксперт, специалист, переводчик, свидетель, понятые.

§ 2. Доказательства по нарушению таможенного законодательства

Задачами уголовно-процессуального законодательства являются быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к ответственности и осужден.

Установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок производства по уголовным делам должен способствовать укреплению законности, предупреждению преступлений, защите интересов личности, государства и общества.

Суд, прокурор, следователь и дознаватель обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, принять все предусмотренные законом меры к установлению события преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказанию.

Прослушивание переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, могут производиться только в случаях и в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Ущерб, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод при производстве по делу, подлежит возмещению по основаниям и в порядке, установленным настоящим Кодексом.

Разбирательство уголовных дел во всех судах открытое, за исключением случаев, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов, а также когда рассматриваются дела о половых преступлениях.

Закрытое судебное рассмотрение, кроме того, допускается определением суда по делам о преступлениях лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, а также по другим делам с целью предотвратить разглашение сведений о личной жизни граждан либо сведений, унижающих их честь и достоинство, и в случаях, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или других лиц, участвующих в деле, а равно членов их семей или близких родственников.

Личная переписка и личные телеграфные сообщения могут быть оглашены в открытом судебном заседании только с согласия лиц, отправлявших и получавших эти письма и сообщения. В противном случае они оглашаются и

исследуются в закрытом судебном заседании.

Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании производится с соблюдением всех процессуальных правил. Определение суда о рассмотрении дела в закрытом заседании может быть вынесено в отношении всего разбирательства либо отдельных его частей. Это определение касается публики и не распространяется на участников процесса.

Суд вправе разрешить близким родственникам подсудимого и потерпевшего, а также другим лицам присутствовать при проведении закрытых заседаний, предупредив их об ответственности за разглашение сведений об исследуемых в этих заседаниях обстоятельствах.

Суд вправе запретить отдельным лицам присутствовать в зале суда во время открытых заседаний, если это необходимо для поддержания порядка в зале судебного заседания.

В зале суда звукозапись, фотографирование, видеозапись и киносъемка допускается только с разрешения председательствующего в судебном заседании.

Приговоры, определения и постановления судов во всех случаях провозглашаются публично.

Для расширения гласности в судебной деятельности суды могут в необходимых случаях уведомлять работников средств массовой информации, соответствующие общественные объединения и коллективы о предстоящих процессах, а также проводить их непосредственно на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Производство по уголовному делу ведется на узбекском, каракалпакском языках или на языке большинства населения данной местности.

Участникам процесса, не владеющим или недостаточно знающим язык, на котором ведется производство, обеспечивается право устно или письменно делать заявления, давать показания и объяснения, заявлять ходатайства и

жалобы, выступать в суде на родном языке или другом языке, который они знают. В этих случаях, а также при ознакомлении с материалами дела участники процесса в порядке, установленном законом, вправе пользоваться помощью переводчика.

Следственные и судебные документы, подлежащие вручению обвиняемому, подсудимому или иным участникам процесса, должны быть переведены на их родной язык или другой язык, который они знают.

При расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел дознаватель, следователь, прокурор и суд вправе, в пределах своей компетенции, использовать помощь общественности для установления обстоятельств совершения преступления, розыска и изобличения виновных, вынесения справедливого приговора, а также для выявления причин преступлений и условий, способствовавших его совершению.

Представители общественных объединений и коллективов вправе участвовать в производстве по уголовным делам в качестве общественных обвинителей и общественных защитников.

Дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны выяснить, имело ли место событие преступления, кто виновен в его совершении, а также все другие, связанные с ним обстоятельства.

Для установления по делу истины могут быть использованы только те сведения, которые обнаружены, проверены и оценены в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Запрещается домогаться показаний подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля и других участвующих в деле лиц путем насилия, угроз, ущемления их прав и иных незаконных мер.

Все подлежащие доказыванию обстоятельства дела должны быть исследованы тщательно, всесторонне, полно и объективно. При решении любых возникающих в деле вопросов должны быть выяснены и учтены

обстоятельства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого или подсудимого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность.

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый считается невиновным пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый не обязан доказывать свою невиновность.

Все сомнения в виновности, если исчерпаны возможности их устранить, должны разрешаться в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Также в пользу подозреваемого, обвиняемого или подсудимого должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении закона.

Подозреваемый, обвиняемый и подсудимый имеют право на защиту. Право на защиту обеспечивается обязанностью дознавателя, следователя, прокурора, суда разъяснить подозреваемому, обвиняемому и подсудимому предоставленные ему права и принять меры к тому, чтобы он имел фактическую возможность использовать все предусмотренные законом средства и способы для защиты от предъявленного ему обвинения.

Для направления дела в суд с обвинительным заключением и для постановления обвинительного приговора должны быть доказаны:

объект преступления; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего;

время, место, способ, а также другие указания в Уголовном кодексе обстоятельства совершения преступления; причинная связь между деянием и наступившими общественно опасными последствиями;

совершение преступления данным лицом;

совершение преступления с прямым или косвенным умыслом либо по небрежности или самонадеянности; мотивы и цели преступления;

обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, подсудимого.

Доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на основе которых в определенном законом порядке орган дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновности лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значения для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются: показаниями свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, заключением эксперта, вещественными доказательствами, материалами звукозаписи, видеозаписи и кинофотосъемки, протоколами следственных и судебных действий и иными документами.

Доказательства собираются путем производства следственных и судебных действий: допросов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, свидетеля, потерпевшего, эксперта; очных ставок; предъявления для опознания; проверки показаний на месте события; выемок; обысков; осмотров; освидетельствований; эксгумации трупа; экспериментов; получения образцов для экспертного исследования; назначения экспертиз и ревизий; принятия представленных предметов и документов; прослушав факты нарушения порядка при производстве следственного действия или в ходе судебного разбирательства, а также меры, принятые для пресечения и предупреждения этих нарушений.

В основу решения по делу могут быть положены лишь доказательства, подвергнутые тщательной, полной, всесторонней и объективной проверке. Проверка состоит в собирании дополнительных доказательств, которыми могут быть подтверждены или опровергнуты проверяемые доказательства.

Дознаватель, следователь, прокурор и суд оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на тщательном, всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела, руководствуясь

законом и правосознанием. Каждое из доказательств подлежит оценке с точки зрения относимости допустимости и достоверности.

Доказательство признается относящимся к уголовному делу, если оно представляет собой сведения о фактах или предметах, которые подтверждают, опровергают или ставят под сомнение выводы о существовании обстоятельств, имеющих значение для дела.

Доказательство признается допустимым, если оно собрано в установленном порядке и соответствует условиям, изложенным в статьях 92 – 94 Уголовно-процессуального Кодекса

Доказательство признается достоверным, если в результате проверки выясняется, что оно соответствует действительности.

Совокупность доказательств признается достаточной для разрешения дела, если собраны все относящиеся к делу достоверные доказательства, неоспоримо устанавливающие истину о всех и каждом из обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Осмотр места происшествия производится при наличии сведений, что именно в этом месте совершено преступление или находятся его следы.

В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия допускается до возбуждения уголовного дела. В этом случае, не позднее семидесяти двух часов, а в исключительных случаях — в течение десяти дней после завершения осмотра должно быть вынесено постановление о возбуждении дела или об отказе в его возбуждении.

Осмотр больших территорий и помещений может производиться несколькими дознавателями или следователями, причем действия каждого из них должны производиться с участием не менее двух понятых.

Изымаемые с места происшествия предметы, документы и следы упаковываются и опечатываются. Крупногабаритные предметы не изымаются и не опечатываются, но дознаватель или следователь должен

принять меры, обеспечивающие их сохранность.

Дознаватель, следователь и суд производят осмотр местности и помещений с соблюдением нижеследующих правил.

При необходимости произвести осмотр в жилище гражданина или служебном помещении дознаватель или следователь выносит об этом постановление, а суд - определение. С постановлением или определением должно быть ознакомлено под роспись лицо, в жилище которого производится осмотр, или представитель соответствующего предприятия, учреждения, организации.

При проведении осмотров на предприятиях, в учреждениях, организациях обязательно присутствие представителя администрации, в воинских частях, штабах и учреждениях - представителя командования, а в необходимых случаях - материально ответственного лица. При осмотре помещений должны соблюдаться правила, предусмотренные статьями 160 и 161 настоящего Кодекса.

Дознаватель, следователь и суд осматривают предметы и документы по месту их обнаружения, а в дальнейшем, если для осмотра требуются продолжительное время или дополнительные технические средства, - по месту производства дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства.

Осмотр может производиться с применением технических средств, если это не влечет утрату или повреждение предмета либо документа.

О производстве осмотра дознаватель или следователь составляет протокол, а суд фиксирует ход и результаты осмотра в протоколе судебного заседания в соответствии с правилами, предусмотренными статьями 90 - 92 настоящего Кодекса.

В протоколе описывается все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком

обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. В протоколе перечисляются все следы, предметы и документы, обнаруженные и изъятые при осмотре. Владельцу изъятых имущества выдается соответствующая справка или копия протокола.

В протоколе, кроме того, должно быть указано: в какое время, при какой погоде и каком освещении производился осмотр; какие научно-технические средства были применены и какие получены результаты; кто был привлечен для оказания содействия в производстве осмотра и в чем это содействие выразилось; какие предметы и документы опечатаны и какой печатью; куда направлены после осмотра труп и другие предметы, имеющие значение для дела.

Дознаватель, следователь и суд вправе произвести выемку предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если располагают сведениями, у кого и где именно они находятся, и при этом нет необходимости их отыскивать.

Дознаватель и следователь вправе произвести обыск, если имеют достаточные сведения полагать, что в каком-либо жилом, служебном, производственном помещении либо ином месте или у какого-либо лица находятся предметом или документы, имеющие значение для дела.

Обыск может производиться и для обнаружения разыскиваемых лиц, а также трупа.

Обыск производится по мотивированному постановлению дознавателя или следователя с санкции прокурора. В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть произведен и без санкции прокурора, но с последующим сообщением о произведенном обыске прокурору в течении двадцати четырех часов. Обстоятельства, не терпящие отлагательства, подлежат обоснованию в сообщении дознавателя или следователя, направленном прокурору. Копия сообщения должна быть приобщена к делу.

Дознаватель или следователь на основании постановления или определения о производстве выемки или обыска вправе войти в жилище или иное помещение для обнаружения предметов и документов, имеющих значение для дела.

Приступая к выемке или обыску, дознаватель, следователь обязан ознакомить под роспись с постановлением или определением лицо, у которого производится выемка или обыск.

Дознаватель или следователь вправе запретить лицам, находящимся в помещении или ином месте, где производится выемка или обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания выемки или обыска.

При производстве выемки дознаватель, следователь после предъявления постановления или определения предлагает выдать добровольно предметы и документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно. Если эти предметы и документы не обнаружены в том месте, которое указано в постановлении или определении о производстве выемки, то производится обыск.

При производстве обыска дознаватель, следователь после предъявления постановления или определения предлагает выдать предметы или документы, подлежащие изъятию. Если они выданы добровольно, составляется протокол выемки. Если отыскиваемые предметы или документы не выданы либо выданы не полностью, то производится обыск. При обыске отыскиваются и изымаются те предметы или документы, которые указаны в постановлении или определении о его производстве. При обнаружении других предметов или документов, имеющих значение для дела, а равно вещей, хранение которых запрещено, они также подлежат изъятию. В протоколе обыска излагаются основания, побудившие дознавателя, следователя изъять эти предметы или документы. Все изымаемые предметы и документы предъявляются

понятым, другим присутствующим при выемке или обыске лицам, подробно описываются в протоколе и, при необходимости, упаковываются и опечатываются. Снятие упаковки и печати допускается при дальнейшем производстве лишь с участием понятых.

При производстве выемки или обыска дознаватель, следователь вправе вскрывать запертые помещения и хранилища, если владелец отказывается добровольно открыть их. При этом не должны допускаться не вызываемые необходимостью повреждения запоров, дверей, других предметов и нарушение порядка в доме.

Экспертиза назначается в случаях, когда сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, могут быть получены с помощью специального исследования, проводимого лицом, обладающим знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла. Наличие таких знаний у дознавателя, следователя, прокурора, судьи, специалистов, понятых не освобождает от необходимости назначить экспертизу.

Вопросы, поставленные перед экспертом, и его заключение не должны выходить за пределы специальных знаний эксперта. Не допускается замена экспертизы исследованиями, проводимыми вне установленного настоящим Кодексом порядка. Заключение ведомственных инспекций, акты ревизий, консультации специалистов не исключают необходимости проведения экспертизы.

Назначение и производство экспертизы обязательно, если по делу необходимо установить:

1) причину смерти, характер и степень тяжести телесных повреждений;

факт вступления в половую связь, беременности и признаки ее искусственного прерывания;

возраст подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего,

когда документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение;

4) психическое и физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, лица, в отношении которого ведется производство по применению принудительных мер медицинского характера, и их способность отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими в момент совершения противоправного деяния, а также способность понимать значение уголовной ответственности, давать показания и самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе;

психическое и физическое состояние потерпевшего, свидетеля и их способность воспринимать, запоминать и воспроизводить на допросах имеющие значение для дела обстоятельства, а также способность потерпевшего своими действиями самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе;

необходимость и возможность лечения лиц, страдающих венерическими и иными инфекционными заболеваниями,

хроническим алкоголизмом и наркоманией;

наличие наркотических средств и их вида;

факт подделки денежных знаков, ценных бумаг и иных документов;

технические причины взрывов, катастроф и других чрезвычайных происшествий.

Производство экспертизы обязательно для установления и иных обстоятельств, имеющих значение для дела, если для этого необходимо применение специальных знаний и если эти обстоятельства достоверно не установлены другими средствами доказывания

Объектами исследования, осуществляемого экспертом, могут быть: вещественные доказательства и образцы для экспертного исследования; другие материальные объекты, доказательственное значение которых устанавливается экспертизой; тело живого человека; состояние психики;

труп; документы.

Объекты экспертного исследования, если их габариты и свойства это позволяют, должны быть переданы эксперту в упакованном и опечатанном виде.

При проведении исследования материальные объекты экспертизы могут быть повреждены или израсходованы лишь в той мере, в какой это необходимо для исследования. После завершения экспертизы эти объекты исследования, если они израсходованы не полностью, подлежат возвращению дознавателю, следователю или суду, назначившему экспертизу.

Объекты экспертизы хранятся в экспертных учреждениях, органах дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судах по правилам хранения вещественных доказательств.

Дознаватель, следователь или суд вправе получить образцы, отображающие свойства живого человека, трупа, животного, вещества если исследование их экспертом необходимо для разрешения поставленных перед ним вопросов.

У живого человека могут быть получены образцы, отображающие его особенности: биологические - кровь, волосы, слюна, выделения; психофизические - почерк; анатомические - отпечатки кожного узора, слепки зубов; а также особенности голоса, профессиональные навыки. Материальные образцы могут быть получены для исследования и при осмотре трупа.

В качестве образцов могут быть изъяты пробы сырья, продукции и других материалов, передающие родовые или индивидуальные физические либо химические свойства вещества.

В процессе исследования эксперт вправе изготовить опытные образцы гильз, пуль, орудий взлома, других объектов и по экспериментальным следам на них решить вопрос отождествления или различия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучив уголовно-правовые, процессуальные особенности нарушения Таможенного законодательства и контрабанды я пришла к следующим выводам: -Общественная опасность преступления проявляется в том, что его совершение создает не контролируемый оборот товаров либо дефицит отдельных из них на территории республики. Тем самым создаются предпосылки для совершения иных деяний, предусмотренных Уголовным кодексом, например, уклонение от уплаты налогов, незаконный выезд за границу или незаконный въезд на территорию Республики Узбекистан. Совершение комментируемого общественно опасного деяния дестабилизирует экономическую ситуацию, несет в себе реальную возможность увеличения темпов инфляции, что подрывает экономические основы общества, существенно затрудняет переход к рыночным отношениям.

Объективную сторону нарушения таможенного законодательства образует перемещение рассмотренных выше предметов (товаров или иных ценностей) через таможенную границу Республики Узбекистан.

Под перемещением при этом понимается совершение действий по ввозу на таможенную территорию либо вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередач.

К указанным действиям относятся:

фактическое пересечение таможенной границы - привозе товаров или транспортных средств на таможенную территорию, в том числе при ввозе с территории свободных таможенных зон и свободных складов;

*подача таможенной декларации или иное действие, непосредственно направленное на реализацию намерения вывезти товары или транспортные средства, - при вывозе товаров или транспортных средств с таможенной территории в том числе с территории свободных таможенных зон и свободных складов.

Использование служебного положения может выражаться в непосредственном совершении нарушения таможенного законодательства, т. е. соответствующее должностное лицо самостоятельно перемещает товары и иные ценности через таможенную границу в нарушение законодательства - в таком случае оно является исполнителем или соисполнителем данного преступления.

Руководители негосударственных коммерческих и иных организаций, виновные в совершении действий, предусмотренных ст. 182 УК, при отсутствии иных признаков (например, крупный размер) подлежат ответственности пост. 227 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.

В соответствии со ст. 7 Таможенного кодекса перемещение через таможенную границу - это совершение действий по ввозу на таможенную территорию либо вывозу с этой территории товаров или транспортных средств любым способом, включая пересылку в международных почтовых отправлениях, использование трубопроводного транспорта и линий электропередач.

Первоначальные следственные действия. Расследование контрабанды обычно начинается с факта ее обнаружения органами пограничной охраны или таможенниками. Если при этом задерживается лицо, у которого или при котором обнаружены объекты контрабанды, возбуждается уголовное дело и проводятся следующие следственные действия:

-осмотр обнаруженных тайников и предметов контрабанды;

-задержание и допрос контрабандиста а так же личный обыск. А так же может быть проведено судебно-медицинское освидетельствования;

-обыски жилища, служебных помещений, транспортных средств, хранилищ грузов;

-допросы соучастников контрабанды;

-могут проводиться экспертизы следов рук, документов, печати, а так же почерковедческая, трасологическая экспертизы.

Кроме этого проводятся искусствоведческая и товароведческая экспертизы.

Таким образом, по каждому случаю обнаружения нарушения таможенного законодательства и контрабанды дознаватель, следователь, прокурор, суд обязаны возбудить уголовное дело, принять все меры к установлению события преступления и лиц виновных в совершении преступления и назначить соответствующее наказание. При этом нужно руководствоваться принципами установления истины, презумпции невиновности. По этим видам преступлении видами доказательств могут быть любые фактические данные которые устанавливаются показаниями свидетелей, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, заключениям эксперта, вещественными доказательствами. По этим делам должны быть доказаны объект преступления; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, характеризующие личность потерпевшего;

время, место, способ, а также другие указание в Уголовном кодексе обстоятельства совершения преступления; причинная связь между деянием и наступившими общественно опасными последствиями;

совершение преступления данным лицом;

совершение преступления с прямым или косвенным умыслом либо по небрежности или самонадеянности; мотивы и цели преступления; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, подсудимого.

Наиболее часто по этим делам проводится экспертиза, основания для назначения которой предусмотрены уголовно-процессуальным законом. Согласно статье 173 УПК назначение и производства экспертизы обязательно если по делу необходимо установить наличие наркотических средств, факт подделки денежных знаков, ценных бумаг и документов.

Особенности расследования при неустановленном владельце контрабанды. В практике встречаются случаи, когда владелец обнаруженной контрабанды неизвестен. Это бывает при досмотре поездов, морских судов, иногда самолетов. В таких ситуациях принимаются меры к обнаружению преступника: устанавливается тайное наблюдение за местом сокрытия контрабанды, устраивается засада, предметы контрабанды могут быть помечены люминофором и т. п.

- Если в результате этих оперативных мер установить контрабандиста не удалось, возбуждается уголовное дело (при наличии достаточных к тому оснований) и проводятся в первую очередь допросы поездной бригады, экипажа судна или летного состава. Должна быть тщательно отработана версия о причастности к контрабанде именно этих лиц, среди которых и может быть контрабандист. Но им может быть и пассажир, поэтому в процессе допросов следует выяснять, не привлекал ли внимания кто-либо из пассажиров необычным поведением или действиями.

Контрабандный багаж или груз должен быть тщательно осмотрен с целью выявления признаков, свидетельствующих о его принадлежности конкретному лицу.

Руководящая литература

1. Каримов И.А. Узбекистан устремленный в XXI век. Т.: 1999.
2. Каримов И.А. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиеат мафкура. 1-том.- Т., „Ўзбекистон“, 1996.
3. Каримов И.А. Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик шартлари ва тараққиед кафолатлари. - Т., „Ўзбекистон“, 1997.

Нормативно-правовые акты

1. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шархлар. - Т., „Адолат“, 1997.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси - Т., Ўзбекистон Республикаси Адлия Вазирлиги, 2001 й.
3. Сборник Постановление Пленума Верховного Суда РУз. 1991-1997. Т.: 1997.
4. Жиноят ҳуқуқи. Умумий қисм (дарслик). - Т., „Адолат“, 1998.
5. Кадыров М.М. Уголовное право Республики Узбекистан. Особенная часть. Т., „Адолат“, 1997.
6. Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм. Т., „Адолат“, 2000.

Специальная юридическая литература

1. Абдусаломов М., Каракетов Ю. Ответственность за вымогательство, Т., 1997.
2. Адухаликов М.А. Жиноят ҳуқуқи. Масалалар тўплами. ТДЮИ, - Т.,

2000.

3. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступление в сфере экономической деятельности. М.: 1998
4. Қодиров А. Жазони оғирлаштирувчи ҳолатлар. - Т., „Адолат“, 1998.
5. Қурбонов Р. Зарурий мудофаанинг ҳуқуқий асослари // Қонун химоясида, 1999, N 10.
6. Шахсқа қарсы жиноятлар (мәселелер жыйнағы), - Нөкис, „Билим“, 2000.
7. Рустамбаев М.Х. Преступления против личности, Т., 1998.
8. Рустамбаев М.Х. Закон и общественная безопасность. Т.: 1989.
9. Рустамбаев М.Х., Коняев В.К. Квалификация преступлений, предметом которых является оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества. Т.: 1993.
10. Суд ҳукми // Инсон ва қонун, 2000., декабрь.
11. Уголовное право. Часть общая. Часть особенная. Учебник (под общ. ред. проф. Л.Д. Гаухмана, проф. Л.М. Колодкина и проф. С.В. Максимова. М., „Юриспруденция“, 1999.)
12. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарорларининг тўплами. (1991-2000) Нукус 2000.
13. Якубов А.С., Кабулов Р. Новое в уголовном законодательстве. Т.: 1995.