



## СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ПОРЯДКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕДАЧ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ

Сергей ГРАЧЕВ,  
соискатель

Днепропетровского государственного университета внутренних дел

### Summary

The article presents a comparative analysis of the individual elements of a crime involving a violation of the established order of international transfers of goods, which are subject to government export control under the criminal legislation of Ukraine, the Russian Federation, the Republic of Belarus and the Republic of Moldova. Analyzed a number of legal acts of those countries, which regulate the established order of international transfers of controlled goods and include a list of such products. Addresses specific objective and subjective features of these crimes. The necessity of in-depth study and comparative analysis of these features that will greatly contribute to a more effective identification, disclosure and proper qualification of crimes.

**Key words:** crime, criminal responsibility, export control, the international transfers, the military-oriented goods, goods of double use.

### Аннотация

В статье проводится сравнительный анализ отдельных признаков состава преступлений, связанных с нарушением установленного порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю, по уголовному законодательству Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова. Анализируется целый ряд нормативно-правовых актов указанных стран, которые регламентируют установленный порядок осуществления международных передач контролируемых товаров и содержат списки таких товаров. Рассматриваются конкретные объективные и субъективные признаки данных преступлений. Обосновывается необходимость углубленного изучения и проведения сравнительного анализа этих признаков, что в значительной мере будет способствовать более эффективно выявлению, раскрытию и правильной квалификации преступлений.

**Ключевые слова:** преступление, уголовная ответственность, экспортный контроль, международные передачи, товары военного назначения, товары двойного использования.

**Постановка проблемы.** Контроль за нераспространением оружия массового уничтожения, средств его доставки, ограничение передач обычных вооружений и противодействие терроризму являются одними из важнейших направлений международной деятельности и национальной политики ведущих государств мира. Необходимость внедрения эффективных механизмов контроля за указанными процессами стала основанием для введения ряда международных режимов экспортного контроля над товарами военного назначения и двойного использования.

**Актуальность темы исследования.** В соответствии с Соглашением о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения, и ракетных средств его доставки от 26.06.1992 г. [2], подписанного также от имени правительств Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова, основной задачей национальных систем экспортного контроля является обеспечение контроля над экспортом отдельных видов сырья,

материалов, оборудования, технологий и услуг, применяемых при создании оружия массового уничтожения и ракетных средств его доставки. Данное Соглашение предписывает его странам-участникам проводить согласованную политику экспортного контроля, включая вопросы применения санкций ко всем субъектам хозяйственной деятельности, нарушающим требования экспортного контроля.

Кроме того, согласно Резолюции Совета Безопасности ООН от 28.04.2004 г. № 1540 «Нераспространение оружия массового уничтожения» [1] все государства должны применять эффективные меры с целью установления национального контроля для предотвращения распространения ядерного, химического, бактериологического оружия и средств его доставки, в том числе и над связанными с ним предметами. Для этого все страны обязаны устанавливать и применять надлежащие меры уголовной ответственности за нарушение нормативно-правовых актов в области экспортного контроля.

Из указанных выше международных обязательств следует, что одним из важнейших механизмов государствен-

ного экспортного контроля является именно уголовная ответственность за нарушение требований законодательства в этой сфере.

**Состояние исследования.** Проблематика, связанная с экспортным контролем и международными режимами нераспространения, а также международными передачами контролируемых товаров, исследовалась такими специалистами, как В.И. Антипов, В.М. Бегма, С.В. Проскуркин, В.П. Сладкевич, С.И. Харченко, А.Н. Гришуткин, П.В. Комаров, А.П. Джабиев, Н.В. Терехин, В.В. Чередниченко, С.П. Галака.

Однако анализ работ указанных выше авторов свидетельствует о том, что ранее разрабатывались только экономический и политический аспекты, связанные с международной торговлей продукцией военного назначения и двойного использования, а также отдельные аспекты существующей системы и международных режимов экспортного контроля и нераспространения. А направление, касающееся уголовной ответственности за преступления, связанные с нарушением установленного порядка осуществления международных передач таких товаров, в настоящее время не раскрыто.



**Целью и задачей данной статьи** является обоснование необходимости сравнительного анализа отдельных признаков состава преступлений, связанных с нарушением установленного порядка осуществления международных передач контролируемых товаров по уголовному законодательству Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Молдова.

**Изложение основного материала.**

Ст. 333 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю.

Поскольку диспозиция ст. 333 УК Украины является бланкетной, для раскрытия ее содержания и правильной квалификации деяний лиц, нарушающих порядок осуществления международных передач контролируемых товаров, необходимо обращаться к целому ряду нормативно-правовых актов.

В частности, правовую основу государственного экспортного контроля в Украине составляют Закон Украины от 20.02.2003 г. № 549-IV «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» [4], постановления Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 г. № 1807 «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения» [5] и от 28.01.2004 г. № 86 «Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования» [6], которыми утверждены порядок осуществления международных передач и списки соответствующих товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Согласно ст. 1 Закона Украины от 20.02.2003 г. № 549-IV «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» [4] к товарам военного назначения относятся изделия, услуги и технологии военного назначения, а к товарам двойного использования – отдельные виды изделий, оборудования, материалов, программного обеспечения и технологий, специально не предназначенные для

военного использования, а также услуги (техническая помощь), связанные с ними, которые, кроме гражданского назначения, могут быть использованы в военных или террористических целях либо для разработки, производства, использования товаров военного назначения, оружия массового уничтожения, средств доставки этого оружия или ядерных взрывных устройств, в том числе отдельные виды ядерных материалов, химических веществ, бактериологических, биологических и токсичных препаратов, перечень которых определяется Кабинетом Министров Украины.

В ст. 24 Закона Украины от 20.02.2003 г. № 549-IV «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» [4] предусмотрены следующие нарушения требований законодательства в сфере государственного экспортного контроля, совершение которых, с учетом их общественной опасности, по мнению автора, влекут именно уголовную ответственность:

1) осуществление международных передач указанных выше товаров без получения разрешительных документов либо осуществление таких передач на основании разрешительных документов, полученных путем представления поддельных документов или документов, содержащих недостоверные сведения;

2) заключение внешнеэкономических договоров (контрактов) о международных передачах любых товаров либо участие в их исполнении любым другим способом, нежели предусмотренным законом, если субъекту хозяйствования стало известно, что такие товары могут быть использованы иностранным государством или иностранным субъектом хозяйственной деятельности с целью создания оружия массового уничтожения или средств его доставки;

3) осуществление международной передачи контролируемого товара, несмотря на то, что субъекту хозяйствования стало известно, что товар будет использован в других целях или другим конечным потребителем, чем это было определено во внешнеэкономическом договоре (контракте) или связанных с ним документах, на основании которых

было получено разрешение, заключение или международный импортный сертификат;

4) умышленное сокрытие сведений, имеющих значение для решения вопроса о предоставлении разрешительных документов;

5) осуществление международных передач контролируемых товаров с нарушением условий, определенных в разрешительных документах, в том числе после внесения без согласования со специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам государственного экспортного контроля изменений во внешнеэкономический договор (контракт), касающихся наименований и реквизитов экспортеров, импортеров, посредников и конечных потребителей, а также наименований таких товаров, обязательств об их конечном использовании и предоставлении соответствующих документов о гарантиях.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что в соответствии с п. 20 Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20.11.2003 г. № 1807 [5], и п. 22 Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28.01.2004 г. № 86 [6], государственному экспортному контролю подлежит также импорт и временный ввоз в Украину товаров военного назначения и некоторых видов товаров двойного использования. Соответственно, незаконное осуществление таких видов международных передач контролируемых товаров также влечет уголовную ответственность.

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 19 Федерального Закона от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» [8] внешнеэкономические операции, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий (в том числе прав на них) иностранным лицам, ввоз отдельных видов контролируемых товаров и технологий в Российскую Федерацию в случаях, если это необходимо для обеспечения безопасности государства



или выполнения ее международных обязательств, подлежат лицензированию. Номенклатура контролируемых товаров и технологий, ввоз которых в Российскую Федерацию подлежит лицензированию, устанавливается ее Правительством.

Однако, в отличие от уголовного законодательства Украины, согласно ч. 1 ст. 189 УК Российской Федерации уголовная ответственность предусмотрена только за незаконные экспорт или передачу лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, иностранной организации или ее представителю сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, за незаконное выполнение этим лицом работ для иностранной организации или ее представителя либо незаконное оказание им услуг, которые заведомо для указанного лица могут быть использованы при создании вооружения и военной техники и в отношении которых установлен экспортный контроль.

В соответствии со ст. 1 Федерального Закона от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» [8] контролируемые товары и технологии – это сырье, материалы, оборудование, научно-техническая информация, работы, услуги, результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут внести существенный вклад в создание оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники, а также продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или) совершения террористических актов. Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждены соответствующими указами Президента Российской Федерации.

При этом следует отметить, что ч. 3 ст. 189 УК Российской Федерации отдельно предусматривает ответственность за незаконные экспорт, передачу, выполнение работ либо оказание услуг иностранной организации или ее представителю, совершенные в отношении сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, работ (услуг), которые заведомо для лица, наделенного правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, могут быть использо-

ваны при создании оружия массового поражения, средств его доставки и в отношении которых установлен экспортный контроль.

Несмотря на то, что в соответствии со ст. 11 Закона Республики Беларусь от 06.01.1998 г. № 130-3 «Об экспортном контроле» [10] лицензированию подлежит как вывоз объектов экспортного контроля, так и ввоз их отдельных видов, согласно ст. 229 УК Республики Беларусь уголовная ответственность также предусмотрена лишь за незаконные экспорт или передачу в целях экспорта объектов экспортного контроля, которые заведомо могут быть использованы при разработке (создании), производстве, эксплуатации, модернизации, модификации, ремонте, монтаже, техническом обслуживании вооружения и военной техники (ч. 1 ст. 229), за указанные выше действия, совершенные в отношении объектов экспортного контроля, которые заведомо могут быть использованы при разработке (создании), производстве, эксплуатации, модернизации, модификации, ремонте, монтаже, техническом обслуживании оружия массового поражения, средств его доставки (ч. 3 ст. 229).

В соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь от 06.01.1998 г. № 130-3 «Об экспортном контроле» [10] под объектами экспортного контроля понимаются:

- товары, технологии и услуги, предусмотренные международными договорами и обязательствами Республики Беларусь, касающимися международной и национальной безопасности;

- химические субстанции, микроорганизмы, устройства, технологии и услуги, которые могут быть использованы для создания и производства химического и бактериологического (биологического) оружия;

- товары, технологии и услуги, связанные с ядерным топливным циклом и производством ядерных материалов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия и ядерных взрывных устройств;

- товары, технологии и услуги, которые могут быть использованы при создании средств доставки оружия массового поражения;

- оружие массового поражения и средства его доставки;

- продукция военного назначения;
- товары и технологии двойного применения;

- шифровальные средства (работы, услуги), включая шифровальную технику, а также специальные технические изделия, предназначенные для негласного получения информации.

Следует отметить, что в соответствии со ст. 15 Закона Республики Молдова от 26.07.2000 г. № 1163 «О контроле экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров» [12] нарушения нормативных актов в области контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров влекут за собой также уголовную ответственность.

Согласно ст. 2 указанного Закона стратегические товары – это такие товары и услуги:

- продукция, технологии и услуги двойного назначения (гражданского и военного);

- вооружение, боеприпасы, военное снаряжение и относящиеся к ним технологии и услуги;

- продукция, технологии и услуги, которые могут использоваться в производстве и применении атомного, химического, биологического оружия и ракет, которые могут использоваться в качестве носителей этого оружия;

- другая продукция, технологии и услуги, требующие специального контроля в интересах обеспечения национальной безопасности или внешнеполитических интересах, а также в соответствии с международными соглашениями и обязательствами, подписанными Республикой Молдова.

Соответствующие перечни контролируемых стратегических товаров, а также порядок контроля их экспорта, реэкспорта, импорта и транзита закреплены в приложениях № 2, 3 к Постановлению Правительства Республики Молдова от 15.05.2002 г. № 606 «О Национальной системе контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров в Республике Молдова» [13].

Однако, несмотря на указанное выше, в УК Республики Молдова в настоящее время отсутствует отдельная статья, которая бы предусматривала уголовную ответственность за нарушение установленного порядка контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров.



Вместе с тем ст. 248 УК Республики Молдова («Контрабанда») предусматривает уголовную ответственность за перемещение через таможенную границу Республики Молдова, совершенное помимо таможенного контроля или с сокрытием от него путем утаивания в специально изготовленных или приспособленных для этого хранилищах, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием в таможенных или иных документах, необходимых для пересечения границы, таких объектов:

– ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ, а также продукции двойного назначения (ч. 2 ст. 248);

– вооружения, оружия, взрывных устройств, боеприпасов (ч. 3 ст. 248).

Заслуживает внимания то, что ст. 189 УК Российской Федерации, по сравнению с украинской и белорусской редакциями норм, предусматривает, что субъектом данного преступления может быть не любое лицо, а лишь то, которое наделено правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Под таким лицом понимаются руководитель юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющего постоянное место нахождения на территории Российской Федерации, а также физическое лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Российской Федерации и зарегистрированное на территории Российской Федерации в качестве индивидуально-предпринимателя.

По мнению автора, такой подход является ошибочным, поскольку на практике данное преступление может совершаться физическими лицами, которые не зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом, указанные недостатки ст. 189 УК Российской Федерации могут быть умышленно использованы для уклонения от уголовной ответственности.

Например, проблемной будет квалификация по ст. 189 УК Российской Федерации действий такой категории лиц в случае передачи ими в частном порядке иностранной организации или ее представителю сырья, материалов

или технологий, в отношении которых установлен экспортный контроль и которые заведомо для этого лица могут быть использованы при создании вооружения, военной техники или оружия массового поражения и средств его доставки.

Кроме того, следует отметить, что в отличие от ст. 333 УК Украины, ст. 189 УК Российской Федерации и ст. 229 УК Республики Беларусь предусматривают вину в форме прямого умысла. Так, исходя из диспозиций ст. 189 УК Российской Федерации и ст. 229 УК Республики Беларусь, к уголовной ответственности лицо может быть привлечено лишь в том случае, если контролируемые товары заведомо для такого лица могут быть использованы при создании вооружения, военной техники или оружия массового поражения и средств его доставки.

**Выводы.** С учетом изложенного выше, можно утверждать, что сравнительный анализ и правильное понимание объективных и субъективных признаков состава преступлений, связанных с нарушением установленного порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю, в значительной мере способствует их выявлению, раскрытию и правильной квалификации. Однако остается еще достаточно широкий круг вопросов, которые являются дискуссионными и требуют дальнейших исследований и глубокой проработки.

#### Список использованной литературы:

1. Резолюция Совета Безопасности ООН «Нераспространение оружия массового уничтожения»: принята 28 апреля 2004 г. № 1540 // Официальный сайт ООН. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://un.org.html>.

2. Соглашение о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения, и ракетных средств его доставки от 26 июня 1992 г. // Официальный сайт Верховного Совета Украины. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws.html>.

3. Уголовный кодекс Украины : утвержден Законом Украины от 5 апреля 2001 г. № 2341–III // Официальный сайт Верховного Совета Украины. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws.html>.

4. Закон Украины «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования» : принят 20 февраля 2003 г. № 549–IV // Официальный сайт Верховного Совета Украины. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws.html>.

5. Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров военного назначения : Постановление Кабинета Министров Украины от 20 ноября 2003 г. № 1807 // Официальный сайт Верховного Совета Украины. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws.html>.

6. Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля за международными передачами товаров двойного использования : Постановление Кабинета Министров Украины от 28 января 2004 г. № 86 // Официальный сайт Верховного Совета Украины. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws.html>.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации : утвержден Федеральным Законом от 13 июня 1996 г. № 63–ФЗ // Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://duma.consultant.ru.html>.

8. Федеральный Закон «Об экспортном контроле» : принят 18 июля 1999 г. № 183–ФЗ // Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://duma.consultant.ru.html>.

9. Уголовный кодекс Республики Беларусь : утвержден Законом Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275–3 // Официальный сайт Национального правового интернет-портала Республики Беларусь. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=НК9900275&p2={NRPA}>.

10. Закон Республики Беларусь «Об экспортном контроле» : принят 6 января 1998 г. № 130–3 // Официальный сайт





Национального правового интернет-портала Республики Беларусь. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://pravo.belnovosti.by/zakon/20.html>.

11. Уголовный кодекс Республики Молдова : принят 18 апреля 2002 г. № 985 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://lex.justice.md.html>.

12. Закон Республики Молдова «О контроле экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров» : принят 26 июля 2000 г. № 1163 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://lex.justice.md.html>.

13. О Национальной системе контроля экспорта, реэкспорта, импорта и транзита стратегических товаров в Республике Молдова : Постановление Правительства Республики Молдова от 15 мая 2002 г. № 606 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://lex.justice.md.html>.

## ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

**Владимир ГРОМКО,**

соискатель кафедры уголовного права и криминологии  
факультета по подготовке специалистов для подразделений следствия  
Львовского государственного университета внутренних дел

### Summary

In this article a theoretical study of foreign experience to establish liability for the offense officials. The comparative characteristic of the legal regulation of criminal responsibility for crimes in the service of some of the most developed countries of the West, belonging, as well as Ukraine, the continental legal family. Proved that learning a foreign law is important for the development of criminal law in Ukraine, taking into account trends in the development of European legislation that today is an objective process in connection with the gradual implementation of the policy of Ukraine's accession to the European Union.

**Key words:** criminal responsibility, the official comparative characteristics, crimes in performance.

### Аннотация

В статье проводится теоретическое исследование зарубежного опыта установления ответственности за совершение преступления должностными лицами. Осуществляется сравнительная характеристика правового регулирования уголовного ответственности за служебные преступления в некоторых наиболее развитых странах Запада, принадлежащих, как и Украина, к континентальной правовой семье. Обосновано, что изучение иностранного права имеет весомое значение для развития уголовного законодательства Украины с учетом тенденций развития европейского законодательства, что на сегодняшний день является объективным процессом в связи с постепенной реализацией курса на вхождение Украины в Европейский Союз.

**Ключевые слова:** уголовная ответственность, должностное лицо, сравнительная характеристика, преступления в сфере служебной деятельности.

**Постановка проблемы.** Важное значение для решения национальных уголовно-правовых проблем имеет зарубежный опыт их решения. Его осмысление дает возможность лучше понять национальное право. Как справедливо отмечает известный французский юрист М. Ансель, изучение зарубежного права открывает перед юристом новые горизонты, которые позволяют лучше узнать право своей страны, ведь специфические его черты особенно ярко проявляются только в сравнении с другими системами. Кроме этого, изучение зарубежного права способствует использованию положительного опыта других государств и избеганию ошибок при решении соответствующих вопросов в национальном уголовном праве. Наконец, изучение иностранного права имеет весомое значение для развития уголовного законодательства Украины с учетом тенденций развития европейского законодательства, что на сегодняшний

день является объективным процессом в связи с постепенной реализацией курса на вхождение Украины в Европейский Союз.

**Актуальность темы исследования** подтверждается степенью нераскрытости темы, так как на сегодняшний день практически отсутствуют научные разработки по данной тематике.

**Состояние исследования.** Вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере служебной деятельности постоянно были предметом научных исследований. Значительный вклад в развитие уголовно-правовых знаний о служебных преступлениях сделан благодаря работам В.А. Владимирова, А.А. Жижиленко, Б.В. Здравомыслова, Н.И. Коржанского, М.Д. Лысова, А.Н. Трайнина, Б.С. Утевского и других. Эти известные ученые в своих трудах основное внимание посвятили общей характеристике преступлений в сфере служебной деятельности. Эта проблема рассматривается и в со-