

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

УДК 343.4

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

канд. юрид. наук **О.С. БОЧАРОВА**
(Академия МВД Республики Беларусь, Минский филиал РГСУ)

Рассматриваются вопросы уголовной ответственности за контрабанду культурных ценностей, установленной в законодательстве трех государств-членов Таможенного союза. Проведен анализ уголовно-правовых запретов, установленных в законодательстве государств-членов Таможенного союза. Сформулированы предложения по повышению эффективности противодействия незаконному перемещению культурных ценностей через границу, совершенствованию и унификации национального уголовного законодательства, созданию специальных реестров похищенных и незаконно вывезенных культурных ценностей. Обоснована необходимость развития международного сотрудничества по борьбе с контрабандой культурных ценностей.

Ключевые слова: Таможенный союз, культурные ценности, контрабанда, уголовная ответственность, международное сотрудничество.

Три страны Таможенного союза – Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация – вступили во второй этап интеграционного образования: создали единую таможенную территорию. Таможенные органы трех стран следят за тем, чтобы все процессы осуществлялись без нарушений, в соответствии с законодательством. В настоящее время составы уголовных преступлений в таможенном законодательстве трех стран в основном схожи. Вместе с тем имеются и определенные отличия, в частности относительно такого состава, как контрабанда культурных ценностей, которые нами будут рассмотрены.

Основная часть. Противодействие контрабанде культурных ценностей представляет комплекс организационно-правовых мероприятий по выявлению, пресечению, профилактике и раскрытию преступлений, связанных с незаконным перемещением культурных ценностей через таможенную границу, осуществляемый с привлечением организационных, административно-правовых, технологических средств таможенного и пограничного контроля, а также оперативно-розыскных методов и средств.

В соответствии со статьей 217 Основ таможенных законодательств государств-участников Содружества Независимых Государств (приняты Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 10 февраля 1995 г.) контрабандой признаются следующие два состава преступления.

К *первому составу* отнесем перемещение через таможенную границу определенного государства помимо таможенного контроля или с сокрытием; с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации; сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием предметов художественного, исторического и археологического достояния народов, совершенное в крупных размерах или с использованием служебного положения должностного лица либо должностным лицом с использованием своего служебного положения, или лицом, уполномоченным на перемещение через таможенную границу определенного государства отдельных предметов, освобожденных от определенных форм таможенного контроля, либо группой лиц, организовавших для занятия контрабандой.

Ко *второму составу* отнесем невозвращение на таможенную территорию определенного государства предметов художественного, исторического и археологического достояния народов, вывезенных за пределы таможенной территории определенного государства, если такое возвращение является обязательным, либо перемещение предметов через таможенную границу определенного государства путем ее прорыва, выразившегося в их открытом перемещении через таможенную границу государства вопреки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица, осуществляющего таможенный контроль.

Национальным законодательством могут признаваться контрабандой иные нарушения таможенного законодательства, а также определять условия привлечения лиц к ответственности.

Рассмотрим, как эти два уголовно-правовых запрета реализованы в законодательстве государств-членов Таможенного союза. Вопросы, связанные с незаконным перемещением через границу культурных ценностей, суть контрабандой, рассматривались многими авторами как в рамках научных исследований [1–12], так и в диссертационных работах [13–21]. Контрабанда рассматривалась авторами как уголовное и экономическое преступление с точки зрения уголовного права, международного и частного права, криминологии, социологии, культурологии.

Республика Беларусь. В соответствии с частью 1 статьи 228 «Контрабанда» Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК РБ), уголовная ответственность наступает за перемещение в крупном размере через таможенную границу Республики Беларусь товаров и ценностей, запрещенных или ограниченных к такому перемещению. Культурные ценности как предмет преступного посягательства в диспозиции уголовно-правовой нормы прямо не указаны и охватываются общим понятием «ценности, запрещенные или ограниченные к перемещению». Объективная сторона преступления выражается в действии – перемещении через таможенную границу культурных ценностей в крупном размере. К объективной стороне относятся способы совершения преступления: помимо (в обход) таможенного контроля, путем сокрытия от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств идентификации, утаиванием от декларирования, путем внесения в таможенную декларацию недостоверных сведений. Состав преступления формальный и считается оконченным с момента совершения любого из перечисленных действий с культурными ценностями и перемещение их через таможенную границу. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект – общий (по некоторым признакам специальный – должностное лицо).

В примечании к статье 228 УК РБ указывается, что контрабанда в части 1 статьи 228 Кодекса признается совершенной в крупном размере, если стоимость перемещаемых одним лицом или группой лиц товаров и ценностей превышает в две тысячи раз размер базовой величины, установленный на день совершения преступления. Такая конструкция уголовно-правовой нормы приводит к тому, что в большинстве случаев по факту незаконного перемещения культурных ценностей через таможенную границу Республики Беларусь возбуждается производство об административном таможенном правонарушении, а не уголовное дело.

Основной же состав преступления, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 228 УК РБ, является единым составом преступления с альтернативными признаками, характеризующими предмет преступления, в целях дифференциации уголовной ответственности. Дифференциация уголовной ответственности с использованием конструкции единого состава преступления с альтернативными признаками осуществляется законодателем с учетом разной величины общественной опасности деяния, совершенного при наличии тех или иных альтернативных признаков, его характеризующих. Чтобы учесть это обстоятельство, законодатель распределяет признаки состава преступления по нескольким частям, санкции которых начинаются с санкции части второй и более строги по сравнению с санкцией части первой. Так, за действия, связанные с контрабандой культурных ценностей (ч. 1 ст. 228 УК РБ), предусмотрена менее строгая ответственность (альтернативный признак – перемещение через таможенную границу товаров и ценностей в крупном размере) – штраф или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на этот же срок.

Единый состав контрабанды с альтернативными признаками (ч. 1 ст. 228 УК РБ) выступает в качестве основного состава преступления по отношению к квалифицированному составу этого преступления, предусмотренного частью 3 и частью 4 этой статьи. Квалифицированный состав контрабанды культурных ценностей (состав преступления сотягчающими признаками) представляет собой перемещение культурных ценностей одним из способов, совершенное (ч. 3 ст. 228 УК РБ):

- *группой лиц по предварительному сговору.* Преступление признается совершенным группой лиц, если хотя бы два лица совместно участвовали в совершении данного преступления в качестве его исполнителей. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если исполнители заранее договорились о совместном совершении данного преступления (ст. 17 УК РБ);

- *лицом, ранее судимым за контрабанду.* Лицо считается судимым со дня вступления в законную силу приговора суда вплоть до погашения или снятия судимости, если приговор не был отменен в установленном порядке (ч. 2 ст. 45 УК РБ);

- *должностным лицом с использованием своих служебных полномочий.* Для квалификации контрабанды культурных ценностей по данному признаку необходимо установить, что лицо использовало для совершения этого преступления свое должностное положение. Однако по делам о контрабанде культурных ценностей недостаточно четко определен круг субъектов, относящихся к должностным лицам, в результате чего возникают определенные сложности с квалификацией этого преступления. Понятие должностного лица содержится в части 4 статьи 4 УК РБ;

- *с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль.* Насилие может быть как психологическим (угроза применения физического насилия), так и физическим (нанесение побоев, причинение легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Особо квалифицированный состав контрабанды (совершение преступления организованной группой) содержится в части 4 статьи 228 УК РБ. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено двумя или более лицами, предварительно объединившимися в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности. Руководители организованной группы несут ответственность за все совершенные группой преступления, если эти преступления охватывались их умыслом. Другие участники организованной группы несут ответственность только за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали. Закон связывает возможность наступления уголовной ответственности с крупным размером контрабанды культурных ценностей.

Статьей 230 УК РБ установлена уголовная ответственность за умышленное невозвращение на территорию Республики Беларусь историко-культурных ценностей. Объектом преступления является установленный порядок вывоза из Республики Беларусь и возвращения на ее территорию историко-культурных ценностей, временно вывозимых за пределы страны с обязательством их обратного ввоза в оговоренный срок, в целях сохранения культурного наследия. Предметом данного преступления являются только историко-культурные ценности Республики Беларусь.

С объективной стороны преступное деяние, предусмотренное статьей 230 УК РБ, в отличие от контрабанды, может быть совершено только путем бездействия, суть которого состоит в невыполнении обязанностей, вытекающих из договора о возвращении историко-культурных ценностей. Лицо не подлежит уголовной ответственности, если оно не имеет реальной возможности вернуть культурные ценности (например, ценности утрачены в результате стихийного бедствия, военных действий). Деяние является оконченным после истечения срока, установленного для возвращения культурных ценностей на территорию Беларуси. Состав преступления – формальный. Местом совершения преступления признается территория соответствующего государства.

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что не возвращает в установленный срок на территорию Республики Беларусь историко-культурные ценности, вывезенные за ее пределы, и желает этого. Под субъектом данного преступления понимают гражданина, достигшего 16-летнего возраста, вменяемого, являющегося: либо собственником историко-культурных ценностей, осуществившим временный вывоз названных предметов за границу с условием их возврата; либо уполномоченным собственником этих историко-культурных ценностей на их временный вывоз за границу; либо сотрудником юридического лица, осуществившего временный вывоз за границу Республики Беларусь историко-культурных ценностей, на которого были возложены обязанности по возвращению этих предметов в установленные сроки на территорию Республики Беларусь.

Невозвращение вывезенных историко-культурных ценностей из-за границы необходимо отличать от их хищения, совершенного лицом, не являющимся собственником этих предметов. В последнем случае лицо изначально не собиралось возвращать эти ценности в Республику Беларусь, имея корыстную цель их присвоения. Рассматриваемое преступление необходимо разграничивать и с контрабандой (ч. 1 ст. 228 УК РБ), уголовная ответственность за которую наступает в случае, если историко-культурные ценности перемещаются через таможенную границу Республики Беларусь незаконно.

Республика Казахстан. В Республике Казахстан с января 2015 года уголовная ответственность установлена за экономическую контрабанду, а именно за *перемещение в крупном размере* через таможенную границу Таможенного союза товаров, ценностей или других предметов, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, *совершенное* помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо *сопряженное* с недекларированием или недостоверным декларированием (ст. 234 УК). Культурные ценности относятся к числу вещей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения в связи с вступлением в силу нового Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан «О культуре» к культурным ценностям отнесены предметы культурного наследия светского и религиозного характера, а также иные ценности, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение. К культурным ценностям относятся, например: археологические памятники, археологические находки и открытия; редкие рукописи, старинные книги, документы и издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный, литературный), отдельно или в коллекциях; старинные и уникальные музыкальные инструменты; объекты, связанные с историческими событиями в жизни народа Республики Казахстан, развитием общества и государства, историей науки и техники, а также жизнью выдающихся деятелей науки, государства, культуры, в том числе музейные предметы и музейные коллекции.

Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О культуре»» от 27 мая 2010 года введено новое понятие «художественные ценности», под которыми понимаются произведения культуры, литературы и искусства, созданные в результате творческой деятельности.

С объективной стороны контрабанда характеризуется: сокрытием от таможенного контроля товаров или иных ценностей и предметов; их перемещением помимо таможенного контроля; их недекларированием или недостоверным декларированием; обманным использованием таможенных и других документов или средств таможенной идентификации. Для признания таких действий преступными наступление каких-либо вредных последствий не требуется. Субъективная сторона – умысел, субъект преступления – общий. Крупный размер для статьи 234 УК в соответствии со статьей 3 УК Республики Казахстан составляет стоимость перемещенных культурных ценностей, превышающая пять тысяч месячных расчетных показателей.

Российская Федерация. Частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Контрабанда ... культурных ценностей...» установлена ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу Рос-

сийской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС культурных ценностей в крупном размере. Статья 226.1 введена в УК Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ, в соответствии с которым утратила силу статья 188 «Контрабанда» УК РФ.

Преступление, предусмотренное статьей 226.1 УК РФ, посягает на общественную безопасность, которая и входит в понятие «объект преступления» как один из признаков состава преступления. Предметом данного преступления выступают культурные ценности в крупном размере, перечень которых определен в статье 7 ФЗ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 года № 4804-I (с изм. и доп.) [23]. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного данной статьей, необходимо устанавливать принадлежность незаконно перемещенных предметов к перечисленным в этой статье предметам контрабанды, а именно к культурным ценностям. Если для решения вопроса о том, являются ли предметы контрабанды культурными ценностями, требуются специальные познания, то по делу необходимо проведение экспертизы.

Культурными ценностями, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, являются движимые предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации, указанные в Законе РФ от 15.04.1993 № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» (в ред. от 06.12.2011) [23], включая культурные ценности, не подлежащие вывозу из Российской Федерации, перечень которых установлен статьей 9 этого Закона.

Основанием для пропуска указанных ценностей через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС является свидетельство, выданное на основании решения федерального органа, который уполномочен осуществлять государственный контроль за ввозом и вывозом (в том числе временным) культурных ценностей.

Вопрос о принадлежности товаров или иных предметов, незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, к категории культурных ценностей, должен разрешаться с учетом заключения экспертов и в соответствии с федеральным законодательством в области охраны объектов культурного наследия и контроля за вывозом из Российской Федерации и ввозом на ее территорию культурных ценностей. Следует принимать во внимание, что заявленные к вывозу, временному вывозу, а также возвращенные после временного вывоза культурные ценности подлежат обязательной экспертизе, которая должна проводиться специалистами, уполномоченными на осуществление этой деятельности в соответствии с Положением о проведении экспертизы и контроля за вывозом культурных ценностей, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2001 № 322.

Объективная сторона преступления заключается в незаконном перемещении (ввоз, вывоз, транзит) культурных ценностей через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанных предметов контрабанды.

Незаконное перемещение культурных ценностей через таможенную границу заключается в их перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием предметов, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим предметам средств идентификации.

В соответствии со статьей 2 Таможенного кодекса Таможенного союза единую таможенную территорию Таможенного союза составляют территории Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, а также находящиеся за пределами территорий государств-членов Таможенного союза искусственные острова, установки, сооружения и иные объекты, в отношении которых государства-члены Таможенного союза обладают исключительной юрисдикцией. Пределы таможенной территории Таможенного союза являются таможенной границей Таможенного союза. В соответствии с международными договорами государств-членов Таможенного союза таможенной границей могут являться пределы отдельных территорий, находящихся на территориях государств-членов Таможенного союза.

С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления – общий. Субъектом преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Размер перемещаемых через таможенную границу культурных ценностей как предметов контрабанды является обязательным признаком этого состава преступления. Согласно примечанию 2 данной статьи крупным размером культурных ценностей признается их стоимость, превышающая 1 млн рублей (Федеральный закон от 23.07.13 № 245-ФЗ) [24].

Квалифицированный состав преступления составляют те же деяния, совершенные: должностным лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2); с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль (ч. 2); организованной группой (ч. 3).

В этом случае наступает более строгая ответственность (ч. 2 ст. 226.1 Уголовного кодекса). В тех случаях, когда контрабанда культурных ценностей признается совершенной организованной группой, по части 3 данной статьи квалифицируются действия всех участников организованной группы, а не только тех, кто непосредственно перемещал культурные ценности как предметы контрабанды через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС или Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (например, действия участников организованной группы, которые приобрели культурные ценности за границей в целях их ввоза на таможенную территорию Таможенного союза, содействовали их незаконному перемещению в пункте таможенного контроля или фальсифицировали документы, представленные при таможенном оформлении, выступали в качестве транспортных экспедиторов контрабандного груза).

В статье 190 УК РФ установлена ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей. Объектом данного преступления выступают общественные отношения в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. Предметом преступления являются культурные ценности, перечень которых определен в статье 7 Федерального закона «О вывозе и ввозе культурных ценностей» [23]. Согласно Закону Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» уполномоченный орган государственного контроля за вывозом и ввозом культурных ценностей (Минкультуры России) составляет перечень культурных ценностей, подпадающих под действие этого Закона.

С *объективной стороны* данное преступление характеризуется как бездействие, проявляющееся в сознательном невозвращении в установленный срок указанных предметов, вывоз которых из Российской Федерации был временным. По статье 190 УК РФ может квалифицироваться неисполнение обязанности возвратить на территорию Российской Федерации только таких культурных ценностей, которые были временно вывезены за ее пределы на законном основании. Законными основаниями вывоза следует признавать не только формальное соблюдение разрешительной процедуры вывоза культурных ценностей, завершающейся выдачей соответствующего свидетельства, заключением договора. На оценку вывоза как незаконного влияет и то обстоятельство, что лицо, заключая договор, предусматривающий возвращение культурных ценностей в установленный в нем срок, не собирается ценности возвращать. В этом случае лицо использует полученные им документы для незаконного перемещения ценностей через таможенную границу обманными способами, а потому содеянное должно квалифицироваться по статье 226.1 УК РФ.

Следует учитывать, что допускается вывоз таких предметов только на определенный срок и законодательством устанавливается порядок их обязательного возврата. Невозвращение указанных предметов означает вывоз на законных основаниях и оставление данных предметов на территории иностранного государства после окончания обусловленного договором срока, при отсутствии объективных обстоятельств, препятствующих их возврату (военные действия, стихийные бедствия и другие причины). Преступление признается оконченным по истечении срока, обязательного для возврата вывезенных ценностей, при наличии реальных условий для их возврата.

Состав невозвращения является формальным, то есть оконченным с момента несоблюдения действий по возвращению предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, при этом под невозвращением понимается оставление их на территории иностранного государства по истечении обусловленного договором срока [10]. Преступление считается оконченным по истечении срока, до наступления которого лицо, получившее разрешение на временный вывоз культурных ценностей, было обязано согласно договору возвратить ценности на территорию Российской Федерации (предмет и субъект договора прописан в статье 27 Закона РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»). Лицо несет ответственность в том случае, если объективные обстоятельства не препятствуют ему выполнить свои обязательства по возврату ценностей в означенный в договоре срок.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъектом преступления является лицо, обязанное в соответствии с вышеназванным договором вернуть ценности в Россию. Преступление совершается умышленно, то есть виновный отказывается от их возвращения, будучи осведомлен об обязательном характере такого возвращения. Если лицо, на котором лежит обязанность возвратить на территорию Российской Федерации предметы, названные в статье, не являясь собственником временно вывезенного имущества, совершит, находясь за границей, хищение этих предметов, то оно должно нести ответственность и по статье 190, и за преступление против собственности (с учетом ч. 1 ст. 12 УК РФ). Однако если вывоз культурных ценностей за границу по замыслу посягателя был лишь частью объективной стороны хищения, то деяние квалифицируется только как хищение, поскольку действия, являющиеся частью объективной стороны преступления, нельзя расценить как временный вывоз ценностей, совершенный на законных основаниях.

Выводы. В целях унификации национального законодательства государств-членов Таможенного союза целесообразно устранить установленные определенные различия, имеющиеся в названиях уголовно-правовых норм, в составах преступлений (в частности, в диспозициях уголовно-правовых норм Республики

Беларусь и Республики Казахстан культурные ценности как предметы контрабанды прямо не называются, а охватываются общим понятием «ценности, запрещенные или ограниченные к перемещению через таможенную границу»), в санкциях уголовно-правовых норм Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан. Это же касается и сумм, в которых нашло выражение крупного размера контрабанды культурных ценностей – различия в понимании крупного ущерба существенны.

В целях предотвращения незаконного перемещения через границу государств-членов Таможенного союза культурных ценностей, а также регистрации фактов пропажи (хищения) культурных ценностей целесообразно сформировать во всех государствах-членах Таможенного союза базы данных (реестры или регистры) похищенных, незаконно вывезенных культурных ценностей и законно вывезенных, но не возвращенных в страну культурных ценностей. Ведение таких баз данных или реестров могут осуществлять как Главные информационные аналитические центры МВД стран Таможенного союза с возможностью доступа и обмена информацией, так и специально созданный для этого межгосударственный орган. Все организации и учреждения, связанные с хранением и (или) реставрацией культурных ценностей, должны предоставлять информацию о похищенных и пропавших культурных ценностях. Так, например, информация, помещаемая в Регистр пропавших (похищенных) культурных ценностей, должна содержать акт о пропаже или хищении, составленный в момент обнаружения и фиксирующий обстоятельства пропажи, и полное и подробное описание пропавших (похищенных) культурных ценностей со всеми идентификационными признаками культурной ценности и ее полноцветное изображение в графическом файле. К дополнительной информации можно отнести научную атрибуцию культурной ценности и состояние ее сохранности. Для обеспечения полноты данной информации следует заранее описать и зафиксировать все культурные ценности, находящиеся на хранении и (или) реставрации. Это облегчит поиск пропавших (похищенных) культурных ценностей и позволит впоследствии проведение соответствующих идентификационных исследований и судебных искусствоведческих экспертиз.

В целях повышения эффективности противодействия контрабанде культурных ценностей необходимо развивать сотрудничество с международными организациями, которые ведут борьбу с контрабандой культурных ценностей, например, в рамках Конвенции УНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям (1995 г.). Основные цели данной Конвенции – защита культурного достояния и культурных обменов; содействие эффективной борьбе с незаконной перевозкой и торговлей культурными ценностями; реституция и возврат культурных ценностей; разработка и применение реестров культурных ценностей.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беспалько, В.Г. Новые проблемы квалификации контрабанды культурных ценностей по признакам объекта и предмета преступления / В.Г. Беспалько // Публичное и частное право. – 2013. – № 1. – С. 86–93.
2. Зуева, Е.В. Вопросы международно-правовой политики в борьбе с контрабандой культурных ценностей: Актуальность и реальность / Е.В. Зуева // Экономические и правовые реформы в Российской Федерации / Ин-т междунар. права и экономики им. А.С. Грибоедова. – М., 1999. – С. 25–29.
3. Лайтман, Е.В. Уголовно-правовые вопросы борьбы с контрабандой / Е.В. Лайтман // Налоговые и иные экономические преступления: сб. науч. ст. / под ред. проф. Л.Л. Кругликова. – Ярославль, 2001. – Вып. 3. – С. 108–116.
4. Клебанов, Л.Р. Контрабанда культурных ценностей как экономическое преступление / Л.Р. Клебанов // Законодательство. – 2012. – № 1. – С. 63–72.
5. Кочубей, М.А. Основания уголовной ответственности за невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран: ст. 190 УК РФ / М.А. Кочубей // «Черные дыры» в российском законодательстве. – 2005. – № 2. – С. 376–379.
6. Озернюк, Е.П. Проблемы пресечения контрабанды культурных и исторических ценностей / Е.П. Озернюк // Актуальные проблемы политики. – 2001. – Вып. 12. – С. 477–478.
7. Рогатых, Л.Ф. Квалификация контрабанды: учеб. пособие / Л.Ф. Рогатых. – СПб., 1999.
8. Русанов, Г.А. Борьба с контрабандой культурных ценностей: уголовно-правовые и криминологические вопросы / Г.А. Русанов. – М.: Юрлитинформ, 2010.
9. Русанов, Г.А. Уголовная ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ) / Г.А. Русанов // Новый юрид. журнал. – 2012. – № 3. – С. 148–152.
10. Фомичев, С.А. Борьба с контрабандой культурных ценностей / С.А. Фомичев; отв. ред. А.И. Чучаев. – Калуга: Политоп, 2005.
11. Шарапов, Н.Н. Культурные ценности и проблемы ответственности за их незаконное перемещение через таможенную границу Российской Федерации / Н.Н. Шарапов // Актуальные проблемы юридической ответственности. – Тольятти, 2003. – С. 277–284.

12. Шилин, Д.В. Проблемы применения конфискации предмета преступления при контрабанде культурных ценностей / Д.В. Шилин // Совершенствование уголовного законодательства в современных условиях: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 23–24 мая 2011 г. / БИЭПП-БИИЯМС; редкол.: В.Б. Малинин [и др.]. – СПб., 2011. – С. 607–610.
13. Васильев, Д.В. Контрабанда культурных ценностей: криминологическое исследование: дис. ... канд. юрид. наук / Д.В. Васильев; Моск. гос. юрид. акад. – М., 2008.
14. Вершков, В.В. Уголовная ответственность за невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.В. Вершков. – М., 2005.
15. Грозин, В.Ю. Актуальные вопросы предварительного расследования по делам о невозвращении на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В.Ю. Грозин. – М., 2007.
16. Грязнов, А.В. Контрабанда (ст. 188 УК РФ). Историко-правовое, социологическое, уголовно-правовое исследование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.В. Грязнов. – М., 2000.
17. Дранников, А.В. Уголовная ответственность за контрабанду предметов, ограниченных в гражданском обороте: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Рост. юрид. ин-т МВД России. – Ростов н/Д, 2000.
18. Душкин, С.В. Уголовно-правовые меры борьбы с контрабандой. Вопросы дифференциации ответственности и индивидуализации наказания: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ. – М., 2000.
19. Овчинникова, С.А. Методика расследования контрабанды культурных ценностей: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С.А. Овчинникова; С.-Петерб. ун-т МВД России. – СПб., 2001.
20. Ходанов, А.И. Организационно-правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с контрабандой культурных ценностей: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.И. Ходанов; Рос. тамож. акад. – М., 2007.
21. Чудинов, А.И. Защита культурных ценностей от незаконного ввоза, вывоза за пределы государств и передача права собственности на них: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.И. Чудинов. – Л., 1990.
22. Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ [Электронный ресурс] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 26. – Ст. 2519; 2006. – № 1. – Ст. 10; № 52. – Ст. 5498; 2007. – № 1. – Ст. 21; № 27. – Ст. 3213; 2011. – № 49. – Ст. 7015; 2013. – № 30. – Ст. 4078; 2014. – № 43. – Ст. 5799 // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <http://yandex.by/search/?text>. – Дата доступа: 09.03.2015.
23. О вывозе и ввозе культурных ценностей: Закон Рос. Федерации от 15 апр. 1993 г. № 4804-I // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 29 июля 1993 г. – № 20. – Ст. 718; действует с учетом изм. и доп., внес. Федеральными законами от 6 дек. 2011 г. № 409-ФЗ, 2 нояб. 2004 г. № 127-ФЗ, 23 июля 2008 г. № 160-ФЗ, 17 июля 2009 г. № 150-ФЗ и 1 июля 2011 г. № 169-ФЗ.
24. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области археологии: Федеральный закон от 23 июля 2013 г. № 245-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013. – 29 июля – № 30. – Ч. I. – Ст. 4078.

Поступила 04.11.2015

**CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL BORDER CROSSINGS CULTURAL PROPERTY:
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF LEGISLATION OF RUSSIAN FEDERATION
AND THE MEMBER STATES CUSTOMS UNION**

O. BOCHAROVA

The article deals with the criminalization of smuggling of cultural property set out in the legislation of three Member States of the Customs Union. The article analyzes the criminal - legal prohibitions established by the laws of the – members of the Customs Union, the proposals for improving the efficiency of countering the illicit movement of cultural property across the border, improvement and harmonization of national criminal law, the establishment of special registers of Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, the necessity of the development of international cooperation to combat smuggling of Cultural Property.

Key words: Customs Union, cultural values, contraband, criminal responsibility, international cooperation.