

РАЗМЕР КОНТРАБАНДЫ КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 200¹ УК РФ

Федоров Александр Вячеславович,
главный редактор журнала «Наркоконтроль»,
кандидат юридических наук, профессор,
Заслуженный юрист Российской Федерации
1956af@mail.ru

В настоящей статье с учетом разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде» анализируются положения ст. 200¹ Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), предусматривающей ответственность за контрабанду наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, относящиеся к определению предмета преступления и размера контрабанды. Раскрывается содержание характеризующих предмет преступления понятий «наличные денежные средства» и «денежные инструменты» с учетом норм российского гражданского законодательства и таможенного законодательства ЕАЭС. Размер контрабанды рассматривается как квалифицирующий признак и как признак, разграничивающий деяния, предусмотренные ст. 200¹ УК РФ и ст. 16.4 «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» КоАП РФ.

Ключевые слова: контрабанда, предмет преступления, предмет контрабанды, наличные денежные средства, денежные инструменты, денежные знаки, банкноты, казначейские билеты, монеты, дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), ценные бумаги в документальной форме, облигация, сберегательная книжка на предъявителя, предъявительский сберегательный (депозитный) сертификат, контрабанда в крупном размере, контрабанда в особо крупном размере, таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ЕАЭС, Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12 «О судебной практике по делам о контрабанде».

SMUGGLING VOLUME AS QUALIFYING ATTRIBUTE OF CONSTITUENT ELEMENTS OF CRIME STIPULATED BY ARTICLE 200¹ OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Fedorov Aleksandr V.,
Editor-in-Chief of the Drug Control journal
Candidate of Legal Sciences, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation

The article reviews the provisions of Article 200¹ of the Criminal Code of the Russian Federation (CC RF) stipulating liability for smuggling of cash and (or) cash instruments referring to determination of the crime subject and the smuggling volume, taking into account the clarifications of the resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated April 27, 2017 No. 12 On Judicial Practice in Smuggling Cases. The author reviews the content of the "cash" and "cash instrument" notions characterizing the crime subject, considering the provisions of the Russian civil legislation and the EAEU customs legislation. The smuggling volume is viewed as a qualifying attribute and an attribute demarcating the acts stipulated by Article 200¹ of the CC RF and Article 16.4 Failure to Declare or Inaccurate Declaration of Cash and (or) Cash Instruments by Individuals of the Administrative Offence Code of the Russian Federation.

Key words: smuggling, crime subject, smuggling subject, cash, cash instruments, currency, banknotes, treasury notes, coins, traveler's cheques, bills of exchange, cheques (bank cheques), certified securities, bond, bearer passbook, bearer savings (deposit) certificate, large-scale smuggling, smuggling on especially large scale, customs border of the Customs Union within the EAEC, EAEU, resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated April 27, 2017 No. 12 On Judicial Practice in Smuggling Cases.