МІЖНАРОДНИЙГУМАНІТАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ

МІНІСТЕРСТВООСВІТИІНАУКИУКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТОДЕСЬКАЮРИДИЧНААКАДЕМІЯ

МІНІСТЕРСТВООСВІТИІНАУКИУКРАЇНИ

Кваліфікаційнанауковапрацянаправахрукопису

ПАЛАМАРЧУКГАЛИНАВІКТОРІВНА

УДК

ДИСЕРТАЦІЯ

КРИМІНОЛОГІЧНІЗАСАДИЗАПОБІГАННЯПРАВОПОРУШЕННЯМ

ПОВ’ЯЗАНИМІЗПЕРЕМІЩЕННЯМТОВАРІВПРЕДМЕТІВЧЕРЕЗ

МИТНИЙКОРДОННАСУЧАСНОМУЕТАПІВУКРАЇНІ

кримінальнеправотакримінологіякримінальновиконавчеправо

ПодаєтьсяназдобуттянауковогоступенякандидатаюридичнихнаукДисертаціяміститьрезультативласнихдосліджень

Використанняідейрезультатівітекстівіншихавторівмаютьпосиланнянавідповіднеджерело ГВПаламарчук

Науковийкерівник

докторюридичнихнаукпрофесор

ОрловськаНаталяАнатоліївна

Одеса

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІКУМОВНИХПОЗНАЧЕНЬ 

ВСТУП 

РОЗДІЛПРАВОПОРУШЕННЯПОВ’ЯЗАНІЗПЕРЕМІЩЕННЯМТОВАРІВПРЕДМЕТІВЧЕРЕЗМИТНИЙКОРДОНЯКВИДСУСПІЛЬНОНЕБЕЗПЕЧНОЇДІЯЛЬНОСТІТЕОРЕТИЧНІОСНОВИДОСЛІДЖЕННЯ 

 Правопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонретроспективадослідженнятапроблемивизначення

 Правопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметів

черезмитнийкордоністоричнийдосвідвизначеннятаорганізаціїзапобіжноїдіяльності 

 Правопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметів

черезмитнийкордонсутністьтаправоваприрода 

Правопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоняктранскордоннийбізнес 

РОЗДІЛ КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПРАВОПОРУШЕНЬПОВ’ЯЗАННИХЗПЕРЕМІЩЕННЯМТОВАРІВПРЕДМЕТІВЧЕРЕЗМИТНИЙКОРДОНВУКРАЇНІНАСУЧАНОМУЕТАПІ 

 Концептуальнийпідхіддохарактеристикикримінологічнихпоказниківправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметів

черезмитнийкордон 

 Сучаснийстанправопорушеньпов’язанихзпереміщенням

товарівпредметівчерезмитнийкордонУкраїни 

 Основніфакторивчиненняправопорушеньпов’язанихз

переміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїни 

Кримінологічнийпортретособиякавчиняєправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїни 

РОЗДІЛКОНЦЕПТУАЛЬНІПОЛОЖЕННЯЗАПОБІГАННЯПРАВОПОРУШЕННЯМПОВ’ЯЗАНИМЗПЕРЕМІЩЕННЯМТОВАРІВПРЕДМЕТІВЧЕРЕЗМИТНИЙКОРДОННАСУЧАСНОМУЕТАПІВУКРАЇНІ 

Основнінапрямизапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонформуванняпідходу 

 Правовіінструментизапобіганняправопорушеннямпов’язанимз

переміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїни 

 Проблемивзаємодіїсуб’єктівзапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїни 

ВИСНОВКИ 

СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

ПЕРЕЛІКУМОВНИХПОЗНАЧЕНЬ

АРКАвтономнаРеспублікаКрим

ВЕЗвільнаекономічназона

ВМЗвільнамитназона

ВМОВсесвітнямитнаорганізація

ДБРДержавнебюророзслідувань

ДМСУДержавнамитнаслужбаУкраїни

ДПСУДержавнаприкордоннаслужбаУкраїни

ЄСПЛЄвропейськийсудзправлюдини

ЗЕДзовнішньоекономічнадіяльність

ККУкраїниКримінальнийкодексУкраїни

КМУКабінетМіністрівУкраїни

КПКУкраїниКримінальнийпроцесуальнийкодекс

КпАПКодексУкраїнипроадміністративніправопорушенняЛРлініярозмежування

КПВВконтрольнийпуктв’їздувиїзду

МВСУкраїниМіністерствовнутрішніхсправ

МКУкраїниМитнийкодекс

ОЗУорганізованезлочиннеугрупування

ООНОрганзіціяОб’єднанихНаційООСОпераціяоб’єднанихсил

ОРДЛООкремірайониДонецькоїтаЛуганськоїобластейПДВподатокнадоданувартість

РНБОРаданаціональноїбезпекиіоборониУкраїни

СБУСлужбабезпекиУкраїни

ТКСтранскордоннеспівробітництво

ТОТтимчасовоокупованітериторії

ФЛЗфальсифікованілікарськізасоби

ДФСУДержавнафіскальнаслужбаУкраїни

ВСТУП

ОбґрунтуваннявиборутемидослідженняУсучаснихумовахтіньоваекономічнадіяльністьвідіграєвагомурольустворенніунікальногосоціальноекономічногополітичноготакультурногопросторуТакадіяльністьнегативновпливаєнарозвитокнаціональноїекономікивціломутаїїстратегічнихгалузейзокремасприяючипоявіновітніхвидівпротиправноїдіяльностіяківиходятьзарамкинаціональнихкордонівТакимиєкомплексправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордону

ЗагрозоюдляУкраїнинасьогоднієнелишеконтрабандаайіншіправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонадженекриміналізованіформитранскордонноготіньовогобізнесуспричиняютьвеличезнуекономічнутаполітичнушкоду

КримінологічнийаналіззазначенихправопорушеньускладнюєтьсясуперечливістюзаконодавчихрішеньщодонизкитакихправопорушеньособливостямиправовогостатусуТОТТомуперелікрозглядуванихправопорушеньєдинамічнимівключаємитніправопорушеннястстМКУкраїниадміністративніправопорушеннястстчстКпАПкримінальніправопорушеннястККУкраїни

ЯкзазначаютьекспертитенденціїнелегальногопереміщеннялишетоварівчерезмитнийкордонсвідчатьщоякщощеуроціцясумастановилаблизькомлрддолтоуроцівоназаприблизнимирозрахункамизбільшиласяуразиЩорічнізбиткибюджетувідтакогопереміщеннянасьогоднівУкраїнівдвічіперевищуютьдопомогуМіжнародноговалютногофонду

Суспільнанебезпечністьправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонїхпереважноорганізованийхарактеррозподілролейворганізованихструктурахрозгалуженістьтастійкістькорупційнихзв’язківосібякіїхвчиняютьзумовлюютьнеобхідністьаналізукримінологічнихзасадзапобіганнянимусучаснихумовах

НауковимпідґрунтямдляпідготовкизазначеноїроботитаобґрунтуванняїїрезультатівсталинауковіпраціАМБабенкаОВКозаченкаНАОрловськоїОМБандуркиАББлагоїІГБогатирьоваМГВербенськогоВВГоліниБМГоловкінаСФДенисоваОМДжужи

 ІДолгової ВМДрьомінаАПЗакалюкаМВКарчевськогоОЄКористінаДПКалаяноваОГКуликаОМЛитвиноваВВЛунєєва

 ОМеркуловоїААМузикиАМПритулиАВСавченкоВЯТаціяЄЛСтрельцоваВЄТарасенкаВОТуляковаДВФедоренкаВІШакунаВЯКонопельськогоСОФіліпповаГПЖаровськоїтаін

Авторитетніфахівцізаклалифундаментвивченнякримінологічнихпроблемякіутворюютьдослідницькіконтекстирозвідокщодоправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонзокремапроблемрозвиткутастановленняекономічноїзлочинностітранснаціональноїтранскордонноїзлочинностіїхорганізованихформвченняпрозапобіганнязлочинностітощо

ТрадиційнобагатоувагивітчизняніправникиприділяликонтрабандіТакзцієїпроблематикизахищенанизкадисертаційОмельчукаОМКонтрабандазакримінальнимправомУкраїнирікОВПроцюкаКримінальнавідповідальністьзаконтрабандурікЄПГайворонськогоКонтрабандакультурнихцінностейкримінологічнахарактеристикадетермінаціятазапобіганнярікВВСіленкоКримінальнавідповідальністьзаконтрабандупорівняльноправоведослідженнярікООКравченкоКримінальноправовахарактеристикаконтрабандирікСОСорокиКонтрабанданаркотичнихзасобівпроблемипротидіїрікІМБазярукКримінологічнахарактеристикатазапобіганняконтрабандівУкраїніріктощо

Проведенідослідженнярозширилиуявленняпронаведенівидизлочинностітаокремікримінальніправопорушеннязлочиниукримінальноправовомутакримінологічномувимірахрозв’язалинизкупитаньщодовідповідальностізаконтрабандуорганізаційноправовихнормативноправовихтаіншихзапобіжнихзаходів

Однакправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоннерозглядалисятанедосліджувалисяякстійкасукупністьяканабуламасштабівсамостійноговидутранскордонноготіньовогобізнесущосуттєвовпливаєнаситуаціюнелишеуприкордонніайвціломувдержавіЗазначенезумовлюєнеобхідністькомплексногоаналізукримінологічнихзасадзапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонякокремоїкримінологічноїгруписуспільнонебезпечнихдіянь

Зазначенезумовлюєдоцільністькомплексногоаналізукримінологічнихзасадзапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонякокремоїкримінологічноїгруписуспільнонебезпечнихдіянь

Зв’язокроботизнауковимипрограмамипланамитемамигрантамиТемадослідженнявідповідаєСтратегіїрозвиткунауковихдослідженьНаціональноїакадеміїправовихнаукУкраїнинарокизатвердженапостановоюзагальнихзборівНАПрНУкраїнивідберезнярокуДисертаціявиконанавмежахнауководослідноїроботиМіжнародногогуманітарногоуніверситетуТенденціївстановленнярозвиткусоціогуманітарноїсферивУкраїнінарокидержавнийреєстраційний№РоботувиконановідповіднодопланунауковихдослідженькафедрикримінальногоправапроцесутакриміналістикиМіжнародногогуманітарногоуніверситетуПроблемикримінальногоправапроцесутакриміналістикизароки

ТемудисертаціїзатвердженоВченоюрадоюМіжнародногогуманітарногоуніверситетупротокол№відлипняроку

МетаізавданнядослідженняМетоюдослідженняєформуваннятаобґрунтуванняпідходудовиокремленняправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонякокремоїкримінологічноїгруписуспільнонебезпечнихдіяньаналізкримінологічнихзасадзапобіганнянимвУкраїнінасучасномуетапітаформуванняпропозиційщодоконцептуальнихнапрямівудосконаленнязапобіжноїдіяльностівційсфері

Длядосягненнязазначеноїметивдисертаціївирішувалисятакізавданнясистематизуватиісторичнийдосвідрозумінняправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїнитазапобіганняним

виявитисутністьтаприродуправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордон

розглянутиїхознакивконтекстіорганізованоїтранскордонноїтіньовоїдіяльності

сформуватипідхіддоаналізукримінологічнихпоказниківправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонвУкраїнітаохарактеризуватикількіснітаякісніпоказникицихправопорушень

виявитиосновніфакторивчиненняправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонвУкраїні

узагальнитикримінологічніознакиосібяківчиняютьправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїнивиявитизакономірностізв’язківміжособистістюправопорушникатаспецифікоютранскордонноїтіньовоїдіяльності

напідставіаналізуконцептуальнихнапрямівзапобіжноїдіяльностівизначитипідхіддозапобіганняправопорушеннямпов’язанимізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїнинасучасномуетапі

охарактеризуватиправовіінструментизапобіганняправопорушеннямпов’язанимізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонтасформулюватипропозиціїдлявдосконаленнязаконодавства

розглянутипроблемивзаємодіїсуб’єктівзапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонтавизначитишляхипідвищенняїїефективності

Об’єктомдослідженняєсуспільнівідносиниусферізапобіганнятіньовійекономічнійдіяльностітранскордонногохарактеру

Предметомдослідженняєкримінологічнізасадизапобіганняправопорушеннямпов’язанимізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоннасучасномуетапівУкраїні

МетодидослідженняобранізурахуваннямпоставленихметиізавданьМетодологічноюосновоюдисертаційногодослідженняєдіалектичнийметодпізнаннядійсностінапідставіякоговсіявищарозглядаютьсявєдностіїхсоціальногозмістуіюридичноїформи

ВроботівикористанасукупністьметодівякаскладаєтьсяіззагальнонауковихтаспеціальнихінструментівдослідженняСередних

формальнологічний якийвикористаноприформуваннігрупи

правопорушеньякіскладаютьпредметдослідженняпідрозділпривизначенніпідходудокримінологічногоаналізупоказниківзазначенихправопорушеньпідрозділприаналізінормативноправовихактівпідрозділи

історичнийщодавзмогупростежитистановленнярозумінняправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонтаформуваннясистемизапобіганняїмпідрозділзмінуїхкількіснихтаякіснихпоказниківпідрозділ

системноструктурнийякийнадавзмогудослідитиправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоняккримінологічнусукупністьделіктіввстановитизв’язкицихправопорушеньзіншимисуспільнонебезпечнимиявищамиатакожрозглянутизапобіжнудіяльністьяксистемупідрозділи

конкретносоціологічніопитуванняконтентаналіздокументівяківикористанодлявизначенняконцептуальнихнапрямівзапобіжноїдіяльностіщодоправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїнипідрозділ

статистичнийякийвикористовувавсяпідчасвивченняемпіричнихданихщодозмінкількісноякіснихпоказниківправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїниатакожособливостейособиделінквентаякийвчиняєданіправопорушенняпідрозділи

порівняльноправовийкомпаративістськийякийдавзмогувивчитипозитивнийдосвідправовогозабезпеченнязапобіганняокремимвидамправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонузарубіжнихкраїнахпідрозділ

ІнформаційнутаемпіричнубазудослідженнястановлятьданікримінальноправовоїстатистикиМВСГенеральноїпрокуратуриУкраїниДФСУДПСУСБУпростантаструктуруправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїниузагальненістатистичніданіпрозареєстрованіправопорушеннязарокахузагальненіматеріалививченнясудовихрішеньщододаноїкатегоріїправопорушеньрезультатианкетуваннягромадянприкордоннихрегіонівзагаломосібдивДодаток№узагальненіданінауковоаналітичнихдоповідейщодорозвиткутранскордонногоспівробітництваІнститутурегіональнихдослідженьіменіМІДолішньогоНАНУкраїнизвітівЄврополуУправлінняООНпонаркотикамтазлочинностітощо

Науковановизнаодержанихрезультатівполягаєвтомущодисертаціяєоднимзпершихувітчизнянійнауціспеціальнимкомплекснимдослідженнямвякомупредставленообґрунтуваннявиокремленняправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонякокремоїкримінологічноїгруписуспільнонебезпечнихдіяньвивченнязазначенихправопорушеньтазасадзапобіганнянимвекономікокримінологічномувимірі

Зарезультатамидослідженнясформульованонизкуположеньвисновківірекомендаційякімаютьнауковуновизну

вперше

запропоновановиокремленняправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїнияквідносносамостійноїкримінологічноїсукупностісуспільнонебезпечнихдіяньякавключаєкримінальніадміністративнітамитніправопорушенняістановитьвидтранскордонноїтіньовоїекономічноїдіяльностіУсучаснихумовахдоцієїсукупностімаютьбутивіднесенііправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезлініюрозмежування

представленокримінологічнийаналізправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоняквидутіньовоїекономічноїдіяльностіякийреалізуєтьсявособливихлокаціяхприкордонніУкраїниісуміжнихдержаватакожналініїрозмежування

запропонованопідхіддооцінкиролітранскордонногоспівробітництватаучастіінститутівгромадянськогосуспільстваузапобіганніправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїнивчастинівиокремленнябезпековогоаспектутранскордонногоспівробітництвавекономічнійтасоціальнійсферахщодаєможливістьпоступоворозвиватиантикримінальнийпотенціалгромадянськогосуспільстванаприкордоннихтериторіях

вдосконалено

розумінняпричинногокомплексуправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонщопередбачаєпоєднанняфакторівпритаманнихекономічнійделінквентностітранскордонномутіньовомубізнесутаорганізованійзлочинності

кримінологічневченняпроособуправопорушникавчастиніособливостейособиякавчиняєправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонзалежновідвидівучинюванихправопорушеньтаорганізованихструктурчленомякихтакаособавиступаєдісталоподальшогорозвитку

вивченнясистемнихзв’язківтіньовогобізнесуорганізованоїзлочинностітакорупціївчастинівизначеннясутностіправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонутомучислітихяківчиняютьсяналініїрозмежування

концептуальнийпідхіддопротидіїтранскордоннійзлочинностівчастинібезпековоговимірутранскордонногоспівробітництватаучастіінститутівгромадянськогосуспільстваузапобіжнійдіяльності

ПрактичнезначенняодержанихрезультатівДисертаціямаєтеоретикоприкладнийхарактераїївисновкиіпропозиціїстановлятьнауковийтапрактичнийінтересіможутьбутивикористаніу

правотворчостіприрозробцітавдосконаленнінормативноправовихактівусферідержавноїполітикищодозапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордон

правозастосовнійдіяльностівходірозробкитареалізаціїзапобіжнихпрограмзурахуваннямспецифікиконкретнихтериторійнауководосліднійдіяльностіукримінологічнихдослідженняхпроблемзапобіжноїдіяльностіАктвпровадженнявнауководосліднудіяльністьтанауковийпроцесМіжнародногогуманітарногоуніверситетуАктвпровадженнявнауководосліднудіяльністьтанауковийпроцесНаціональноїакадеміїДержавноїприкордонноїслужбиУкраїниіменіБогданаХмельницькогодивДодаток

навчальномупроцесіпривикладаннінавчальнихдисциплінкримінальноправовогоциклувдосконаленніїхнавчальнометодичногозабезпечення

АпробаціяматеріалівдисертаціїДисертаціюобговоренонарозширеномузасіданнікафедрикримінальногоправапроцесутакриміналістикиМіжнародногогуманітарногоуніверситетуОсновніположеннядисертаціївисновкийрекомендаціїоприлюдненінанауковопрактичнихконференціяхтаіншихнауковихзаходахсередякихміжнародніПравосуспільствоідержаваформивзаємодіїмКиївсічнярНовітнікримінальноправовідослідженнямМиколаївквітнярБорьбаспреступностьютеорияипрактикагМогилевмартагКримінальнеправопорушеннянаціональнийтазарубіжнийвиміримОдесатравнярвсеукраїнськіНовізавданнятанапрямирозвиткуюридичноїнаукиустоліттімОдесалютогорАктуальніпроблемикримінальногоправапроцесутакриміналістикимОдесагруднярквітнярчервнярАктуальніпроблемикримінальногоправапроцесукриміналістикитаоперативнорозшуковоїдіяльностімХмельницькийберезнярАктуальніпитання

кримінальногоправапроцесуікриміналістикиудосконаленнядіяльностісудовоїіправоохоронноїсистеммСєверодонецьктравнярАктуальніпроблемикримінальногоправакримінологіїтакримінальновиконавчогоправамДніпротравнярАктуальніпроблемикримінальноїюстиціїмОдесачервнярАктуальніпроблемикримінальногоправапроцесукриміналістикитаоперативнорозшуковоїдіяльностімХмельницькийчервнярзасіданнякруглихстолахКримінальнеправотрадиціїтановаціїмЗапоріжжялипнярАктуальніпитанняборотьбизторгівлеюлюдьмивумовахпроведенняантитерористичноїопераціїзбройногоконфліктумДонецьктравня рсимпозіумГуманізаціякримінальноївідповідальностіта

демократизаціякримінальногосудочинствамІваноФранківськлистопада рсемінарПротидіязлочинностівУкраїні

кримінальноправовітакримінологічніаспектимМиколаївтравня

р

ПублікаціїОсновнітеоретичнітапрактичніположенняйпропозиціїдисертаційногодослідженнявикладеноунауковихпрацяхізнихрозділвколективніймонографіїстатейунауковихфаховихвиданняхперелікякихзатвердженоМОНУкраїнистаттіузарубіжнихперіодичнихвиданняхюридичногонапрямутатезахдоповідейнаконференціях

СтруктуратаобсягдисертаціїСтруктурнороботаскладаєтьсязівступурозділівпідрозділівпунктіввисновківспискувикористанихджерелнайменуваньдодатківЗагальнийобсягдисертаціїстановитьсторінкизякихосновнийзмістсторінок

ВИСНОВКИ

Проведенедослідженнякримінологічнихзасадзапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонвУкраїнідаєпідставизазначитищоосновнітеоретичнітапрактичнірезультатипроведеногодослідженняатакожновевирішеннянауковогозавданнящовідповідаютьвимогамнауковоїновизнидослідженнямаютьзначеннядлянаукитаправозастосовноїпрактикиТожрезультатидослідженняполягаютьунаступному

 Ретроспективнийаналіздозволивз’ясуватищоправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоністоричноохоплювалисятерміномконтрабандаРозглядвиникненнятарозвиткуправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоняквідносносамостійногокримінологічногопоняттятаособливостейзапобіжноїдіяльностінатеренахУкраїнидавпідставивиділитинаступніетапи

 етапзстдостдляякогопритаманнимбулосприйняттяконтрабандиякподатковогоправопорушенняжодноїдержавноїполітикиокрімкаральноїнезапроваджувалося

 етапзсерединистдопочаткуХХстпротягомякогоформуєтьсясучаснепоняттяконтрабандиостанняперетворюєтьсянамасштабнусуспільнонебезпечнудіяльністьтіньовийбізнеснабуваєорганізованихформДержавапочинаєактивнезапобіганняїйзвикористаннямінструментівмитноготакримінальногоправапорядізцимрозпочалосязапровадженнясутоекономічнихрегуляторівзміниціновоїполітикидляобмеженняконтрабандноїдіяльності

 етапрадянськийдорокуякомубулопритаманновстановленнядержавноїмонополіїназовнішнюторгівлющообумовилосприйняттяконтрабандиякзлочинупротидержавиОсновнаувагабулаприділенаконтролюзапереміщеннямтоварівпредметівчерезкордонзапобіжнадіяльністьзводиласядожорсткоїкаральноїполітики

 етаппострадянськийдорокуякийхарактеризуєтьсякритичнимзбільшенняммасштабівтранскордонноготіньовогобізнесунепослідовністюправовоїоцінкивідповіднихдіяньщопризвелодоформуванняскладногопідходудорозумінняправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонтазапобіганняним

 етапзрпотеперішнійчасякийвизначаєтьсявтратоюУкраїноюконтролюнадчастиноютериторійтафактичнимутворенняммісцевостейтоварообігміжякимивимагаєформуваннятавключенняукримінологічнийконтекстправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонякєдиноїсамостійноїгруписуспільнонебезпечнихдіяньтавиробленняефективноїзапобіжноїполітикиузазначенійсфері

 Насучасномуетапідоправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонвУкраїніслідвідносити

митніправопорушеннястстМК

адміністративніправопорушеннястстчстКпАП

кримінальніправопорушеннястКК

ЗоглядунаособливостіправовогостатусулініїрозмежуванняадміністративногокордонузАРКтафактичновстановленогоконтролюналініїрозмежуваннязокремимирайонамиДонецькоїтаЛуганськоїобластейдоцієїгрупиправопорушеньмаютьбутивіднесенідіянняпередбаченістККУкраїниТакеоб’єднанняможливевнаслідокекономічногоіпереважноорганізованогохарактерутобтоціправопорушенняцетіньовийбізнеспереважнотранскордонний

Аргументованощоданіправопорушенняявляютьсобоюорганізованутіньовудіяльністьїїсуб’єктамиєтрадиційніструктуриорганізованізлочинніугрупуваннятааморфніугрупованнящоформуютьсянаприкордоннихтериторіяхтабілялініїрозмежуванняякпроявусталеноїформизайнятостімісцевогонаселення

Порівняльнийаналізтраснаціональностітатранскордонностідавпідставидійтивисновкущоправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонздебільшогоєтранскордоннимиаджеправопорушеннямпов’язанимізпереміщеннямтоварівпредметівчерезлініюрозмежуванняформальноознакатранскордонностіневластива

 ДжереломінформаціїпрофактивчиненнязазначенихправопорушеньєофіційнастатистикавиступипредставниківвладитагромадянськогосуспільствауЗМІтаінформаціязіншихвідкритихджерел

Аналізстатистичнихданихдаєпідставинаголоситипронетиповістьїххарактеристиктапронегативнітенденціїщовиражаєтьсяузростанніяккількостізареєстрованихправопорушеньтакіобсягіввилученихїхпредметів

СтатистичніданіпрорівеньтадинамікуправопорушеньзасвідчилищонайбільшапитомавагаприпадаєнамитніправопорушенняякісуттєвоперебільшуютькількістькримінальнихправопорушеньсередякихбільшістьприпадаєнадіянняпередбаченістстККУкраїни

Особливезначеннядлякримінологічноїхарактеристикиданихправопорушеньмаєгеографіяаджеціправопорушенняяккримінологічнийфеноменявляютьсобоюгеографічнообумовленеявищевонивчиняютьсяуприкордоннихрегіонахтаналініїрозмежування

Аргументуєтьсяможливістьаналізутранскордонноготіньовогобізнесудоякогоналежатьйправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонвособливихлокаціяхприкордонніУкраїнитасуміжнихдержав

Специфікакримінологічниххарактеристикправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонпов’язаназнизкоюсоціальноекономічнихтаорганізаційноуправлінськихчинниківякимиобумовленийвисокийступіньлатентностідосліджуваноїкатегоріїправопорушень

 Сукупністьрізнихфакторівщообумовлюютьправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїнипоєднуєзагальніфакториекономічноїделінквентностітаспецифічніпритаманнідлярозглядуваноїкатегоріїправопорушень

Ціфакториможутьбутиоб’єднанівблокигеографічнийекономічнийсоціальнопсихологічнийорганізаційноправовийЗоглядунацедоосновнихфакторівможнавіднести

вгеографічномублоціактивнуучастьурегіональномурозподілігосподарськоїдіяльностівтомучислійусферітіньовоїекономікикримінальногобізнесу

значнупротяжністькордонузнаявністюнеконтрольованихділяноктависокимтранзитнимпотенціаломвекономічномублоцірізницюціновоїполітикивУкраїнітасуміжнихкраїнахнапевнівидитоварівскладнуекономічнуситуаціюекономічнідиспропорціїтависокийрівеньбезробіття

всоціальнопсихологічномублоцівисокукриміногеннуготовністьнаселенняприкордонняворганізаційноправовомублоцікорупційнуураженістьдержавнихтаправоохороннихорганів

вадизаконодавчихконструкційскладівправопорушеньнеефективнуполітикупритягненняосібдовідповідальності

 Особаправопорушникарозглядаєтьсяуконтекстінаявностітапроявіввідносностійкоїсукупностісоціальнопсихологічниххарактеристикщообумовлюютьвчиненнянеюправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїниатакожчерезлініюрозмежуванняЗоглядунаорганізованийхарактерцієїсуспільнонебезпечноїдіяльностіякправилойдетьсяпрочленаорганізованоїструктуринелишекласичногоайновітньоготипуаморфнихструктур

Аргументованощоособаякавчиняєправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонтачерезлініюрозмежуванняявляєсобоюрізновидособикорисливогоделінквентачиїспецифічніособливостісуттєвозалежатьвідтієїроліякуцяособавідіграєворганізованійструктуріщозаймаєтьсяцимвидомтіньовогобізнесу

Однієюзпровіднихтенденційузазначеномупланієформуваннягоризонтальнихмережевихструктурзмінімальнимиособистимиконтактамиміжправопорушникамитапокупцямищосуттєвозменшуєвірогідністьзовнішньогоконтролю

 Концептуальніпідходидозапобіганняправопорушеннямпов’язанимізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїниатакожчерезлініюрозмежуваннявключаютьвипередженняобмеженняусуненнявідверненняприпинення

СпільнимдлязазначенихпідходівєнабірзапобіжнихзасобівчиякомбінаціятаособливостізастосуванняобумовлюютьспецифікупевногопідходупереконаннянаданнядопомогипримусУконтекстіправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїниатакожчерезлініюрозмежуванняобґрунтовуєтьсядоцільністьакцентунавипередження

Переорієнтаціязапобіганнязрефлексивногонавипереджальнеєможливоюзаумовипосиленняспівробітництвазсусіднімидержавамивтомучислічерезнаднаціональніструктури

СуттєвезначеннявзапобіганнірозглядуванимправопорушенняммаєтранскордоннеспівробітництвоякемаєвідбуватисянаміжнародномудержавномурегіональномутамісцевомурівняхіззалученнямдержавнихтасоціальнихінституційУкраїнитасуміжнихдержавТранскордоннеспівробітництвоможливоміжоб’єднаннямигромадянякізацікавленіулегальнійспівпраціпообидвістороникордонукультурномутасоціальномуобміні

 Середправовихінструментівзапобіганняправопорушеннямпов’язанимізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонаргументовановиділеннязближеннязаконодавстваУкраїниіззарубіжнимвчастинівідповідальностізавчиненняцихправопорушеньтавизначеннязапобіжнихзаходівщодонихОсновнимивбачаютьсядвааспектипитанняпровідповідальністьзапорушеннямитнихправилтапитанняпровдосконаленнянормККУкраїниіКУпАП

Видаєтьсядоцільнимкриміналізуватиконтрабандутоварівувеликихрозмірахаджевіднесенняконтрабандитоварівувеликихрозмірахдоадміністративнихправопорушеньунеможливлюєвикористанняметодівоперативнорозшуковоїдіяльності

Перспективнимиінструментамизапобіжноїдіяльностієекономічнізаходиконцептуальноюосновоюякихєпозбавленняделінквентноїдіяльності

економічногосенсузокремалегалізаціяпевнихзабороненихвидівдіяльностіабопредметів

 Реалізаціязавданьусферізапобіганняправопорушеннямпов’язанимізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонтачерезлініюрозмежуваннянеможливабезспівпрацітавзаємодіїорганівуправліннятаправоохороннихорганіввизначеннякоординаторатакоїспівпраці

ТакимкоординаторомслідвизначитипідрозділитаГоловнеуправлінняДержавноїмитноїслужбиУкраїниабоновостворенийорганщомаєпровадитиналагодженуполітикуспівпраціупитаннізапобіганняданимправопорушеннямзнаддержавнимиструктурамисуміжнимидержавамтаєвропейськимирегіональнимиорганізаціямиПалатоюрегіонівРадиЄвропиКомітетомрегіонівімісцевихрадЄСАсоціацієютовариствєвропейськихрегіонівтощо

Середсуб’єктівзапобіжноїдіяльностіважливурольвідіграєгромадянськесуспільствоструктурнимиелементамиякогощодозапобіганнярозглядуванимправопорушеннямвиступаютьінституціоналізованігромадськіструктуританеінституціоналізованіактивістиволонтериформи

Вціляхефективногозапобіганняправопорушеннямпов’язанимізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонслідзробитиакцентнабезпековомуаспектітранскордонногоспівробітництвавекономічнійтасоціальнійсферахшляхомналагодженняконтактівзволонтерамиіншихсуміжнихзУкраїноюдержавтаствореннямміждержавнихгрупволонтерівтаіншихактивістів