МІНІСТЕРСТВООСВІТИІНАУКИУКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ

ОДЕСЬКАЮРИДИЧНААКАДЕМІЯ

ПАЛАМАРЧУКГАЛИНАВІКТОРІВНА

УДК

КРИМІНОЛОГІЧНІЗАСАДИЗАПОБІГАННЯ

ПРАВОПОРУШЕННЯМПОВ’ЯЗАНИМІЗПЕРЕМІЩЕННЯМ

ТОВАРІВПРЕДМЕТІВЧЕРЕЗМИТНИЙКОРДОН

НАСУЧАСНОМУЕТАПІВУКРАЇНІ

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

кримінальновиконавчеправо

АВТОРЕФЕРАТ

дисертаціїназдобуттянауковогоступеня

кандидатаюридичнихнаук

Одеса

Дисертацієюєрукопис

РоботавиконананакафедрікримінальногоправапроцесутакриміналістикиМіжнародногогуманітарногоуніверситету

Науковийкерівникдокторюридичнихнаукпрофесор

ОРЛОВСЬКАНаталяАнатоліївна

НаціональнаакадеміяДержавноїприкордонноїслужбиУкраїниіменіБогданаХмельницькогоначальниккафедритеоріїкримінальногоправатакримінальнопроцесуальноїдіяльності

Офіційніопонентидокторюридичнихнаукпрофесор

КОЗАЧЕНКООлександрВасильович

МиколаївськийінститутправаНаціональногоуніверситетуОдеськаюридичнаакадеміязавідувачкафедрикримінальногоправатаіншихкримінальноправовихдисциплін

докторюридичнихнаукпрофесорБАБЕНКОАндрійМиколайович

Одеськийдержавнийуніверситетвнутрішніхсправпрофесоркафедрикримінальногоправатакримінології

Захиствідбудеться  ро годиніна

засіданніспеціалізованоївченоїрадиДНаціональногоуніверситетуОдеськаюридичнаакадеміямОдесаФонтанськадорога

ЗдисертацієюможнаознайомитисяунауковійбібліотеціНаціональногоуніверситетуОдеськаюридичнаакадеміязаадресоюмОдесавулАкадемічна

Авторефератрозісланий  р

ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

ОбґрунтуваннявиборутемидослідженняУсучаснихумовахтіньоваекономічнадіяльністьвідіграєвагомурольустворенніунікальногосоціальноекономічноготакультурногопросторуВона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правопорушенняпов’язаніз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ПерелікрозглядуванихправопорушеньєдинамічнимівключаємитніправопорушеннястстМКУкраїниадміністративніправопорушеннястстчстстстКУпАПкримінальніправопорушенняст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А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ВОМеркуловоїААМузики

 МПритулиАВСавченкоВЯТаціяЄЛСтрельцоваВЄТарасенка

 ОТуляковаДВФедоренкаВІШакунаВЯКонопельського

 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Гайворонського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айв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

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

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зпереміщенням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

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цих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товарів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

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науковопрактичних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оперативнорозшукової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кримінальноправові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

ОСНОВНИЙЗМІСТРОБОТИ

УВступіобґрунтованоактуальністьобраноїтемидисертаціїїїзв’язокзнауковимипрограмамипланамитемамигрантамивизначенометузавданняоб’єктпредметіметодидослідженнявисвітленонауковуновизнуіпрактичнезначенняодержанихрезультатівїхапробаціюзазначенопропублікаціїструктурутаобсягдисертації

ПершийрозділПравопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоняквидсуспільнонебезпечноїдіяльностітеоретичніосновидослідженняприсвяченийконцептуальнимзасадамдослідженнязазначенихправопорушеньіскладаєтьсяздвохпідрозділів

УпідрозділіПравопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонретроспективадослідженнятапроблемивизначенняприсвяченомувизначеннюпоняттясутностіправовоїприродиосновнихознактахарактеристикамданихправопорушеньвиокремленодвапункти

УпунктіПравопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоністоричнийдосвідвизначеннятаорганізаціїзапобіжноїдіяльностівизначеноісторичнізакономірностістановленнязазначенихправопорушеньуякостіокремоговидусуспільнонебезпечнихдіяньосновоюякихбулаконтрабандаякдіянняспрямованенаухиленнявідсплатиобов’язковихплатежів

Запропонованоперіодизаціюзапобіганняцимправопорушенняметапівпідставоюякоїєособливостіїхрозуміннятапровідногонапрямузапобіжноїдіяльності

УпунктіПравопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонсутністьтаправоваприродадоводитьсящопорушеннямитнихправилєродовимпоняттямдлямитногоправопорушеннязаналогічноюназвоютанизкиправопорушеньіншоїгалузевоїналежностівтомучислійдіяньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезлініюрозмежуванняЕкономікокримінологічнийвимірправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонуконтекстідіяльнісногопідходудозволяєдійтивисновкущовониєвисокодохіднимвидомнезаконноївтомучислікримінальноїбізнесовоїдіяльностінормаприбуткуякоїкомпенсуєекономічнимагентамматеріальнівитратитаморальнізбиткивідризиківїїздійсненняТакебаченнянадаєможливостіпоглянутиназазначеніправопорушенняякнаєдинувкримінологічномусенсісукупністьдіянь

ЗоглядунацеформуєтьсясукупністьдіяньпередбаченихстстМКУкраїнистстчстстстКУпАПстстККУкраїнияквідносносамостійноїкримінологічноїцілісностірізновидутіньовогобізнесущомаємісценатериторіяхякіобмеженімитнимкордономаболініїрозмежуваннявзоніОпераціїоб’єднанихсилшляхомуникненнячиприховуваннявідмитногоконтролюабопевнихпроцедурякіздійснюютьсядержавою

УпідрозділіПравопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоняктранскордоннийбізнеспроаналізованозазначеніправопорушенняуконтекстіорганізованоїтіньовоїекономічноїдіяльностітіньовогобізнесу

Зазначенощоправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонявляютьсобоюєдинускладнузазмістомкримінологічнугрупудіяньдеупереважнійбільшостіїїскладовіявляютьсобоювидитранскордонноготіньовогобізнесуякийздійснюєтьсяорганізованимиструктурами

Суб’єктамитіньовогобізнесуможутьбутияктрадиційніорганізованіструктуритакіаморфніугрупованнящоформуютьсянаприкордоннихтериторіяхякпроявусталеноїформизайнятостімісцевогонаселенняСамасутністьрозглядуванихправопорушеньвизначаєїхтранскордонність

Доведенонеобхідністьаналізусистемнихзв’язківцихправопорушеньзіншимисуспільнонебезпечнимипрояваминасампередкорупційнимитавідмиваннямдоходів

ДругийрозділКримінологічнахарактеристикаправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонвУкраїніякийскладаєтьсязчотирьохпідрозділівприсвяченоаналізупоказниківзазначенихправопорушеньяккримінологічноїцілісностіспецифіціособиделінквентатаособливостямїхпричинногокомплексу

УпідрозділіКонцептуальнийпідхіддохарактеристикикримінологічнихпоказниківправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонавторськийпідхідформуєтьсявконтекстіконцепціїрегіональноїзлочинності

НаголошенощозазначеніправопорушеннястановлятьтранскордоннускладовуделінквентностіуприкордоннідейдетьсязокремапротериторіальнуспецифікусуспільнонебезпечноїповедінкигромадянприкордонняЗазначенощокриміногеннийпотенціалжителівприкордонняможепідживлюватисьйтимрівнемзлочинностіщоіснуєвприкордоннізсусіднімирегіонамиісуттєвовпливаєнастантадинамічністькомплексуправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордон

АргументованодоцільністьвиокремленнятериторіальногорівняаналізуделінвентностіщовідкриваєможливостіаналізутранскордонноготіньовогобізнесуяккримінологічноїцілісностівособливихлокаціяхприкордонніУкраїнитасуміжнихдержавщопризводитьдоформуванняміждержавногоприкордонногокримінальногопростору

УпідрозділіСучаснийстанправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїнипроаналізованокримінологічніпоказникирівеньдинамікуструктуругеографіюлатентністьцінутранскордонноготатранстериторіальногоналініїрозмежуваннятіньовогобізнесуПрицьомукримінологічнаєдністьправопорушеньщорозглядаютьсяєгеографічнообумовленимявищемоскількидіяннявчиняютьсявпевнихпросторовихлокаціяхуприкордоннітаналініїрозмежуванняЦевизначаєперспективністьвикористанняметодупорівняннястатистичнихданихсуміжнихдержав

ДоведенощопереважнубільшістьправопорушеньстановлятьпорушеннямитнихправилАргументованощовониєдіяннямизвисокимрівнемлатентностітаневизначеноюціноюаджеїмпритаманнівіддаленіучасімасштабнінаслідкиОкремаувагаприділенасучасномустанутатенденціямрозвиткуконтрабандиякнайбільшсуспільнонебезпечногоправопорушеннявгрупідіяньщорозглядаютьсяВиявленощоконтрабанднадіяльністьмаєрегіональніособливостіприцьомучіткаїїконцентраціявпевнихрегіонахпояснюєтьсянаявністюспецифічногоколафакторівщосприяютьїївідтвореннювцихрегіонах

Упідрозділі Основніфакторивчиненняправопорушень

пов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїнипоказанощоаналізсукупностіфакторівякіпороджуютьзазначеніправопорушеннянепродуктивнозводитидоформуванняперелікучинників

Аргументованощофакториякіскладаютьпричиннийкомплексцихправопорушеньподіляютьсяназагальніпритаманніекономічнійделінквентностіатакожспецифічнівластивілишеданійкатегоріїправопорушень

ДоведенодоцільністьакцентуванняувагинатакихфакторахякактивнаучастьурегіональномурозподілігосподарськоїдіяльностівтомучислійусферітіньовоїекономікирізницяціновоїполітикивУкраїнітасуміжнихкраїнахнапевнівидитоварівекономічнідиспропорціїтависокийрівеньбезробіттявисокакриміногеннаготовністьнаселенняприкордоннякорупційнаураженістьдержавнихтаправоохороннихорганіввадизаконодавчихконструкційскладівправопорушеньнеефективнаполітикапритягненняосібдовідповідальностіЦіфакториможутьбутиоб’єднанівблокигеографічнийекономічнийсоціальнопсихологічнийорганізаційноправовий

УпідрозділіКримінологічнийпортретособиякавчиняєправопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїнивякостітеоретичноїосновивикористанодіяльніснийпідхідтакримінологічневченняпроособузлочинця

Запропонованорозуміннятааналізделінквентаособиякавчиняєзазначеніправопорушеннячерезусюсукупністьсоціальнопсихологічниххарактеристикякіобумовлюютьтранскордоннийтранстериторіальнийтіньовийбізнес

АргументованощотакийделінквентєрізновидомкорисливогоправопорушникачиїспецифічніособливостісуттєвозалежатьвідйогороліворганізованійструктурітрадиційногоабоновітньоготипутапевноговидутіньовогобізнесуНаприкладіконтрабандикультурнихцінностейтанаркоконтрабандипоказановзаємозв’язокспрямованостітіньовоїдіяльностівидутіньовогобізнесутарозподілунапрямівдіяльностіролейсередчленівцієїструктури

Показаноспецифікуделінквентащодієналініїрозмежуваннязначнапитомавагаприпадаєнавійськовослужбовцівякіздійснюютьприкриттяпереміщеннятоварівпредметівчерезлініюрозмежування

ТретійрозділКонцептуальніположеннязапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоннасучасномуетапівУкраїніприсвяченовизначеннюоптимальногонапрямузапобіжноїдіяльностівраховуючикримінологічніособливостізазначенихправопорушеньтаособиделінквентаіскладаєтьсязтрьохпідрозділів

УпідрозділіОсновнінапрямизапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонформуванняпідходунаголошенонаплідностіширокогорозуміннязапобіганняекономічнійделінквентностівякомупоєднуютьсянаробкикримінологіїтаадміністративноїделіктології

НапідставірозглядунизкинормативноправовихактівконцептуальнихпідходівдоорганізаціїзапобіжноїдіяльностівипередженняобмеженняусуненнязахиствідверненняприпиненнятазасобівїїздійсненняпереконаннянаданнядопомогипримусзробленовисновокпроплідністьорієнтаціїнавипередженняОскількивипередженняякконцептуальнийнапрямзапобіжноїдіяльностіможестатиреальноюосновоюспільнихзусильсуміжнихзУкраїноюдержавузапобіганніправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонОбґрунтованощоосновнимикрокамиізвзаємодіїмаютьстативстановленняреальногоконтролюзафінансовимипотокамипротидіявідмиваннюдоходівтощо

УпідрозділіПравовіінструментизапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїниподанокласифікаціюнормативноправовихактівусферізапобіганнязазначенимправопорушенням

НаприкладінаркоконтрабандитаконтрабандизброїаналізуютьсяможливостізапобіганняуконтекстістратегіївипередженняЗурахуваннямособливостейпричинногокомплексутахарактеристикиделінквентадоведенодоцільністьакцентуванняувагинаорганізаційноправовихзаходахекономічноїспрямованостізокремавдосконаленняподатковоготамитногоадмініструваннялегалізаціяпевнихзабороненихвидівдіяльностіякіспрямованінапозбавленняделінквентноїдіяльностіекономічногосенсутазменшенняможливостейвчиненняправопорушень

Аргументованоперспективністьоб’єднаннявидівконтрабандиводинвидкримінальногоправопорушенняякпосяганнянанедоторканністькордону

УпідрозділіПроблемивзаємодіїсуб’єктівзапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїнизапропонованокласифікаціюсуб’єктівякихдержавауповноважуєвживатизаходівіззапобіганнязазначенимправопорушенням

КонстатованощовконтекстівипередженняважливимєпоєднаннядіяльностіправоохороннихорганівтаінститутівгромадянськогосуспільстваНаголошенощотакавзаємодіяздійснюєтьсянанаціональномутаміжнародномурівнях

Нанаціональномурівнізазначеношкідливістьбезсистемнихорганізаційнихзмінусистеміспеціальнихсуб’єктівзапобіганнязазначенимправопорушенням

Наголошенонанизькомурівніміжнародногоспівробітництващовиявляєтьсяувідсутностіналежногоінформаційногообміну

ЩодогромадянськогосуспільствадоведенощойогоструктурнимиелементамивчастинізапобіганнярозглядуванимправопорушеннямвиступаютьінституціоналізованігромадськіструктуританеінституціоналізованіактивістиволонтериформиДоведенощовзаємодіядержавнихорганівмаєвраховувативисокийпотенціалобохзазначенихформ

ВИСНОВКИ

УВисновкахвикладенінайбільшважливітеоретичніположеннятановевирішеннянауковогозавданнящовідповідаютьвимогамнауковоїновизнимаютьзначеннядлянаукитаправозастосовноїпрактики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ІетапзстдостдляякогопритаманнимбулосприйняттяконтрабандиякподатковогоправопорушенняжодноїдержавноїполітикиокрімкаральноїнезапроваджувалосяІІ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ІІІ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правопорушеньдосліджуваноговиду

 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цьому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

СПИСОКОПУБЛІКОВАНИХПРАЦЬ

ЗАТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ

 ПаламарчукГВМісцеконтрабандивтіньовійекономіціУкраїни

ВісникНаціональноїакадеміїправовихнауковихнаукУкраїниВип№С

 ПаламарчукГВАктуальніпитаннякримінологічноїхарактеристикиособиконтрабандистаВісникПівденногорегіональногоцентруНаціональноїакадеміїправовихнаукУкраїниВип№С

 ПаламарчукГВПротидіярозповсюдженнюконтрабандинаприкордоннихтериторіяхУкраїниЕлектроннийюридичнийжурналВип№С

 ОрловськаНАПаламарчукГВНаркоконтрабандаяктранскордоннийзлочинекономікокримінологічнийвимірВісникНаціональноїакадеміїДержавноїприкордонноїслужбиУкраїниіменіБогданаХмельницькогоСеріяюрнаукиВип№С

 ПаламарчукГВОрловськаНАКонтрабандавкримінологічномутакримінальноправовомувимірахНауковийвісникСіверщиниВип№С

 ПаламарчукГВОсобливостіпричинногокомплексуправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїниДержаватарегіониСеріяПравоВипС

 ПаламарчукГВКвопросуонезаконномперемещенииобъектовдикойфлорыифаунычерезграницыУкраиныКишинівМолдоваВып№С

 РСДатазвернення

 ПаламарчукГВДестабілізуючийвпливконтрабандитасірогоімпортунаекономічнусистемуУкраїниВісникПівденногорегіональногоцентруНаціональноїакадеміїправовихнаукУкраїниВип№С

 ПаламарчукГКонтрабандатранснаціональнийчитрансграничнийзлочинвизначенняпонятьпайкаВип№

 ПаламарчукГВПоняттятасучаснийстанконтрабандивУкраїніПравосуспільствоідержаваформивзаємодіїматМіжнарнаукконфзбнаукпрацьмКиївсічнярокуКиївС

 ПаламарчукГВСоціальнашкідливістьконтрабандисучаснаоцінкаНовізавданнятанапрямирозвиткуюридичноїнаукиустоліттіматерВсеукрнаукпрактконфзбнаукпрацьмОдесалютогорокуОдесаС

 ПаламарчукГВРозвитокконтрабандноїдіяльностівУкраїніунікальнийісторичнийдосвідмістаОдесаНовітнікримінальноправовідослідженняматМіжнарнаукІнтернетконфзбнаукпрацьмМиколаївквітнярокуМиколаївС

 ПаламарчукГВАктуальніпитанняконтрабанднійзлочиннійдіяльностівзоніАТОАктуальніпроблемикримінальногоправапроцесутакриміналістикиматерУІматерВсеукрнаукпрактконфмОдесагруднярокуОдесаС

 ПаламарчукГВКонтрабандакаквиднелегальнойэкономическойдеятельностиБорьбаспреступностьютеорияипрактикатезисыдокладовМеждународнойнаучнопрактическойконференциигМогилевмартагодаМвовнутрделРеспБеларусьучреждениеобразованияМогилевскийинститутМинистерствавнутреннихделРеспубликиБеларусьредколЮПШкаплеровотвредидрМогилевМогилевинститутМВДС

 ПаламарчукГВАктуальніпитанняправовогорегулюваннязапобіганняконтрабандіПротидіязлочинностівУкраїнікримінальноправовітакримінологічніаспектиматерВсеукрнаукпрактсемінарумМиколаївтравнярокуМиколаївС

 ПаламарчукГВДопитанняпронедержавнісуб’єктизапобіганняАктуальніпроблемикримінальногоправапроцесутакриміналістикиматерВсеукрнаукпрактконфмОдесаквітнярокуОдесаС

 ПаламарчукГВКонтрабандаукримінологічномутакримінальноправовомувимірахКримінальнеправотрадиціїтановаціїМіжнароднийкруглийстілприсвяченийдоднянародженнявидатноговченогогерояУкраїниакадемікаВВСташисамЗапоріжжялипнярЗапоріжжяС

 ПаламарчукГВОсобливостікримінальноївідповідальностівУкраїнітакраїнахБалтіїпорівняльнийаналізГуманізаціякримінальноївідповідальностітадемократизаціякримінальногосудочинстваматМіжнарнаукпрактсимпозіумумІваноФранківськлистопадарокуІваноФранківськРедвидаввідлІваноФранківськогоунівтуправаімКороляДГалицькогоС

 ПаламарчукГВДопитанняпрорівеньтаструктуруконтрабандивУкраїніАктуальніпроблемикримінальногоправапроцесукриміналістикитаоперативнорозшуковоїдіяльностіматерВсеукрнаукпрактконфХмельницькийберезнярокуХмельницькийС

 ПаламарчукГВТоргівлялюдьмиактуальніпитаннятермінологіїАктуальніпитанняборотьбизторгівлеюлюдьмивумовахпроведенняантитерористичноїопераціїзбройногоконфліктуМіжнароднийкруглийстілмДонецьктравнярокуМВСУкраїниДонецькийюридичнийінститутФондГансаЗайделяМаріупольС

 ПаламарчукГВЩодокриміналізаціїновихскладівуконтекстізапобіганняконтрабандінасучасномуетапіАктуальніпитаннякримінальногопроцесуікриміналістикиудосконаленнядіяльностісудовоїіправоохоронноїсистемтезиматерВсеукрнаукпрактконфприсвяченоїпам’ятіпрофесораМЙКурочкимСєвєродонецьктравнярокуСєвєродонецькС

 ПаламарчукГВКонтрабандакультурнихцінностейякджерелофінансуваннятероризмудопостановкипитанняАктуальніпроблемикримінальногоправакримінологіїтакримінальновиконавчогоправатезиматерВсеукрнаукпрактконфмДніпротравнярокуДніпро

 С

 ПаламарчукГВДетермінаційнийкомплексправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїниАктуальніпроблемикримінальноїюстиціїматерВсеукрнаукпрактконфмОдесачервнярокуОдесаС

 ПаламарчукГВДопитанняінститутівгромадянськогосуспільстваузапобіжнійдіяльностіщодоправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонКримінальнеправопорушеннянаціональнийтазарубіжнийвиміриматМіжнарнаукпрактконфмОдесатравнярокуОдесаС

 ПаламарчукГВПравопорушенняпов’язанізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонУкраїнияккримінологічнакатегоріяАктуальніпроблемикримінальногоправапроцесукриміналістикитаоперативнорозшуковоїдіяльностітезиНІВсеукрнаукпрактконфмХмельницькийберезнярокуХмельницькийВидвоНАДПСУ

 С

 ПаламарчукГВЩодопитанняпротранскордонністьконтрабандиГуманітарнийінноваційнийракурспрофесійноїмайстерностіпошукимолодихученихматеріалиП’ятоїматерВсеукрнаукпрактконфмОдесалистопадарокуОдесаС

 ПаламарчукГВДопитанняпрозапобіганняправопорушеннямщовчиняютьсяуприкордонніУкраїниСучаснікримінологічнідослідженняметодинапрямиперспективиматМіжнарнаукпрактстолумКиївлистопадарокуКиївС

АНОТАЦІЯ

ПаламарчукГВКримінологічнізасадизапобіганняправопорушеннямпов’язанимізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоннасучасномуетапівУкраїніРукопис

ДисертаціяназдобуттянауковогоступенякандидатаюридичнихнаукзаспеціальністюкримінальнеправотакримінологіякримінальновиконавчеправоНаціональнийуніверситетОдеськаюридичнаакадеміяОдеса

Удисертаціїздійсненодослідженнясутностіправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонсучасногоїхстанутаконцептуальнихнапрямівзапобіганняданимправопорушенням

Впершевисунутоідеющодовиокремленняправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонякєдинукримінологічнугрупуправопорушеньякавключаєзлочинитаадміністративніправопорушеннящоєпереважновидомтранскордонноготіньовогобізнесуВиявленощофактвчиненняданихправопорушеньмаєхарактербізнесовоїдіяльностіяказдійснюєтьсяорганізованимиструктурамиТакадіяльністьсупроводжуєтьсявстановленнямстійкихкорупційнихзв’язківміжправопорушникамитаконтролюючимиструктурамиПоданокомплекснукримінологічнухарактеристикуправопорушенькількіснітаякісніпоказникиправопорушеньпов’язанихзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонвУкраїнізрокуідосьогоденняВиявленокомплексфакторівтафоновихявищякісприяютьіснуваннютрансформаціїпідновіумовивсуспільствітарозповсюдженняправопорушеньпов’язанихізпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонВиокремленотиповіознакиосібяківчиняютьвказаніправопорушеннязалежновідрольовоїфункціїякувонивиконуютьузлочиннихугрупованняхУдосконаленосучаснуконцептуальнумодельорганізованоїзлочинностівчастиніаналізуаморфнихструктуряксучасноговидузлочиннихугрупованьПредставленопідхіддозапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордонякдочастинитранскордонногоспівробітництваунормативноправовомутаорганізаційноправовомуконтекстахНаданохарактеристикуправовимінструментамзапобіганняправопорушеннямпов’язанимзпереміщеннямтоварівпредметівчерезмитнийкордоннасучасномуетапіРозкритопроблемивзаємодіїсуб’єктівзапобіганнярозглядуванимправопорушенням

Ключовісловаправопорушенняконтрабандаособаправопорушникадержавнийкордонмитнийкордонзапобіганнякорупціяорганізованазлочинністьорганізованіугрупуваннятранснаціональністьтранскордонністьтіньоваекономіка

АННОТАЦИЯ

ПаламарчукГВКриминологическиеосновыпредотвращенияправонарушенийсвязанныхсперемещениемтоваровпредметовчерезтаможеннуюграницунасовременномэтапевУкраинеРукопись

ДиссертациянасоисканиенаучнойстепеникандидатаюридическихнаукпоспециальностиуголовноеправоикриминологияуголовноисполнительноеправоНациональныйуниверситетОдесскаяюридическаяакадемияОдесса

Вдиссертацииосуществленокомплексноеисследованиесущностиправовойприродыправонарушенийсвязанныхсперемещениемтоваровпредметовчерезтаможеннуюграницусовременногоихсостоянияиконцептуальныхнаправленийпредотвращенияданныхправонарушений

ВпервыевыдвинутаидеяотносительновыделенияправонарушенийсвязанныхсперемещениемтоваровпредметовчерезтаможеннуюграницукаккриминологическойгруппыправонарушенийвключаяпреступленияиадминистративныеправонарушениякоторыеявляютсяпосутивидомтрансграничноготеневогобизнесаУстановленочтофактсовершенияправонарушенийсвязанныхсперемещениемтоваровпредметовчерезтаможеннуюграницуимеетхарактербизнесдеятельностикотораяосуществляетсясубъектамитеневойэкономики

Изученисистематизированисторическийопытпониманияиборьбысправонарушениямисвязаннымисперемещениемтоваровпредметовчерезтаможеннуюграницуипредотвращенияданнойкатегорииправонарушений

ПоданакомплекснакриминологическаяхарактеристикапреступленийсвязанныхсперемещениемтоваровпредметовчерезтаможеннуюграницуОхарактеризованыколичественныеикачественныепоказателиправонарушенийсвязанныхсперемещениемтоваровпредметовчерезтаможеннуюграницувУкраиненачинаясгодаидосегодняшнегодняВыявленкомплексфакторовифоновыхявленийспособствующихсуществованиютрансформацииподновыеусловиявобществеуказанныхправонарушений

Выделенытипичныепризнакилицсовершающихправонарушениясвязанныесперемещениемтоваровпредметовчерезтаможеннуюграницувзависимостиотролевойфункциикоторуюонивыполняютвпреступныхгруппировках

Представленподходкпредотвращениюрассматриваемыхправонарушенийкакчаститрансграничногосотрудничествавнормативноправовомиорганизационноправовомконтексте

Предоставленоуглубленноепониманиесистемныхсвязейтеневогобизнесаорганизованнойпреступностиикоррупциивчастиправонарушенийсвязанныхсперемещениемтоваровпредметовчерезтаможеннуюграницукаквидатрансграничноготеневогобизнеса

ОбоснованынаправленияпредотвращениятрансграничноготеневогобизнесавчастицелесообразностикриминализацииотдельныхвидовправонарушенийсвязанныхсперемещениемтоваровпредметовчерезтаможеннуюграницуиучастияинститутовгражданскогообществавпредупредительнойдеятельностиданоговидаправонарушенийОхарактеризованыправовыеинструментыпредотвращенияправонарушенийсвязанныхсперемещениемтоваровпредметовчерезтаможеннуюграницунасовременномэтапеРаскрытыпроблемывзаимодействиясубъектовпредупрежденияправонарушенийсвязанныхсперемещениемтоваровпредметовчерезтаможеннуюграницувУкраину

Ключевыеслова правонарушениеконтрабандаличность

правонарушителягосударственнаяграницатаможеннаяграницапредотвращениекоррупцияорганизованнаяпреступностьорганизованныегруппировкитранснациональностьтрансграничностьтеневаяэкономика













ПідписанододрукурФормат

УмдрукаркТиражпримЗам№

ВиданоівіддруковановППФенікс

Свідоцтвосуб’єктавидавничоїсправиДК№від

УкраїнамОдесавулЗоопаркова

Тел 



