



---

**Original Article: QUESTIONI DI REGOLAMENTAZIONE IN COMMERCIO ESTERO E INTEGRAZIONE NELLE FORENSICS SVILUPPO SOFTWARE**

**Citation**

Kurbenkov V.A., Questioni di regolamentazione in commercio estero e integrazione nelle forensics sviluppo software. *Italian Science Review*. 2014; 4(13). PP. 77-80.

Available at URL: <http://www.ias-journal.org/archive/2014/april/Kurbenkov.pdf>

**Author**

Valerij A. Kurbenkov, Cand. Polit. Sci., Associate Professor, Maritime State University named after Admiral G.I. Nevelsky, Russia.

Submitted: March 21, 2014; Accepted: April 05, 2014; Published: April 19, 2014

Negli ultimi anni, i problemi dei crimini nella sfera di attività economica estera affrontato da molti studiosi, tra i quali si possono notare come: B. Volzhenkin, L.D. Gaukhman, Y.P. Garmaev, T.A. Dikanova, V.A. Zhbankov, S.Y. Ivanova, N.A. Lopashenko, S.V. Maksimov, V.I. Mikhailov, A.V. Fedorov, A. Chuchaev, P.S. Jani e molti altri.

L'analisi del loro lavoro ci dà un motivo per mettere in evidenza le caratteristiche più importanti della criminalità nel VED in condizioni moderne:

Primo: Il parere di molti esperti, quasi tutti criminalità straniera è "organizzata, di carattere professionale, ed i problemi della lotta contro di essa pronunciato - è soprattutto un problema di lotta alla criminalità organizzata" [1]

Importanza forense è il fatto che l'attività economica estera è una zona di interesse e allo stesso tempo il "pomo della discordia" varie strutture criminali organizzate, parlando allo stesso tempo come uno dei fattori decisivi della lotta per le sfere di influenza. In questa lotta per l'influenza è essere psevdoeconomicheskimi e mezzi violenti. [2] Così caratteristica che la criminalità ordinaria, che è stato livelli e le tendenze della criminalità in generale in precedenza definito, ora si rivolge in gran parte alla

criminalità organizzata economica. Nonostante le prove del fatto che i crimini commessi in materia di commercio estero organizzati principalmente gruppi e le comunità criminali, ha rivelato poco di tali crimini. [3]

In secondo luogo, la criminalità nella zona è caratterizzata da elevata VED latenza [4], vale a dire infatti, vediamo che il numero degli iscritti nelle applicazioni di applicazione di legge, e crimini realmente commessi in questo ambito è diverso. Ad esempio, per sapere come realmente commesso crimini, è possibile verificare la registrazione di ogni del reato identificato e persone che hanno commesso, nei documenti pertinenti l'account principale.

Particolarmente basso individuazione di questi reati fatturato (furto, mancata restituzione della valuta dall'estero, ecc.) Si tratta a nostro avviso a causa: la mancanza di attenzione da parte delle forze dell'ordine a queste categorie di reato, e in questi casi alla giustizia coinvolto artisti ordinarie e organizzatori di crimini restano impuniti.

In terzo luogo, i reati in VED sono diventati logori carattere internazionale. Il problema qui è che russi gruppi criminali organizzati sono stati rapidamente integrati con la criminalità organizzata all'estero per estrarre profitti eccessivi, e le forze dell'ordine non possono essere sempre

d'accordo e agire insieme a livello internazionale. Il problema di intranazionale è diventata una transnazionale, che richiede sforzi concertati di un certo numero di Stati [5].

Nelle opere di V.D. Laricheva, N.S. Gilmutdinova., T.A. Dikanova., V.E. Osipova, Y.P. Garmeva e molti altri autori hanno dichiarato che le vie del contrabbando, evasione dei dazi doganali e altri reati doganali commessi in complicità con i funzionari doganali più organizzati e socialmente pericolosi. [5] Operazioni di contrabbando sono una delle più potenti fonti di corruzione. Un flagello della Russia moderna [6]

Vorrei anche notare la N.P. Yablokov, che ha giustamente sottolineato che in quasi tutte le attività criminali di un gruppo organizzato o di una comunità criminale sono: la definizione di una (base o fusto), il sostegno, e le attività criminali accessorie atipici. L'analisi di cui sopra, lo studio della pratica investigativa dimostra che nella struttura del commercio estero di attività criminali definisce il suo punto di vista, sono generalmente operazioni relative alla circolazione illegale di merci attraverso il confine doganale e altri oggetti, cioè la criminalità doganale. [7]

Sesto: la criminalità nel settore di attività economica estera è caratterizzata da metodi particolarmente sofisticati per realizzare e nascondere crimini come è in un costante rapporto alla situazione sui mercati nazionali e mondiali, tra cui articoli di vendita, traffico illecito (droga, armi, ecc.) Associazione per delinquere in continua espansione la sua sfera di influenza, così in questi ultimi anni ha sviluppato il traffico di migranti, riciclaggio di denaro, frode finanziaria attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche avanzate.

Nonostante questo difficile contesto, l'analisi della prassi investigativa e giudiziaria, regolamenti dipartimentali, letteratura scientifica e metodologica suggerisce che le forze dell'ordine responsabili della lotta contro la criminalità

nel settore del commercio estero, non sia sufficientemente tengono conto della complessità della situazione. Questo ci permette di identificare una serie di carenze nel loro lavoro nella ricerca di cause penali:

1. Le forze dell'ordine, che sono competenti per combattere il crimine nel settore di attività economica estera, non è sufficiente per interagire efficacemente con loro e con le autorità esecutive federali durante le operazioni di ricerca nel quadro dell'inchiesta.

2 Istituito procedimenti penali in VED. Questa singoli fatti, come ad esempio l'evasione dei dazi doganali (art. 194 cp), valuta di non ritorno (articolo 193 del codice penale), ma di riconoscere, scoprire e provare l'intera catena di insiemi di attività criminali, l'applicazione della legge corpi non può sempre.

Legge federale del 28.06.2013 #134 - FZ "On Modifiche a taluni atti legislativi della Federazione Russa per contrastare le operazioni finanziarie illegali" ha notevolmente ampliato i motivi di procedimenti penali per evasione dei dazi doganali.

Pertanto, a seguito delle modifiche apportate dalle autorità doganali, che in conformità con la legge, ancora una volta hanno i poteri di indagine di cui alla parte 1 e 2 cucchiaini. 194 del codice penale sarà in grado di avviare un procedimento penale, se l'importo complessivo degli arretrati sui pagamenti d'imposta superiori 1 milione di rubli comprese tutte le dichiarazioni doganali registrate entro il termine di prescrizione per la responsabilità penale, che questa categoria di casi è di 6 anni. Tali modifiche sono entrate in vigore il 30 giugno 2013, e contribuirà a migliorare la qualità delle forze dell'ordine delle autorità doganali.

3. Come già osservato, i risultati dello studio e l'analisi delle cause penali nel settore del commercio estero, per la maggior parte di loro di essere ritenuta responsabile penalmente solo artisti e/o intermediari ordinarie operazioni criminali. Individuare e denunciare gli organizzatori

di attività criminali, proprietari o titolari di attraversare illegalmente la frontiera doganale delle merci e altri oggetti per le forze dell'ordine compito piuttosto difficile. Nella maggior parte dei casi, i criminali più pericolosi di distanza dalla responsabilità penale.

4. Lavori in corso di prevenzione, individuazione e investigazione del crimine è ancora un carattere sistemico e contiene alcuni inconvenienti.

Così, per il primo semestre 2013 per crimini di controllo dei cambi forze dell'ordine del Distretto Federale Estremo Oriente 723 materiali ricevuti ispezioni degli enti territoriali Rosfinnadzor iniziata solo 456 casi criminali. Questa statistica indica la scarsa efficienza delle forze dell'ordine per reprimere questi fatti, in relazione a questa particolare interesse è uno studio più dettagliato di strumenti forensi, tecniche e metodi per questa categoria di casi criminali.

5. Partecipanti organizzano attività criminali stanno migliorando costantemente le loro tecniche e metodi di commettere reati, prestiti e nuovi modi di innalzare il livello regionale, nazionale e internazionale. I praticanti di questo alle spalle, incapaci di opporre adeguata, compresi gli strumenti legali, tecniche e metodi.

6. Valutazione negativa dell'efficacia delle forze dell'ordine, sono a volte l'atteggiamento sprezzante nei confronti di norme giuridiche diventa così evidente che sono state rilevate tali violazioni nel decreto del Presidente della Repubblica 24 Dicembre 2009 #1468 "sulle misure per migliorare il lavoro degli affari interni della Federazione russa "che:"... il recente aumento dei casi di violazione dei magistrati e della polizia di disciplina, che causano contraccolpo ragionevole nella società e diminuiscono l'autorità del governo"

7. La corruzione nelle forze dell'ordine e di altri organi di governo nega spesso tutti gli sforzi per perseguire i leader e i membri di gruppi criminali organizzati nel procedimento penale.

Considerare l'analisi dei reati connessi alla corruzione, l'ufficio del procuratore ha condotto Territorio Primorsky nel periodo passato del 2013. A seguito di un'indagine, i giudici diretti bordo 79 casi penali. Corti ha deciso bordo 50 condanne. Assoluzioni nelle cause penali che coinvolgono i crimini analizzati non sono imposti categorie. Così, nonostante alcune tendenze positive nell'individuare i reati di corruzione, i risultati delle operazioni per individuare e scoraggiare i crimini in questa categoria non rispettano il reale livello di criminalità e devono essere migliorate.

Queste carenze nel lavoro delle forze dell'ordine nelle indagini di cause penali in materia di commercio estero, ci danno motivo di ritenere che il software forense per combattere questi crimini deve essere completa, per garantire l'effettiva applicazione di tecniche e strumenti per individuare, indagare e prevenire i crimini dissimili forensi. Agenzie investigative e le unità di ricerca, gli obiettivi primari dovrebbero essere messi non solo l'individuazione e l'esame dei reati in materia di commercio con l'estero, ma anche per garantire il crollo, sconfitta (distruzione) di gruppi criminali organizzati. [8]

Risolvere gli inconvenienti di cui sopra, a nostro parere, può essere raggiunto sviluppando e mettendo in pratica una metodologia completa di indagini sui reati nel settore del commercio estero, che comprende raccomandazioni evidence-based per organizzata significativamente più efficiente e mirato a individuare, prevenire e indagare la forma più pericolosa di attività criminale in questa area critica di economia dello stato.

#### References:

1. Garmaev Y.P., 2002. Crimes in the sphere of foreign trade and forensic investigation methodologies. Prepared for Consultant Plus system.
- 2 Read more about this: Zhbankov V.A., Customs crime. Criminology: A Textbook for high schools. Under the general editorship of Professor AI Dolgova Moscow, 2001. pp. 488 - 491.

3. More on this, see: Sirma SA Pointing sochienie, p.7.
4. Volohova O., Egorov N.N., Zhizhina M.V. and others, 2011. Forensics: tutorial (edited by EP Ishchenko). "Prospectus".
5. See, for example: Larichev V.D., Gilmutdinova N.S., Customs crimes: evasion of customs duties. Moscow, 2001. Pp. 183 - 184, Y.P. Garmaev Malfeasance in customs bodies. Moscow, 2002, and others.
6. On these areas, in particular, says R.S. Belkin. See: Criminalistics Course: Textbook for high schools. 3rd edition Supplemented. Moscow, 2001. p. 751.
7. Garmaev Y.P., 2002. The problem of classification methods of crime investigation. Abstracts of All-Russian forensic readings dedicated to the 100th anniversary of A.N. Vasiliev. Moscow, pp. 62 - 66.
8. Criminology: Textbook for universities. A.F. Agapov, L.V. Barinova, V.G. Grib and others; edited by V.D. Malkova. 2nd edition, revised and enlarged, Moscow. Yustitsinform, 2006. 528 p.
9. See: V. Bogdanov, Borisov T. Secrets of the investigation. Rossiyskaya Gazeta (Federal Edition) 2009. February 12. #23.