

УДК 341.9; 343.9.018.3

DOI 10.17150/2500-4255.2020.14(5).758-763

КОНТРАБАНДА СИГАРЕТ И КОРРУПЦИЯ НА УКРАИНЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Ю.В. Крылова, Л.И. Шелли*Университет Джорджа Мэйсона, г. Арлингтон, США*

Информация о статье

Дата поступления

28 августа 2020 г.

Дата принятия в печать

30 октября 2020 г.

Дата онлайн-размещения

20 ноября 2020 г.

Ключевые слова

Контрабанда; контрафактные сигареты; контрабандные сигареты; коррупция; нелегальная торговля

Финансирование

Работа поддержана компанией «Филип Моррис Интернешнл»*

Аннотация. Рассматривая актуальные проблемы, связанные с незаконным ввозом в страны — члены Европейского союза сигарет с территории Украины, авторы статьи выделяют новые вызовы, которые возникают в связи с увеличением объемов контрабанды. Одной из основных причин этой тенденции является продолжение конфликта на Украине, который усугубляет шаткую экономическую ситуацию в стране, сопровождающуюся ростом безработицы из-за разрушения производственных мощностей и инфраструктуры, разрыва экономических и социальных связей между различными частями Украины и упадка финансовой, банковской, транспортной и коммуникационной систем. Конфликт, ослабление правительства и коррумпированность государственных и правоохранительных органов создают новые проблемы, затрудняющие решение сложившейся ситуации с контрабандой сигарет на Украине. Эти вызовы требуют от украинского правительства внедрения новых мер по борьбе с контрабандой внутри страны. Авторами предлагаемой статьи обращено особое внимание на различные направления в борьбе против контрабанды сигарет, включая повышение акцизных сборов, разработку антикоррупционных программ и сотрудничество с европейскими таможенными и правоохранительными органами. Отмечено, что инициативы Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы Украины по борьбе с контрабандой тормозятся сохраняющейся нестабильностью и нехваткой ресурсов. Это создает очевидные проблемы в укреплении необходимой инфраструктуры для продолжения борьбы с контрабандой. Очевидно, что успешные программы по борьбе с контрабандой требуют дополнительного финансирования, человеческих ресурсов и технической поддержки соответствующих органов, а также большей добросовестности их сотрудников. В статье указано, что до тех пор, пока негативные социально-экономические последствия нынешнего кризиса не будут преодолены, незаконный поток табачных изделий с Украины в страны — члены ЕС останется значительным.

CIGARETTE SMUGGLING AND CORRUPTION IN UKRAINE: CURRENT CHALLENGES AND NEW TRENDS

Yulia V. Krylova, Louise I. Shelley*George Mason University, Arlington, USA*

Article info

Received

2020 August 28

Accepted

2020 October 30

Available online

2020 November 20

Keywords

Contraband cigarettes; counterfeit cigarettes; corruption; smuggling; illicit trade

Acknowledgements

This work was supported by Philip Morris Products S.A., an affiliated company of Philip Morris International**

Abstract. Considering the current problems associated with cigarette smuggling, the authors of the article highlight new challenges that arise in connection with the growing volume of counterfeit and contraband cigarettes smuggled to the European Union (EU) from Ukraine. One of the main reasons behind this trend is the continuation of the conflict in Ukraine, which exacerbates the economic situation, accompanied by an increase in unemployment due to the destruction of production capacities and infrastructure, the breakdown of economic and social ties between different parts of Ukraine, and the weakening of the financial, banking, transportation, and communication systems. Conflict and widespread corruption in public and law enforcement agencies are creating new challenges related to the current crisis of counterfeit and contraband cigarettes of Ukrainian origin. These challenges require the Ukrainian government to implement new measures to combat cigarette smuggling. In this regard, the authors of the article pay special attention to various anti-smuggling measures, including increasing excise taxes, anti-corruption programs, and cooperation with European customs and law enforcement authorities. It is noted that the initiatives of the State Border Guard Service and the State Fiscal

* В ходе исследования авторы сохранили полную независимость от «Филип Моррис Интернешнл». Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения компании.

** In the performance of its research, the authors maintained full independence from «Philip Morris International». The views and opinions expressed in this document are those of the authors and do not necessarily reflect the views of «Philip Morris International».

Service of Ukraine to combat smuggling are hampered by the continuing instability and lack of resources. This poses obvious challenges in strengthening the necessary infrastructure to continue the fight against cigarette smuggling. Obviously, successful anti-smuggling programs will require additional funding, human resources and technical support from the relevant authorities, as well as greater integrity among their staff. The article indicates that until the negative socio-economic consequences of the current crisis have been overcome, the illegal flows of tobacco products from Ukraine to the EU will remain high.

С 2016 г. Украина остается крупнейшим источником поступления контрафактных и контрабандных табачных изделий из Восточной Европы в страны ЕС. В период с 2013 по 2018 г. объем ввоза контрафактных и контрабандных сигарет в государства ЕС с территории Украины увеличился с 1,3 млрд до 4,2 млрд сигарет¹. Недавние исследования незаконной торговли в конфликтных регионах показывают, что в странах с высоким уровнем производства и распределения незаконных товаров вооруженные столкновения и насилие создают благодатную почву для экспоненциального роста контрабанды, коррупции и других видов преступности [1–4]. Украина служит ярким примером того, как ухудшение экономической ситуации и политическая нестабильность приводят к возрождению и укреплению криминальных сетей и коррупционных кругов, занимающихся контрабандой и другими преступлениями.

С точки зрения сравнительного анализа, Украина имеет много общего с Ливией и Тунисом, где объем незаконной торговли увеличился после падения режимов Каддафи и Бен Али из-за широкого распространения коррупции и слабости правоохранительных органов². Одной из основных причин описанной выше тенденции является продолжение конфликта на Украине, который ухудшает и без того сложную экономическую ситуацию, сопровождающуюся ростом безработицы из-за разрушения производственных мощностей и инфраструктуры, разрыва экономических и социальных связей между различными частями Украины и ослабления финансовой, банковской, транспортной и коммуникационной систем. Действия по борь-

бе с коррумпированными чиновниками на различных уровнях государственного управления не привели к уменьшению распространения коррупции, которая способствует ведению незаконной торговли. До тех пор пока негативные социально-экономические последствия нынешнего кризиса не будут преодолены, незаконный поток табачных изделий с территории Украины останется значительным.

В 2020 г. Государственная пограничная служба Украины изъяла более 4,2 млн пачек табачных изделий³. Однако пограничники имеют дело только с верхушкой айсберга. Сравнение статистики изъятий с количеством украинских поддельных и контрабандных сигарет в ЕС показывает, что правоохранительными органами выявляется менее 2 % незаконных грузов⁴. Огромные прибыли, возникающие из-за разницы в цене на табачные изделия на Украине и в странах ЕС, выступают для преступников и коррумпированных чиновников сильным финансовым стимулом принимать участие в этом бизнесе. Например, в 2016 г. цена пачки сигарет на Украине составляла 0,52 евро по сравнению с 6,76 евро во Франции⁵. Только во Франции контрабандисты сигарет с Украины могли получить в 2016 г. до 243 млн евро годовой выручки, что составляет более половины украинского экспорта законных товаров в эту страну⁶. В резуль-

³ Border Guards Have Prevented Smuggling of More than 4.2 Million Packs of Cigarettes over the Past 12 Months // State Border Guard Service of Ukraine. 2020. 5 May. URL: <https://dpsu.gov.ua/en/news/Border-guards-have-prevented-smuggling-of-more-than-42-million-packs-of-cigarettes-over-the-past-12-months>.

⁴ Project SUN: A Study of the Illicit Cigarette Market in the European Union, Norway and Switzerland. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/uk/pdf/2018/07/project_sun_executive_summary_2018.pdf.

⁵ Research Findings: Illicit Hubs, Tobacco Trade and Convergence with Illicit Commodities. URL: <https://tracc.gmu.edu/sites/default/files/TraCCC/Research-Findings-Illicit-Hubs-Tobacco-Trade-and-Convergence-with-Illicit-Commodities.pdf>.

⁶ Trade Statistics Branch. URL: <https://comtrade.un.org/data>.

¹ Project Stella: A Study of the Illicit Cigarette Market in the EU. URL: https://public.tableau.com/views/ExecutiveSummary-TOUUPLOAD/ProjectStella-ExecutiveSummary?%3Aembed=y&%3AshowVizHome=no&%3Adisplay_count=yes&%3Atoolbar=no#3.

² Illicit Cigarette Trade in the Maghreb Region. URL: https://www.pmi.com/resources/docs/default-source/pmi-sustainability/report-on-the-illicit-cigarette-trade-in-the-maghreb-region.pdf?sfvrsn=67a69ab5_2.

тате Украина несет значительные налоговые убытки из-за незаконной торговли сигаретами.

Небольшой процент изъятых поддельных и контрабандных сигарет напрямую связан с тем, что через пограничные контрольно-пропускные пункты ежедневно перемещается большое количество людей и транспортных средств. Например, в 2016 г. границу ЕС и Украины пересекли более 89,5 млн чел. и почти 20,3 млн транспортных средств⁷. Такой большой трафик чрезвычайно затрудняет выявление подозрительных автомобилей. Контрабандисты все чаще изобретают новые методы незаконного пересечения границы. Выбор способов сокрытия и транспортировки незаконного груза зависит от конкретного маршрута, по которому контрабандисты его перевозят. Самыми популярными способами остаются сокрытие сигарет среди других видов товаров, законно перемещаемых через пункты пересечения границы, и перевозка сигарет в скрытых частях транспортных средств⁸.

Помимо автомобилей, контрабандисты используют множество других транспортных средств, а также различные устройства. Например, на реках они часто используют разнообразные плавучие устройства или прибегают к так называемому тросовому методу, когда коробки с сигаретами транспортируются с одного берега реки на другой с помощью тросов. Также преступники все чаще применяют различные летательные аппараты, включая самолеты, вертолеты, моторные дельтапланы и дроны. Чтобы остаться незамеченными, они обычно летают ночью и на малых высотах. Еще одна тенденция, которая стала очевидной в 2016 г., — это рост числа случаев использования грузовых поездов для перевозки сигарет⁹.

⁷ State Border Guard Service of Ukraine. Border Guards Continued to Develop Systematically and Reliably Protect the Homeland Borders // State Border Guard Service of Ukraine. 2017. 27 May. URL: <http://dpsu.gov.ua/en/news/1495870785-border-guards-continued-to-develop-systematically-and-reliably-protect-the-homeland-borders>.

⁸ Cigarette Smuggling, a Phenomenon Under the Attention of the Romanian Border Police // Romanian Border Police. 2017. 23 March. URL: <https://www.politiadefrontiera.ro:443/en/main/i-cigarette-smuggling-a-phenomenon-under-the-attention-of-the-romanian-border-police-7302.html>.

⁹ Eastern Partnership Annual Risk Analysis. URL: https://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/EaP-ARA_2017.pdf.

Коррупция в правоохранительных, налоговых и таможенных органах способствует росту контрабанды [5]. Государственные чиновники, которым коррупция и контрабанда напрямую выгодны, несут ответственность за провал антикоррупционных реформ. Например, в 2016 г. Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило финансирование своего проекта таможенной реформы в Одесском порту. Одна из причин заключалась в том, что рентгеновские сканеры, поставленные в рамках этого проекта, были повреждены коррумпированными таможенниками, занимавшимися преступной деятельностью [6].

Подкуп сотрудников таможни низшего звена является лишь отражением крупномасштабной коррупции на более высоком уровне таможенной иерархии. Один из крупнейших коррупционных скандалов на украинской таможне был связан с Романом Насировым, высокопоставленным должностным лицом, возглавлявшим Государственную фискальную службу Украины. В 2017 г. он был арестован по обвинению в коррупции на основании результатов расследования, проведенного Национальным антикоррупционным бюро Украины [7]. Более того, украинские таможенники не только причастны к получению взяток, но и некоторые из них сами занимаются контрабандой сигарет [8]. Кроме того, украинские и иностранные дипломаты также были причастны к незаконному ввозу табачных изделий в ЕС¹⁰ [9]. Только в первой половине 2020 г. украинские пограничники трижды задерживали контрабандистов-дипломатов¹¹.

Стоит отметить, что коррупция на Украине распространена повсеместно. Например, в 2016 г. сотрудники правоохранительных органов Украины задержали членов проправительственной киевской патрульной службы полиции, которые перевозили поддельные сигареты, произведенные в самопровозгла-

¹⁰ Border Guard Sniffer Dogs Helped to Found Cigarette Worth 5 million UAH // State Border Guard Service of Ukraine. 2017. 24 May. URL: <http://dpsu.gov.ua/en/news/border-guard-sniffer-dogs-helped-to-found-cigarette-worth-5-million-uah>.

¹¹ Border Guards Have Prevented Smuggling of More Than 4.2 Million Packs of Cigarettes over the Past 12 Months // Ibid. 2020. 5 May. URL: <https://dpsu.gov.ua/en/news/Border-guards-have-prevented-smuggling-of-more-than-42-million-packs-of-cigarettes-over-the-past-12-months>.

шенной Донецкой Народной Республике¹². Патрульная служба полиции особого назначения в Киеве была создана в 2014 г. для поддержания общественного порядка, защиты граждан от преступных посягательств и предотвращения уголовных преступлений. Другой задачей этой службы было пресечение мародерства и торговли людьми.

Гражданская война обострила конкуренцию между преступными организациями в разных частях Украины за доли рынка в незаконной торговле. Например, в 2015 г. несколько высших должностных лиц полиции Украины были уволены после перестрелки, которая стала следствием конфликта между двумя народными депутатами из-за каналов контрабанды сигарет и наркотиков¹³. Это случилось в Мукачево, городе в Закарпатской области Украины, известном как рассадник контрабанды. В нем участвовали боевики радикальной группировки «Правый сектор», сотрудники независимого депутата парламента Михаила Ланьо и местная полиция. Данный инцидент заставил обратить внимание на два важных аспекта проблемы контрабанды сигарет. Во-первых, он продемонстрировал, что политический режим в Киеве не имел полного контроля над вооруженными группировками, местными политиками и бизнесменами, вовлеченными в незаконную торговлю, а во-вторых, показал, что интересы местных органов власти и преступных организаций на региональном уровне часто переплетаются, причем финансовые и экономические мотивы преобладают над политическими.

Конфликт, ослабление правительства и коррумпированность государственных и правоохранительных органов создают новые проблемы, препятствующие решению сложившейся в стране ситуации с контрабандой табачных изделий. Это требует от украинского правительства внедрения новых мер по борьбе с контрабандой внутри страны и работы в тесном сотрудничестве со странами — членами ЕС. В настоящее время штрафы за контрабанду сигарет на Украине сравнительно низкие, в то время как в странах ЕС они существенно

выше¹⁴. Это говорит о необходимости унификации санкций за контрабанду сигарет в регионе.

В 2017 г. Верховная Рада приняла несколько поправок в Налоговый кодекс Украины. В частности, новые поправки предусматривают постепенное повышение акцизов на табачные изделия в соответствии с обязательствами страны по соглашению с ЕС¹⁵. В странах с большой долей населения с низкими доходами такие меры могут помочь снизить внутреннее потребление сигарет и увеличить доходы бюджета. Например, в Южной Африке 149%-ное повышение акцизных сборов на табак в период с 1994 по 1999 г. привело к сокращению потребления сигарет на 21 % [10]. Тем не менее влияние повышения акцизов на крупномасштабную контрабанду на Украине остается неоднозначным. Контрабанда сигарет также зависит от таких факторов, как уровень коррупции, социальная терпимость к незаконной деятельности и наличие неформальных сетей сбыта и организованной преступности.

Решающее значение в рамках программ борьбы с коррупцией и контрабандой имеет наличие у представителей властных структур политической воли. Украинским государственным лидерам потребуется проявить сильную политическую волю, чтобы противостоять чиновникам и таможенникам, которые получают прямую выгоду от контрабанды и связанной с ней преступной деятельности. Независимо от масштабов предлагаемого изменения политики те, кто извлекает выгоду из этой незаконной деятельности, прилагают все усилия, чтобы подорвать борьбу с коррупцией. Например, это отчетливо проявилось в спорном законопроекте, который был представлен в Верховную Раду в 2017 г. сторонниками бывшего президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, чтобы удалить главу Национального антикоррупционного бюро Украины [11]. Только под давлением международных организаций украинским реформаторам удалось сорвать атаку на независимое антикоррупционное бюро страны.

Чтобы и далее получать международную помощь и финансирование для осуществления

¹² Силовики изъяли партию контрафактных сигарет из «ДНР» на четыре миллиона // Сегодня. 2016. 1 марта. URL: <https://www.segodnya.ua/criminal/siloviki-izyali-partiyu-kontrafaktnyh-sigaret-iz-dnr-na-chetyre-milliona-696144.html>.

¹³ Yuriy Lutsenko: Mukacheve Incident is a Collision Between Mafia and Militants // Kyiv Post. 2015. 13 July.

¹⁴ Report from the Commission to the Council and the European Parliament. URL: https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/tobacco_implementation_report_12052017_en.pdf.

¹⁵ Draft Law on Amendments to the Tax Code of Ukraine to Ensure Balanced Budget Revenues in 2018. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62878.

реформ, украинские политики должны уделять больше внимания разработке различных методов решения проблемы коррупции. Хорошим примером является создание Высшего антикоррупционного суда и назначение его судей в соответствии с условием соглашения Украины с Международным валютным фондом. Однако эти антикоррупционные усилия были существенно подорваны недавним коррупционным скандалом, в котором участвовал ряд государственных органов, включая Генеральную прокуратуру, Службу государственной безопасности, Государственную фискальную службу, вооруженные силы и Национальное антикоррупционное бюро Украины¹⁶. Этот скандал продемонстрировал, что коррупция среди высокопоставленных чиновников ставит под угрозу реализацию программ международной помощи, имеющих решающее значение для граждан Украины.

Тот факт, что украинские правоохранительные органы выявляют лишь небольшую часть поддельных и контрабандных сигарет, говорит о необходимости реформ в этой сфере. Инициативы Государственной пограничной службы и Государственной фискальной службы Украины по борьбе с контрабандой тормозятся сохраняющейся нестабильностью и нехваткой ресурсов. Это создает очевидные проблемы в укреплении необходимой инфраструктуры для продолжения борьбы с контрабандой. Очевидно, что успешные программы по борьбе с данным явлением потребуют дополнительного финансирования, человеческих ресурсов и технической поддержки соответствующих органов, а также большей добросовестности их персонала.

Также существует острая необходимость в улучшении статистики, связанной с производством, распространением и контрабандой сигарет на Украине. В настоящее время статистика страны в этой сфере базируется на изъятиях сигарет, что не отражает весь незаконный бизнес. Постоянно изменяющиеся методы работы контрабандистов требуют от таможенных органов активизировать усилия по изучению логистики незаконных поставок. Следователи и таможенники должны встречаться на регулярной основе для обсуждения стратегии и тактики, используемых преступниками, и поиска новых, более эффективных методов и технологических

решений в рамках противодействия рассматриваемому явлению.

Из-за растущего количества людей и транспортных средств, перемещающихся через пограничные пункты пропуска, нагрузка на пограничников увеличивается. Физический осмотр — это длительный и трудоемкий процесс, требующий значительных человеческих ресурсов. Поэтому традиционные методы борьбы с контрабандой должны сочетаться с новыми технологическими решениями. Установка рентгеновских сканеров на всех пунктах пропуска на границе с Украиной поможет улучшить их возможности по предотвращению незаконного ввоза сигарет в ЕС.

Необходимо отметить, что совместные операции, проводимые таможенными органами стран ЕС и стран, не входящих в ЕС, показали свою эффективность в борьбе с незаконными табачными изделиями. Например, в 2016 г. Таможенная администрация Эстонии и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством запустили операцию «Магnum» для борьбы с контрабандой табачных изделий, доставляемых автомобильным транспортом в ЕС с Украины, из Беларуси и России. Во время этой операции было изъято около 11 млн сигарет¹⁷. В 2017 г. в ходе следующей совместной таможенной операции, в которой участвовало 14 европейских государств, было изъято более 19 млн сигарет¹⁸. Ключевым фактором успеха этих операций стал обмен разведывательной информацией в реальном времени.

Кроме того, с 2015 г. эксперты Европейского бюро по борьбе с мошенничеством и сотрудники таможенных органов ЕС сосредоточили свое внимание на организации многосторонних диалогов с Украиной по вопросам контрабанды. Такие диалоги имеют большой потенциал с точки зрения улучшения приграничного сотрудничества для предотвращения незаконной торговли. Эти действия по предотвращению контрабанды сигарет не только способствуют верховенству закона, но и увеличивают доходы украинского государства, необходимые для поддержания социальных, образовательных, медицинских и других услуг для граждан.

¹⁷ Operation MAGNUM. URL: https://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/joint-customs-operations/magnum_en.

¹⁸ Operation MAGNUM II. URL: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/05-12-2017/joint-customs-operation-magnum-ii-real-time-intelligence-exchange-leads_en.

¹⁶ Corruption High on Agenda as Ukraine Goes to Polls. URL: <https://voices.transparency.org/corruption-high-on-agenda-as-ukraine-goes-to-polls-57a7ed6001c9>.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cornell S. The interaction of narcotics and conflict / S. Cornell // *Journal of Peace Research*. — 2005. — Vol. 42, № 6. — P. 751–60.
2. Kukhianidze A. Smuggling Through Abkhazia and Tskhinvali Region of Georgia / A. Kukhianidze, A. Kupatadze, R. Gotsiridze. — Tbilisi : Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) Georgia Office, 2004. — 106 p.
3. Lacher W. Organized Crime and Conflict in the Sahel-Sahara Region / W. Lacher // *Perilous Desert: Insecurity in the Sahara* / eds. F. Wehrey, A. Boukhars. — Washington : Carnegie Endowment for International Peace, 2013. — P. 61–85.
4. Titeca K. Blood Cigarettes: Cigarette Smuggling and War Economies in Central and Eastern Africa / K. Titeca, L. Joossens, M. Raw // *Tobacco Control*. — 2011. — Vol. 20, № 3. — P. 226–232.
5. Shelley L. *Dark Commerce: How a New Illicit Economy is Threatening Our Future* / L. Shelley. — Princeton : Princeton Univ. Press, 2018. — 357 p.
6. Williams M. USAID Ends Funding for Troubled Ukraine Customs Reform / M. Williams, P. Polityuk // *Reuters*. — 2016. — 30 Dec. — URL: <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-corruption-usaid-idUSKBN14J10Z>.
7. Sharkov D. An Ally of Ukraine's President Accused of Corruption Got Bailed out for Almost \$4 Million / D. Sharkov // *Newsweek*. — 2017. — 17 March.
8. Коваль М. Таможенник из Ужгорода возил наркотики в Венгрию / М. Коваль // *Подробности-ТВ*. — 2017. — 6 марта.
9. Лещенко А. Гражданин Монголии под видом диппочты пытался вывезти из Украины целый микроавтобус контрабандных сигарет / А. Лещенко // *Факты*. — 2017. — 20 апр.
10. Zarubova Ross H. Economics of Tobacco Taxation in Ukraine / H. Ross Zarubova, S. Shariff, A. Gilmore. — Paris : International Union Against Tuberculosis and Lung, 2009. — 61 p.
11. Miller C. Ukrainian Reform Activists Derail Effort to 'Destroy' Anti-corruption Body / C. Miller // *Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)*. — 2017. — 7 Dec. — URL: <https://www.rferl.org/a/ukraine-nabu-imf-world-bank-anti-corruption-efforts-thwarted/28902554.html>.

REFERENCES

1. Cornell S. The interaction of narcotics and conflict. *Journal of Peace Research*, 2005, vol. 42, no. 6, pp. 751–760.
2. Kukhianidze A., Kupatadze A., Gotsiridze R. *Smuggling through Abkhazia and Tskhinvali Region of Georgia*. Tbilisi, Transnational Crime and Corruption Center (TraCCC) Georgia Office, 2004. 106 p.
3. Lacher W. Organized Crime and Conflict in the Sahel-Sahara Region. In Wehrey F., Boukhars A. (eds.). *Perilous Desert: Insecurity in the Sahara*. Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 2013, pp. 61–85.
4. Titeca K., Joossens L., Raw M. Blood Cigarettes: Cigarette Smuggling and War Economies in Central and Eastern Africa. *Tobacco Control*, 2011, vol. 20, no. 3, pp. 226–232.
5. Shelley L. *Dark Commerce: How a New Illicit Economy is Threatening Our Future*. Princeton University Press, 2018. 357 p.
6. Williams M., Polityuk P. USAID Ends Funding for Troubled Ukraine Customs Reform. *Reuters*, 2016, December 30. Available at: <https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-corruption-usaid-idUSKBN14J10Z>.
7. Sharkov D. An Ally of Ukraine's President Accused of Corruption Got Bailed out for Almost \$4 Million. *Newsweek*, 2017, March 17.
8. Koval M. Customs officer from Uzhgorod smuggled drugs into Hungary. *Podrobnosti-TV*, 2017, March 6. (In Russian).
9. Leshchenko A. A Mongolian citizen tried to smuggle a whole minivan of contraband cigarettes from Ukraine as diplomatic pouches. *Fakty*, 2017, April 20. (In Russian).
10. Zarubova Ross H., Shariff S., Gilmore A. *Economics of Tobacco Taxation in Ukraine*. Paris, International Union against Tuberculosis and Lung, 2009. 61 p.
11. Miller C. Ukrainian Reform Activists Derail Effort to 'Destroy' Anti-corruption Body. *Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL)*, 2017, December 7. Available at: <https://www.rferl.org/a/ukraine-nabu-imf-world-bank-anti-corruption-efforts-thwarted/28902554.html>.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Крылова Юлия Валентиновна — исследователь Центра по изучению терроризма, транснациональной преступности и коррупции в Университете Джорджа Мейсона, г. Арлингтон, США; e-mail: ykrylova@gmu.edu.

Шелли Луиза Изобель — директор Центра по изучению терроризма, транснациональной преступности и коррупции, профессор Университета Джорджа Мейсона, г. Арлингтон, США; e-mail: lshelley@gmu.edu.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

Крылова Ю.В. Контрабанда сигарет и коррупция на Украине: современные вызовы и новые тенденции / Ю.В. Крылова, Л.И. Шелли. — DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(5).758-763 // *Всероссийский криминологический журнал*. — 2020. — Т. 14, № 5. — С. 758–763.

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Krylova, Yulia V. — Post-Doctoral Research Scholar, the Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, George Mason University, Arlington, the USA; e-mail: ykrylova@gmu.edu.

Shelley, Louise I. — Director, the Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center, Professor, George Mason University, Arlington, the USA; e-mail: lshelley@gmu.edu.

FOR CITATION

Krylova Yu.V., Shelley L.I. Cigarette smuggling and corruption in Ukraine: current challenges and new trends. *Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal = Russian Journal of Criminology*, 2020, vol. 14, no. 5, pp. 758–763. DOI: 10.17150/2500-4255.2020.14(5).758-763.