

*Шипулина И.Г.,
студент 4 курс, факультет «Юридический»
Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина
Россия, г. Краснодар*

КВАЛИФИКАЦИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

***Аннотация:** В статье рассматриваются некоторые вопросы квалификации незаконного предпринимательства. Произведен анализ между смежными составами преступления. Приведены примеры из судебной практики.*

***Ключевые слова:** незаконное предпринимательство, уголовная ответственность, ст. 171 УК РФ*

***Annotation:** The article identifies some issues of qualifying illegal entrepreneurship. The analysis between adjacent elements of the crime. Examples from judicial practice are given.*

***Keywords:** illegal business, criminal liability, art. 171 of the Criminal Code*

В ст. 171 УК РФ определено, что понимается под незаконным предпринимательством это «осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере»¹.

Незаконное предпринимательство можно квалифицировать по следующим признакам:

¹ Ст. 171 УК РФ "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)

1. Совершенное организованной группой
2. Сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере

Так, Ежов В.С. желая быстрого обогащения преступным путем, в целях легализации (отмывания) денежных средств, при совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами приобретенных им (Ежовым) в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами, при осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, совершив незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, он (Ежов) являясь на основании генеральным директором, не получил в соответствии лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности умышленно с целью систематического получения дохода от продажи товаров, действуя на арендуемой территории ООО «ТрансЭлектроМаш» где были установлены две идентичные друг другу электроиндукционные литейные установки, производя незаконно продукцию и в том числе медь М2-М3 слиток, медь М3 слиток, медную бескислородную заготовку (медную катанку), при помощи которой в дальнейшем не законно изготавливал следующую продукцию, а именно: катанку медную бескислородную марки КМБ, шину медную различных сечений и маркировок «ШМТ», провод контактный различных сечений, прутки медный, медную проволоку диаметром от 1 до 4 миллиметров типа ММ и МТ, а после производства осуществлял хранение и поставку указанной продукции, согласно заключенным им договорам, и таким образом, осуществляя ее оборот, при этом получив доход - выручку от реализации вышеуказанного товара в особо крупном размере, то есть, совершив незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо

крупном размере, то есть совершив преступление, предусмотренное пунктом «б» части 2 статьи [171 УК РФ](#)¹.

На практике встает много вопросов о правильной квалификации незаконного оборота. Необходимо как отождествлять деяния и нормы УК РФ, так и разграничение правомерной предпринимательской деятельности и использования лицом своего права во вред государству и обществу.

В некоторых эпизодах преступления, посягающие на охрану общественных отношений по осуществлению предпринимательской деятельности, образуют совокупность с иными деяниями.

Анализируя нормы ст. 171 УК РФ и 180 УК РФ квалифицировать эти преступления по совокупности будут в том случае, если при осуществлении незаконной предпринимательской деятельностью лицо незаконно использует чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения для однородных товаров и при наличии других признаков деяния, предусмотренного ст. 180 УК РФ.

Рассматривая ст. 171 УК РФ и 171.1 УК РФ квалифицировать действия лиц необходимо по совокупности преступлений в тех случаях, когда в процессе незаконной предпринимательской деятельности реализовываются производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке маркам акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок, совершенных в крупном или особо крупном размере.

Так, Рустамова Э.А.У. совершил покушение на незаконное предпринимательство, а также совершил хранение в целях сбыта и продажу немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. Рустамова Э.А.У. незаконно хранил немаркированную алкогольную продукцию,

¹ Архив Колпинского районного суда. Дело № 1-292/2017// Сайт «Sud-Praktika.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/395277.html>

подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в целях сбыта и продавал в двух металлических контейнерах, расположенных на базе «<данные изъяты>» по адресу <адрес> в гаражном боксе, расположенном по адресу: <адрес> особо крупном размере.

С целью создания условий для продажи алкогольной продукции Рустамова Э.А.У. рядом с указанными металлическими контейнерами, оборудовал торговый павильон для продажи немаркированной алкогольной продукции, в котором принимал и производил расчет с покупателями¹.

Разбирая ст. 171 УК РФ и 238 УК РФ содеянное образует совокупность преступлений при следующих обстоятельствах – если незаконная предпринимательская деятельность связана с производством, хранением или перевозкой в целях сбыта либо сбытом товаров и продукции, выполнением работ или оказанием услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Исследовав ст. 171 УК РФ и 181 УК РФ эти деяние следует квалифицировать по совокупности в том случае, если незаконная предпринимательская деятельность сопряжена с несанкционированными изготовлением, сбытом или использованием, а равно подделкой государственного пробирного клейма.

Необходимо также отметить, когда лицо приобрело денежные средства или другое имущество в результате совершения деяния и совершало его при помощи данных средств или иного имущества для совершения финансовых операций и иных сделок, то такое деяние следует квалифицировать по совокупности преступлений.²

Преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ, отличается от смежных составов по ряду признаков, таких как: способ совершения, особый субъект, умысел и мотив совершения преступления.

¹ Архив Куйбышевского районного суда. Дело № 1-149/2017// Сайт «Sud-Praktika.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/326869.html>

² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. N 23 г. Москва О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

Сравнивая незаконное предпринимательство и мошенничество, можно сказать, что на практике возникают проблемы в их разграничении. Так, при исполнении незаконного предпринимательства, виновный совершает деяния, попадающие под признаки недействительной сделки, при мошенничестве же осуществляется завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. Целью незаконной предпринимательской деятельности является получение дохода как результата такой деятельности, а в мошенничестве цель – завладение чужим имуществом.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)
2. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 г. N 23 г. Москва О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
3. Архив Куйбышевского районного суда. Дело № 1-149/2017// Сайт «Sud-Praktika.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/326869.html>
4. Архив Колпинского районного суда. Дело № 1-292/2017// Сайт «Sud-Praktika.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/395277.html>