

*Виноградова А.Е.,
студент группы ЮРП-б-о-19-1, СКФУ
Научный руководитель: Борисова О.В.,
доцент кафедры теории и истории государства и права,
канд. юрид. наук, доцент*

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

***Аннотация.** Данная статья посвящается проблематике противодействия криминальному предпринимательству в Российской Федерации, а именно исследованию современных проблем в области правовой регламентации процесса противодействия незаконной предпринимательской деятельности в РФ, возникшие в результате произошедших изменений в области гражданского законодательства. Данные изменения, в свою очередь, потянули за собой причинно-следственные изменения: проблемы в области налогообложения и также особенности в административном и уголовном праве.*

***Ключевые слова:** противодействие, предпринимательство, криминальный, незаконная деятельность, ответственность.*

***Annotation.** This article is devoted to the problems of countering criminal entrepreneurship in the Russian Federation, namely, the study of modern problems in the field of legal regulation of the process of countering illegal entrepreneurial activity in the Russian Federation, which arose as a result of changes in the field of civil legislation. These changes, in turn, led to causal changes: problems in the field of taxation and also features in administrative and criminal law.*

***Keywords.** counteraction, entrepreneurship, criminal, illegal activity, responsibility.*

Представленная проблематика остается актуальной по причине того, что эффективность правовой регламентации процесса противодействия противоправным деяниям и ее результативное применение позволяет сдерживать рост масштабов незаконной деятельности в области предпринимательства уже на ранней стадии, а также обуславливает более высокую степень предупредительного эффекта при профилактике данного вида правонарушений. Особое внимание стоит уделить проблематике уголовной и административной ответственности за незаконное предпринимательство, а также разграничение смежных составов преступлений и правонарушений соответственно.

На сегодняшний день предпринимательская деятельность – это основа национальной экономики Российской Федерации. Отсюда заключаем вывод и становится ясно, что политика государства в сфере предпринимательства является компромиссом между интересами государства и субъектами предпринимательской деятельности. Но и данные послабления, созданные условия, не исключают совершения различного рода преступлений при осуществлении предпринимательской деятельности.

Возникает проблема привлечения лиц к ответственности, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность. С этим связано то, что государство создает приемлемые условия для ее осуществления. К таковым можно отнести различного рода законодательные уступки и послабления, которые обсуждаются и разрабатываются регулярно. Данное определение, встречающееся в гражданском кодексе, используется при квалификации преступления предусмотренного в статье 171 УК РФ. Основываясь на положениях ст.2 ГК РФ, многие специалисты обоснованно считают предпринимательской только такую деятельность юридических и физических лиц, которая обладает совокупностью следующих признаков:

1. Осуществляется самостоятельно; наличие данного признака означает, что экономическая деятельность осуществляется без какого-либо

внешнего давления, хозяйствующий субъект самостоятельно принимает необходимые управленческие решения о формировании персонала, направления деятельности, рынках сбыта и др. [2, с. 7];

2. Осуществляется на свой риск; понятие «риск» определяется как действие при возможности опасности, неудачи, действие неудачу, в надежде на счастливый случай [3, с.679], данный признак означает, что предприниматель действует в условиях, когда существует реальная опасность неудачи, потери своего дела, при которой все последствия несет только он сам [4, с. 9];

3. Направлена на получение прибыли;

4. Направлена на получение прибыли систематически; систему в данном случае образуют не менее трех эпизодов экономической деятельности с целью получения прибыли;

5. Осуществляется в любой из перечисленных в законе форм (пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг);

6. Осуществляется лицом, официально зарегистрированным в качестве лица, занимающегося предпринимательской деятельностью: физическое лицо быть зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК РФ) , а юридической в соответствии со ст.50, 51 ГК РФ – пройти государственную регистрацию в качестве коммерческой или некоммерческой организации;

7. Осуществляется в соответствии с нормативно установленным порядком и условиями регистрации (лицензирования) [5, с. 10].

Понятие состава преступления статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» в доктрине уголовного права вызывает разногласия, противоречия и проблемы. Многие ученые считают его не разработанным в должной мере, в связи с чем возникает сложность в определении непосредственного объекта данного преступления. При этом ряд авторов

непосредственный объект незаконного предпринимательства не определяют вовсе или выделяют по-разному. Незаконная предпринимательская деятельность может совершаться как тайно, так и открыто [2, с. 131]. Ответственность за данное преступление закреплена в ст. 171 особенной части УК РФ [6]. Преступления в сфере предпринимательства имеют высокие показатели в общей структуре преступности, но, даже если убрать все недостатки, значительная часть этих преступлений остается никак незаметной внешне. В первую очередь необходимо отметить, что проблема латентности возникает прежде всего перед субъектами правоохранительной деятельности, которые и занимаются выявлением подобного рода преступлений. Законодательство в области предпринимательской деятельности нестабильно, не хватает обобщения следственной и судебной практики по данной категории уголовных дел, недостаточно разработаны частные методики расследования незаконного предпринимательства. Все это происходит по некоторым причинам:

1. Невозможность получения большего объема доказательств зависит от несвоевременного выявления преступлений в сфере незаконного предпринимательства и возбуждения уголовных дел;

2. Оценить наличие или отсутствие признаков состава данного преступления. Исследовать процесс создания регистрации и функционирования субъектов предпринимательства порой бывает затруднительно ввиду неполноты проводимых проверок по фактам незаконного предпринимательства. Возбуждая уголовные дела вовремя, можно избежать случаев, когда предприниматели для уклонения от наказания как можно быстрее прекращают свою противоправную деятельность, перестают фактически существовать в данном статусе и скрываются;

3. Неправильное определение объема предварительной проверки сообщения о преступлении приводит к недостаточной отработке следственных версий. Напротив, при проведении качественной

предварительной проверки сообщения о преступлении следователю удастся полностью установить все элементы незаконного предпринимательства, а именно: направлена ли проверяемая деятельность на извлечение дохода, каковы способы совершения данного преступления, размер суммы причиненного ущерба или извлеченного дохода;

4. Неприменение мер, направленных на возмещение вреда, причиненного преступлением, на стадии возбуждения уголовного дела.

Из вышеперечисленных причин выходит заключение, что предпринимательство необходимо обеспечить эффективным гражданско-правовым регулированием и уголовно правовой охраной.

На сегодняшний день существуют различные подходы к выделению первоначальных признаков свойственных незаконному предпринимательству, при наличии которых, возникает необходимость вмешательства правоохранительных органов в деятельность того или иного лица. Рассмотрим некоторые из причин, на наш взгляд наиболее явные.

Во-первых, это реклама тех или иных товаров, работ, услуг в различных источниках, средствах массовой информации. Рекламные объявления, как правило содержат контакты того или иного субъекта, предположительно являющегося незаконным предпринимателем. Основная цель рекламы – поиск потенциальных клиентов, способных в будущем принести соответствующий доход.

Во-вторых, одним из распространенных случаев, которые оказывают позитивное влияние на выявление фактов незаконного предпринимательства – заявления недовольных клиентов. Подобный клиент в результате взаимодействия с предпринимателем с высокой вероятностью может осознать противоправный характер деятельности, оказываемой предпринимателем и руководствуясь правосознанием сообщить об этом в соответствующие государственные органы, тем самым выявив правонарушение или

преступление. Иначе, данный процесс можно охарактеризовать, как общественный контроль.

В-третьих, часто встречаются случаи выявления незаконного предпринимательства при взаимодействии с крупными банками, по запросам правоохранительных органов, в которые, могут быть получены сведения о сомнительных операциях с денежными средствами, которые находятся на банковских картах (счетах) незаконных предпринимателей. Примером того, может послужить систематичный процесс поступления средств на карту того или иного лица, от незнакомых на первый взгляд для него людей или иных источников. Из чего следует очевидный вывод о ведении незаконной деятельности. И данные поступающие средства, являются ничем иным, как платы за услуги, оказываемые в результате незаконного предпринимательства.

Таким образом, можно сформулировать следующие рекомендации в рамках данной статьи для более успешного расследования преступлений и правонарушений – Незаконное предпринимательство.

1. Правоохранительным органам необходим более детальный мониторинг средств массовой информации, на предмет рекламы сомнительных услуг, предлагаемых потенциальными лицами, подходящими под признаки лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность.

2. Детализация процесса предварительной проверки, по заявлениям лиц, которые на первый взгляд, являются потенциально бесперспективными. Внедрение стимулирующих механизмов за самостоятельную деятельность граждан в сфере общественного контроля, которые в результате привели к раскрытию преступления или правонарушения.

3. Необходимость взаимодействия органов государственной власти (в первую очередь правоохранительных органов) с другими органами и организациями, по вопросам обмена информацией, сведениями, распространение которых возможно.

Данные предложения, при их соблюдении, несомненно благоприятно скажутся на дальнейшем развитии деятельности правоохранительных органов. Подводя итог всему выше сказанному, необходимо отметить, что такое явление, как незаконное предпринимательство, присуще каждому государству, с рыночной экономикой. Так или иначе, несмотря на разработанные государством механизмы, значительная доля дееспособного населения Российской Федерации продолжает осуществлять свою деятельность в тени.

Библиографический список:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 г.)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. Федерального закона от 09 марта 2021 г. № 33-ФЗ).
3. Хацкевич А.С., Шищенко Е.А «Актуальные проблемы незаконного предпринимательства» // Юрист – Правоведь. 2018. №2 (85). Стр. 132-136.
4. Сидоренко Э. Л. «Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы юридической идентификации» // Общество и право. 2015. №4 (54). Стр. 99-104.
5. Каменева А.Н. «Проблемы правовой регламентации процесса противодействия незаконному предпринимательству в Российской Федерации» // Проблемы экономики и юридической практики. 2017. №5. Стр. 186-190.
6. Быстрова Ю.В. «Проблемы противодействий в криминальной экономике» // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2012. Стр. 433-438.