Новикова П.Ю., Стрижова А.М.

Особенности расследования незаконного предпринимательства

*Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина
(Россия, Саратов)*

doi: 10.18411/lj-03-2021-234

idsp: ljjournal-03-2021-234

*Научный руководитель
Верещицкая Г.В.***Аннотация**

В настоящей статье авторы освещают современное понимание незаконной предпринимательской деятельности в нашей стране. В статье раскрывается сущность незаконного предпринимательства и особенности его расследования.

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, расследование, преступление, уголовная ответственность, экономические преступления.

Abstract

In this article, the authors highlight the current understanding of illegal entrepreneurial activity in our country. The article reveals the essence of illegal entrepreneurship and the features of its investigation.

Key words: illegal business, investigation, crime, criminal responsibility, economic crimes.

Актуальность настоящей темы обусловлена тем, что достаточно быстрое развитие института предпринимательства в нашей стране привело к появлению правовых норм, которые зачастую имеют противоречивый характер.

Под незаконным предпринимательством понимается осуществление лицом деятельности, которая либо вообще не зарегистрирована, либо при ее регистрации были допущены какие-то нарушения [1, с.25]. В последнем случае лицо, осуществляющее незаконную предпринимательскую деятельность, предоставляет заведомо ложные сведения, что является уголовно наказуемым в ситуации, когда совершенное преступное деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. Об этом свидетельствует ст. 171 УК РФ [2].

Согласно статистическим данным, количество преступлений, связанных с незаконным предпринимательством, ежегодно увеличивается. Особенно ярко это проявилось в период пандемии, когда люди стали искать способы заработать деньги в сети Интернет.

Так, по данным Министерства внутренних дел РФ, в 2018 г. было совершено 305 тыс. преступлений, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельностью, в 2019 г. – 328 тыс., а в 2020 – 401 тыс., о чем свидетельствует представленная ниже диаграмма [3].

Рис. 1. Динамика преступлений в области незаконной предпринимательской деятельности в России (за 2018-2020 гг.)

Ежегодный рост преступлений в области незаконной предпринимательской деятельности свидетельствует о том, что в нынешнем законодательстве есть пробелы.

Преступления экономической направленности крайне негативно влияют не только на рыночную экономику, но и на все общество в целом. Такая опасность экономических преступлений вызвана их тяжелыми последствиями, которые проявляются в причинении значительного ущерба экономике государства, а также лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством.

В связи с постоянно изменяющейся экономической ситуацией в нашей стране с каждым днем появляется все больше и больше способов осуществления незаконной предпринимательской деятельности, что приводит к возникновению ряда проблем в ходе расследования, требующих своевременного решения.

Уголовное дело по незаконному предпринимательству может быть возбуждено по заявлениям граждан о невыполнении или выполнении не в полной мере физическим или юридическим лицом каких-либо услуг или работ; по данным, которые свидетельствуют об осуществлении предпринимателями безлицензионной деятельности, а также по сведениям о причиненном крупном материальном ущербе.

Рассмотрим типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования уголовных дел по незаконной предпринимательской деятельности [4, с.121].

1. В правоохранительные органы поступило сообщение о совершении преступных действий, в результате которых пострадавшей стороне был причинен крупный материальный ущерб. В случае если нарушитель известен, то, как правило, он проинформирован о том, что материалы дела переданы следствию. В связи с этим фактор внезапности не может быть использован.

2. Информация о преступлении в области незаконной предпринимательской деятельности была предоставлена органом дознания.

Использование фактора внезапности при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе, в большинстве случаев обеспечивает успех расследования преступлений, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью. При наличии данной следственной ситуации необходимо предусмотреть возможность использования оперативной информации для целей доказывания при соответствующем процессуальном оформлении [5, с.24]. В качестве примера можно привести задержание преступника с поличным; проведение неотложных следственных действий с целью выявления денежных средств преступников, подлежащих взысканию и др.

Вторая следственная ситуация отличается от предыдущей тем, что оперативная информация, предоставленная органом дознания, может указывать на факт незаконного предпринимательства, совершенного неизвестной организованной преступной группой.

3. Преступники задержаны с поличным в момент совершения ими незаконных сделок, связанных с предпринимательской деятельностью.

Следует отметить, что при подготовке и проведении тактической операции по задержанию преступников с поличным, необходимо эффективное взаимодействие следователя с органом дознания.

Получив материалы по уголовному делу, связанному с незаконной предпринимательской деятельностью, следователю необходимо установить следующее:

- представлены ли все необходимые документы, в которых подтверждается наличие преступных действий по незаконному предпринимательству;
- определить подлинность полученных документов и их копий;

— рассмотреть объяснения (если таковые имеются), которые подтверждают факты правонарушения.

Примечательно, что уже на первоначальном этапе расследования преступлений в области незаконного предпринимательства следователю необходимо выяснить, не содержит ли полученная информация признаки организованной преступной деятельности.

Для того чтобы расследование преступления было успешным, следователь должен определить, в первую очередь, какой вид конкретной предпринимательской деятельности осуществлялся незаконно, какие нарушения действующего законодательства были допущены. Для достижения этой цели мы считаем целесообразным применение метода криминалистического сопоставления (например, нормы должного ведения каких-либо конкретных операций с особенностями поведения тех лиц, которые принимают непосредственное участие в этих операциях).

С целью определения конкретного финансового правонарушения, по нашему мнению, рекомендуется использовать метод распознавания способа по характерным для этого способа признакам в ходе аудиторской проверки (ревизии), либо оперативно-розыскными средствами, либо по аналогии [6, с.195].

Расследуя преступления, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью, сотрудники правоохранительных органов должны устанавливать каждый из эпизодов события преступления. Особое внимание следует уделять определению направленности умысла в части длительности преступной деятельности (длящиеся преступления).

В заключение хотелось бы отметить, что процесс расследования преступлений по фактам незаконной предпринимательской деятельности достаточно сложный и трудоемкий. Именно поэтому следователь, которому поручено расследование преступлений данного вида, должен обладать умением эффективно использовать криминалистические приемы, средства и методы, способствующие их раскрытию. В связи с этим, мы считаем, что расследование преступлений, о которых шла речь в настоящей статье, должно проводиться лицами, прошедшими соответствующую подготовку и специализирующимися на расследовании преступлений в экономической сфере.

1. Диденко, К.В. Расследование преступлений в сфере незаконного предпринимательства / К.В. Диденко // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2018. – № 2. – С. 25.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020)
3. Прорвич, В.А. Комплексное применение специальных знаний для выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономики // Труды Академии управления МВД России. – 2017. – № 3 (43). – С. 65-72.
4. Николаева Ю.Н. Криминалистическая характеристика расследования преступлений, связанных с незаконным предпринимательством / Ю.Н. Николаева // Евразийское Научное Объединение. – 2017. – Т. 2. – № 5 (27). – С. 121-123.
5. Вершицкая Г.В., Овсянников В.А. Некоторые процессуально-правовые аспекты оперативно-розыскной деятельности. Современные проблемы криминалистики и судебной экспертизы: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции/ под. ред. Полупина С.А., Щеглова О.А. – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2020. С. 23-26.
6. Лозовский, Д.Н. Актуальные вопросы взаимодействия средств массовой информации с правоохранительными органами в процессе расследования преступлений / Д.Н. Лозовский // Общество и право. – 2015. – № 5 (52). – С. 194-196.
7. Колосовский, В. С. Незаконное предпринимательство в Российской Федерации / В. С. Колосовский. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/197/48755/> (дата обращения: 17.02.2021).