

## КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: СТРУКТУРА И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

© 2019 Приходько Сергей Олегович  
студент

© 2019 Якушева Яна Ярославна  
студент

© 2019 Осипов Данила Денисович  
преподаватель

Самарский государственный экономический университет  
E-mail: sergey\_prikhodko\_1997@mail.ru

**Ключевые слова:** криминалистика, экономические преступления, незаконное предпринимательство, методика расследования преступлений.

В статье освещается понятие «криминалистической характеристики» в целом, рассматриваются мнения авторов по проблематике применения криминалистической характеристики незаконного предпринимательства на практике. Выявляется структура данного правового института.

Прежде чем говорить о целесообразности применения положений криминалистической характеристики незаконного предпринимательства на практике, необходимо дать определение понятию «криминалистическая характеристика преступления» в целом. Его создателем является А.Н. Колесниченко, который считал, что к числу наиболее существенных положений, общих для всех частных методик, относится «общая криминалистическая характеристика данного вида преступления»<sup>1</sup>. Иными словами, это совокупность значимой криминалистической информации о преступлениях определённого вида, которая способствует быстрому и правильному построению методики их расследования. Однако в настоящее время существует дискуссия о целесообразности применения положений криминалистической характеристики отдельных видов преступлений в ходе расследования и раскрытия преступных деяний. Криминалистическая характеристика преступления - это описание исследованной на данный период времени реальной системы преступления - её криминалистически значимых элементов, связей, закономерностей, в том числе отображений и криминалистических признаков<sup>2</sup>.

Необходимость совершенствования положений криминалистической характеристики можно увидеть через призму статистических данных по преступлениям экономической направленности, т.к. незаконная предпринимательская деятельность является их составной частью. В соответствии с уголовно-правовой статистикой, показатель зарегистрированных преступлений данной группы в России в 2018 году составил 109463 (+4,2%), в 2017 году - 105187 (-3,4%), в 2016 году - 108754 (-3,3%), в 2015 году - 112445 (+4,3%). Сравнивая эти показатели, можно сделать вывод о значительном прогрессе в

борьбе с данными преступлениями т.к. значения 2010, 2011, 2012, 2013 годов составляли 276435, 202454, 172975, 141229 соответственно<sup>3</sup>. Подобная тенденция коснулась и Самарской области. В целях сохранения этой закономерности и дальнейшего её снижения, а также повышения показателей раскрываемости, следует развивать уголовно-правовую политику государства в области борьбы с экономическими преступлениями, в частности, с незаконным предпринимательством, и совершенствовать криминалистическую методику расследования, что, в свою очередь, неразрывно связано с необходимостью модернизации криминалистической характеристики т.к. данный правовой институт является инструментом, который способствует раскрытию преступлений.

Целью данного исследования является рассмотрение мнений исследователей по поводу применения криминалистической характеристики на практике, а также выявление, изучение и конкретизация элементов данного вида преступлений. Для её достижения следует использовать метод материалистической диалектики, а также частнонаучные методы, такие как системно-структурный, метод конкретных социологических исследований и т.д.

С момента возникновения вышеуказанного раздела в криминалистике, в научных кругах сложилось противоречивое мнение по поводу её применения на практике. Так, Е.С. Тонкий отмечает: «Методика расследования любого преступления, в том числе и незаконного предпринимательства, немыслима без подробного рассмотрения и описания его криминалистической характеристики»<sup>4</sup>. Однако Р.С. Белкин категорически против этого, он полагает: «Я убеждён, что криминалистическая характеристика преступления, не оправдав возлагавшихся на неё надежд и учёных, и практиков, изжила себя, и из реальности, которой она представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом»<sup>5</sup>. Таким образом, у учёных не сложилось единого мнения по поводу научной обоснованности данной теории. Однако большинство исследователей выступают за продолжение развития данной научной концепции, основываясь на статистических показателях преступности. Вследствие этого, целесообразно рассмотреть общие положения криминалистической характеристики незаконного предпринимательства.

В связи с тем, что криминалистика тесно связана с уголовным правом, необходимо уделить уголовно-правовой характеристике отдельное внимание. Существует два варианта совершения данного общественно опасного деяния, за которое устанавливается уголовная ответственность: во-первых, без регистрации (до обращения за регистрацией, не дожидаясь решения о регистрации или после её аннулирования); во-вторых, без лицензии в том случае, когда она обязательна (без обращения за необходимой лицензией, до принятия решения о выдаче, незаконное осуществление данной деятельности после её аннулирования). С 27 июля 2020 года в ст. 171 УК РФ вносятся изменения, в соответствии с которыми, объективная сторона данного преступления будет выражаться в осуществлении предпринимательской деятельности без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие аккредитации обязательны<sup>6</sup>.

Основываясь на данном анализе, и материалах судебно-следственной практики, к числу основных элементов криминалистической характеристики незаконной предпринимательской деятельности можно отнести:

- 1) способ, т.е. физическая деятельность преступника;
- 2) слеодообразование;
- 3) обстановка;
- 4) предмет преступного посягательства;
- 5) характеристика личности преступника.

По мнению некоторых авторов, в частности И.И. Белозеровой криминалистическая характеристика преступлений нуждается во включении в себя таких элементов как понятие и формы малого бизнеса, особенности материального ущерба и порядок его возмещения по делам данной категории<sup>7</sup>. Однако, по нашему мнению, данные элементы имеют более узкую направленность, которые включаются в структуру других составляющих.

Некоторые другие исследователи, например, Ю.Н. Николаева предлагают наряду с другими элементами использовать условия совершения преступления, что также не является необходимостью, т.к. этот элемент можно отождествить с обстановкой, под которой понимается фактор, определяющий действия субъекта и условия, в которых он находится во время посягательства<sup>8</sup>. К этим условиям относят уровень правового регулирования; соблюдение работниками соответствующих правил трудового распорядка и качество выполнения ими своих служебных обязанностей; особенности документооборота; место совершения и т.д. Благоприятная обстановка совершения незаконной предпринимательской деятельности характеризуется низким качеством правового регулирования; отсутствием контроля за управлением организацией со стороны её учредителей либо чрезмерно широкие полномочия руководителя и т.д.

По нашему мнению, способ совершения незаконного предпринимательства является основным элементом криминалистической характеристики, который необходимо рассмотреть более подробно. Под ним понимаются физические действия субъекта преступления с целью достижения преступной цели, которые характеризуются прохождением трёх этапов:

- 1) подготовка к совершению преступления;
- 2) его совершение;
- 3) сокрытие следов.

При подготовке к незаконному предпринимательству вырабатывается механизм его совершения, в который, как правило, включаются: выявление пробелов законодательства, регулирующего ту отрасль, в которой планируется совершить преступление; определение самого способа совершения преступного деяния; поиск соучастников; создание печатей, образцов документов, которые обеспечат совершение и сокрытие преступлений; создание или поиск организаций, обеспечивающих движение имущества и денежных средств полученных в результате совершения преступления; создание или выявление технических и транспортных средств, необходимых для создания и транспортировки незаконной продукции; создание условий для быстрого и беспрепятственного перевода незаконно полученных денежных средств.

Непосредственное совершение незаконного предпринимательства характеризуется объективной стороной уголовно-правовой характеристики, которая была рассмотрена выше.

При совершении преступления и в момент его окончания, предпринимаются действия по его сокрытию. Данный элемент состоит из следующих групп деяний субъекта:

1) утаивание (сокрытие) информации (смешивание на открытых банковских счетах легальных денежных средств и денежных средств, полученных от незаконной предпринимательской деятельности; обмен большого количества мелких купюр на банкноты крупного номинала; открытие вкладчиком нескольких счетов и помещение наличности в каждый из них<sup>9</sup>; перемещение объектов из того места, где они должны быть согласно соответствующим документам в другое место и т.д.).

2) фальсификация информации и (или) её носителей (дача заведомо ложных показаний; фальсификация документации; подкуп, угрозы, уговоры людей с целью дачи ими ложных показаний и т.д.).

3) уничтожение информации и (или) её носителей (фиктивное или преднамеренное банкротство; уничтожение документов, в соответствии и на основании которых осуществлялось незаконное предпринимательство и т.д.).

Данные способы совершения незаконной предпринимательской деятельности характеризуются следующими следообразующими элементами: во-первых, наличие оборудованных или переоборудованных помещений, гаражей, подсобных хозяйств и т.д.; во-вторых, наличие товара, превосходящего потребности или число в соответствии с документацией; в-третьих, наличие печатей, штампов, которые не принадлежат данной организации, а также незаполненные бланки и т.д.; в-четвёртых, информация о выполненных действиях, необходимых для предпринимательской деятельности, например, закупка материалов, аренда помещений и т.д. Выявление данных следов, как правило, происходит путём сравнения документации и выявления несоответствия.

Субъект незаконного предпринимательства связан со всеми элементами криминалистической характеристики данного преступления, т.е. выбирает способ его совершения, исследует обстановку и оставляет следы, осуществляя преступный умысел. Можно предположить, что данные элементы зависят от личности преступника (способ и следы преступления) или являются следствием его субъективного отношения к окружающему миру и правопорядку (обстановка). Таким образом, личность преступления является важнейшим элементом характеристики преступления.

Субъектом незаконного предпринимательства, как правило, является лицо мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, состоящий в браке, имеющий высшее или незаконченное высшее образование и ранее не судимый<sup>10</sup>. Специфика данного преступления предполагает наличие у преступника определённых навыков: эти лица разбираются в вопросах экономического характера, например, порядок налогообложения, ведение бухгалтерского учёта и т.д.. Субъект обладает информацией о финансовом положении и коммерческой деятельности других организаций; имеет знакомства в кредитных организациях, налоговых органах и т.д.

Субъектами могут быть индивидуальные предприниматели; лица, создавшие «юридическое лицо», но её деятельность осуществляется без регистрации и (или) необходимой лицензии; руководитель организации и т.д. Некоторые авторы, например, Е.С.Тонкий, П.М. Колесников связывают первоначальный этап расследования незаконной предпринимательской деятельности с необходимостью определения данного круга

лиц, т.к. они осуществляют управление деятельностью организацией, распоряжаются полученной прибылью и т.д.

Таким образом, рассмотренные элементы криминалистической характеристики незаконного предпринимательства имеют как теоретическое значение, которое позволяет рассмотреть более детально механизм его совершения, так и важное практическое значение, поскольку способ, следообразование, обстановка, предмет преступного посягательства и характеристика личности преступника имеют прямое отношение к построению тактики расследования преступлений.

---

<sup>1</sup> Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. Харьков. 1967. С. 10.

<sup>2</sup> См.: Коршунова О.Н. Курс криминалистики. Том 1 // Юридический центр. 2016. С. 59.

<sup>3</sup> Генеральная Прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики // [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: [http://crimestat.ru/offenses\\_map](http://crimestat.ru/offenses_map)

<sup>4</sup> Тонкий Е.С. Организация и алгоритмизация расследования незаконного предпринимательства. Диссертация на соискание учёной степени к.ю.н. М. 2015. С. 38.

<sup>5</sup> Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня // НОРМА-ИНФРА. М. 2001. С. 223.

<sup>6</sup> Федеральный закон от 26.07.2019 №207-ФЗ «О внесении изменений в ст. 171 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2019. № 30. Ст. 4109.

<sup>7</sup> См.: Белозерова И.И. Криминалистика. Методические рекомендации // [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: [https://www.gumer.info/bibliotek\\_Buks/Pravo/beloz/04.php](https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/beloz/04.php)

<sup>8</sup> Коршунова О.Н. Курс криминалистики. Том 1 // Юридический центр. 2016. С. 74.

<sup>9</sup> Мозяков В.В. Руководство для следователей // Экзамен. М. 2005. С. 615-616.

<sup>10</sup> Тонкий Е.С. Организация и алгоритмизация расследования незаконного предпринимательства. Диссертация на соискание учёной степени к.ю.н. М. 2015. С. 56.

## CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP: STRUCTURE AND PRACTICAL APPLICATION

© 2019 Prikhodko Sergey Olegovich  
Student

© 2019 Yakusheva Yana Yaroslavna  
Student

© 2019 Osipov Danila Denisovich  
Teacher

Samara State University of Economics  
E-mail: [sergey\\_prikhodko\\_1997@mail.ru](mailto:sergey_prikhodko_1997@mail.ru)

**Keywords:** criminalistics, economic crimes, illegal entrepreneurship, crime investigation methodology.

The article highlights the concept of “forensic characteristics” in general, examines the views of the authors on the application of the forensic characteristics of illegal entrepreneurship in practice. The structure of this legal institution is revealed.