

Криминалистическая характеристика расследования преступлений связанных с незаконным предпринимательством

Николаева Юлия Николаевна, студент
кафедра Уголовного процесса и криминалистики

В современной России, учитывая ее настоящее социальное, экономическое и политическое состояние, можно сказать с уверенностью, что немалую опасность и угрозу составляют преступления совершенные в сфере экономической деятельности.

Обращаясь к правовой статистике по Оренбургской области, показатель выявления лиц, совершивших преступления экономической направленности, в 2016 году составил - 588, за март 2017 года - 188, прирост - 43,5%. Представленные данные свидетельствуют о том, что преступления в сфере экономической деятельности и в частности предпринимательства, представляют собой реальную угрозу для дестабилизации экономической ситуации в стране в целом.

Несомненно, справедливо рассматривать незаконной предпринимательство, как одно из наиболее опасных явлений, которое создает условия для подрыва правовых, социальных, демократических и, конечно же, экономических основ государства, а соответственно тормозит социально-экономическое развитие страны и становление цивилизованного бизнеса, в частности.

Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства представляет собой понятие и сущность криминалистической характеристики относительно преступлений связанных с осуществлением незаконного предпринимательства. Сам процесс разработки криминалистической характеристики имеет важное практическое и теоретическое значение, по той причине, что органы предварительного следствия с помощью конкретной криминалистической характеристики производят анализ собранных данных, выдвигают версии, строят информационные модели события преступления, моделируют личности предполагаемых преступников.

Следует отметить недостаточность и неполноту теоретической и нормативной базы, которые обуславливают тот или иной вид экономического преступления, что касается и незаконного предпринимательства. К примеру, как отмечает Белозерова И.И. криминалистическая характеристика преступлений, нуждается во включении в себя такие ранее не рассматриваемых положений и элементов, как понятие и формы малого бизнеса, особенности материального ущерба и порядок его возмещения, по делам данной категории [1].

Данному понятию можно дать следующее определение, основываясь на статьях 171, 173 УК РФ, а именно, криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства представляет собой совокупность элементов, характерных для данного вида преступления, с их корреляционными связями, а также закономерности, возникающие при образовании данных связей, анализ и изучение которых способствует выявлению, раскрытию и расследованию преступных посягательств в экономической сфере.

Несмотря на то, что отдельные вопросы криминалистической характеристики незаконного предпринимательства рассмотрены в трудах О.Я. Баева, И.И. Белозерова, С.В. Суперека и в работах других авторов, тем не менее, до сих

пор не существует четко прописанного алгоритма расследования данного вида преступлений, теоретически обоснованного и практически апробированного.

Беря как классифицирующий фактор «объективную сторону» преступлений связанных с незаконным предпринимательством, по характеру деяния, можно дифференцировать данные преступления на две категории:

1. Деятельность, связанная с осуществлением предпринимательства без государственной регистрации;
2. Деятельность, связанная с осуществлением предпринимательства без соответствующего разрешительного документа.

Данная градация, по мнению автора, отражает основные способы осуществления преступных действий в данной области.

Суперека С.В. характеризует более подробно способы совершения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством, а именно:

1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации;
2. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации;
3. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения;
4. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения - лицензии;
5. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий [2].

Базируясь на изученных материалах судебно-следственной практики, автор предлагает следующую универсальную криминалистическую характеристику преступлений, связанных с осуществлением незаконного предпринимательства. Она состоит из следующих элементов:

- 1.Способа совершения преступления;
- 2.Следов совершения незаконного предпринимательства;
- 3.Обстановки совершения незаконного предпринимательства;
- 4.Предмета преступного посягательства;
- 5.Условий совершения преступления;
- 6.Характеристики личности преступника.

Уголовно-правовой анализ, несомненно, является определяющим фактором при рассмотрении любой криминалистической характеристики.

Таким образом, криминалистическую характеристику отдельной категории преступлений, в том числе и анализируемой нами, целесообразно рассматривать с учетом уголовно-правового анализа данных составов преступлений. Центральным элементом криминалистической характеристики обоснованно считают способ совершения преступления. Именно со способом связаны различные отношения и взаимосвязи с другими элементами преступного деяния.

Бесспорно, обязательной составляющей любой криминалистической характеристики является непосредственно данные о личности преступника. Таким образом, справед-

ливо отметить, что личность преступника является «отправной точкой», вектором определяющим направление всего механизма преступной деятельности, к примеру, определяет способ совершения преступления, обстановку и иные элементы криминалистической характеристики.

Обращаясь к статистическим данным за январь – ноябрь 2015 года в Российской Федерации, по данным МВД России выявлено - 110 535 преступлений экономической направленности, в том числе без КФО - 109 319, в том числе сотрудниками ОВД - 96 876, в том числе совершенных в крупном или особо крупном размере, либо причинивших крупный ущерб – 27 139 [3]. Данные за январь – ноябрь 2016 года, по тем же показателям, составляют: выявлено преступлений – 71 056, в том числе сотрудниками ОВД - 91 596, в том числе совершенных в крупном или особо крупном размере, либо причинивших крупный ущерб – 18 704 [4].

В сфере экономической деятельности в 2015 году были выявлено 30 848 преступлений, в том числе без КФО, всего - 30 641, +,- в % составляет 11,3. Сотрудниками ОВД выявлено в отчетном периоде - 29 162 преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе совершенных в крупном или особо крупном размере - 5 617. По тем же показателям данные за 2016 год составили: выявлено - 18927, +,- в % составляет - 0,1. Сотрудниками ОВД выявлено в отчетном периоде - 17 730 преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе совершенных в крупном или особо крупном размере – 4 141.

Преступления, связанные с осуществлением незаконного предпринимательства, из общего числа выявленных преступлений в сфере экономической деятельности за 2015 год, составляют - 394, в том числе совершенных в крупном

или особо крупном размере, либо с причинением крупного ущерба – 382. За 2016 год незаконное предпринимательство составляет – 241, из которых крупный или особо крупный размер, либо причинение крупного ущерба составили – 237 выявленных преступных посягательств. Таким образом, наблюдается снижение преступности в сфере экономической направленности, а именно 110,5 тысяч преступлений за январь – ноябрь 2015 года, против 106,0 тысяч за тот же период 2016 года [5].

Анализируя приведенные данные, видно, что наблюдается спад преступности данной направленности по Российской Федерации в целом, тем не менее, по Оренбургской области наблюдается рост противоправных действий данного направления в сравнении 2016 год и первый квартал 2017 года. Поэтому, усовершенствование методики расследования этих преступлений, по мнению автора, является одним из приоритетных направлений в криминалистической науке. В настоящий момент существуют некоторые слабые места и в теоретической, и в прикладной стороне расследования незаконного предпринимательства и прежде всего это отсутствие четко разработанной криминалистической характеристики.

Приведенная автором в криминалистической характеристике система данных является достаточно общей и позволяет лишь в целом определить направление расследования незаконного предпринимательства. Каждый раз, при расследовании конкретного факта, данная криминалистическая характеристика должна конкретизироваться относительно обстоятельств совершения конкретного преступления связанного с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Литература:

1. Белозерова, И. И. Криминалистика. Методические рекомендации // [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <http://kriminalisty.ru/catalog/item73.html>
2. Суперека, С.В. Криминалистика. Учебный минимум - Москва: Юриспруденция, 2007.- С.32.
3. Министерство внутренних дел Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». Состояние преступности в России 30 январь – ноябрь 2015 года // [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_file/sb_1511.pdf/ (дата обращения: 22 мая 2017г.)
4. Министерство внутренних дел Российской Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». Состояние преступности в России 30 январь – ноябрь 2016 года // [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/upload/site1/document_file/sb_1606.pdf/ (дата обращения: 22 мая 2017г.)
5. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - ноябрь 2016 года. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762/item/9116063/> (дата обращения: 22 мая 2017г.)
6. Витвицкая, С.С. Левченко П.И. Уголовная политика противодействия экономической коррупции // Юристы Правоведь, 2014. № 3 (64). С. 85–87.
7. Власенко, Н.А. Правовые средства противодействия коррупции. Научно-практическое пособие/Н.А. Власенко – М, ИД «Юриспруденция», 2012. – С. 1.
8. Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики // [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://http://crimestat.ru/regions_chart_total
9. Кравец Ю. П. Законодательство об ответственности за предпринимательские преступления и правонарушения нуждается в совершенствовании // Государство и право. – 2012. – № 1 (12). – С. 134–138.
10. Песоцкий А.В. Методика расследования незаконного предпринимательства: дисс. канд. юрид. наук. – Волгоград, 2011. – С. 163–164.
11. Портал правовой статистики // [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://http://www.crimestat.ru/regions_chart_total/ (дата обращения: 22 мая 2017г.)
12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <http://www.consultant.ru/popular/> (дата обращения: 22.05.2017г.)
13. Черепанова Т.А. Незаконное предпринимательство: Проблема доказывания размера причиненного ущерба // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: сб. ст. по мат. XLV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 8(44). URL: [https://sibac.info/archive/social/8\(44\).pdf](https://sibac.info/archive/social/8(44).pdf) (дата обращения: 22.05.2017 г.)