

Бобер Д.В. Особенности обстоятельств, подлежащих доказыванию по фактам незаконного предпринимательства // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. – 2019. – №3 (март). – АРТ 279-эл. – 0,2 п.л. - URL: <http://akademnova.ru/page/875550>

РУБРИКА: ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 34

Бобер Дмитрий Владимирович

студент 4 курса, факультет юридический

Научный руководитель: Колесник В.В., к.ю.н.

ФГБОУ ВО РФ «Российский государственный университет
правосудия»

г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация

E-mail: dima13031998@mail.ru

**ОСОБЕННОСТИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ДОКАЗЫВАНИЮ ПО ФАКТАМ НЕЗАКОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Аннотация: в данной работе рассматриваются проблема, связанная со спецификой обстоятельств, которые необходимо доказывать при рассмотрении дел о незаконном предпринимательстве. Актуальность темы заключается в том, что необходимо усовершенствовать методы и способы которые используются для более качественного рассмотрения и расследования дел о незаконном предпринимательстве.

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, незаконное предпринимательство, преступная деятельность, способ преступления, следы преступления, преступление, экономические преступления.

Bober Dmitry Vladimirovich

4th year student, faculty of law

Scientific Director: Kolesnyk V. V., candidate of law.N.

Of the Russian Federation "Russian state University of justice»

Rostov-on-don, Russian Federation

FEATURES OF THE CIRCUMSTANCES SUBJECT TO PROOF ON THE FACT OF ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP

Abstract: this paper deals with the problem associated with the specifics of the circumstances that must be proven in cases of illegal entrepreneurship. The relevance of the topic is that it is necessary to improve the methods and methods used for better consideration and investigation of cases of illegal business.

Keywords: entrepreneurial activity, illegal entrepreneurship, criminal activity, method of crime, traces of crime, crime, economic crimes.

Предпринимательская деятельность является неотъемлемым элементом экономики любого государства и его общества, без которого они не в состоянии существовать и полноценно развиваться. Однако свобода предпринимательской деятельности еще не защищает общество от злоупотребления данным правом. В этой связи законодателем в статье 171 УК РФ был установлен запрет на осуществление незаконной предпринимательской деятельности. Такое положение обуславливает необходимость своевременного выявления, раскрытия, расследования и предупреждения фактов незаконного предпринимательства, поскольку они служат серьезной угрозой экономической безопасности страны.

Как известно, расследование преступлений требует от следователя знаний об исследуемом событии, связанных с ним фактах, которые дают представление о совершенном противоправном деянии или его отдельных обстоятельствах. При расследовании преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ установлению и доказыванию подлежит факт осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, либо же без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна. Обязательными признаками данного состава преступления являются последствия в виде крупного ущерба гражданам, организациям или государству, а также извлечение дохода в крупном размере в результате такой деятельности.[1]

Как свидетельствует анализ следственной и судебной практики, нормы уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за незаконное предпринимательство весьма либеральны. А бланкетный характер диспозиции ст.171 УК РФ и излишняя мягкость санкций создает определенные сложности у правоприменителей.

Кроме того, в практике раскрытия и расследования незаконного предпринимательства, при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, могут возникать сложности установления способа совершения преступления. Способ преступления в криминалистике включает в себя действия преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления и следов преступной деятельности.

Примечательно, что для преступлений данной категории характерны продолжительные подготовительные действия, в результате которых определяется вид предстоящей деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, разрабатывается преступный механизм по реализации преступного замысла.[2] С этой целью преступники, как правильно: осуществляют подбор соучастников; изучают действующее

законодательство, затрагивающее вопросы предпринимательства различной отраслевой направленности; проводят анализ рентабельности и изучают наиболее выгодные предложения, дающие возможность получить максимальный объем прибыли при минимальных затратах.

Также на стадии подготовки к совершению преступления определяется численность задействованных трудовых ресурсов, их возможности, условия труда, денежное вознаграждение. Кроме того определяется кредитная организация, которая будет обеспечивать оборот денежных средств от не законной предпринимательской деятельности, могут открываться расчетные счета, вклады, оформляться банковские карты.

Непосредственная реализация способа совершения незаконного предпринимательства также имеет свои признаки, которые находят отражение в следах преступной деятельности. Следы преступной деятельности. Являясь основным источником сведений, отражают качественную сторону незаконных действий преступников.

Основные способы совершения незаконной предпринимательской деятельности таковы: 1) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации; 2) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением правил регистрации; 3) осуществление предпринимательской деятельности после ликвидации; 4) осуществление лицензируемого вида предпринимательской деятельности без специального разрешения.[3] Следует учитывать при этом возможность использования для государственной регистрации или лицензирования поддельных документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Благоприятной для незаконного предпринимательства обстановкой будет отсутствие должного контроля за деятельностью руководителей и иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, допускающих различные нарушения; превышение должностных полномочий руководителями юридического лица; нарушение финансовой и хозяйственной дисциплины; низкий уровень правосознания и т.п..

Обстановка совершения преступления предопределяется особенностью незаконного предпринимательства, которая заключается в том, что место совершения преступлений данной категории не совпадает с местом наступления вредных последствий, а при установлении времени совершения указанных деяний необходимо определить период, в который осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность конкретным указанным выше способом.[4] В силу этого, незаконная предпринимательская деятельность в большей степени затрагивает оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, нефтедобычи и нефтепереработки.

В число обстоятельств, подлежащих доказыванию, входит также установление лиц, совершивших преступление, их вины, цели и мотивов. Действующее уголовное законодательство не предъявляет каких-либо специфических требований к субъекту данного вида преступлений. Субъекты преступной деятельности могут действовать в одиночку, но предпочитают вступать в сговор. Образовав преступную группу, численность которой обычно не превышает десяти человек, в неё могут быть вовлечены сотрудники налоговых и правоохранительных органов, банковских и иных кредитных организаций. Особое внимание в этом отношении следует от следователя достаточных знаний и опыта по расследованию, прежде всего, экономических преступлений.

В заключение еще раз акцентируем внимание на то, что расследование незаконного предпринимательства предполагает установление и доказывание всех обстоятельств преступного события. Данные сведения составляют предмет доказывания и позволяют следователю воссоздать типичные модели механизма преступления.

Список использованной литературы:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
2. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности / Под ред. Проф. Ручкиной Г.Ф. – М.: Издательство «Перо», 2015.- 446с.
3. 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
4. Современное предпринимательство в инновационной экономике: теория и практика: Монография / А.В. Шаркова [и др.] ; Финуниверситет ; под общ. ред. М.А. Эскиндарова.— М. : Перо, 2015 .— 318 с.

Дата поступления в редакцию: 28.03.2019 г.

Опубликовано: 28.03.2019 г.

© Академия педагогических идей «Новация». Серия «Студенческий научный вестник», электронный журнал, 2019

© Бобер Д.В., 2019