УДК/UDC 343.98

Некоторые аспекты уголовно-правовой и криминалистической характеристики незаконного участия в предпринимательской деятельности

Усенко Анатолий Сергеевич
студент юридического факультета
Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина
г. Краснодар, Россия
e-mail: anabolik.lusenko@yandex.ru
SPIN-код: 9594-2433

Аннотация

К типичным видам коррупционного поведения, носящим угрозу дестабилизации национальной экономики, государственной политической системы и характеризующимся общественной опасностью и широкой распространенностью, относится участие должностного лица в предпринимательской деятельности. Оказывая негативное воздействие на общественное правовое сознание, участие должностного лица в предпринимательской деятельности подрывает доверие у большей части граждан России к органам власти и управления. Возникающие у следственных органов трудности по выявлению, предупреждению и пресечению данного преступления, а также квалификации незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности обусловлены недостатком разработанности методики расследования. Специфика подлежащих доказыванию обстоятельств за незаконное участие в предпринимательской деятельности определяется данными о личности преступника. Так, данное преступление совершается должностным лицом, которое обладает правомочием совершения юридически значимых действий, а также возможностью создавать, изменять или прекращать правоотношения. Обстановка события совершения преступления обусловлена низкой эффективностью контроля за государственными (муниципальными) служащими. По исследуемой категории преступлений типичными следственными действиями будут выступать осмотр места происшествия, обыск и выемка документов, допрос свидетелей, подозреваемых, обвиняемых.

Ключевые слова: должностное лицо, предпринимательская деятельность, незаконное участие, коррупция, коррупционное поведение, следственные действия.

Some Aspects of the Criminal and Forensic Characteristics of Illegal Participation in Business

Usenko Anatoliy Sergeyevich
student of the Faculty of Law
Kuban State Agrarian University
Krasnodar, Russia
e-mail: anabolik.lusenko@yandex.ru
SPIN Code: 9594-2433

Abstract

The typical types of corrupt behavior that threaten the stability of the national economy, the state political system and are characterized by public danger and widespread occurrence include the participation of an official in business activities. Having a negative impact on public legal awareness, the participation of an official in business activity undermines the trust of the majority of Russian citizens in government and management. The difficulties arising from the investigating authorities in identifying, preventing, and suppressing this crime, as well as qualifying the unlawful participation of officials in business, are due to the lack of elaboration of the investigation method. The specifics of the circumstances to be proven for illegal participation in business activities are determined by the identity of the offender. So, this crime is committed by an official who has the authority to perform legally significant actions, as well as the ability to create, modify, or terminate legal relations. The conditions of a crime are caused by the low efficiency of control over state (municipal) employees. In this category of crimes, typical investigative actions will be inspection of the scene, search and seizure of documents, interrogation of witnesses, suspects, and defendants.

Key words: official, entrepreneurial activity, illegal participation, corruption, corrupt behavior, investigative actions.

На сегодняшний день в Российской Федерации коррупция как фактор дестабилизации развития общества и государства [1] представляет угрозу для национальной безопасности, и из многопланового явления приобретает статус институционального феномена [2]. Так, в 2018 году, по данным международной организации Transparency International в индексе восприятия коррупции РФ набрала 28 баллов и заняла 138-е

место из 180 [3]. Отметим, что аналогичные показатели у Мексики, Ирана, Ливана и Папуа — Новая Гвинея. Согласно рейтингу Doing Business Всемирного банка, РФ занимает 31-е место из 185 (данный показатель определяет условия осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности).

К типичным видам коррупционного поведения, носящим угрозу дестабилизации национальной экономики, государственной политической системы и характеризующимся общественной опасностью и широкой распространенностью, относится участие должностного лица в предпринимательской деятельности. Оказывая негативное воздействие на общественное правовое сознание, участие должностного лица в предпринимательской деятельности подрывает доверие у большей части граждан РФ к органам власти и управления.

Как отмечает Б. В. Волженкин, для отечественного аппарата управления вне зависимости от иерархического уровня характерно такое проявление коррупции, как: организация коммерческих структур должностными лицами с использованием статуса должностного лица, участие в руководстве данными коммерческими организациями, обеспечение им привилегированного положения, а также совместительство в коммерческих организациях, подконтрольных государственному (муниципальному) служащему [4].

В отечественном уголовном законодательстве постсоветского периода непосредственным основанием для криминализации незаконного участия должностного лица в предпринимательской деятельности выступило нормативное установление, которое запрещало государственным служащим осуществлять предпринимательскую деятельность, сформулированное первоначально в Указе Президента РФ от 4 апреля 1992 года № 361 [5]. Затем запрет осуществлять государственным и муниципальным служащим предпринимательскую деятельность был конкретизирован в Законе «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации» [6] и «Об основах государственной службы Российской Федерации» [7].

Только с принятием в 1996 году [8] УК РФ впервые была установлена ст. 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» [9]. Действующее законодательство запрещает гражданским служащим участвовать на платной основе в органах управления коммерческих организаций, а также совмещать прохождение службы с осуществлением предпринимательской деятельности. Аналогичное ограничение, согласно положениям закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», устанавливаются в отношении муниципальных служащих. Нашедшие свое правовое закрепление в вышеуказанных нормативных актах нормы получили свое дальнейшее развитие в законе «О противодействии коррупции» [10].

Так, в соответствии со ст. 12 данного закона в отношении государственных гражданских служащих устанавливаются ограничения, которые связаны с трудоустройством бывших государственных служащих в коммерческих организациях. В свою очередь, КоАП РФ [11] в ст. 19.29 закрепляет ответственность в отношении юридических лиц и их управляющих органов за незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего.

Исходя из вышеизложенного, право на свободный труд, регламентированный ст. 37 Конституции РФ [12], для государственных и муниципальных служащих — должностных лиц — ограничено. Нарушение данного установления предусматривает наступление юридической ответственности.

Однако несмотря на распространенность незаконного участия в предпринимательской деятельности, количество возбужденных уголовных дел составляет небольшое число от общего показателя совершения данного преступления. При этом более 15% уголовных дел за незаконное участие в предпринимательской деятельности прекращается ввиду отсутствия состава преступления (табл. 1).

Следственно-судебная практика по делам о незаконном участии в предпринимательской деятельности за 1997–2018 гг.

Год	Выявление факта преступления	Прекращение производства по уголовному делу ввиду отсутствия события преступления	Направление материалов уголовного дела на рассмотрение в суд
1997 [13]	17	5	3
1998 [13]	25	9	10
1999 [13]	38	–	10
2000 [13]	43	18	9
2001 [14]	351	84	10
2002 [14]	18	10	1
2003 [15]	67	–	40
2004 [16]	44	–	38
2005 [17]	31	–	25
2006 [18]	49	7	24
2007 [19]	44	–	23
2008 [20]	42	–	18
2009 [21]	29	–	25
2010 [22]	19	–	11
2011 [23]	26	–	15
2012 [24]	23	–	9
2013 [25]	18	–	14
2014 [26]	15	–	12
2015 [27]	13	–	8
2016 [28]	12	–	7
2017 [29]	14	–	9
2018 [30]	10	–	–

Таблица 1

Анализ следственно-судебной практики за периоды с 1997 по 2018 годы позволяет прийти к выводу, что представление о действительной криминогенной обстановке невозможно получить, только основываясь на официальных статистических данных [34], так как последняя не учитывает особый латентный характер данного преступления. Возникающие у следственных органов трудности по выявлению, предупреждению и пресечению данного преступления, а также квалификации незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности обу-

словлены недостатком разработанности методики расследования.

Криминалистическая характеристика незаконного участия в предпринимательской деятельности состоит из следующих элементов:

— объект преступного посягательства;
— способ, механизм и обстановка совершения преступления;
— типичные следы преступной деятельности;
— типологические черты личности.

Расследование дел о незаконном участии в предпринимательской деятельности представляет большие трудности, как правило, связанные с длящимся характером расследования, многоэпизодностью, а также высокой организованностью.

Специфика подлежащих доказыванию обстоятельств за незаконное участие в предпринимательской деятельности, определяется, во-первых, данными о личности преступника. Так, данное преступление совершается должностным лицом, которое обладает правомочием совершения юридически значимых действий, а также возможностью создавать, изменять или прекращать правоотношения. Анализ материалов следственно-судебной практики за периоды 1997 по 2018 гг. свидетельствует о том, что должностное лицо, совершающее преступление, предусмотренное ст. 289 УК РФ, как правило, обладает высшим образованием, продолжительным стажем работы, а его возраст составляет в среднем 40–55 лет. Такое лицо имеет высокий материальный достаток и хороший послужной список. Также субъект преступления (должностное лицо) использует административно-хозяйственные полномочия по распоряжению бюджетными средствами, управлению государственным (муниципальным) имуществом. Во-вторых, обстановка события совершения преступления обусловлена низкой эффективностью контроля за государственными (муниципальными) служащими. По исследуемой категории преступлений типичными следственными действиями будет выступать осмотр места происшествия, обыск и выемка документов, допрос свидетелей, подозреваемых, обвиняемых.

Список литературы

1. Бейдина Т. Е., Лобцова О. В. Факторы эффективной национальной безопасности Российской Федерации: коррупционный фактор как дестабилизатор системы управления безопасностью // Вестник Забайкальского государственного университета. 2013. № 3. С. 47–54; Меньшенина Н. Н. Коррупция как фактор системной дестабилизации на Дальнем Востоке России // Россия и АТР. 2008. № 2. С. 116–124.

2. Коррупция в Российской Федерации: генезис, формы, технологии, противодействие: монография / Т. Е. Бейдина, С. Б. Быстрянцев, Н. Л. Захаров, Л. В. Мась, Н. Н. Меньшенина, А. Г. Наронская, М. В. Пантелеева, О. В. Погулич, С. С. Соколова, Н. В. Устинова, А. В. Чечулин / под общ. ред. проф. Н. Н. Меньшениной; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федерал. ун-т. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. С. 4.

3. Россия в Индексе восприятия коррупции — 2018: 28 баллов из 100 и 138-е место // Официальный сайт Transparency International. URL: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2018-28-ballov-iz-100-i-138-mesto.html.

4. Волженкин Б. В. Коррупция: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб, 1998. 44 с. С. 13.

5. О борьбе с коррупцией в системе государственной службы: Указ от 4 апреля 1992 года № 361 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 28. Ст. 2865 (утратил силу).

6. Об основах муниципальной службы в Российской Федерации: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 2. Ст. 224

7. Об основах государственной службы Российской Федерации: Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 г. № 31. Ст. 2990.

8. О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 64-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2955.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

10. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ // Российская газета. № 266. 30.12.2008.

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Парламентская газета. № 2-5. 05.01.2002.

12. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.08.2014. № 31.

Ст. 4398.

13. Сводный отчет по РФ ГИАЦ МВД России. Сведения о работе подразделений криминальной милиции по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности за 1997, 1998, 1999, 2000 годы. Форма № 5. // Российский статистический ежегодник 1997. Госкомстат России. М.:1997

14. Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации: Криминологический и уголовно-правовой справочник / НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генер. прокуратуре РФ; ВНИИ МВД России, Департамент уголовного розыска МВД России; под общ. ред. А. Я. Сухарева, С. И. Гирько. М.: Издательство «Экзамен», 2007. 383 с.

15. Состояние преступности — январь — декабрь 2003 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/209710.

16. Состояние преступности — январь — декабрь 2004 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/209698.

17. Состояние преступности — январь — декабрь 2005 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/209686.

18. Состояние преступности — январь — декабрь 2006 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/209676.

19. Состояние преступности — январь — декабрь 2007 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/209664.

20. Состояние преступности — январь — декабрь 2008 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/209652.

21. Состояние преступности — январь — декабрь 2009 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/209641.

22. Состояние преступности — январь — декабрь 2010 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/209732.

23. Состояние преступности — январь — декабрь 2011 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/209743.

24. Состояние преступности — январь — декабрь 2012 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/804701.

25. Состояние преступности — январь — декабрь 2013 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/1609734.

26. Состояние преступности — январь — декабрь 2014 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/2994866.

27. Состояние преступности — январь — декабрь 2015 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/7087734.

28. Состояние преступности — январь — декабрь 2016 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/9338947.

29. Состояние преступности — январь — декабрь 2017 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/12167987.

30. Состояние преступности — январь — декабрь 2018 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/reports/item/16053092.

31. Минькова А. М. Уголовная ответственность за злоупотребление полномочиями в коммерческих и иных организациях: дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2002. 214 с.

32. Колосовский Д. Ю. Криминологическая характеристика должностной преступности и борьба с нею (на материалах Карачаево-Черкесской Республики): автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 24 с.

33. Басова Т. Б. Уголовная ответственность за должностные преступления: проблемы законотворчества и правоприменения в условиях административной реформы Российской Федерации: дисс. ... д-ра юрид. наук. Владивосток, 2005. 403 с.

34. Верченко Н. И. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика незаконного участия в предпринимательской деятельности: дисс. ... канд. юрид. наук. Омск, 2011. 239 с.