УДК/UDC 343.98

Обобщенные данные обстановки незаконного участия в предпринимательской деятельности

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

Аннотация

Зная специфику деятельности государственных и муниципальных органов, обладая необходимыми полномочиями и знаниями, должностные лица вопреки установленному законом запрету на осуществление предпринимательской деятельности оказывают покровительство в отношении подконтрольных юридических лиц. В связи с этим необходимым элементом криминалистической характеристики незаконного участия в предпринимательской деятельности является обстановка совершения преступления. Наиболее значимыми для расследования элементами обстановки являются место, время совершения, а также должностная среда. Поскольку данное преступление может совершаться должностным лицом как лично, так и с привлечением доверенного лица, необходимо исследовать место совершения преступления с учетом стадий подготовки, совершения и сокрытия преступления. По мнению автора, должностная среда и наделение должностного лица государственно-властными полномочиями способствуют совершению незаконного участия в предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: обстановка преступления, криминалистическая характеристика, должностное лицо, предпринимательская деятельность, покровительство.

Generalized data on the situation of illegal participation in entrepreneurial activity

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

Abstract

Knowing the specifics of the activities of state and municipal bodies, having the necessary powers and knowledge, an official, contrary to the prohibition of entrepreneurial activity established by law, provides protection in relation to a controlled legal entity. In view of which, the necessary element of the criminalistic characteristics of illegal participation in entrepreneurial activity is the situation of the crime. The most significant elements of the situation for the investigation are the place, time of the commission, and also the official environment. Since this crime can be committed by an official both personally and with the involvement of a proxy, it is necessary to subdivide the scene of the crime, taking into account the stages of preparation, commission and concealment of the crime. According to the author, the official environment and the vesting of an official with state-power authority contributes to the commission of illegal participation in entrepreneurial activity.

Key words: crime situation, forensic characteristics, official, entrepreneurial activity, patronage.

Общие положения криминалистической методики являются основным структурным элементом, системой научных положений, определяющих структуру и содержание частных методик [1]. Обстановка совершения преступлений представляет собой совокупность процессов, объектов и явлений, позволяющих охарактеризовать место, время, вещественные, производственные и иные условия окружающей среды, особенности поведения и связи участников события преступления, иные факторы объективной реальности до, в момент и после совершения преступления [2].

На наш взгляд, наиболее значимыми для расследования элементами обстановки являются место, время совершения, а также должностная среда. Поскольку данное преступление может совершаться должностным лицом как лично, так и с привлечением доверенного лица, необходимо исследовать место совершения преступления с учетом стадий подготовки, совершения и сокрытия преступления.

Так, местом подготовки совершения к преступлению до момента предоставления льготы, преимущества или покровительства в иной форме может выступать:

— рабочее место должностного лица и место его проживания;
— арендуемое доверенным лицом помещение, его место проживания;
— место нахождения сторонней организации (например, подготовка юридических документов в юридическом агентстве, адвокатском кабинете (бюро) и пр.);
— место нахождения государственных органов, осуществляющих государственную регистрацию юридического лица и предоставляющих лицензию на осуществление определенного вида экономической деятельности.

Особое значение для расследования имеет место первоначального предоставления льгот, преимуществ или покровительства в иной форме, т. е. рабочее место должностного лица, а также место его проживания, где будет храниться соответствующая документация как на электронном, так и бумажном носителе.

Незаконное участие в предпринимательской деятельности носит длящийся характер. Оно включает в себя учреждение организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, и участие в управлении такой организацией. Необходимо учитывать, что с момента учреждения и участия в управлении до момента предоставления подконтрольной организации льгот, преимуществ или покровительства в иной форме может пройти большой промежуток времени, исчисляющийся как месяца-

ми, так и годами. Подобное может негативно сказаться на обнаружении криминалистически значимой информации.

Отметим, что подготовительные действия к учреждению подконтрольной организации, а также управление ею могут осуществляться как должностным лицом, так и доверенным лицом. Действия по учреждению совершаются должностным лицом как в рабочее время (с 9:00 до 18:00), так и после окончания рабочего времени. Необходимо иметь ввиду, что должностное лицо может поручить своему подчиненному подготовить учредительные документы в свое рабочее время. Рассмотрим в качестве примера ситуацию: Ф., действуя как должностное лицо, дал указание своему подчиненному подготовить проекты устава, документов, необходимых для аккредитации, протокол собрания учредителей и иные документы, необходимые для образования вновь учреждаемой организации. Во время указанных действий Ф. сам выбрал правовую форму и название вновь учреждаемой организации. Чтобы создать видимость того, что Ф. не имеет отношения к учреждению, он дал указание подчиненному, занимавшемуся составлением учредительных документов, указать в них, что учредителями и директором будут третьи лица.

Сам процесс учреждения, заключающийся в подаче необходимого для включения (изменения) сведений юридического лица (о юридическом лице) в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц, осуществляется в часы приема территориального органа ФНС РФ, сама процедура занимает три рабочих дня.

Вопросы участия в управлении, в зависимости от их характера и специфики, могут разрешаться должностным и доверенным лицом как в рабочее время с 09:00 до 18:00 (получение лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности (не связанного с покровительством), поручения сотрудникам подконтрольной организации и пр.), так и после окончания работы (разработка проектов договоров, должностных инструкций, т. е. действия, не требующие обязательного совершения в рабочее время).

В случае личного участия в управлении подконтрольной организацией должностным лицом при расследовании особое внимание следует уделить перерывам для отдыха и питания (в период с 12:00 до 14:00), поскольку в перерыв от основной работы должностное лицо может разрешать управленческие вопросы. Причем подготовительные действия по учреждению юридического лица и дальнейшие действия по управлению могут быть осуществлены доверенным лицом как в согласовании с должностным лицом, так и без такового.

При этом предоставление льгот, преимуществ и осуществление покровительства в иной форме, как правило, происходит в рабочее время должностного лица посредством подготовки, согласования, утверждения соответствующих документов, позволяющих подконтрольной организации получать определенные льготы, заключать с ней государственные (муниципальные) контракты на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг и пр.

Длительность преступления находится в прямой зависимости от сложности предоставления льготы, преимущества или покровительства в иной форме, и если управленческие вопросы могут быть разрешены в течение нескольких месяцев после учреждения юридического лица (в т. ч. кадровые вопросы, открытие расчетного счета, разработка должностных инструкций), то предоставление льгот, преимуществ или покровительства зависит от установленных административных регламентов, постановлений правительства, местных, региональных или федеральных законов. С учетом вида покровительства следователю необходимо оценивать время, необходимое для подготовки соответствующих документов, порядок и сроки их согласования, утверждения.

Например, для участия подконтрольного лица в открытом конкурсе в электронном виде последнему необходимо:

1. Зарегистрироваться в единой информационной системе.
2. Быть аккредитованным на электронной площадке.
3. Подать заявку на участие с приложением документов, подтверждающих соответствие участников открытого конкурса требо-

ваниям (срок рассмотрения первой части заявки не может превышать пяти рабочих дней).

4. В случае допущения к участию подать окончательное предложение о цене контракта в день, указанный в извещении о проведении открытого конкурса.
5. Заключить контракт [3].

В приведенном нами упрощенном примере наглядно видно, что предоставление льгот, преимуществ или осуществление покровительства в иной форме может занимать длительный период времени. Обуславливается это необходимостью совершения большого количества действий как со стороны подконтрольной организации, так и со стороны должностного лица. Причем для совершения каждого действия законом или локальными актами устанавливается свой срок, ввиду чего при расследовании необходимо учитывать специфику оказываемого покровительства подконтрольной организации.

Немаловажным элементом обстановки совершения должностных преступлений наравне со временем и местом является так называемая должностная среда. На наш взгляд, наиболее точно раскрывает данное определение профессор А. Н. Халиков. Как отмечает профессор, «должностная среда - внутренняя система жизни органа или учреждения власти, в котором служит должностное лицо, включающая нормативно-правовые отношения и субординацию, дисциплину, психологический и нравственно-этический климат, специфические особенности отношений между членами коллектива, систему и уровень совершаемых правонарушений и реакцию на них со стороны коллектива и руководства». По мнению А. Н. Халикова, исследование специфических компонентов обстановки совершения должностных преступлений позволяет говорить о сложных взаимоотношениях в должностной среде, где в большинстве случаев создаются условия для криминальных действий, чему нередко способствует и сам преступник, наделенный властными полномочиями [4].

Непосредственно должностная среда и наделение должностного лица государственно-властными полномочиями способствует совершению преступления. Зная специфику деятельности государственных и муниципальных органов, обладая необходимыми полномочиями и знаниями, должностные лица вопреки установленному законом запрету на осуществление предпринимательской деятельности оказывают покровительство в отношении подконтрольных юридических лиц. Безусловно, зная внутреннюю организацию работы государственных и муниципальных органов, установленные законом права и обязанности как должностных лиц, так и граждан, в т. ч. индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также должностную среду в целом, следователь сможет своевременно выявить факт незаконного участия в предпринимательской деятельности.

Список литературы

1. Куемжиева С. А. Некоторые теоретические вопросы структурирования криминалистических методик расследования // Общество и право. 2016. № 1 (55). С. 198–202.

2. Яблоков Н. П. Криминалистика. М. 1996. С. 51–52.

3. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 № 33-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. Ст. 1652.

4. Халиков А. Н. Элементы криминалистической характеристики должностных преступлений // В сборнике: ЮЖНО-УРАЛЬСКИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ доклады Всероссийской научно-практической конференции. 2016. С. 69–74.

Список литературы

1. Kuyemzhieva S. A. Some the oretical issues of structuring forensic investigation techniques // SocietyandLaw. 2016. No. 1 (55). S. 198-202.

2. Yablokov N. P. Forensics. M. 1996.S. 51-52.

3. On the contract system in the field of procurement of goods, works, services to meet state and municipal needs: Federal Law dated 05.04.2013 No. 33-FZ // Collection of legislation of the Russian Federation. 2013. No. 14. Art. 1652.

4. Halikov A. N. Elements of the criminalistic characteristics of official crimes // In the collection: South Uralic forensic readings, reports of the All-Russian Scientific and Practical Conference. 2016.S. 69-74.