



ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

УДК 343



Дмитрий Александрович СВИРИДОВ,

старший преподаватель кафедры уголовного процесса
и криминалистики Могилевского института
МВД Республики Беларусь

dima.sviridov@inbox.ru

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

THEORETICAL ASPECTS OF A TECHNIQUE OF INVESTIGATION OF ILLEGAL BUSINESS ACTIVITIES IN THE SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Статья посвящена теоретическим аспектам обеспечения расследования незаконной предпринимательской деятельности. Предлагается подход по распределению элементов криминалистической методики в теоретический и практический блоки, который рассматривает все элементы в единстве и направлен на формирование условий оптимального расследования данной категории преступлений.

This article considers the theoretical aspects of investigation of illegal business activities. The author proposes the approach to the distribution of forensic techniques elements into theoretical and practical clusters; this approach considers all the elements as integrity and is aimed at creating conditions for optimal investigation of the considered crime category.

Ключевые слова: незаконная предпринимательская деятельность, обеспечение расследования, методика расследования.

Keywords: *illegal business activities, investigative support, investigative techniques.*

Предпринимательская деятельность – это способ хозяйствования, который как результат многовекового развития утвердился в экономике большинства стран. Предпринимательство зародилось и развивалось в достаточно сложных условиях, сопровождалось и сопровождается нескончаемым процессом возникновения и

преодоления огромного числа противоречий. Зачатки предпринимательства начали появляться одновременно с возникновением рыночных отношений. Однако становление предпринимательства как оформившегося явления относится к XVII веку. Со временем в науке начала выделяться особая отрасль знания – теория предпринимательства.



После распада СССР начался этап реабилитации частной собственности. Резкий переход от командной экономики (всеобщий контроль со стороны государства правомерности экономического поведения) [3, с. 15] привел к тому, что свобода предпринимательства стала пониматься как экономическая вседозволенность. Кроме того, сложившаяся реальная ситуация в стране явно не обеспечивала нормальные возможности в любой сфере предпринимательства, что, в свою очередь, привело к появлению различных форм незаконной предпринимательской деятельности.

В Уголовном кодексе Республики Беларусь преступления в сфере предпринимательства помещены в главу 25 "Преступления против порядка осуществления экономической деятельности", в которой имеется и специальная ст. 233 "Незаконная предпринимательская деятельность". В ней устанавливается уголовная ответственность за предпринимательскую деятельность, которая в соответствии с законодательными актами является запрещенной либо осуществляется без регистрации в установленном законодательными актами порядке или без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно (незаконная предпринимательская деятельность), сопряженная с получением дохода в крупном размере (ч. 1). В ч. 2 предусмотрена ответственность за те же действия, совершенные лицом, ранее судимым за данное преступление, либо сопряженные с привлечением денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан, если выплата дохода или возврат денежных средств, электронных денег или иного имущества осуществляются полностью или частично за счет привлеченных денежных средств, электронных денег или иного имущества других граждан, а равно незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере. Часть 3 устанавливает ответственность за те же действия, совершенные организованной группой.

Согласно данным Министерства по налогам и сборам по состоянию на 1 января 2017 года на учете в налоговых органах состояли 346013 субъектов хозяйствования, относящихся к сектору малого предпринимательства (индивидуальных предпринимателей 235995, микроорганизаций 99050, малых организаций 10968, субъектов среднего предпринимательства 2278) (URL: <http://www.nalog.gov.by/ru/svedeniya-predprinimatelstvo>).

Данные статистики за последние 8 лет характеризуются следующими показателями: в 2007 году возбуждены 566 уголовных дел о незаконной предпринимательской деятельности, в 2008 году – 485, в 2009 году – 439, в 2010 году – 331, в 2011 году – 341, в 2012 году – 288, в 2013 году – 157, в 2014 году – 201, в 2015 году – 155, в 2016 году – 102 уголовных дела. Установленные по уголовным делам суммы дохода от незаконной предпринимательской деятельности составляют десятки миллионов рублей Национального банка Республики Беларусь. Суммы же выявленного и арестованного имущества, денежных и иных средств, которые составили доход в результате незаконной предпринимательской деятельности, составляют менее 50% сумм преступного дохода. Так, в 2015 году ущерб от незаконной предпринимательской деятельности составил 34880534 рублей, возмещенный – 333805 рублей, за 10 месяцев 2016 года ущерб от такой деятельности составил 7051025 рублей, возмещенный – 282553 рубля. Сама же тенденция к снижению количественного показателя преступлений во многом объясняется изменениями уголовного законодательства, согласно которому установлен крупный размер дохода от незаконной предпринимательской деятельности в 1000 и более базовых величин, особо крупный размер – в 2500 и более базовых величин. Изменения в уголовном законодательстве, вступившие в силу 29 января 2015 года, касающиеся снижения крупного и особо крупного размера дохода от незаконной предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии),



превышение в 250 и более раз размера базовой величины, установленный на день совершения преступления, в особо крупном размере – в тысячу и более раз, а кроме того, включение в объективную сторону действий, направленных на привлечение денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан, дают возможность предположить рост числа фактов данного преступного деяния. При этом за счет изменений законодательства часть фактов декриминализованы.

В ходе анализа уголовных дел, возбужденных по фактам осуществления незаконной предпринимательской деятельности, выявлен ряд проблем при расследовании данного вида преступлений, что предопределяет необходимость систематизации практических наработок и совершенствования методики расследования. Однако, несмотря на значимость проблем, до настоящего времени в Республике Беларусь отсутствуют комплексные исследования в данном направлении, рассматривающие расследование незаконной предпринимательской деятельности как в общетеоретическом, так и в научно-прикладном плане, отсутствуют работы по методике расследования незаконной предпринимательской деятельности.

В разное время в той или иной мере проблемы расследования по уголовным делам об экономических преступлениях изучались в трудах различных ученых – В.А. Азарова, С.Т. Гогаева, Е.И. Климовой, Л.Г. Шапиро, С.Ю. Журавлева, В.Г. Красильникова, К.С. Михайленко, С.С.-Х. Исаева, А.В. Пучнина, П.Н. Сараева, Ю.В. Третьякова, В.А. Ионова, А.В. Шмони́на, А.А. Касьянова, А.Е. Гучка и многих других. На диссертационном уровне вопросы, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью, рассматривались в различных аспектах. Так, вопросы уголовной ответственности за нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности рассматривались А.В. Силаевым, С.П. Коровинских. Криминологические аспекты борьбы с незаконным предпринимательством представлены в диссертации

Д.К. Сагынбаева. Особенности расследования незаконного предпринимательства в сфере производства алкогольной продукции посвящено исследование В.М. Прошина. Криминалистическое обеспечение расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов исследовал Б.В. Пимонов. Вопросы расследования незаконного предпринимательства в процессуальном аспекте исследованы в диссертационной работе А.А. Барыгиной. Расследованию преступлений о незаконной предпринимательской деятельности и неуплате налогов в сфере малого бизнеса посвятила работу И.И. Белозерова. Криминалистическими и правовыми проблемами расследования незаконного предпринимательства и лжепредпринимательства занималась Е.В. Маматханова. Общетеоретическим вопросам расследования незаконной предпринимательской деятельности посвятили труды П.М. Колесников, А.В. Песоцкий.

В целом расследование уголовных дел о незаконной предпринимательской деятельности в Республике Беларусь реализуется за счет заимствования из методик расследования схожих преступлений. На глубоком теоретическом и практическом уровнях методики расследования отдельных видов преступлений, схожих с незаконной предпринимательской деятельностью, рассматривались в трудах Н.А. Даниловой, Ю.С. Стешенко, Е.Г. Васильевой, А.В. Горбачева, И.В. Александрова, Д.А. Илюшина, А.И. Леднева, С.К. Крепышевой, А.Д. Тлиша и многих других. Внесенный вышеуказанными авторами вклад в решение проблем расследования незаконной предпринимательской деятельности огромен, однако целесообразно учитывать тот факт, что в данных работах даны рекомендации, относящиеся либо в целом к расследованию экономических преступлений, либо к отдельным аспектам незаконной предпринимательской деятельности. Незаконная предпринимательская деятельность рассматривается вышеуказанными авторами в контексте криминогенной ситуации, характерной для времени написания ра-



бот, которая за последние годы претерпела значительные изменения. В научной юридической литературе отсутствуют монографические и диссертационные работы по исследованию проблем расследования незаконной предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. В отношении исследований, проведенных в Российской Федерации, представляется возможным отметить, что экономическая преступность, в том числе незаконная предпринимательская деятельность, имеет свои особенности в различных географических регионах (наличие сырьевых залежей, крупных транспортных узлов и т.д.), равно как и особенности правового регулирования предпринимательской деятельности.

В науке также уделяется много внимания изучению структуры частной криминалистической методики или методики расследования отдельных видов преступлений. Применительно к незаконной предпринимательской деятельности видится верным согласиться с классической структурой методики расследования преступления и включить в нее следующие элементы: криминалистическую характеристику незаконной предпринимательской деятельности; особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории; типичные следственные ситуации, складывающиеся в процессе расследования данных противоправных действий, а также выдвигаемые версии; особенности организации взаимодействия следственных подразделений с оперативными подразделениями и иными государственными органами и проведение профилактической деятельности следователя; тактические особенности следственных действий в сложившихся следственных ситуациях; особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений данной категории.

Представляется верным рассмотреть методику расследования незаконной предпринимательской деятельности в разрезе двух ее составляющих блоков: теоретического и практического, что нашло отражение и в нуждах практиков. Так, 63% прак-

тических работников, осуществляющих расследование данной категории уголовных дел, указали, что не знакомы с методиками расследования, 22,2% работников этой же категории отметили недостаток личного опыта как фактор, негативно влияющий на качество расследования (по всем категориям работников 45,2% и 13,9% соответственно); часть работников – 54% – указали, что имеются отдельные разрозненные рекомендации, в основном по схожим составам преступления. Под теоретическим аспектом методики расследования незаконной предпринимательской деятельности понимается система научных сведений о данном виде преступления и информационных моделях, учитывающихся в процессе разработки практически значимых рекомендаций и которые, как правило, известны на первоначальном этапе расследования. Теоретический блок методики расследования рассматривается в виде совокупности исходной информации и научных знаний (обобщение практики, опыта работы по расследованию конкретного вида преступлений). Теоретическая основа большинством ученых рассматривается в качестве криминалистической характеристики конкретного вида преступлений, механизма преступного поведения и иных информационных построений. [4, с. 3-7; 2, с. 84-86] Главное практическое назначение теоретической составляющей методики расследования преступлений заключается в том, что на основе знания определенной информации лицо, осуществляющее расследование по уголовному делу, выдвигает версии о принадлежности данного преступления к известному виду деяний. Располагая же сведениями об одном из элементов криминалистической характеристики расследуемого преступления, мысленно строит цепочку связей с иными ее элементами. Конечной и главной целью данной мыслительной деятельности является установление личности преступника и объективное всестороннее расследование уголовного дела. [6, с. 283] Практический аспект методики расследования незаконной предпринимательской деятельности



представляет собой совокупность рекомендаций по организации деятельности в процессе расследования, т.е. систему рекомендаций с целью наиболее оптимальной, позволяющей экономить силы и средства работы в процессе расследования данного вида преступлений. Данные рекомендации включают особенности тактики проведения следственных действий в различных следственных ситуациях, организацию взаимодействия; тактику использования специальных знаний, профилактическую деятельность и т.д. [7, с. 198] Условное деление элементов частной криминалистической методики незаконной предпринимательской деятельности на теоретическую и практическую составляющие видится верным в связи с потребностями практики на современном этапе. Это обуславливается в первую очередь следующими факторами: спецификой такого преступления, как незаконная предпринимательская деятельность; доступностью восприятия лицом, осуществляющим расследование данного преступного деяния, как теоретической, так и практической составляющих в единстве. Представляется крайне затруднительной сама возможность применения методических рекомендаций без должной информационной подготовки. В этой связи деление элементов криминалистической методики на теоретический и практический блоки, которые рассматриваются в единстве сквозь призму следственных ситуаций, складывающихся при расследовании незаконной предпринимательской деятельности, позволит системно сформировать методические рекомендации, обеспечивающие неразрывность теории и практики. Обязательность знания теоретических положений у практиков необходима для осмысления последовательности действий, так как без знаний теоретических элементов сложно осуществлять расследование. Теоретический компонент выступает в качестве формирующего условия для функционирования практики, т.е. выполняет функцию информационной подготовки. Практический блок направлен непосредственно на формирование умений и навыков рассле-

дования незаконной предпринимательской деятельности относительно складывающихся следственных ситуаций, т.е. выполняет функциональное назначение, обеспечивая тем самым динамичность, всесторонность и определенную алгоритмизацию действий. В данной ситуации видится верным согласиться с мнением В.А. Волынского, который указывал, что "криминалистические знания и умения сами по себе не возникают, так как формируются в процессе определенной деятельности (научной, учебной); такие знания и умения реализуются опять же в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений; применять криминалистические средства, методы и технологии можно только тогда, когда они разработаны и внедрены в практику (а это тоже деятельность); наконец, все эти направления деятельности – не самоцель. В практике борьбы с преступностью реализуются их результаты, практика определяет их содержание (цели, задачи, формы), исходя из своих повседневных потребностей" [1, с. 28-29]. То есть это "совокупность знаний, умений и навыков, направленных на формирование условий готовности к эффективному применению методов, средств и рекомендаций, и их реализацию в повседневной практике расследования преступлений" [5, с. 55].

Видится оптимальным следующее распределение элементов криминалистической методики расследования незаконной предпринимательской деятельности, основанное на их рассмотрении сквозь призму следственных ситуаций в системе:

1) элементы, составляющие теоретическую часть методики расследования незаконной предпринимательской деятельности, – криминалистическая характеристика данного преступления;

2) элементы, составляющие практическую часть методики расследования незаконной предпринимательской деятельности, – особенности возбуждения уголовных дел и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории; типичные следственные ситуации, складывающиеся в процессе расследования, а также



выдвигаемые версии; особенности организации взаимодействия следственных подразделений с оперативными подразделениями и иными государственными органами и проведение профилактической деятельности; тактические особенности отдельных следственных действий в сложившихся следственных ситуациях; особенности использования специальных знаний при расследовании преступлений данного вида.

Такое распределение элементов методики расследования незаконной предпринимательской деятельности осуществлено с целью максимального сближения теоретического и практического аспекта и позволит лицу, расследующему уголовные дела данной категории, в максимально сжатые сроки на основе методических рекомендаций научиться формировать условия расследования, а не просто действовать по заранее прописанному для него алгоритму.

Независимо от числа таких элементов и их сочетания методика расследования конкретного вида преступления должна выполнять целевое предназначение – включать перечень исходной информации, а также конкретные практически значимые рекомендации по расследованию преступлений конкретного вида. Они должны удовлетворять нужды практики. [6, с. 284] Данная позиция, с точки зрения практики позволит лицам, осуществляющим расследование данной категории дел, наиболее оптимальным образом подойти к процессу расследования. Так, имея исходную информацию, лицо, осуществляющее расследование, может сориентироваться в ситуации, выдвинуть обоснованные версии и начать их проверку, изобличая лицо, причастное к совершению преступления. Имея методические рекомендации, следователь может осуществить спланированные мероприятия и следственные действия с наименьшими затратами сил и средств при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о незаконной предпринимательской деятельности.

Таким образом, с развитием рыночных отношений в Республике Беларусь перед обществом и государством остро встали

вопросы борьбы с экономической преступностью, в том числе с незаконной предпринимательской деятельностью. Исторически сложилось, что предпринимательство долгое время находилось под запретом, резкий переход от запрета к свободной экономической деятельности породил неверное представление о правилах осуществления такой деятельности. Несмотря ни на какие запреты (иногда предусматривающие суровое наказание), отдельные граждане предпочитают заниматься нелегальной предпринимательской деятельностью. При этом длительное время специальных комплексных методик (за исключением разрозненных методических рекомендаций, затрагивавших отдельные аспекты) по расследованию данных преступных деяний в Республике Беларусь не разрабатывалось. На данном историческом этапе назрела необходимость комплексного изучения вопросов расследования незаконной предпринимательской деятельности, что определяется пристальным вниманием к экономической преступности в целом. Прежде всего это выражается в необходимости совершенствования методики расследования данного вида преступлений, построенного на научно обоснованных положениях. Построение методики расследования незаконной предпринимательской деятельности путем условного распределения ее элементов в теоретический и практический блоки представляет собой деятельность системного характера (т.е. система функциональная), связанную, прежде всего, с предоставлением сформированных и усовершенствованных криминалистических знаний лицам, осуществляющим расследование незаконной предпринимательской деятельности, и способствующую развитию умений и навыков данных лиц, по созданию условий эффективного расследования. Сочетание в системе теоретических построений и практически значимых положений адаптирует методику расследования незаконной предпринимательской деятельности под нужды практики на современном этапе.



Библиографический список

1. Волынский, В.А. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования преступлений: право и права, традиции и современность / В.А. Волынский // Информационный бюллетень по материалам криминалистических чтений "Криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью". – М., 2001. – № 13. – С. 28-38.
2. Ищенко, П.П. Информационное обеспечение следственной деятельности : научно-практическое пособие / П.П. Ищенко ; под ред. Е.П. Ищенко. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 168 с.
3. Казарина, А. Публичный интерес в экономике как объект прокурорской защиты / А. Казарина // Законность. – 1996. – № 2. – С. 15-18.
4. Криминалистика : учебник : в 3 ч. / под ред. Г. Н. Мухина. – 2-е изд., испр. – Минск : Акад. МВД, 2010. – Ч. 3 : Криминалистическая методика. – 295 с.
5. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / Криминалистика : учебник для студентов вузов ; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2008. – 314 с.
6. Мухин, Г.Н. Особенности структуры и содержания методики расследования преступлений, связанных с посягательством на информационные ресурсы / Г.Н. Мухин, Д.В. Исютин-Федотков // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2013. – № 5 (10). – С. 280-286.
7. Яблоков, Н. П. Криминалистика : краткий учебный курс / Н.П. Яблоков. – М. : Норма, 2000. – 371 с.