

ответственности за вовлечение несовершеннолетнего (ребенка) в употребление

наркотических средств, вновь актуализировались в действующем УК КР 2021 г.

Чернышев Д.Б.

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург)

Профилактика сотрудниками органов внутренних дел создания финансовых пирамид на районном уровне

Экономика России, как и других государств постсоветского пространства, в результате масштабных преобразований 90-х годов XX в. столкнулась с рядом объективных проблем, вызванных кардинальными различиями между прежней, плановой системой хозяйствования и новыми рыночными отношениями. Также следует отметить правовую неподготовленность населения государств СНГ, воспитанного в условиях патернализма в социальной политике со стороны государства, к новым экономическим реалиям. В этот период страна впервые столкнулась в том числе с таким явлением, как финансовые пирамиды.

Следует отметить, что так называемые хайп-проекты в различных формах знакомы обществу с начала XVIII в., однако современный облик она стали принимать в 70-х годах прошлого века. Тогда же американскими экономистами был впервые введен термин «финансовая пирамида»¹. В связи с тем, что западные страны раньше столкнулись с указанным явлением, научное изучение данной проблемы за рубежом имеет значительно более глубокую фундаментальную базу, чем в России. При этом исследованием занимаются не только экономисты и праведы, но и математики. Среди прочих следует отметить работы У. Энсворда, Н. Дэвиса, Д. Розенблума и др.

Первые пирамиды, действовавшие на территории России и бывших стран СНГ,

имели очевидный финансовый успех, в их деятельность были вовлечены миллионы граждан. Среди наиболее крупных таких проектов можно назвать известные всем «МММ», «Хопер-Инвест», «Властелину» и др. По факту их деятельности были возбуждены ряд резонансных уголовных дел, а совокупный ущерб по разным оценкам составляет от 110 млн до 70-80 млрд долларов США².

До 2016 г. действия, связанные с организацией финансовой пирамиды, квалифицировались по ст. 159 УК РФ. Однако обычных мер противодействия данному явлению оказалось недостаточно. Несмотря на то, что следственными подразделениями МВД РФ ежегодно возбуждались десятки уголовных дел о таких преступлениях, активность организаторов финансовых пирамид постоянно возрастала. Соответственно, назрел вопрос о выработке мер, направленных на предупреждение данной деятельности до наступления общественно опасных последствий в виде причинения ущерба гражданам. В уголовно-правовом аспекте реализация данной задачи выразилась во введении в УК РФ ст. 172.2 («Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества»)³. Состав данного преступления является формальным. Исходя из логики законодателя, можно предположить, что таким образом сделана попытка криминализировать деятельность финансовой

¹ История финансовых пирамид. URL: <https://allcredits.com/zakony/moshennichestvo/finansovye-piramidy/istoriya-finansovyh-piramid/> (дата обращения: 06.02.2022).

² Пирамида Мавроди: финал аферы века. URL: https://tsargrad.tv/articles/piramida-mavrodi-final-afery-veka_120712 (дата обращения: 06.02.2022).

³ О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : Федеральный закон от 30.03.2016 № 78-ФЗ.

пирамиды на стадии ее зарождения, предотвратив возможность причинения в результате ее работы ущерба гражданам¹. При этом не теряет актуальности традиционное применение ст. 159 УК РФ при квалификации оконченных действий организаторов финансовой пирамиды, повлекших наступление последствий².

Анализируя статистику Судебного департамента при Верховном суде РФ, можно сделать вывод об исключительно редком применении ст. 172.2 УК РФ при квалификации. Так, в 2017 г. за совершение указанных преступлений на территории России были осуждены 12 лиц, в 2018 г. - 3, в 2019 г. - 1, в 2020 г. - 2. В 2021 г. обвинительные приговоры по ст. 172.2 УК РФ не выносились³. При этом в новостных сообщениях регулярно сообщается о прекращении деятельности новых финансовых структур, имеющих признаки пирамиды, возбуждении уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Возникает закономерный вопрос: по какой причине правоприменители, имея в распоряжении ст. 172.2 УК РФ, позволяющую предотвращать деятельность финансовой пирамиды на стадии возникновения угрозы, реагируют на нее только после того, как организаторы уже изъяли денежные средства граждан, в отдельных случаях – вывели их из сферы юрисдикции России (путем перечисления на счета в иностранных банках, перевода в криптовалюту и т.д.)?

Анализируя правоприменительную практику, мы пришли к выводу, что источники данной проблемы имеют не столько уголовно-правовые, сколько процессуальные и криминалистические предпосылки. Главными проблемами являются установление и доказывание деятельности, связанной с привлечением денежных средств, при которой выплата дохода лицам, чьи денежные средства

привлечены ранее, осуществляется за счет привлечения денежных средств иных лиц, при отсутствии какой-либо предпринимательской деятельности, являющейся источником прибыли. Дефолт финансовой пирамиды, как любой математической модели, является предсказуемым для ее организаторов, владеющих полной информацией о динамике поступления денежных средств и времени наступления основных обязательств перед участниками. Поэтому организаторы имеют возможность заблаговременно реализовать соответствующие подготовительные мероприятия, связанные с уничтожением и сокрытием следов своей преступной деятельности, что в значительной степени усложняет процесс расследования.

Сотрудники полиции, осуществляющие оперативное обслуживание конкретной территории, безусловно, своевременно узнают о появлении на данном участке финансовых организаций, ведущих сомнительную деятельность по привлечению денежных средств от населения, даже в случае создания видимости нормальной предпринимательской деятельности (регистрация кредитных потребительских кооперативов). Однако отсутствие формальных оснований для принятия превентивных мер зачастую препятствует правоохранительным органам в пресечении такой деятельности.

Мы полагаем, что при организации мер по профилактике деятельности финансовых пирамид на районном (городском) уровне интерес может представлять положительный опыт подразделений полиции ГУ МВД России по Свердловской области.

В частности, сотрудниками подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции на постоянной основе в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995

¹ Князьков А.А. О некоторых вопросах уголовно-правового противодействия финансовым пирамидам (ст. 172.2 Уголовного кодекса РФ) // Научно-практические исследования. 2020. № 12-7 (35). С. 24-27.

² Гладких В.И. К вопросу об обоснованности криминализации организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (статья 172.2 УК РФ) // Научные исследования: векторы развития : сборник материалов III международной научно-практ. конф. Чебоксары, 2018. С. 187-190.

³ Судебный департамент при Верховном Суде РФ. Данные судебной статистики. URL: <http://www.cdcp.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 06.02.2022).

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» проводятся мероприятия, направленные на установление вновь открывающихся организаций, осуществляющих деятельность по привлечению денежных средств, обладающих признаками финансовой пирамиды. К таковым признакам, как правило, относится активная реклама, направленная на целевую аудиторию (лица пенсионного возраста), использование атрибутики действующих крупных финансовых компаний (цветовые решения брендов крупнейших банков и страховых компаний). Особое внимание должны привлекать условия вкладов, явно не соответствующие средней доходности на рынке финансовых услуг.

В случае установления таких организаций сотрудниками инициируется проведение проверочных мероприятий в соответствии со ст. 144 УПК РФ. На данном этапе осуществляются выход в офис организации, осмотр места происшествия, в ходе которого изымаются все документы первичного бухгалтерского учета, учредительные документы. Особое внимание необходимо уделить опросу сотрудников офиса. В ходе проверочных мероприятий устанавливаются организаторы деятельности, предпринимаются меры к получению от них объяснений по существу их работы, а также документов, подтверждающих их должностное положение в структуре юридического лица, которые в будущем могут потребоваться в процессе доказывания. По результатам проведения проверочных мероприятий принимается соответствующее процессуальное решение (во всех установленных автором случаях это

было решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ – в связи с отсутствием состава преступления).

Следует отметить, что результатом таких действий сотрудников полиции явилось следующее:

1) получение достоверных сведений о вероятных фигурантах совершенного преступления;

2) сбор сведений о потенциальных потерпевших, с которыми возможно проведение профилактической работы;

3) установление механизма функционирования финансовой пирамиды с возможностью прогнозирования момента ее дефолта.

Помимо упомянутого, главным результатом такой предупредительной деятельности полиции служат демонстрация для организаторов финансовой пирамиды активной наступательной позиции правоохранительных органов, создание условий подконтрольности их действий и осведомленности правоохранительных органов о готовящемся преступлении. Опыт таких действий показал, что во многих случаях офисы финансовых пирамид прекращали деятельность в населенных пунктах, в которых на них оказывалось подобное административное давление.

Мы полагаем, что предупреждение деятельности финансовых организаций, представляющей угрозу причинения имущественного вреда гражданам, проявляющееся в проведении правоохранительными органами описанных превентивных мероприятий, является основой профилактики данных преступлений.

Нор К.Е.

Красноярский государственный аграрный университет

Участие молодежи в профилактике преступности: отдельные вопросы теории и практики

Механизм и правовые средства профилактики преступности в современном обществе становятся все более актуаль-

ными и востребованными. В последнее время обсуждается вопрос о необходимости повышения уровня правовой куль-