

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

«ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Ботвина Наталья Владимировна

*Выполнил: магистрант 2 курса
заочной формы обучения
юридического факультета*

«PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY»

Botvina Natalija Vladimirovna

АННОТАЦИЯ

Настоящая статья посвящена современным проблемам квалификации при расследовании преступных деяний в сфере экономики. Организация противодействия криминалу в сфере экономики на сегодняшний день недостаточно эффективна, что объясняется несовершенством действующего законодательства и сложившейся системы выявления и расследования преступных деяний данной категории, а также сложностями в их отграничении от схожих правомерных социальных явлений, объективными трудностями в доказывании криминалистических аспектов экономического преступления и отдельных его обстоятельств.

This article is devoted to modern problems of qualification in the investigation of criminal acts in the sphere of economy. The organization of counteraction to crime in the economic sphere is currently not effective enough, which is explained by the imperfection of the current legislation and the existing system of detection, investigation, and trial of criminal cases of this category, as well as difficulties in distinguishing from related phenomena and in proving the criminalistic aspects of economic crime and its individual circumstances.

Ключевые слова:

преступность	crime
экономическое преступление	economic crime
квалификация преступлений в сфере экономики	qualification of crimes in the sphere of economy

Преступления в сфере экономической деятельности, часто именуемые криминологами экономической преступностью, являются специфической частью корыстной преступности, непосредственно связанной с экономическими отношениями в стране и в мире. Если вести речь о более менее точном криминологическом определении этой группы деяний, то большинство отечественных и зарубежных криминологов под экономической преступностью (или преступностью в сфере экономической деятельности) понимают совокупность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, на установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.

Проблема квалификации преступлений экономической направленности относится к числу наиболее сложных, спорных и по-прежнему, несмотря на многочисленные исследования, малоизученных в науке уголовного права. Можно сказать, что она привлекала внимание ученых-правоведов всегда: и в период мощного русского уголовного права и уголовно-правовой науки, и позже — при существовании плановой советской социалистической экономики, и на переходе к экономике рыночной, в начале девяностых годов прошлого столетия, и в настоящее время, суть

которого трудно определить конкретной терминологией, но которое тем не менее характеризует уже совсем другую Россию, нежели Россия конца прошлого века. Интерес в науке к преступлениям в сфере экономической деятельности, квалификации таких преступлений, громаден.

Названная проблема не является «эксклюзивной» лишь для российского общества, она существует и в зарубежных странах, подтверждением чему являются проведение многочисленных международных семинаров и конференций, а также наличие научных работ зарубежных авторов по этим вопросам.

Актуальность выбранной для настоящего правового анализа темы обусловлена существующей высокой степенью общественной опасности экономических преступлений, местом, которое в структуре преступности в Российской Федерации занята долей криминальных деяний, совершаемых в экономической сфере, а также существующими проблемами правоприменительной деятельности органов следствия и суда в сфере экономики.

Только по данным официальной статистики, которая ежегодно публикуется ГИАЦ МВД РФ, за 2020 год было зарегистрировано 105500 преступлений рассматриваемой категории (рис.1), что составило 13,1 % общего числа всех зарегистрированных преступных деяний, при этом

материальный ущерб по оконченным уголовным делам оценивался почти в полмиллиарда рублей (0.454 млрд.руб) [8].

Структура (в %) экономической преступности в 2017-2021 гг. представлена на рис.2.

Выявлено преступлений экономической направленности

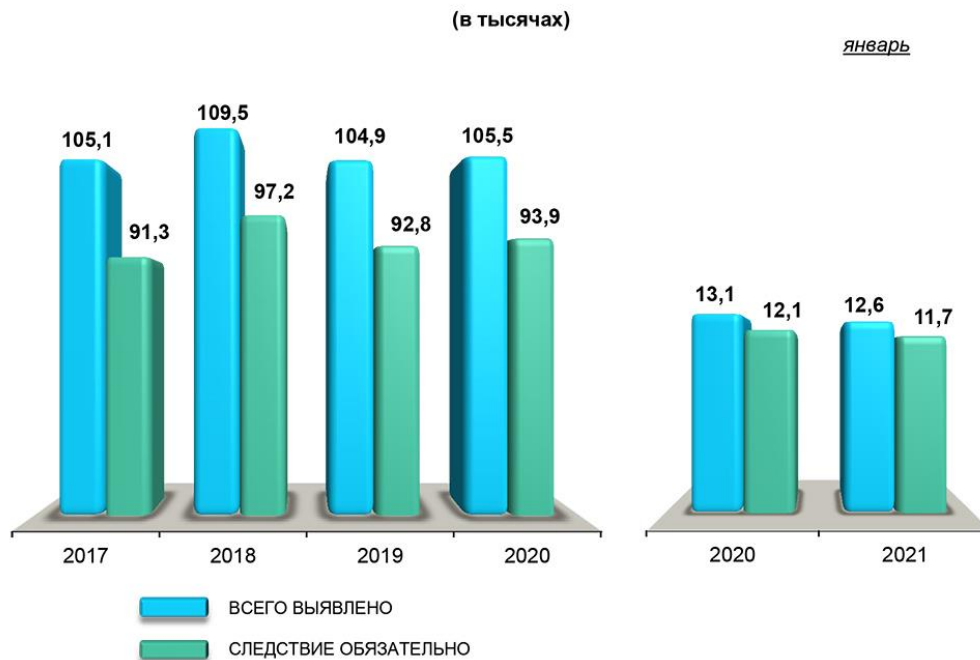


Рис.1 Преступность в экономической сфере 2017-2021 гг.

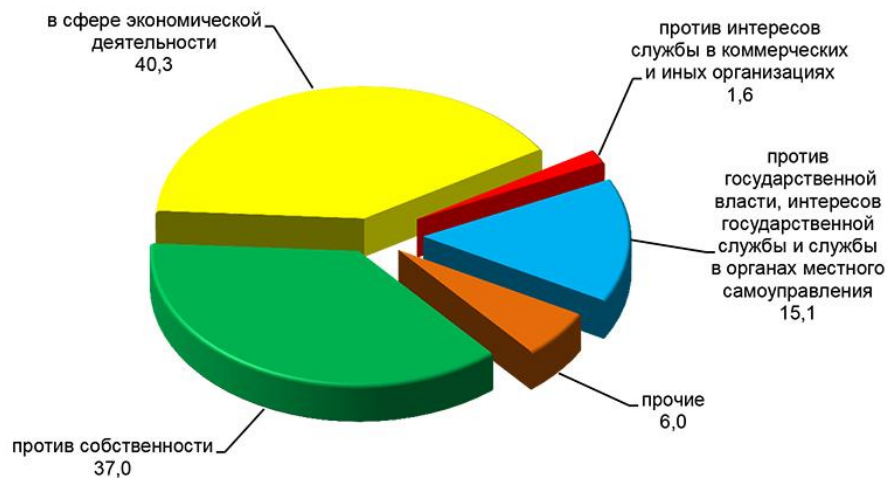


Рис.2 Структура (в %) экономической преступности в 2017-2021 гг.

Правоприменительная же деятельность органов следствия и суда в сфере экономики не в полной мере отвечает таким принципам квалификации, как полнота, адекватность и единообразие. Данные судебной статистики показывают, что за последние 5 лет ежегодно 7-9% приговоров по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности отменяются и изменяются, третья часть которых – по причине неправильной уголовно-правовой оценки. Ни в одном из регионов страны не сложилась единообразная практика квалификации данных преступлений, что зачастую создает условия незначительного риска привлечения виновных к

уголовной ответственности за экономические правонарушения.

Так, в 2020 году только по 48 % зарегистрированных преступлений в сфере экономической деятельности принято решение о возбуждении уголовного дела (2019 г. – 62 %, 2018 г. – 52,2 %), при этом предварительно расследовано только 41 % (2019 г. – 32 %, 2018 г. – 39 %), из которых направлено в суд 61% (2019 г. – 66 %, 2018 г. – 68 %) и прекращено по реабилитирующим основаниям 5 % (2019 г. – 8 %, 2018 г. – 15 %), отменено и изменено 8,2 % постановленных приговоров (2019 г. – 7,6 %, 2018 г. – 7,2 %), из них

– 16,3 % с изменением квалификации (2019 г. – 15,8 %, 2018 г. – 16,3 %).

Отрицательные показатели деятельности, характеризующие ненадлежащее качество и точность квалификации преступлений в сфере экономики, во многом обусловлены проблемами конструкции их составов, связанными с использованием в них таких оценочных признаков, как ущерб, доход и размер преступной деятельности. 71 % опрошенных работников органов следствия показали, что при квалификации данных преступлений они испытывали определенные сложности с установлением (расчетом) указанных признаков. Отсутствие обобщенных исследований по вопросам квалификации преступлений в сфере экономики и методик установления (расчета) их стоимостного выражения, противоречивость и разобщенность рекомендаций, содержащихся в различных научных источниках и комментариях, приводят к произвольному толкованию содержания указанных признаков, разнообразным подходам к квалификации сходных преступлений и ошибочному применению норм уголовного закона. Анализ выборочно изученных уголовных дел и приговоров показал, что в 15 % случаев вследствие ошибочного определения из обвинения исключаются квалифицирующие признаки крупного и особо крупного ущерба, дохода и размера преступной деятельности либо в единичных случаях уголовные дела возвращаются прокурорам на дополнительное расследование. Указанные обстоятельства являются одной из причин высокой искусственной латентности преступлений в сфере экономики. По мнению специалистов, фактический объем исследуемых преступлений превышает данные официальной статистики, свидетельствующей о незначительной их доле в общей структуре преступности, в 10 раз. Трудность уяснения и толкования названных оценочных признаков в конструкциях составов преступлений в сфере экономики, неопределенность их содержания не позволяют правоприменителю дать надлежащую уголовно-правовую оценку экономических правонарушений, применить адекватные меры уголовной ответственности. Такое положение дел не удовлетворяет требованиям Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года в части противодействия ее угрозам – как высокому уровню криминализации экономической сферы, так и сохранению значительной доли теневой экономики, и препятствует наведению в ней правового порядка как неизбежного условия выполнения планов социально-экономического развития страны, отмеченных в Указе Президента от 7 мая 2018 г. № 204.

Степень разработанности рассматриваемой проблемы. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности изучены достаточно глубоко, этой тематике посвящен ряд диссертаций, монографий, научно-практических и

учебных пособий, научных статей. Отдельные теоретические положения преступной деятельности, общая характеристика преступлений в сфере экономики, в том числе и особенности конструкций их составов, содержатся в работах А.С. Бурцева, А.С. Горелика, Е.А. Игнатенко, Л.Л. Кругликова, С.В. Максимова, И.М. Мацкевича, С.Л. Нуделя, К.В. Ображиева, Т.В. Пинкевич, Г.А. Русанова, И.В. Шишко, Г.Н. Хлупиной и других. Углубленная разработка общетеоретических и прикладных основ квалификации преступлений в сфере экономической деятельности по проведена в рамках научных изысканий, нашедших отражение в диссертациях Л.С. Аистовой, К.А. Амиянца, О.В. Боева, Г.Г. Дашковой, М.Г. Жилкина, Д.Б. Лаптева, С.Ф. Мазура, Е.В. Мильчехиной, С.И. Мурзакова, С.А. Плотникова, М.В. Талан, И.А. Тихон, В.Н. Токаренко, В.И. Тюнина и других, а также иных работах А.В. Бриллиантова, В.П. Верина, А.Ю. Викулина, Л.В. Иногамовой-Хегай, А.Г. Корчагина, В.П. Котина, В.Д. Ларичева, Н.А. Лопашенко, Т.Д. Устиновой, А.В. Хабарова, Т.Г. Чебоньян, Е.Ю. Четвертаковой, А.В. Щербакова, А.М. Яковлева, П.С. Яни, Б.В. Яценко и других.

Перечисленные факторы и необходимость комплексного подхода к исследуемым вопросам требуют основательного научного обеспечения и свидетельствуют о высокой актуальности проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.

Отметим, что за последнее десятилетие большинство уголовных норм, включенных в раздел VIII «Преступления в сфере экономики» действующего Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ [10]), уже неоднократно подвергались значимым изменениям и дополнениям. Особенностью юридической техники в данной сфере является то обстоятельство, что значительная часть статей уголовного закона, предусматривающих ответственность за совершение противоправных экономических деяний носят отсылочный, бланкетный характер, т. е. признаки состава экономического преступления.

Правоприменитель должен определять посредством толкования норм других отраслей права и прежде всего права гражданского, что существенно осложняет деятельность по квалифицированию совершенного деяния как для органов следствия, так и для стороны защиты по уголовным делам. Практическое применение уголовных норм в рассматриваемой сфере показывает сложность формирования доказательственной базы, которая обусловлена отсутствием четкости конструкции правовой нормы, сложностью отграничения как от смежных составов преступлений, так и правомерной спекулятивной деятельности. Законодатель объединил большую часть преступных деяний, совершаемых в сфере экономики в Главу 22 УК РФ «Преступления в сфере экономики», отметим, что при этом легального определения понятия «экономическое преступление», а также

«категории преступления в сфере экономики» не сформулировано. Данное положение привело к тому, что в уголовно-правовой и криминологической науке среди специалистов продолжается дискуссия в отношении категории «экономическое преступление» и схожих с ним понятий. Научное толкование данных понятий предлагается в работах различных исследователей, при этом авторы предлагают использовать для обозначения преступных посягательств данного рода такие термины, как «преступления в сфере экономической деятельности», «экономические преступления», «преступления экономической направленности» и др. Эти понятия нередко отождествляются, в частности, приравниваются понятия экономического преступления и экономической преступности [6, 7 и др.] Как представляется, данная проблема могла бы найти решение посредством законодательного закрепления основных понятий раздела VIII УК РФ путем внесения в УК РФ, по аналогии с УПК РФ и другими кодифицированными актами, в раздел I, главу 1 ст. 9, которая аккумулировала бы основные понятия, используемые в Кодексе, включая используемую разделе VIII УК РФ термины — экономическое преступление, преступление в сфере экономической деятельности, преступления в сфере предпринимательской деятельности и т. д. Помимо данного выхода возможно решение обозначенной проблемы через закрепление легального определения в примечании к разделу VIII УК РФ, либо посредством разъяснения в постановлении высшей судебной инстанции в лице пленума Верховного Суда Российской Федерации. Отметим, что отсутствие четко сформулированного понятия «экономическое преступление» закономерно порождает и еще одну проблему, осложняя классификацию экономических преступлений, которая должна базироваться на основании правильного выделения видового объекта, который послужил бы критерием систематизации экономических преступлений и их расположения в главе 22 УК РФ последовательно, в соответствии с их местом в системе уголовно-правовых предписаний. Сложность деятельности по расследованию уголовных дел экономической направленности, в частности, о незаконной предпринимательской деятельности как значимого компонента теневой экономики, представляется очевидной. В частности, она была следующим образом охарактеризована и обоснована А. Ф. Лубиным и Шляпниковым Ю. В.: «трудно найти другой такой пример, когда масштабы экономико-правового явления и степень его изученности были бы настолько несопоставимы. Это феномен, который относительно легко определить, но трудно точно измерить, так как практически вся информация, которую удается получить, является либо фрагментарной, либо конфиденциальной и поэтому разглашению не подлежит» [5]. Отметим, что многие авторы [3, 9 и др.] сходятся во мнении, что причиной недостаточно высокой

результативности деятельности органов предварительного следствия по делам обозначенной категории является то обстоятельство, что до настоящего времени не сформирована полная, научно обоснованная методика расследования незаконного предпринимательства, которая бы предусмотрела четкий и понятный алгоритм взаимодействия участвующих в процессе расследования субъектов, что порождает ошибки в первую очередь в действиях на этапе сбора первичных материалов по фактам незаконного предпринимательства, которые приводят к «развалу» уголовных дел на последующих этапах следствия. Предварительное расследование в рассматриваемой сфере нередко проводится спонтанно, без учета индивидуальной специфики возникающих следственных ситуаций, а также наблюдаются пробелы в криминалистической тактике проведения отдельных следственных действий и при использовании специальных знаний [5]. Данные проблемы вытекают, как представляется, ввиду нормативной неурегулированности механизма взаимодействия следователя и оперативно-розыскных подразделений.

Результаты противодействия экономической преступности сегодня не отвечают «ни реальным масштабам криминальных проявлений в экономике, ни возможностям подразделений МВД, ответственных за борьбу с ними» [8]. Действительно, несмотря на существенное сокращение а последние годы абсолютного количества зарегистрированных преступлений в обозначенной сфере, анализ показывает, что отмечается и снижение результативности работы органов предварительного расследования — т. е. экономическая преступность продолжает оставаться латентной, и ее латентность имеет тенденцию к росту. Можно согласиться также с мнением, которое было высказано И.В. Александровым о том, что ее компонентами являются, во-первых, криминалистическая характеристика данного вида преступлений; во-вторых, создание описания типичных следственных ситуаций и соответствующих каждой из них особенностей планирования действий следователя на начальном и последующем этапах расследования; в-третьих, стандартная тактика первоначальных следственных действий по каждой следственной ситуации должна быть четко сопряжена с комплексом сопутствующих ей оперативно-розыскных мероприятий. Как представляется, раскрытие и расследование экономических преступлений должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить реальное, планируемое взаимодействие следователя с оперативно-розыскными подразделениями и иными лицами, которые принимают участие в раскрытии и расследовании преступлений такого рода. Следует согласиться с мнением Н.П. Яблокова о том, что такое взаимодействие должно быть организовано и осуществляться, как минимум, на основании

совместно принимаемых ведомственных нормативов правоохранительных структур, и регулироваться на уровне руководства подразделений соответствующих правоохранительных органов, обеспечивая слаженность действий следователя и приданных ему должностных лиц и вспомогательных подразделений (экспертных, криминалистических и иных подразделений) [4].

Также, несмотря на высокую степень теоретической разработанности рассматриваемой проблемы в юридической литературе, по настоящее время остаются неисследованными вопросы, касающиеся методологической основы квалификации преступлений в сфере экономики по признакам ущерба, дохода и размера преступной деятельности, и недостаточно разработаны связанные с ними правила квалификации. Кроме того, полученные авторами знания об основах уголовно-правовой оценки данных оценочных признаков в силу протекающих в экономической сфере изменений и постоянного обновления действующего законодательства перестают отвечать в полной мере современным реалиям. За последние 10 лет в пределах страны комплексных исследований рассматриваемой проблемы на монографическом уровне не проводилось. Все это в совокупности предопределяет необходимость проведения обобщенного исследования особенностей квалификации преступлений в сфере экономической деятельности также по оценочным признакам ущерба, дохода и размера преступной деятельности.

Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, что законодательство в рассматриваемой сфере нуждается в совершенствовании. Отсутствие единой научной точки зрения на преступления в сфере экономики осложняет отнесение тех или иных видов криминальных деяний к категории экономических, и сказывается на правоприменительной практике. Также выявлена необходимость совершенствования уголовно-процессуальных норм, которые формируют частно-криминалистическую методику расследования преступлений обозначенного вида, которое бы повысило эффективность качества раскрытия преступных деяний и полноту фиксации доказательственной базы.

Сказанное означает необходимость выработки продуманной уголовно-правовой политики в данной сфере, которая была бы адекватна современным экономическим условиям. Прежде всего, необходимо сформировать современный правовой механизм противодействия экономической преступности.

Список литературы

1. Александров И.В. Проблемные аспекты формирования методики расследования современных преступлений, совершаемых в сфере экономики // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2014. № 4. — С. 34–37.
2. Доронина, Н. Ю. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономики / Н. Ю. Доронина. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 3. — С. 169-172.
3. Записалов Д. А. Методика расследования незаконного предпринимательства. Автореф. дис. на соискание звания канд.юрид.наук. — М., 2010. — 128 с.
4. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп.— М.: Юристъ, 2005.
5. Лубин А. Ф., Шляпников Ю. В. Экономико-правовая характеристика незаконного предпринимательства // Экономическая безопасность России: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2004. № 4. — С. 147–152.
6. Никишина А. В. О соотношении понятий «преступления в сфере экономической деятельности и экономические преступления»// Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2018. Т. 4. № 10–2. С. 127–131.
7. Павличенко Н. В., Иванов П. И. Современное состояние методик расследования преступлений в сфере экономической деятельности Вестник Нижегородской академии МВД России, 2017, № 3.
8. Состояние преступности в России за 2017-2021 года //ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД РФ — Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс].
9. Трушников О. Н. Тенденции развития экономической преступности // Молодой ученый. — 2019. — № 29. — С. 118–121. — URL <https://moluch.ru/archive/267/61671/> Дата обращения: 15.01.2020. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние, проблемы: монография. М., 2016. -192 с.
10. Уголовный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 24.02.2021 г.) // Собрание законодательства РФ — 1996 — № 25 — Ст. 2954.