

УДК 343.32

Александрова Надежда Сергеевна

доцент, кандидат юридических наук,
доцент кафедры правовых дисциплин,
Дмитровградский инженерно-технологический институт –
филиал Национального исследовательского ядерного университета Россия
nadezhdaleksandrova@yandex.ru

Косорукова Ольга Александровна

старший преподаватель,
Дмитровградский инженерно-технологический институт –
филиал Национального исследовательского ядерного университета Россия
kosoruchova.olga@yandex.ru

Nadezhda S. Aleksandrova

associate Professor, candidate of legal Sciences, associate Professor of the Department of legal disciplines
of the Dimitrovgrad Institute of engineering and technology-branch of the National research nuclear University
nadezhdaleksandrova@yandex.ru

Olga A. Kosorukova

senior lecturer at the Dimitrovgrad Institute of engineering and technology-branch of the National nuclear research University
kosoruchova.olga@yandex.ru

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

TO THE QUESTION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL BUSINESS ACTIVITIES

***Аннотация:** В обеспечении нормального функционирования экономики предпринимательская деятельность играет важную роль. Благодаря такому виду деятельности удовлетворяются интересы потребителей, пополняется бюджет государства. Однако наряду с этим существуют и минусы этой деятельности: растет количество уголовных дел, возбужденных за незаконную предпринимательскую деятельность. В статье рассмотрены проблемы, связанные с применением статьи 171 УК РФ с учетом изменений, внесенных в действующее уголовное законодательство. Авторами высказаны предложения по их законодательному решению.*

***Ключевые слова:** предпринимательская деятельность, последствия, ущерб, субъект, объективная сторона, объективная сторона, размер, диспозиция, санкция, наказание.*

Abstract: *Entrepreneurial activity plays an important role in ensuring the normal functioning of the economy. Thanks to this type of activity, the interests of consumers are satisfied, the state budget is replenished. However, along with this, there are also disadvantages of this activity: the number of criminal cases initiated for illegal business activities is growing. The article deals with the problems associated with the application of article 171UK of the Russian Federation with the changes made to the current criminal legislation. The authors made proposals for their legislative decision.*

Key words: *entrepreneurial activity, the consequences, the damage, the subject, the objective side, the objective side, size, disposition, sanction, punishment.*

В статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации содержится понятие предпринимательской деятельности [1].

«Предпринимательская деятельность является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено законом» [1].

Умышленное неисполнение предписаний по порядку регистрации субъектов предпринимательской деятельности либо по получению лицензий на занятие отдельными видами предпринимательской деятельности влечет за собой административную ответственность. Ответственность наступает либо по статье 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях либо уголовную ответственность по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).

В уголовном кодексе дано следующее определение незаконной предпринимательской деятельности. Это: «осуществление предпринимательской деятельности без регистрации либо без лицензии, когда лицензия является обязательной» [2]. Исходя из определения, можно утверждать, что объективная сторона данного состава преступления включает в себя два самостоятельных альтернативных действия:

«1) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации;

2) осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна» [2].

«Под осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации следует понимать ведение такой предпринимательской деятельности субъектом преступления, которому заведомо было известно, что при регистрации были допущены нарушения, которые дают основания для признания регистрации недействительной» [2]. Например, когда документы представлены не в полном объеме. Процедура го-

сударственной регистрации предст авляет собо й устано влен ный порядо к последов ательно совершаемых де йствий органов госуд арственной власти и физичес ких лиц, направленных на признание госуд арством факта возникновения субъекта предпринимательс кой деятель ности, пре-кращения его деятель ности или изменения его правового статус а с одно-временной фиксацией такого факта в соответст вующем госуд арственном реестре.

Отношения, с вязанные с регистрацией юридических лиц и индиви-дуальных предпринимателей, регулируются ГК РФ, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и ин-дивидуальных предпринимат елей» от 8 августа 2001 г. и рядом постанов-лений Правительства РФ[1].

В зависимости от объема полномочий должностных лиц органов, принимающих решение о государственной регистрации субъектов пред-принимательства, выделяют следующие спосо бы государственной реги-страции субъектов предпринимательс кой деятель ности: разре шительный, уведомитель ный и заяв ительный. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индив идуальных предпринимат елей» для ре гистрации ю ридических лиц в регистрирую-щий орган необходимо представить доку менты, предусмотренн ые статьей 12 Федерального Закона, для регистра ции физичес кого лица в качестве ин дивидуально го предпринимателя доку менты, пред усмотренные ч. 1 статьей 22.1 Федерального Закона [3].

Под осуществлени ем предпринимательс кой деятель ности с нару-шением лицензионных требований и условий, следует понимать заня тие предпринимательс кой деятель ности на основании спе циального разреше-ния (лицензии) лицом, не выполняющим лицензионные требо вания и ус ловия, которые лицензи атом обяза тельны.

Вопросы лицензирования предпр инимательс кой деятель ности и ре-гламентируются Федеральным законом «О лицензирова нии отдель ных видов деятель ности» от 4 мая 2011 года [4].. Этот закон дает легальное определение лицен зирования, о пределяет основные принципы ли-цензирования и порядок его осуществл ения, содержит переч ень видов деятель ности, на которые требуетс я лицензия. Статья 12 ука занного закона дает исчерпывающий переч ень видов деятель ности, на которые требуются лицен зии. В него включено 54 вида деяте льности [4].

Согласно Фе дерального закона «О лицензирова нии отдель ных ви-дов деятель ности» от 25 сентября 1998 г. и 10 февраля 2002 г. было пре дусмотрено соответствен но 216 и 103 вида деятель ности, подлежащих лицен зированию.

Следовательно, видна тенденция к с низжению числа видов деятель-ности, подлежащих лицен зированию. Когда нормативным право вым ак-том Российской Федерации изменяются наименование лицен зируемо го вида деятель ности, перечни работ, услуг, которые выполняются, оказыва-

ются в составе конкретных видов деятельности, то необходимость переоформления лицензии должна определяться этим нормативным правовым актом [5].

Действия лиц, занимающихся частной фармацевтической деятельностью или медицинской практикой без соответствующего специального разрешения (лицензии), если они повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью граждан либо смерть, необходимо квалифицировать по ст. 235 УК РФ. «Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности» [3].

Когда осуществление частной фармацевтической деятельностью или медицинской практикой без соответствующего разрешения (лицензии) не повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью граждан либо смерть, но при этом был причинен крупный ущерб гражданам либо извлечен доход в крупном либо особо крупном размере действия виновных лиц следует квалифицировать по соответствующим частям статьи 171 УК РФ [5].

Обязательным элементом для возбуждения уголовного дела по статье 171 УК РФ является последствие. Это причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо сопряженное с извлечением дохода в крупном размере. В случае извлечения дохода в особо крупном размере ответственность наступает по статье 171 части 2 пункта «б» УК РФ.

Под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности [5]. В том случае, когда незаконная предпринимательская деятельность, осуществленная организованной группой лиц, была сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере, действия этих лиц подлежат квалификации по пунктам "а" и "б" части 2 статьи 171 УК РФ с приведением в описательно-мотивировочной части приговора мотивов принятого решения [5].

Под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и (или) розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии квалифицируются по статье 171.3 УК РФ [2].

В Примечании к статье 170.2 УК РФ указано, «крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере в статье 171 УК РФ признаются стоимость, ущерб, доход либо задолжен-

ность в сумме, превышающей двух миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - девять миллионов рублей» [2].

Если нет указанных последствий, то виновное лицо привлекается к административной ответственности по статье 14.1 КоАП «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

В соответствии с частью 1 статьи 1 УК РФ уголовное законодательство состоит только из уголовного кодекса [2]. Следовательно, «нормативной силой обладать разъяснение Пленума Верховного Суда РФ не может». Поэтому в примечании к статье 171 УК РФ необходимо закрепить содержание признаков «доход», «ущерб».

В случаях, когда получение лицензии для занятия предпринимательской деятельностью обязательно, но в законе не определены условия и порядок регистрации, то действия лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без лицензии (разрешения) и сопряженные с извлечением дохода в крупном или особо крупном размере либо с причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству следует квалифицировать по статье 171 УК РФ [2].

Независимо от форм собственности субъектом преступления по статье 171 УК РФ является лицо, на которое в силу его служебного положения возложены полномочия по руководству организацией либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации.

В случаях, когда руководитель находится в трудовых отношениях с организацией либо с индивидуальным предпринимателем, которые осуществляли свою деятельность без регистрации, с нарушением правил регистрации либо без специального разрешения (лицензии), либо с нарушением лицензионных требований, то выполнение этим лицом обязанностей, вытекающих из трудового договора не содержит состав преступления, предусмотренный статьей 171 УК РФ [2].

Статья 76.1 УК РФ предусматривает основания для освобождения от уголовной ответственности по части 1 статьи 171 УК РФ [2].

На наш взгляд, одной из проблем института уголовной ответственности за незаконное предпринимательство является несоответствие штрафных санкций статьи 171 УК РФ и общественной опасности данного деяния. В санкциях ст. 171 УК РФ предусмотрен штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет (часть 1); штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет (ч. 2).

Представляется, что размер штрафа может быть назначен виновному лицу значительно меньше последствия, указанного в диспозиции статьи [2].

Следовательно, чтобы добиться неэффективности получения дохода от незаконной предпринимательской деятельности, необходимо заменить фиксированный размер штрафа штрафом, который будет устанавливаться в кратном размере по отношению к сумме незаконно полученного дохода или причиненного ущерба, как это сделано законодателем в отношении взяточничества. В качестве дополнительного вида наказания необходимо включить запрет заниматься определенной профессиональной деятельностью.

Это будет способствовать повышению эффективности реализации статьи 171 УК РФ.

Разумнее было бы включить в статью 171 УК РФ признак - совершение преступления «группой лиц по предварительному сговору» в качестве квалифицирующего. Это позволило бы дифференцировать ответственность в зависимости от степени согласованности между участниками преступной группировки.

Предлагается квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки в статье 171 УК РФ изложить следующим образом:

«2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет или в размере от двадцати до тридцати кратной суммы от извлеченного дохода, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до семи шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или без такового.

3. Те же деяние,

а) совершенное организованной группой лиц;

б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

наказывается штрафом в размере от двух до четырех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до тех лет.

Примечание:

Под доходом следует понимать выручку от реализации товаров (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности».

ЛИТЕРАТУРА:

1. *Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 (с изм. 30.08.2018.)* - М., Кодекс, 2019. - с. 5.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. на 29.12.2018)-М., Кодекс,2019.-с.186.

3. Федеральный закон от 08.08.2001 (ред. от 27.12.2018) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей видов деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 09.05.2001, N 33 ст. 3431, // Российская газета, N 295 от 29.12.2018.

4. Федеральный закон от 04.05.2011 (ред. от 27.12.2018) "О лицензировании отдельных видов деятельности" // "Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, N 19, ст. 2716, // Российская газета, N 295 от 29.12.2018.

5. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 (ред.07.07.2015) "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.-2015.- N 9.С.3-8.

LITERATURE:

1. Civil code of the Russian Federation. Part 1 (with izm.30.08.2018.)-М., Code, 2019.- p. 5.

2. Criminal code of the Russian Federation (with izm. on 29.12.2018) -М., Code,2019.- p. 186.

3. Federal law of 08.08.2001 (ed. of 27.12.2018)" on state registration of legal entities and individual entrepreneurs of activities " // "Collection of legislation of the Russian Federation", 09.05.2001, N 33 article 3431, // Rossiyskaya Gazeta, N 295 of 29.12.2018.

4. Federal law of 04.05.2011 (ed. by 27.12.2018) "On licensing certain types of activities" // "Collection of legislation of the Russian Federation", 09.05.2011, N 19, p. 2716, // the Russian newspaper, N 295 from 29.12.2018.

5. Decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of November 18, 2004 (ed. 07.07.2015)" on judicial practice in cases of illegal entrepreneurship " // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation.-2015.- No. 9.С. 3-8.