

Научная статья

<https://doi.org/10.24412/2220-2404-2024-8-22>

УДК 340



## ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МЕХАНИЗМЕ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ В РОССИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Зацепин А.М.<sup>1</sup>, Аникин М.С.<sup>2</sup>

Уральский государственный юридический университет<sup>1</sup>,  
Уральский государственный экономический университет<sup>1</sup>,  
прокуратура Свердловской области<sup>2</sup>

**Аннотация.** Актуальность темы данного исследования обусловлена ростом организованной преступности, коррупции в экономической сфере, затрудняющим осуществление экономических реформ в стране, и не разработанностью теории и методологии профилактики механизма преступного поведения в экономической сфере предпринимательства, во всех его сферах (производство, бизнес, сфера услуг). Целью данной статьи стало исследование вопросов осуществления предпринимательской деятельности в механизме преступного поведения. В процессе написания статьи были использованы общенаучные методы исследования. Выводы. В настоящее время преступность – это неотъемлемая часть образа жизни общественной, политической, идеологической, а борьба с ней рассматривается как самостоятельная проблема, не затрагивающая сути общественных отношений, касающаяся только деятельности правоохранительных органов их эффективности, а также «совершенного» законодательства. Новизна и выводы. Очевидно, что без «улучшения» работы правоохранительных органов, как и без совершенствования законов, борьба с преступностью не может быть успешной, если делать только это, то на особые успехи рассчитывать невозможно. Состояние преступности зависит не только от того, как работают правоохранительные органы, каковы законы, хотя позволяет политикам «снимать с повестки дня» просчеты и пробелы в существующей системе государства и переносить недовольство граждан на правоохранительные органы и действующее законодательство.

**Ключевые слова:** преступное поведение, состояние преступности, экономическая сфера, преступность, экономические реформы.

## ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE MECHANISM OF CRIMINAL BEHAVIOR IN RUSSIA: CURRENT DEVELOPMENT TRENDS

Alexander M. Zatsepin<sup>1</sup>, Mikhail S. Anikin<sup>2</sup>

Ural State University of Law<sup>1</sup>,  
Ural State University of Economics<sup>1</sup>,  
Prosecutor's Office of the Sverdlovsk region<sup>2</sup>

**Abstract.** The relevance of the topic of this study is due to the growth of organized crime, corruption in the economic sphere, which complicates the implementation of economic reforms in the country, and the lack of development of the theory and methodology of prevention of the mechanism of criminal behavior in the economic sphere of entrepreneurship, in all its spheres (production, business, services). The purpose of this article is to study the issues of entrepreneurial activity in the mechanism of criminal behavior. In the process of writing the article, general scientific research methods were used. Conclusions. Currently, crime is an integral part of the public, political, and ideological way of life, and the fight against it is considered as an independent problem that does not affect the essence of public relations, concerning only the activities of law enforcement agencies, their effectiveness, as well as "perfect" legislation. Novelty and conclusions. It is obvious that without "improving" the work of these bodies, as well as without improving laws, the fight against crime cannot be successful, if only this is done, then it is impossible to count on special successes. The state of crime depends not only on how law enforcement agencies work, what the laws are, although it allows politicians to "remove from the agenda" miscalculations and gaps in the existing system of the state and transfer citizens' discontent to law enforcement agencies and current legislation.

**Keywords:** criminal behavior, state of crime, economic sphere, crime, economic reforms.

### **Введение.**

В настоящее время судебная, следственная практика, криминологические исследования показывают о том, что в России идет устойчивый рост количества экономических преступлений, создаются преступные сообщества, характеризующиеся устойчивостью, высоким уровнем квалификации и сплоченности, а также о многочисленных фактах коррумпированности должностных лиц, в том числе и высокого ранга, огромного ущерба, причиненного преступными действиями, с одной стороны.

С другой стороны, безответственность и злоупотребление законностью, а также карьеризм, приспособленчество, стремление к безудержному обогащению – отражение социальных аномалий в правоохранительных и судебных органах, которые в большей части оказались неспособными противостоять названным явлениям и обнаружили низкий профессиональный уровень работы, особенно в области раскрытия и расследования преступлений.

### **Обсуждение.**

В настоящее время необходимо обязательно и всесторонне показать направление деятельности государственных органов и предпринимательских структур в решении проблемы безопасности предпринимательства, обращать внимание на то, что «безопасность» включает обеспечение и охрану (защиту), и подробно рассматривать содержание каждого из слагаемых «безопасности».

Специальное внимание необходимо уделять виктимологическому аспекту предпринимательства, поскольку предприниматель, как нам представляется, это элемент общего правопорядка, обеспечиваемого соответствующими органами и учреждениями. И он имеет право на нормальную предпринимательскую деятельность, которая посягает на личность предпринимателя и его близких и правопорядок в области хозяйственной деятельности и сферу функционирования государственного аппарата и правоохранительных органов, судебной системы.

Ранее, налогоплательщики искали обходные пути – бартер, векселя, взаиморасчеты, соглашение об уступке требования (цессии) и т.д., т.е. с чего налог не возьмешь, для них налог «несправедлив» изначально, потому как кто ж рад отдавать свое «заработанное». Государство пытается сделать невозможным уклониться от налогов, но от них позволительно отвернуться законным способом, которые стары, как и система мытарей

(сборщиков податей и пошлин, которые свойственны фискальной системе и возбуждали общую ненависть у населения). И в этом главная причина того, что государство не в состоянии справиться с налогоплательщиками, к каким бы «цифровым» мерам оно ни прибегало.

Характер и умысел при криминализации «новых» составов преступлений, не касаясь мотивов, которые побуждают законодателя признать обстоятельства, позволяющих предполагать совершение нарушения законодательства, необходимо и превентивными стратегиями, также рассмотреть методологические особенности криминологического и уголовно-правового анализа проблем безопасности предпринимательства.

Для обеспечения разработки надежных средств противодействия опасностям для предпринимательства необходима достаточная информационная база, дающая представление о необходимости обязательного установления при решении вопроса о возбуждении уголовного дела общественной опасности содеянного и прямого умысла виновных на совершение преступления. Также, и прямой умысел участников посягательств на безопасность предпринимательства относительно непосредственного объекта (объектов) сочетается с косвенным умыслом в форме осознания возможных последствий для экономики и финансовой системы общества и безразличия к их наступлению.

Становление теневой экономики связано с огосударствлением социально-экономической жизни. Огосударствление проявляется в насаждении жестких, не допускающих каких-либо отклонений социально-экономических и хозяйственных структур. В экономике это проявилось в директивном планировании, когда по каждой позиции товарных ресурсов существовал план, ставший законом при том что реального положения дел он не отражал и не мог быть выполнен. В качестве дополнительного соблюдения баланса интересов предпринимателей и общества выступает деятельное раскаяние. В рыночной экономике жесткое структурирование проявляется в заранее заданной перспективе социальной однородности развития, понимаемой как уравнильное распределение и потребление, в стремлении быстрее преодолеть существующую ранее концепцию социалистического образа жизни. В результате, естественные социально-экономические потребности в условиях рыночной экономики перешли в число общественно осуждаемых из-за повышен-

ных потребностей и удовлетворении предпринимателями (бизнесом), при том, что совсем недавно многообразие жизненных интересов, не удовлетворяемых государством стимулировало становление и развитие теневой экономики. Аналогично срабатывает сегодня снижение темпов экономического роста, а виновниками бед в социально-экономической сфере объявляют предпринимателей (бизнес) и дельцов теневой экономики. Если что-то исчезает с полок магазинов, причина всем известна – скупил дельцы теневой экономики, даже если вагоны не разгружаются, склады забиты товарами, а магазины пусты – опять виновата теневая экономика. Философским остаются вопросы: Что же это за мифическая теневая экономика, которая не один десяток лет ставит «на колени» одну из богатых стран мира? Почему наши индустриализированная промышленность, сельское хозяйство, прошедшие несколько социально-экономических формации не могут противостоять теневой экономики? [9].

Есть исследования, отличающиеся большой криминологической содержательностью. В них дается развернутая характеристика состояния и тенденций развития организованной, коррупционной преступности, оперируя статистическими обобщениями и выразительными конкретными иллюстрациями. Преступные сообщества фактически поделили страну на сферы влияния и успешно конкурируют с властями в экономической и политической областях.

### Результаты.

Анализируя современное состояние и тенденции преступности в сфере безопасности предпринимательской деятельности, в СМИ широко оперируют такими понятиями, как общеуголовная, экономическая, организованная преступность, преступность в сфере бизнеса. По нашему мнению, в этом нет полноты теоретического анализа, где целесообразно было бы подробнее рассмотреть соотношение этих понятий.

Опираясь на практические результаты жизненных фактов, необходимо указать на то, что преступные формирования многочисленны, технически оснащены и вооружены, их отличает четкая иерархия структуры, жесткая дисциплина, тщательный отбор членов, наличие связей с коррумпированными представителями власти и управления, в том числе и с сотрудниками правоохранительных органов. Все это горькая правда. Группировки иногда характеризуют преступными сообществами. В Уголовном кодексе России действительно не было такого понятия. Но с 1994 г. (ст.17-1) УК РФ знает и общее понятие

«организованной группы», которое по смыслу закона отвечало понятию сообщества. Особенная часть УК РФ предусматривала многочисленные случаи ответственности за преступления, совершенные членами «организованной группы». Был вариант статьи в проектах УК и Закона об организованной преступности, об ответственности за создание и участие в сообществе. Высказывались сомнения в предложениях заменить понятие что оно лишь запутает практику. Более надежным воздействием на успех борьбы с организованной преступностью «будет» совершенствование правоохранительной практики, повышение профессионализма работников правоохранительных органов и судебной системы. Необходимо подчеркнуть актуальность проблемы прогноза преступности в сфере предпринимательской деятельности, ее решение создает условия о выявлении реальной фактической предпосылки установления формы и степени вины обвиняемых.

Следует признать, что это, к сожалению, не получило своего развития, в силу того, что по сути преступности в экономической сфере отсутствуют какие-либо теоретические выводы, положения, касающиеся предсказания конкретных изменений в механизме различных категорий преступлений в сфере предпринимательской деятельности.

Думается, что одним из важных направлений практического приложения теории криминологического прогнозирования в современных условиях являются прогностические оценки дальнейшего изменения структуры, способов совершения экономических преступлений, учитывая развитие новых форм собственности и хозяйствования в нашей стране. Данный аспект изучения необходим для практического значения в плане обеспечения практики опережающими научными рекомендациями. [11]

Не ограничиваясь рассмотрением общей характеристики системы детерминант преступности, посягающей на безопасность предпринимательства, отдельно следует рассматривать экономические, политические, идеологические и социально-психологические детерминанты. Такая структура исследования проблемы научно обоснована и создает перспективу всестороннего раскрытия сути вопроса. Она содержательна и открывается общетеоретической посылкой – либерализация правового регулирования, а затем жесткая регламентация производственной деятельности.

Почти полное отсутствие ответственности за нарушение существующего законодательства и

последовавшее принятие множества регулирующих и регламентирующих законов не способствует стабильности правового положения предпринимателей. Процессы создания базы рыночной экономики проходят без криминологической защиты. Идеологические и социально-политические детерминанты посягательств на безопасность предпринимательства ярко проявляются в данных социологических исследований, согласно которым ранее полагалось, что высокая материальная обеспеченность может быть достигнута только в предпринимательской сфере, хотя многие без осуждения относились к возможности получения средств для открытия бизнеса незаконным путем.

В настоящее время противопоставляется эта идеология честного предпринимательства, которой свойственен принцип «максимум доходов ценою максимума труда», сделать карьеру чиновника.

К сожалению, эта интересная и практически ценная информация исследования не свободна и от негативных моментов, связанных с излишней политизацией экономических реформ и преступности связанной с этим. Эти обстоятельства, в частности, приводят к противоречиям в аналитических выводах автора по поводу детерминант преступности в сфере предпринимательства.

Раскрывая экономические, политические детерминанты, способствующие всплеску экономической преступности, и весьма решительно и многопланово выявляя среди них серьезные ошибки в осуществлении экономических реформ, «спохватываясь» и провозглашать о том что реформы лишь обнажили реальные процессы, которые из последних сил маскировались «плановым хозяйством», в том же ключе, бестактные выражения «различные пятилетки» и сердитые замечания позволившим себе утверждать, что легальные возможности населения в удовлетворении своих потребностей уменьшились.

Разумеется, сказанное не следует понимать, как попытку провозгласить имеющуюся позицию «неприкосновенности» нашего дореформенного прошлого. Рассмотренная кратко частично криминологическая характеристика уголовного законодательства, несмотря на наличие определенных проблем, связанных с ее использованием, позволяет по-новому подойти к организации как законопроектной работы (особенно при подготовке блоков взаимосвязанных документов) так и работы с законодательными актами отраслей законодательства, законодательных массивов

(комплексов), а также к инкорпорации и кодификации законодательства РФ. [4]

Необходима защита интересов собственников, охрана бизнеса, интересов потребителей (покупателей) – задача уголовного права. В информационно-обзорном плане прослеживаются уголовно-правовые новации, ориентированные на охрану рыночных отношений. Постоянно вносятся предложения о совершенствовании уголовного законодательства, ориентированного на защиту экономических отношений и, в частности предпринимательства.

В плане совершенствования правоохранительной деятельности, рассматриваются вопросы технического оснащения правоохранительных органов, внедрение цифровизации, позволяющее перевести деятельность правоохранительных органов на современную технологическую информационную основу. Вносятся предложения по совершенствованию закона об оперативно-розыскной деятельности. Особо рассматриваются вопросы о международном сотрудничестве в борьбе с преступностью в сфере предпринимательской деятельности, о формировании структур, позволяющих обеспечить сотрудничество в области борьбы с экономической преступностью.

#### **Заключение.**

Особой проблемой, значение которой все время возрастает, остается исполнение законов, состояние их исполнения зависит от многих факторов, ключевой из них – правовой. К сожалению, проблема реализации уголовного законодательства рассматривается как исключительная проблема правого применения норм уголовного права и соответственно в уголовном процессе. Имеют место случаи принятия законов, которые носят политический характер, требуют для своего исполнения приведения в действие ряда государственных органов и органов местного самоуправления, активной работы должностных лиц.

В этой связи, необходима более филигранная теоретическая проработка всего круга взаимосвязанных правовых и организационно-правовых факторов, которые должны обеспечить исполнение закона.

Криминологические исследования позволяют выявить наличие определенных организационных и правовых условий (т.е. указания на должностных лиц, непосредственно ответственных за исполнение, наделения их полномочиями необходимыми для исполнения), правовые средства исполнения и его стадии, виды и формы ответственности за неисполнение законов, ненадлежащее

исполнение или бездействие в конкретной правовой ситуации.

Криминологическая составляющая в работе правоохранительных органов, решающих те же задачи, и на некоторые проблемы, опыте обеспечения безопасности предпринимательства в зарубежных государствах накопилось немало вопросов. Ответы на них содержат большой материал о правовом регулировании борьбы с преступлениями, посягающими на безопасность предпринимательства, во многих зарубежных государствах.

Эта информация представляет не просто интересное сравнительно-правовое исследование или интересную подборку, но и возможную «подготовительную заготовку» для разработки подобных нормативных актов в России или имплементации зарубежных норм. Благодаря ей, создается возможность для решения задачи классификации и криминологической характеристики профилактических мер и повышения эффективности работы правоохранительных и судебных органов. И

как принято в криминологии, подразделять - какая из этих категорий профилактических мер должна быть подробно обеспечена функционалом.

Эффективной может быть лишь комплексная система профилактики, сочетающая меры законодательные, морально-этические, физические и административные. Физические меры (установка технических средств), а административные (организация режима секретности, пропускного режима, создание службы охраны и безопасности, подбор и обучение персонала и т.п.). Совершенствование юридической терминологии через криминологическую характеристику уголовного законодательства.

В решении важной такой политической и социально-экономической задачи, как теневая экономика, на первое место выходит борьба с экономической преступностью (теневой экономикой).

**Конфликт интересов**

Не указан.

**Рецензия**

Все статьи проходят рецензирование в формате double-blind peer review (рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность рецензента). Рецензия может быть предоставлена заинтересованным лицам по запросу.

**Conflict of Interest**

None declared.

**Review**

All articles are reviewed in the double-blind peer review format (the reviewer does not know the name and position of the author, the author does not know the name and position of the reviewer). The review can be provided to interested persons upon request.

**Литература:**

1. *Бывшего помощника генпрокурора обвиняют в получении взяток.* 22.02.2024 // <https://pravo.ru/news/251715/>.
2. *В 2023 году возбудили более 700 дел о казнокрадстве.* 24.04.2024. <https://pravo.ru/news/252745/>.
3. *ВС запретил судиться с президентом и его администрацией.* 06.08.2021. // <https://pravo.ru/news/233793/>.
4. *Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон* // Под ред. профессора А.И. Долговой. М., Российская криминологическая ассоциация. 2001. – 576 с.
5. *Итоги года: от полной свободы до долгих сроков – битва Титова с силовиками и судьями.* 09.01.2021. <https://rasmi.ru/archive/296842/>; *Или СИЗО вместо домашнего ареста: когда ужесточают меру пресечения.* 27.04.2024. <https://pravo.ru/story/252802/>.
6. *Конституционный суд разделит событие и состав преступления.* 16.06.2021. // <https://pravo.ru/news/232562/>.
7. *КС защитил добросовестных налогоплательщиков.* // 02.03.2019 г. // <https://pravo.ru/news/209587/>.
8. *Пленум ВС объяснит, как применять отсрочку отбывания наказания.* // 21.11.2023 г. <https://pravo.ru/story/249961/>.
9. *«Согласительный» уклон: почему в России не работает уголовное правосудие* // 17.12.2017. <https://pravo.ru/opinion/view/142449/>; *За что сажают юристов: уголовные дела и способы снижения рисков* 02.03.2021. <https://pravo.ru/opinion/229851/>.
10. *Суддеи опубликовал статистику по уголовным делам за полгода.* 17.10.2023 г. <https://pravo.ru/news/249343/>.

11. Судден подготовил план борьбы с коррупцией на 2024 год. 08.12.2023. <https://pravo.ru/news/250321/>.

**References:**

1. The former assistant prosecutor General is accused of taking bribes. 02/22/2024 // <https://pravo.ru/news/251715/>.

2. In 2023, more than 700 cases of embezzlement were initiated. 04/24/2024. <https://pravo.ru/news/252745/>.

3. The Supreme Court forbade to sue the president and his administration. 06.08.2021. // <https://pravo.ru/news/233793/>.

4. Patterns of crime, the strategy of struggle and the law // Edited by Professor A.I. Dolgova, M., Russian Criminological Association. 2001. – 576 p.

5. The results of the year: from complete freedom to long terms – Titov's battle with the security forces and judges. 09.01.2021. <https://pasm.ru/archive/296842/>; Or pre-trial detention instead of house arrest: when the measure of pre-section is tightened. 04/27/2024. <https://pravo.ru/story/252802/>.

6. The Constitutional Court divided the event and the corpus delicti. 06/16/2021. // <https://pravo.ru/news/232562/>.

7. The Constitutional Court has protected bona fide taxpayers. // 02.03.2019 // <https://pravo.ru/news/209587/>.

8. The Plenum of the Supreme Court will explain how to apply the postponement of serving a sentence. // 11/21/2023 <https://pravo.ru/story/249961/>

9. The "conciliatory" bias: why criminal justice does not work in Russia // 17.12.2017. <https://pravo.ru/opinion/view/142449/>; What lawyers are imprisoned for: criminal cases and ways to reduce risks 02.03.2021. <https://pravo.ru/opinion/229851/>.

10. The Judicial Department has published statistics on criminal cases for half a year. 17.10.2023 <https://pravo.ru/news/249343/>.

11. The Judicial Department has prepared an anti-corruption plan for 2024. 08.12.2023. <https://pravo.ru/news/250321/>.

**Информация об авторах:**

**Зацепин Александр Михайлович**, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права, Уральский государственный юридический университет, профессор кафедры предпринимательского права Уральский государственный экономический университет, член Российской криминологической ассоциации, старший прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области, e-mail: [tp0507@ya.ru](mailto:tp0507@ya.ru)

**Аникин Михаил Сергеевич**, прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области, e-mail: [mike-anikin@mail.ru](mailto:mike-anikin@mail.ru)

**Alexander M. Zatsepin**, Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Criminal Law, Ural State Law University, Professor of the Department of Business Law, Ural State University of Economics, member of the Russian Criminological Association, Senior Prosecutor of the Department for Supervision of Operational Investigative Activities of the Prosecutor's Office of the Sverdlovsk Region.

**Mikhail S. Anikin**, Prosecutor of the Department for Supervision of Operational Investigative Activities of the Prosecutor's Office of the Sverdlovsk region.