

**Я. Ю. Дударчик**

*адъюнкт НПФ Академии МВД (Беларусь)*

## **МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ (ЭКОНОМИЧЕСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Расследование преступлений в экономической сфере представляет собой одно из направлений следственной деятельности правоохранительных органов и, как правило, вызывает определенные трудности при расследовании отдельных видов и групп преступлений, в том числе связанных с мошенничеством в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности. Это обусловлено рядом причин: отсутствием разработанных методик расследования преступлений, соответствующих современному уровню развития общественных отношений; недостаточностью владения следователем или лицом, производящим дознание, специальными познаниями в области юридических и экономических наук.

Проблемы создания и совершенствования криминалистических методик расследования рассматривались в работах Р. С. Белкина, И. А. Возгриня, А. В. Дулова, А. В. Дешука, Ю. Ф. Каменецкого, А. В. Яскевича и др., часть из них посвящена непосредственно вопросам расследования мошенничества.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в 2015 году зарегистрировано по ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Мошенничество» 3768 преступлений, а в 2016 году – 4823. За один год рост составил 28 %. Значительная часть общего количества выявленных фактов мошенничества относится к сфере хозяйственной деятельности, что свидетельствует о ряде проблемных аспектов, возникающих в процессе расследования преступлений данного вида. К ним можно отнести отсутствие необходимой подготовки следственных и оперативных работников, недостаточность правового разграничения гражданско-правового спора от состава преступления мошенничества, отсутствие современных методов расследования преступлений данного вида. Данное обстоятельство отражает необходимость разработки методик расследования мошенничества в вышеуказанной сфере, которые будут соответствовать современному состоянию правоотношений.

Мошенничество в экономической сфере причиняет значительный экономический ущерб и может приводить к дестабилизации деятельности как отдельных предприятий, так и в целом экономики страны, что, несомненно, представляет угрозу обеспечения экономической безопасности. Наряду с этим вы-

зывают определенные трудности трактовки юридические категории, определяющие сферу предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности.

Общепринято, что деятельность, осуществляемую для удовлетворения различных, с точки зрения качества и неотложности, потребностей, может именоваться как экономической, так и хозяйственной. В общем виде экономическая деятельность является деятельностью стоимостного характера и направлена на создание материальных и нематериальных благ. При этом, если в результате экономической деятельности создается материальное или нематериальное благо, предназначенное для удовлетворения имущественных потребностей его создателя или третьих лиц, в ее основе лежит имущественный интерес. Если же целью создания указанных благ была реализация человеком своих творческих способностей (художника, скульптора, поэта и др.), то имущественный интерес в основе осуществления деятельности отсутствует, что однако, не лишает ее статуса экономической. Например, в случае создания произведений науки, литературы, искусства с целью удовлетворения эстетических потребностей впоследствии может появиться имущественный интерес, выражающийся в действиях по реализации произведения третьим лицам.

Одним из видов экономической деятельности является предпринимательская. Под предпринимательской понимают самостоятельную деятельность юридических и физических лиц, осуществляемую ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и не используются для собственного потребления.

Различие между предпринимательской и хозяйственной (экономической) деятельностью заключается в том, что в первом случае все усилия предпринимателя подчинены достижению главной конечной цели деятельности – получению прибыли на систематической основе. Экономическая (хозяйственная) деятельность не всегда направлена на получение прибыли.

Основная масса благ, необходимых для удовлетворения индивидуальных и общественных потребностей, является конечным продуктом как предпринимательской, так и хозяйственной деятельности, в рамках которых с учетом разнообразия этих потребностей (материальных и нематериальных) осуществляется реализация вещей, произведенных, переработанных либо приобретенных для продажи, выполнения работ, оказания услуг.

Таким образом, сферу предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности можно определить как самостоятельную деятель-

ность юридических и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), осуществляемую ими в гражданском обороте от своего имени или от имени юридического лица, на свой риск и под имущественную ответственность в пределах, установленных законодательством, и направленную на систематическое получение прибыли либо на удовлетворение иных потребностей от пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам либо могут использоваться для собственного потребления.

На наш взгляд, отличительными признаками мошенничества в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности от других видов мошенничества являются:

а) особая характеристика субъекта преступления, определяемая посредством связи с его функциями, как лица, представляющего или самого себя как индивидуального предпринимателя, или юридическое лицо в отношениях с иными участниками оборота и иными лицами, в том числе работниками;

б) непосредственная связь мошенничества с законной предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельностью, а также деятельностью, выдаваемой за легальную (например, виновный выдает себя за представителя юридического лица, заключает «договор» и получает аванс, не намереваясь выполнять договорные обязательства) и т. д.

В ходе анализа вышеупомянутых юридических категорий необходимо дать определение мошенничеству в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности.

Под мошенничеством, совершенным в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, можно понимать завуалированное изъятие или обращение имущества предприятий, учреждений, организаций и иных структур, являющихся юридическими лицами и не являющихся юридическими лицами, физических лиц путем обмана либо злоупотребления доверием, в свою пользу либо в пользу других лиц, совершаемое в процессе осуществления предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности либо под ее прикрытием.