

УДК 343.98

*Д. А. Свиридов**начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики
Могилевского института МВД (Беларусь)*

**ЗНАЧЕНИЕ ЗНАНИЯ СПОСОБОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ),
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ**

Способ совершения противоправного деяния выступает в качестве одного из основных элементов криминалистической характеристики преступлений. Его выявление позволяет раскрыть содержание совершенных преступником действий и затем определить дальнейший ход расследования. Данное утверждение в полной мере относится и к такой категории преступлений, как предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии). В условиях качественных изменений преступности в сфере экономики, направленных на сокрытие как самого события, так и его противоправных последствий, изучение и использование данных о способах осуществления предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), имеет особое значение, так как позволяет оптимизировать работу практических работников, экономить время, силы и средства на производство расследования. Видится верным рассмотрение способа совершения преступления как целостной структуры поведения, представляющей собой определенную систему.

Законом Республики Беларусь № 171–З от 9 января 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь» (далее — Закон) внесены изменения в ряд кодексов. Внесены они и в Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее — УК), что обусловлено современными реалиями в области модернизации уголовной ответственности за преступления против порядка осуществления экономической деятельности. Наряду с другими изменениями и дополнениями уголовного законодательства в Законе было предложено изложить ст. 233 УК в новой редакции, сохранив уголовную ответственность лишь за предпринимательскую деятельность, осуществляемую без специального разрешения (лицензии). Корректировки, внесенные в УК, концептуально соответствуют курсу государства на либерализацию экономической деятельности, раскрепоще-

ние деловой инициативы, а также позволят исключить случаи привлечения руководителей добросовестных организаций и индивидуальных предпринимателей к ответственности за легально осуществляемую деятельность.

Наиболее значимым изменением с точки зрения криминалистики является декриминализация законодателем таких действий, как «осуществление деятельности, которая в соответствии с законодательными актами считается запрещенной либо осуществляется без регистрации в установленном порядке». Данные действия помещены законодателем в ст. 12.7 Кодекса об административных правонарушениях (далее — КоАП) «Незаконная предпринимательская деятельность». Учитывая тот факт, что осуществление запрещенной деятельности и предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации ранее рассматривалось в качестве альтернативных действий вместе с осуществлением предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), то исключение вышеуказанных действий повлияет на способы осуществления незаконной предпринимательской деятельности, но не сделает их неактуальными, так как способы базируются в том числе и на отсутствии специального разрешения (лицензии). Кроме того, факт отсутствия регистрации в рамках уголовного дела все равно придется устанавливать с позиции полноты, всесторонности и объективности расследования [1, с. 302]. В случае установления факта осуществления предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) лицом, не зарегистрированным в установленном порядке, в рамках расследования должны быть выделены материалы и направлены в соответствующие органы для решения вопроса о привлечении такого лица к административной ответственности по ч. 1-1 ст. 12.7 КоАП [2].

С этой точки зрения способ осуществления предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), целесообразно определить как целостную систему совершаемых лицом (лицами) противоправных действий, выражающихся в подготовке, осуществлении и сокрытии деятельности, направленной на извлечение дохода без специального разрешения (лицензии) на ее осуществление. В данном аспекте предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), будет считаться окончанным преступлением с момента получения дохода от такой деятельности в крупном или особо крупном размере. Для каждой разновидности предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), существуют свои комплексы (системы) действий и операций. Лица, совершающие

данные противоправные деяния, используют накопленный опыт предшественников и свои собственные преступные навыки, что позволяет им, добиваясь поставленных целей, нередко оставаться безнаказанными и прибегать к еще более изощренным схемам. Индивидуальный опыт, отражающийся в способах совершения преступлений, имеет значение для борьбы с противоправными проявлениями, предоставляя в том числе возможность по признакам предшествующих действий устанавливать исполнителей вновь совершаемых преступлений. Оставляющий в следах специфические признаки способ совершения преступления выступает одним из основных источников сведений о различных аспектах противоправного поведения субъектов. Именно способ совершения преступления наиболее информативен, позволяет определить особенности совершенного деяния, его обстоятельства, круг лиц, причастных к нему [3, с. 453].

Проведенное обобщение судебно-следственной практики по уголовным делам о предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), показывает, что специфика данного преступления предполагает сокрытие действий, направленных на формирование незаконного дохода путем уклонения от получения специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно. Целесообразно различать понятия «сокрытие преступления», которое является элементом способа преступления и входит в круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и «сокрытие следов преступления», под которым понимается совокупность действий, направленных на уничтожение, искажение информации о самом факте совершения противоправного деяния. Действия преступника изначально носят скрытый характер, и выделение из способа осуществления предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), способа сокрытия является необоснованным. При отсутствии сокрытия факта осуществления предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), она перестает быть незаконной в принципе. При этом включение в способ осуществления такой незаконной деятельности действий по сокрытию следов совершенного преступления не целесообразно, так как эти сведения в данном случае не содержат криминалистически значимой информации. В процессе расследования предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), данное обстоятельство целесообразно учитывать.

Изучение уголовных дел о предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), позволило выделить следующие способы ее осуществления:

1. Оказание услуг, выполнение работ, производство и реализация товаров лицом, не имеющим специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, лично. Данный способ заключается в осуществлении предпринимательской деятельности до завершения в установленном законом порядке процедуры получения специального разрешения (лицензии); после отказа в выдаче такого специального разрешения (лицензии); при отсутствии соответствующего разрешения (лицензии). Лицо осуществляет такую деятельность самостоятельно. При этом в целях заключения договоров могут использоваться копии документов о регистрации субъектов хозяйствования, имеющих необходимое специальное разрешение (лицензию), и заключаться договоры от имени лица, копии документов которого представлены. Данный способ является наиболее распространенным (в 52 % изученных уголовных дел).

2. Оказание услуг, выполнение работ, производство и реализация товаров лицом, не имеющим специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно с использованием лжепредпринимательских коммерческих структур. Для данного способа характерно использование преступником как специально созданных, так и находящихся в стадии ликвидации (до завершения ликвидационных процессов) либо деятельность которых приостановлена (в 23 % изученных уголовных дел).

3. Оказание услуг, выполнение работ, производство и реализация товаров с использованием легальных коммерческих структур при отсутствии специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно, лицом, не уполномоченным в установленном порядке правом принятия хозяйственных решений. Сущность способа заключается в использовании подконтрольных коммерческих организаций для совершения сделок, при этом сам субъект не имеет права на осуществление каких-либо операций (не является учредителем организации и не несет ответственности за проводимые операции), использует специально подобранных людей, которые имеют право подписи (как правило, это лица, ведущие асоциальный образ жизни). Последние могут не знать лицо, которое фактически отдает указания о совершении коммерческих сделок, и не иметь информации о противоправности осуществляемой деятельности (данный способ встречался в 14 % изученных уголовных дел).

4. Оказание услуг, выполнение работ, производство и реализация товаров в процессе осуществления предпринимательской деятельности с использованием легальных коммерческих структур, связанной с отсутствием специального разрешения (лицензии) на осуществление таковой, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, лицом, уполномоченным в установленном порядке на принятие хозяйственных решений.

В ч. 2 ст. 233 УК идет речь о привлечении денежных средств, электронных денег или иного имущества граждан, если выплата дохода или возврат денежных средств, электронных денег или иного имущества осуществляются полностью или частично за счет привлеченных денежных средств, электронных денег или иного имущества других граждан. Данное положение может рассматриваться в качестве самостоятельного способа осуществления предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии). Вместе с тем такой подход видится не совсем верным, так как в этой же норме идет указание на то, что это те же действия, что и в ч. 1 данной статьи, т. е. предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно (предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии)), сопряженная с получением дохода в крупном размере, и таким образом выступает квалифицирующим признаком наравне с иными, указанными в ч. 2 и ч. 3 ст. 233 УК. Данный квалифицирующий признак может проявляться в любом типичном способе, описанном выше и самостоятельного значения в качестве отдельного способа не имеет. Данные действия, как правило, характеризуются более глубоким конспирированием.

При изучении мнения практических работников 78,3 % опрошенных отметили необходимость комплексной разработки методических рекомендаций по расследованию предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии), подчеркнув, что последние с целью их систематизации необходимо разрабатывать на основе изучения способов совершения данного вида преступлений. Кроме того, это позволит повысить эффективность производства следственных действий [4].

Таким образом, в ходе исследования конкретизированы основные способы осуществления предпринимательской деятельности, осуществляемой без специального разрешения (лицензии). В каждом конкретном случае возможны определенные особенности, однако в целом определены основные способы деятельности преступников. Видится, что изучение способов, приемов сокрытия данного вида преступлений позволит практически

работникам более эффективно решать тактические задачи предварительного расследования, а также послужит основой для более активной разработки способов и в целом методик расследования незаконной предпринимательской деятельности в отдельных отраслях хозяйства и сферах деятельности.

1. Шилко Ж. А. О необходимости повышения уровня теоретической и практической подготовки следователей как одном из ключевых условий перехода к электронному уголовному делу // Борьба с преступностью : теория и практика : тез. докл. VII Междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 5 апр. 2019 г. ; редкол.: Ю. П. Шкаплеров (отв. ред.) [и др.]. Могилев : Могилев. институт МВД, 2019. С. 301–304. [Вернуться к статье](#)

2. Свиридов Д. А. Расследование незаконной предпринимательской деятельности. Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2017. 184 с. [Вернуться к статье](#)

3. Шмонин А. В. К вопросу об общих положениях методик расследования преступлений экономической направленности // Российский следователь. 2012. № 1. С. 17–19. [Вернуться к статье](#)

4. Шкаплеров Ю. П., Данько И. В. Следственные действия : пособие / Ю. П. Шкаплеров. Могилев : Могилев. ин-т МВД, 2016. 106 с. [Вернуться к статье](#)