

4. Сайт конституции Российской федерации (<http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/>)
5. И.Т. Беспалый. Государственное право Российской Федерации. Учебное пособие. Часть 1. Изд-во "Самарский университет". Самара, 2004. 140 С., 2004
6. Жуйков В.И. Права человека и власть закона – М., 2006
7. Вашингтон Джордж. Конституция США – М., 1984.



УДК 343.9  
DOI 10.1555/2409-3203-2018-0-14-79-83

## **НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

**Калашников Владислав Сергеевич**

магистрант 2 курса кафедры уголовного права и криминологии  
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал  
Россия, г. Ачинск

**Рахматулин Закир Равильевич**

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал  
Россия, г. Ачинск

**Аннотация:** В статье рассматриваются некоторые особенности методики расследования незаконного предпринимательства. Установлено, что эффективность данной деятельностью напрямую зависит от качественного взаимодействия следственных органов и оперативных служб. В работе анализируются мнения различных ученых, а также высказаны собственные предложения авторов по вопросам оптимизации расследования преступлений, предусмотренных ст. 171 Уголовного кодекса РФ.

**Ключевые слова:** незаконное предпринимательство, оперативно-розыскные мероприятия, расследование преступлений, уголовная ответственность.

## **SOME FEATURES OF INVESTIGATION OF ILLEGAL ENTREPRENEURSHIP**

**Kalashnikov Vladislav Sergeevich**

Master of 2 courses of the Department of Criminal Law and Criminology  
Krasnoyarsk State University of Achinsk Branch  
Russia, Achinsk

**Rakhmatulin Zakir Ravilevich**

Senior lecturer of the Department of Criminal Law and Criminology  
Krasnoyarsk State University of Achinsk Branch  
Russia, Achinsk

**Annotation:** In the article some features of the methodology of investigation of illegal entrepreneurship are considered. It is established that the effectiveness of this activity directly

depends on the qualitative interaction of investigative bodies and operational services. The work analyzes the opinions of various scientists, as well as the authors' own suggestions on optimizing the investigation of crimes under art. 171 of the Criminal Code of the Russian Federation.

**Key words:** illegal entrepreneurship, operational search actions, investigation of crimes, criminal liability.

В настоящее время при исследовании использования нормы уголовной ответственности за выявленное незаконное предпринимательство немаловажным является отличное знание методики расследования таких преступлений. Помимо того, необходимо принимать в расчет небольшой срок существования, недостаточный опыт использования законодательных новелл, рассматриваемой нормы.

Основаниями возбуждения уголовного дела при незаконном предпринимательстве могут являться данные, указывающие на безлицензионную деятельность предпринимателей (коммерческих организаций), данные относительно причинения этими структурами достаточно крупного материального ущерба различным субъектам хозяйственной деятельности. Д.А. Запивалов обоснованно считает, что «обычно источниками первичных сведений, которые служат основанием для последующего возбуждения уголовного дела, становятся материалы комплексной оперативно-розыскной работы сотрудников органов ФСБ, МВД, налоговой, таможенных, иных органов, доследственной проверки» [4]. По нашему мнению, помимо того, это могут быть данные проведенных прокурорских проверок, официальные материалы аудиторских проверок, ревизий предпринимателей и фирм, данные прессы, всевозможные заявления граждан.

Подлежащие выяснению обстоятельства:

1) Установление базовых обстоятельств конкретного события преступления (определённый предмет посягательства, механизм, способ, обстановка совершения определенного преступления).

2) Обнаружение, установление фактов, которыми подтверждается виновность подозреваемого, мотивы совершения преступления, включая обстоятельства, способные повлиять на характер, степень ответственности.

3) Установление комплекса условий, способствовавших процессу совершения преступления (недостатки, нарушения определенных правил, относятся которые к реализации предпринимательской деятельности и пр.).

4) Обнаружение данных, которые позволяют определить источники наиболее важной информации, тщательная проверка возникших следственных версий, оценка фактических данных (реальный размер причиненного ущерба, способ получения дохода, реализации преступления и пр.).

Типовые основные следственные ситуации:

1) поступает сообщение, где содержатся признаки совершения определенных преступных действий, влекущих значительный материальный ущерб. Непосредственный нарушитель может быть неизвестен либо известен. Мы считаем, что зачастую фактор внезапности использоваться не может, потому как преступник либо информирован о направлении конкретных материалов следствию, либо прошедшее время не предоставляет возможности осуществлять работу по горячим следам;

2) поступают материалы из органов дознания о результатах комплекса оперативно-розыскных действий, где содержится информация относительно фактов незаконного предпринимательства. По мнению П.И. Иванова, «в начале расследования вполне возможно использование фактора внезапности, что часто необходимо для последующего успешного раскрытия преступления» [6]. Для примера, возможны варианты: задержание с поличным; комплексные следственные, оперативные действия, которыми обеспечивается получение требуемой документации; оперативные, следственные действия, реализуемые

по горячим следам, для выявления денежных средств у преступников, которые могут обращаться во взыскание;

3) ситуация, аналогичная второму пункту, однако поступившие материалы проведенных оперативно-розыскных действий становятся свидетельством возможного совершения незаконных сделок в ходе осуществления предпринимательской деятельности членами определенной организованной группы, относительно криминальной деятельности которой у функционирующих оперативно-розыскных органов ранее не имелось сведений;

4) преступников застали с поличным, задержали при совершении незаконных сделок в ходе осуществления активной предпринимательской деятельности.

В.О. Лапин отмечает, что «следователь при анализе поступивших материалов уголовного дела должен обращать внимание на несколько моментов:

а) наличие/предоставление необходимых документов, являющихся свидетельством противоправности конкретного деяния предпринимательской деятельности;

б) подлинность документов либо предоставлены копии;

в) наличие /отсутствие объяснения, подтверждающего факты правонарушения» [8].

Одновременно следователи на стадии анализа имеющейся первичной информации должны обращать внимание на наличие/отсутствие признаков преступной организованной деятельности.

На первоначальном этапе план расследования должен ориентироваться на проверку достоверности, тщательное уточнение фактических данных, ставших основанием для возбуждения по выявленному факту незаконного предпринимательства уголовного дела, создание фактических новых данных, предупреждение вероятных попыток различных заинтересованных лиц скрыть имеющиеся следы преступления.

По мнению Н. А. Голубева, «чтобы быстрее разбираться, какие допущены были нарушения действующих правил, норм, регулирующих конкретный тип предпринимательской деятельности, полезным становится метод криминалистического сопоставления норм, требований, правил должного ведения определенных операций в ходе реализации данной предпринимательской деятельности, наличествующих особенностей поведения лиц, которые участвуют в данных операциях в конкретном расследуемом случае» [2].

По нашему мнению, чтобы выявить способ определенного финансового правонарушения, целесообразно использование таких сложившихся в криминалистике методов, как распознавание способа: путем аудиторской проверки (ревизии); по типовым признакам; по аналогии; оперативно-розыскными средствами.

Анализом уголовного законодательства подтверждается, что незаконное предпринимательство, для примера, является общей нормой для таких преступлений, как приобретение, производство, хранение, сбыт либо перевозка немаркированной продукции, товаров (ст. 171.1 УК РФ); незаконное занятие частной фармацевтической деятельностью либо медицинской практикой (ст. 235 УК) и некоторых других статей, где содержатся признаки незаконного предпринимательства.

При незаконном предпринимательстве осуществляется приобретение, производство, хранение, всевозможная перевозка в целях сбыта либо непосредственный сбыт немаркированной продукции, товаров (ст. 171.1 УК РФ), которые подлежат обязательной маркировке акцизами, знаками соответствия, специальными марками, защищенными от подделок, совершенными в особо крупном либо крупном размере. Н. А. Ефремова считает, что «общественная опасность от деятельного занятия незаконной банковской деятельностью, в отличие от разнообразного незаконного предпринимательства, заключена в подрыве основ нормального функционирования государственной банковской системы, уменьшении доверия населения к действующим банкам, иным кредитным организациям» [5].

По нашему мнению, для более эффективного расследования данного вида преступлений в обязательном порядке нужна обязательная ревизия организации, в которой совершено данное преступление.

В ходе этого процесса, мы считаем, что лицо, совершающее расследования должно провести подготовительную работу, а именно:

1) изучить материалы дела, с тем, чтобы определить, какие приёмы применяли преступники и какие следы могли остаться в документах той или иной организации;

2) ознакомится с документооборотом организации, подлежащей проверке, при необходимости с выездом на место для более детального изучения;

3) истребует и изучает нормативные акты, регламентирующие производство ревизий в организациях (на предприятиях) данной системы;

4) консультация со специалистами в области бухгалтерского учета, выясняя, в частности, срок, нужный для проведения ревизии.

Если необходимо выявить действительное состояние денежных средств и материальных ценностей, лицо, производящее расследование одновременно с ревизией организует инвентаризацию.

В связи с тем, что при незаконном предпринимательстве нередко используются различные документы (как поддельные, так и подлинные), передаются потерпевшему расписки и так далее в ходе расследования возникает необходимость в назначении технического криминалистического исследования документов.

Технико-криминалистическое исследование документов позволяет установить первоначальный текст и способ подделки документа, последовательность его выполнения, устанавливается способ изготовления документа или его частей и другого. Тем самым, по нашему мнению, окажет большую помощь в расследовании данного типа преступлений.

Таким образом, в целях повышения эффективности и результативности деятельности по борьбе с экономической преступностью, можно предполагать, что методику расследования незаконного предпринимательства, всякий раз необходимо дополнять уточнениями, поправками, разрабатывать новые пути расследования применительно к современным способам совершения преступления в зависимости от возникшей ситуации. Но существуют отдельные аспекты в расследовании, и на них нужно обратить внимание. Наиболее сложным в процессе расследования данного вида преступлений является установление и доказывание суммы дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности. В ряде случаев эта задача осложняется ещё и тем, что данный доход необходимо отграничить от дохода, полученного от законной предпринимательской деятельности.

#### **Список литературы:**

1. Барыгина А.А. Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве / А.А. Барыгина. - Челябинск, 2015. 26 с.
2. Голубев Н.А. Судебная практика рассмотрения уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях в сфере экономической деятельности: Курс лекций / Н.А. Голубев, Е.А. Загрядская. Н. Новгород, 2013. 203 с.
3. Гречникова И.Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное / И.Н. Гречникова. - М.: Академия, 2002. 704 с.
4. Запивалов Д.А. Методика расследования незаконного предпринимательства / Д.А. Запивалов. - М.: Инфра-М, 2010. 26 с.
5. Ефремова Е.А. Организация расследования преступлений экономической направленности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е.А. Ефремова. - М.: Академия, 2015. 30 с.

6. Иванов П.И. Проблемы борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями в кредитно-финансовой сфере: Науч.-практич. пособие / под науч. ред. П.И. Иванова / П.И. Иванов, Э.В. Марзаев, М.Э. Пчелинцев. - М.: Юнити-Дана, 2008. 104 с.
7. Криминалистика: Учебник / под ред. А.Ф. Волинского, В.П. Лаврова. - М.: Академия, 2015. 943 с.
8. Лапин В.О. Расследование экономических преступлений: Учеб. пособие / В.О. Лапин, А.Ф. Волинский. - М.: Инфра-М, 2016. - 204 с.
9. Хижняк Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий / под ред. В.И. Комиссарова / Д.С. Хижняк. - М., 2016. 128 с.
10. Хамгоков М.М. Производство предварительного следствия следственной группой: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.М. Хамгоков. - Краснодар, 2008. 27 с
11. Шляпников Ю.В. Основы криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства: Автореф. дис. . канд. юрид. наук / Ю.В. Шляпников. - Н. Новгород, 2017. 28 с.



УДК 341

DOI 10.1555/2409-3203-2018-0-14-83-87

## **ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ**

**Рейзнер Юлия Васильевна**

магистрант 2 года обучения кафедры теории и истории государства и права  
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  
Россия, г. Красноярск

**Трофимова Светлана Алексеевна**

к.ф.н., доцент кафедры теории и истории государства и права  
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  
Россия, г. Красноярск

**Аннотация:** в данной статье рассмотрены основные правовые тенденции регулирования развития мировой продовольственной системы, исследованы данные статистики и законодательный опыт стран. Предложены возможные варианты повышения качества и безопасности мировой продовольственной системы.

**Ключевые слова:** мировая продовольственная система, глобализация, санкции, ГМО, рынок продовольствия, ООН, ФАО.

## **PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF THE WORLD FOOD SYSTEM**

**Reizner Julia V.**

Master of 2 years of teaching at the Department of Theory and History of State and Law