

УДК 343

## ЗАЩИТА БИЗНЕСА ОТ НЕЗАКОННОГО УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

© 2018

**Ю. П. Кравец**

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Анализируются актуальные проблемы защиты бизнеса от незаконного и необоснованного уголовного преследования, а именно рассматриваются либерализация и гуманизация уголовной ответственности в отношении лиц, совершающих экономические преступления в целях обеспечения дальнейшего экономического роста. Вносятся предложения по совершенствованию действующего уголовного экономического законодательства.

*Ключевые слова:* уголовная ответственность, экономические преступления, защита бизнеса, модернизация уголовного экономического законодательства.



**Ю. П. Кравец**

*Доцент кафедры гуманитарно-правовых дисциплин  
Нижегородского государственного университета  
им. Н.И. Лобачевского,  
кандидат юридических наук*

В условиях рыночных экономических отношений свобода предпринимательской деятельности является важным средством в развитии экономического роста, благосостояния населения и формировании нового экономического правопорядка. Большую роль в этом должен играть комплекс мер экономического, политического, правового характера, который предстоит реализовать в ближайшей перспективе в нашей стране.

О важности реформирования уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности и защиты бизнеса от незаконного и необоснованного уголовного преследования свидетельствует тот факт, что в настоящее время разработано несколько альтернативных Концепций о модернизации уголовного законодательства в сфере экономики. Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере, разработанная Фондом «Либеральная миссия» в 2010 году, предусматривала цели и задачи модернизации уголовного законодательства; потребность в гуманизации уголовного закона; основания криминализации и декриминализации отношений в экономической сфере. Модернизация уголовного законодательства в экономической сфере может быть осуществлена только посредством одновременного достижения целой системы взаимосвязанных целей. При этом обращалось внимание на прогнозируемый полезный эффект<sup>1</sup>.

Представляется, что отдельные положения Концепции являются небесспорными. В разделе 11 Концепции разработчики предлагали исключить из главы

22 УК РФ ряд статей, а именно статьи 171, 172, 174.1, 176, 177, 178 и другие статьи. Полагаем, что такой шаг является преждевременным. Не следует исключать указанные статьи из Уголовного кодекса, необходимо их усовершенствовать. Необоснованное исключение ключевых норм, предусмотренных в ст. 171 УК РФ и в других статьях, приведет к отрицательному результату, к созданию правового «вакуума», к пробелу в области противодействия предпринимательским преступлениям.

В послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 года содержится поручение Правительству РФ разработать план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых и наращивать позиции России в глобальной экономике<sup>2</sup>.

Среднесрочная программа социально-экономического развития России до 2025 года «Стратегия роста», разработанная в рамках поручения Президента РФ от 14.07.2016 г. N Пр-1347 Институтом экономики роста им. Столыпина П.А., предусматривает определенный комплекс мер, в том числе реформу уголовного экономического законодательства. В программе обозначены цели и задачи экономического роста. Главным инструментом роста выступает предпринимательская инициатива и конкуренция всех форм собственности<sup>3</sup>.

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титов в аналитическом докладе Президенту РФ за 2017 год отмечал, что «незаконное уголовное преследование предпринимателей остается одной из хронических проблем российского бизнеса»<sup>4</sup>.

Центр стратегических разработок (ЦСР), который возглавляет А. Кудрин, подготовил концепцию, предусматривающую проведение реформы уголовной политики в три этапа. Первый этап (2017–2018 годы) – гуманизировать уголовное законодательство и судебную практику; второй этап (2019–2021 годы) – систематизировать уголовно-правовое поле; третий этап (2022–2025 годы) – новая пенализация<sup>5</sup>.

Представляется, что в целях повышения эффективности защиты российского бизнеса от необоснованного и незаконного уголовного преследования следует выделить преступления в сфере предпринимательской деятельности в отдельную главу 221 Уголовного кодекса, а также ввести в УК РФ специальную норму, в которой будет зафиксировано по-

нятие «предпринимательская деятельность». Такие предложения вносились нами в специальных исследованиях<sup>6</sup>.

Вместе с тем нужно подчеркнуть, что в связи с модернизацией уголовного законодательства в сфере предпринимательской деятельности в настоящее время возникла необходимость разработки нового, современного понятия «преступление в сфере предпринимательской деятельности». Ранее мы предлагали формулировку понятия преступления в сфере предпринимательской деятельности. Однако предлагаемое понятие уже не соответствует современным рыночным отношениям, является достаточно громоздким и требует переработки<sup>7</sup>.

Полагаем, что было бы целесообразным и важным шагом дополнить Уголовный кодекс новой статьей 141 «Понятие преступления в сфере предпринимательской деятельности». При этом рассматриваемое понятие должно быть компактным, лаконичным и соответствовать требованиям современной уголовной политики в экономической сфере.

В целях обеспечения гарантий прав предпринимателей и охраны их законных интересов от необоснованного уголовного преследования, предлагаем сформулировать новую статью 141 УК РФ в следующей редакции: «Преступлением в сфере предпринимательской деятельности признается виновное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом, не связанное с применением наказания в виде лишения свободы, совершенное индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности, за исключением отдельных видов предпринимательской деятельности, а также учредителем (участником) юридического лица, являющегося коммерческой организацией или членом его органа управления при осуществлении юридическим лицом предпринимательской деятельности». Предложенное понятие следует ввести также в статью 5 УПК РФ, в которой обозначены основные понятия, используемые в УПК РФ.

Вопросы гуманизации и либерализации уголовной ответственности в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, являются достаточно актуальными. Эти вопросы базируются на основных принципах уголовного права. В настоящее время существенно изменилась уголовно-правовая политика в отношении лиц, совершающих предпринимательские преступления.

Исследователи экономических преступлений обращают внимание на то, что «проблема незаконно-

го уголовного преследования предпринимателей до конца так и не решена»<sup>8</sup>.

В настоящее время возрастает объективная необходимость защиты бизнеса от необоснованного привлечения к уголовной ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Проанализируем изменения современного уголовного законодательства в рассматриваемой сфере.

Об актуальности и важности защиты бизнеса от незаконного уголовного преследования свидетельствует тот факт, что в течение года было принято два постановления Пленума Верховного Суда РФ по данным вопросам.

Полагаем, что в этой связи своевременно принято новое постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 года N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»<sup>9</sup>.

Впервые в российской судебной практике в официальных документах зафиксирована необходимость создания уголовно-правовых и уголовно-процессуальных гарантий обеспечения прав и законных интересов предпринимателей, которые привлекаются к уголовной ответственности. Речь идет о том, что в отношении субъектов предпринимательской деятельности неэффективно применять в качестве меры пресечения заключение под стражу и нецелесообразно применять уголовное наказание в виде лишения свободы. Более эффективным наказанием в данном случае будут штраф и другие экономические меры воздействия.

В п. 7 вышеуказанного постановления Пленума Верховного Суда разъясняется важное положение о том, что преступления следует считать совершенными в сфере предпринимательской деятельности, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией предпринимательской деятельности.

В соответствии со вторым новым постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 года N 33 «О ходе выполнения судами Российской Фе-

дерации постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»<sup>10</sup> не всегда выясняется вопрос, относится ли преступление, в совершении которого лицо подозревается или обвиняется, к сфере предпринимательской деятельности, суды недостаточно активно осуществляют контроль за законностью возбуждения и расследования уголовных дел в отношении предпринимателей. Пленум обязал суды РФ направлять в Верховный Суд РФ информацию об этом каждые шесть месяцев.

Следует отметить также значимость принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»<sup>11</sup>. Данное постановление направлено на обеспечение единообразной судебной практики по уголовным делам о мошенничестве, в том числе в сфере предпринимательской деятельности, о чем идет речь в пунктах 9, 10, 11 постановления Пленума.

Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и УПК РФ» от 03.07.2016 года N 325-ФЗ<sup>12</sup> внес существенные изменения в ряд статей главы 22 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за предпринимательские преступления.

Федеральный закон «О внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса РФ и УПК РФ» от 19.12.2016 года N 436-ФЗ<sup>13</sup> изложил ст. 299 УК в новой редакции. Эта статья дополнена частью 3, в которой установлена уголовная ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении субъектов предпринимательской деятельности. Законодатель предложил специальную конструкцию данной нормы.

Важное значение в регулировании общественных отношений играют нормы регулятивных отраслей права: гражданского, предпринимательского, налогового, банковского, финансового и других. Уголовное право и законодательство являются по своей природе исключительными средствами, с помощью которых осуществляется реагирование на факты противоправного поведения, если надлежащий правопорядок не может быть обеспечен с помощью правовых норм регулятивных отраслей права. ■

## Библиографический список

1. Гаврилин Ю.В. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности от незаконного и необоснованного уголовного преследования // Адвокатская практика. 2013. N 6 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=76040#028300003636623416> (дата обращения: 03.10.2018).
  2. Доклад уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей за 2017 год: Бизнес под уголовным прессом. Решения // Официальный сайт уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей [Электронный ресурс]. URL: <http://ombudsmanbiz.ru/#1> (дата обращения: 02.10.2018).
  3. Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере 2010 года. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. 196 с.
  4. Кравец Ю.П. Предпринимательские преступления: актуальные проблемы правоприменительной практики: Монография. Н. Новгород, 2004. 274 с.
  5. Кравец Ю.П. Проблемы уголовно-правовой охраны отношений в сфере предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики: Монография. Н. Новгород, 2015. 237 с.
  6. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 // Парламентская газета. 2016. N 45.
  7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 33 «О ходе выполнения судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. N 1.
  8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. N 1.
  9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. N 2.
  10. Проект концепции реформы уголовной политики. Центр стратегических разработок // СПС «ГАРАНТру» [Электронный ресурс]. URL: [www.garant.ru](http://www.garant.ru) (дата обращения: 03.10.2018).
  11. Среднесрочная программа социально-экономического развития России до 2025 года «Стратегия роста» // Официальный сайт программы [Электронный ресурс]. URL: [https://strategiya-rosta.rost.ru/uploads/flex/content\\_attachment/file/12/strategiya-rosta-28.02.2017.pdf](https://strategiya-rosta.rost.ru/uploads/flex/content_attachment/file/12/strategiya-rosta-28.02.2017.pdf) (дата обращения: 02.10.2018).
  12. Федеральный закон от 03.07.2016 N 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. N 27 (часть II). Ст. 4258.
  13. Федеральный закон от 19.12.2016 N 436-ФЗ «О внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. N 52 (часть V). Ст. 7485.
- 
- <sup>1</sup> Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере 2010 года. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. 196 с.
- <sup>2</sup> Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 // Парламентская газета. 2016. N 45.
- <sup>3</sup> Среднесрочная программа социально-экономического развития России до 2025 года «Стратегия роста» // Официальный сайт программы [Электронный ресурс]. URL: [https://strategiya-rosta.rost.ru/uploads/flex/content\\_attachment/file/12/strategiya-rosta-28.02.2017.pdf](https://strategiya-rosta.rost.ru/uploads/flex/content_attachment/file/12/strategiya-rosta-28.02.2017.pdf) (дата обращения: 02.10.2018).
- <sup>4</sup> Доклад уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей за 2017 год: Бизнес под уголовным прессом. Решения // Официальный сайт уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей [Электронный ресурс]. URL: <http://ombudsmanbiz.ru/#1> (дата обращения: 02.10.2018).
- <sup>5</sup> Проект концепции реформы уголовной политики. Центр стратегических разработок // СПС «ГАРАНТру» [Электронный ресурс]. URL: [www.garant.ru](http://www.garant.ru) (дата обращения: 03.10.2018).
- <sup>6</sup> Кравец Ю.П. Проблемы уголовно-правовой охраны отношений в сфере предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики: Монография. Н. Новгород, 2015. С. 27, 28.
- <sup>7</sup> Кравец Ю.П. Предпринимательские преступления: актуальные проблемы правоприменительной практики: Монография. Н.Новгород, 2004. С. 133; Кравец Ю.П. Проблемы уголовно-правовой охраны отношений в сфере предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики: Монография. Н. Новгород, 2015. С. 87.
- <sup>8</sup> Гаврилин Ю.В. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности от незаконного и необоснованного уголовного преследования // Адвокатская практика. 2013. N 6 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=76040#028300003636623416> (дата обращения: 03.10.2018).

<sup>9</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2017. N 1.

<sup>10</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 03.10.2017 N 33 «О ходе выполнения судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. N 1.

<sup>11</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. N 2.

<sup>12</sup> Федеральный закон от 03.07.2016 N 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. N 27 (часть II). Ст. 4258.

<sup>13</sup> Федеральный закон от 19.12.2016 N 436-ФЗ «О внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. N 52 (часть V). Ст. 7485.

## **PROTECTION OF BUSINESS FROM ILLEGAL CRIMINAL PROSECUTION**

***Yu. P. Kravets***

Associate Professor, Department of Humanities and Law, Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod,  
Candidate of Sciences (Law)

The author examines some topical issues related to the protection of business from illegal and unjustified criminal prosecution. The article deals with the liberalization and humanization of criminal liability in relation to persons who commit economic crimes in order to ensure further economic growth. Some proposals are made to improve the existing criminal economic legislation.

*Keywords:* criminal liability, economic crimes, protection of business, updating of criminal economic legislation.