

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ

ISSUES OF INCREASING THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF PREVENTION OF CRIMES AGAINST THE SECURITY OF ENTREPRENEURSHIP IN THE RUSSIAN FEDERATION

**M. Zatsepin
A. Zatsepin
O. Filippova**

Summary. Illegal acts in relation to the security of business often occur where there is no clear legal regulation, there is no control at all or is ineffective. It is obvious that the further normal development of entrepreneurship and market relations requires consistent state measures to ensure appropriate social programs and conditions for their implementation. Otherwise, the absence of these programs will continue to open gateways for criminal business dealers. And in the first place here should not be the development and adoption of "new" legislation, which regulates the different areas and types of business activity, and codification and systematization of already adopted.

Keywords: crime prevention; business security, normative acts, legislation, criminal liability.

Зацепин Михаил Николаевич

Д.ю.н., профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, Аналитик управления научных исследований и международного сотрудничества, УрГЮУ; вице президент Российской криминологической ассоциации
mhz-1958@mail.ru

Зацепин Александр Михайлович

К.ю.н., доцент, заместитель директора, Уральский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России); доцент, УрГЮУ; Председатель отделения Российской криминологической ассоциации
tp0507@ya.ru

Филиппова Ольга Владимировна

К.ю.н., доцент, Уральский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), член Российской криминологической ассоциации; Нотариус г. Екатеринбург
Г.ovz24@ya.ru

Аннотация. Противоправные деяния в отношении безопасности предпринимательства чаще всего имеют место там, где нет четкой правовой регламентации, контроль отсутствует вообще или является неэффективным. Совершенно очевидно, что дальнейшее нормальное развитие предпринимательства и рыночных отношений требует последовательных государственных мер обеспечения соответствующих социальных программ, условий их реализации. В противном случае отсутствие этих программ и далее будут открывать шлюзы для дельцов криминального бизнеса. И на первом месте здесь должны быть не разработка и принятие «новых» законодательных актов, четко регламентирующих различные сферы и виды предпринимательской деятельности, а кодификация и систематизация уже принятых.

Ключевые слова: профилактика преступности; безопасность предпринимательства, нормативные акты, законодательство, уголовная ответственность.

В настоящее время государственные меры защиты экономических отношений предпринимателей являются скорее «символическими, хаотичными и не очень эффективными»¹.

¹ Сегодня отношения в сфере безопасности предпринимательства регулируются и организационными нормами, которые: закрепляют определенные организационные структуры и институты; обеспечивают внутрисистемное единство, согласованность функционирования элементов конкретных структур; отражают динамичный характер организации их субъектов.

В нормативных и организационно-правовых актах следовало бы четко и полно отразить задачи обеспечения безопасности предпринимательства, предоставив тем самым определенные полномочия субъектам соответствующей деятельности. Как показывает опыт, основными задачами являются: охрана жизни и здоровья предпринимателей; предотвращение и пресечение преступлений и других правонарушений; ликвидация и нейтрализация источников повышенной опасности, сохранение имущества предпринимателей и их струк-

тур; восстановление нарушенных экономических, социальных и иных связей и отношений; охрана внешнеэкономических связей [11].

Следственная, прокурорская и судебная практика свидетельствует, что преступления в отношении предпринимателей можно предотвратить различными способами. Это: выбор надежных партнеров в организации и осуществлении предпринимательской деятельности (установление направленности деятельности фирмы, факта ее регистрации, наличия офиса и оборудования, возможности осуществлять различные сделки, их обеспеченности ресурсами, гарантий платежеспособности и обеспечения обязательств); юридически грамотное составление и оформление договоров (фиксация порядка и сроков исполнения обязательств и производства платежей, санкций за их неисполнение, правовых и материальных гарантий своевременного и качественного их исполнения, страховых сделок).

В современных условиях эти меры не дают положительного результата, в ходе развития нашего государства, принятие новых законов, направленных на борьбу с правонарушениями в экономике, дают противоположный эффект.

«Приоритет» в области уголовного законодательства с формулированием «новых» норм об уголовной ответственности за совершение новых для нашего общества хозяйственно-должностных преступлений и преступлений в сфере предпринимательства: об ответственности за незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной, экспортной или лицензионной деятельности; об ответственности за ложное банкротство как своеобразную замаскированную форму хищения; об ответственности за лжепредпринимательство, т.е. создание фирм, акционерных обществ или других форм предпринимательской деятельности без намерения осуществлять уставную деятельность, но в целях получения ссуд, кредитов либо извлечения иной имущественной выгоды и т.д. [5].

В серьезном внимании нуждаются проблемы профилактики обеспечения безопасности внешнеэкономической деятельности (ВЭД), осуществляемой предпринимательскими структурами. Предупредительные меры вытекают здесь из самого характера данной специфической хозяйственно-коммерческой деятельности.

Во-первых, представляют опасность неумелые самостоятельные действия предприятий на внешнем рынке, когда товары продаются по низким ценам, дефицитные изделия меняются на рядовые, цены на них определяются без учета мировой практики и складывающейся конъюнктуры.

Во-вторых, возникают сложности при ознакомлении с местными особенностями, возможностями предпринимательских структур — контрагентов, их финансовым положением, выяснении их деловой надежности.

В-третьих, нескоординированные действия ответственных участников ВЭД приводят к неспособности конкуренции между ними, потерям в цене, нарушениям деловой этики, возникновению осложнений в торгово-экономических отношениях.

В-четвертых, не всегда учитывается опасность заключить сделку с недобросовестным посредником, занимающимся незаконными внешнеторговыми операциями.

В-пятых, не всегда соблюдается правовой режим внешнеэкономической деятельности (регистрация предприятий — участников ВЭД, заключение контрактов и оформление внешнеторговых сделок, получение лицензий, декларирование имущества и грузов и т.п.).

Способами защиты внешнеэкономической деятельности в числе прочих являются разработка и обеспечение разнообразных мер по предупреждению экономической контрабанды, значительно распространившейся в последние годы. Чтобы представить себе характер предупредительных мер, направленных на пресечение контрабанды, необходимо иметь в виду ее главные признаки.

Контрабанду образует лишь факт перемещения через таможенную границу предметов и ценностей. Никакие другие манипуляции с ними (например, незаконное отчуждение предметов, ввезенных с таможенными льготами, или нарушение обязательства об обратном ввозе-вывозе предметов) не могут быть признаны контрабандой. Однако необходимо понять, что в соответствии с уголовным законодательством преступлением признается не только сам факт перемещения предметов через границу, но и приготавливаемые к нему действия (приобретение предметов с целью незаконного вывоза, изготовление подложных документов для этого и т.п.), а также покушение на контрабанду — попытка нелегального перемещения предметов за границу [3].

Перемещение предметов через границу образует контрабанду лишь тогда, когда соответствующие операции совершаются помимо таможенного контроля, вне мест расположения таможенного органа или вне времени производства таможенного оформления. Незаконное перемещение предметов через границу помимо или с сокрытием от таможенного контроля является преступлением, если оно сопряжено хотя бы с одним из трех обстоятельств: 1) перемещением предметов в крупных

размерах; 2) перемещением предметов группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой; 3) перемещением наркотических веществ, сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов.

Либерализация внешнеэкономических связей и снятие многих ограничений создали весьма благоприятные возможности для неконтролируемых процессов в сфере предпринимательства, наркобизнесе, незаконной торговли оружием, изготовления фальшивых денег. Существует реальная угроза необратимой дестабилизации общества, устранить которую правоохранительные органы смогут лишь при переходе от экстенсивных методов работы к интенсивным [6].

Прогностическая оценка тенденций развития экономической преступности такова: в целом сохраняются факторы, образующие причинный комплекс экономической преступности; будут продолжаться спад производства, рост цен практически на все отечественные промышленные и продовольственные товары; увеличится разрыв между темпами роста оплаты труда и ростом цен, следствием чего являются дальнейшее резкое расслоение населения по уровню доходов и падение уровня жизни основной массы граждан; дальнейшее увеличение денежной эмиссии приводит к росту инфляционных процессов; в этих условиях будет усиливаться синдром «бегства от денег», стремление к вложению их в недвижимость, товары и твердую валюту, в том числе незаконным путем; возрастает число хищений и иных способов незаконного завладения материальными ценностями, валютных махинаций, в том числе подделка иностранной валюты и ценных бумаг преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности; наблюдается рост количества зарегистрированных преступлений вследствие исполнения нового законодательства об ответственности за незаконную торговлю, принимаемых организационно-финансовых мер по укреплению государственных органов надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране прав потребителей; возрастает количество правонарушений в сфере потребительского рынка в связи с введением в действие законодательства, что вызовет развитие подпольного производства и продажи суррогатов алкогольной продукции в мелкорозничной частной торговой сети [1].

Сдерживать рост преступных деяний и предупредить их появление могут государственные системы организационно-технических мер по усилению не только контроля — за законностью и обоснованностью действий работников банковских, налоговых, правоохранительных структур, «реальная» защита предпринимателей от коррупции чиновников.

Значимость криминологического подхода в деле организации безопасности предпринимательства, в том что, лишь на его основе можно выделить наиболее уязвимые для поражения участки и принять эффективные блокирующие меры. Конечно, указанный подход требует создания специальных информационно-аналитических центров (как ведомственных, так и вневедомственных), поскольку для аналитических разработок необходима весьма обширная и достаточно надежная информация. Должна стать правилом криминологическая экспертиза предлагаемых социальных программ и решений. Обычно при разработке каких-либо проектов (экономических и социальных) побочными последствиями их реализации пренебрегают. Между тем эти последствия, в том числе и криминальные, бывают столь значительны, что сводят на нет планируемый результат [4,8].

В настоящее время не стало актуальным участие специалистов-практиков и ученых-криминологов в решении актуальных задач и проблем:

- ◆ анализе причин и условий возникновения, развития криминальных форм бизнеса (с использованием позитивного опыта ведущих зарубежных стран);
- ◆ изучении взаимосвязи преступности и бизнеса, прогнозировании этого процесса и разработке конкретных мер превентивного характера;
- ◆ разработке и реализации компьютерных программ (всех уровней) социально-экономического развития регионов, включая планы борьбы с преступностью и ее предупреждения;
- ◆ обеспечении криминологической экспертизы всех нормативных актов, организационно-управленческих решений в сфере развития бизнеса.

С развитием наряду с государственными правоохранительными органами системы параллельно действующих частных охранных структур, осуществляющих в той или иной мере борьбу с экономическими преступлениями, остро встает вопрос о координации их деятельности, создании единого информационного фонда и его использовании в работе оперативных аппаратов правоохранительных органов и частными детективными службами. В нормативном порядке решены тактические организационные вопросы, а методика такого взаимодействия разработана слабо [7].

В силу объективно ограниченных в этом деле функциональных возможностей уголовного закона основной упор должен быть сделан на разработке комплекса социальных, экономических, организационных и правовых мер. В то же время существует необходимость совершенствования уголовного законодательства для повышения эффективности его противодействия коррупционным проявлениям. Этот процесс должен осно-

вываться на прочной теоретической базе, его субъекты должны соблюдать принципы уголовной политики, учитывать социально-экономическую, криминологическую обусловленность норм, исторические традиции и международный опыт. Обычно выделяют два направления: а) совершенствование норм о собственно коррупционных преступлениях (хищения с использованием служебного положения, злоупотребление властным служебным положением, взяточничество); б) совершенствование норм, выполняющих определенную профилактическую функцию по нейтрализации причин и условий коррупции (нормы об ответственности за уклонение от уплаты налогов, за уклонение от подачи декларации, за нарушение антимонопольного законодательства и т.д.) [2,9].

В процессе совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства не в полной мере учитываются «положения» имеющие принципиальное значение — допускаются необоснованные ограничения прав и свобод граждан, нарушают их. Правовое регулирование должно быть системным и охватывать рассматриваемое явление в целом, государство и общество должны быть готовы осознанно пойти на существенные материальные затраты в деле укрепления безопасности предпринимательства [10].

Все изложенное позволяет сформулировать некоторые выводы.

1. Качественная, концептуальная программа борьбы с коррупцией должна стать составляющей частью программы борьбы с преступностью. В основе этой программы должна лежать систе-

ма ценностей, интересов и целей государства и общества, которые будут выступать интегрирующим фактором в деле укрепления государства, решения задач борьбы с организованной преступностью, оздоровления общества и участие его в целом.

2. Политический курс, отвечающий интересам общества и большинства людей, устранение очагов конфликтов, создание эффективных и надежных механизмов «дебюрократизации» государственных структур.
3. На постоянной основе требуется криминологическое осмысление новых форм экономических отношений, влияния на них теневой экономики, противоречий между различными видами собственности в целях достижения на общегосударственном уровне баланса интересов и согласования в этой сфере.
4. В качестве организационных мер здесь должны выступать специальные структуры, необходимо исключить их ведомственную и административно-территориальную раздробленность, обеспечить правовую защиту не только работников правоохранительных органов (хотя их материальная оснащенность не в полной мере соответствует последним достижениям науки и техники).
5. Общественное мнение необходимо формировать не только через средства массовой информации о важности для государства и общества борьбы с коррупцией, необходим соответствующий имидж и лицам, принимающим участие в реализации государственной программы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Здоровье нации и национальная безопасность: криминологические и правовые проблемы. М., Российская криминологическая ассоциация. 2013.— с. 380.
2. Коррупция: состояние противодействия и направления оптимизации борьбы. М., Российская криминологическая ассоциация. 2015.— с. 361.
3. Новая криминальная ситуация оценка и реагирование. М., Российская криминологическая ассоциация. 2009.— с. 356.
4. Нужна ли криминология и криминологический взгляд на преступность // статья проф. Долговой А. И. М. 2016. Российская криминологическая ассоциация. <http://crimas.ru>
5. Преступность и проблемы борьбы с ней. М., Российская криминологическая ассоциация. 2007.— С. 478.
6. Преступность, ее виды и проблемы борьбы. М., 2011.— с. 371.
7. Проблемы детерминации и предупреждения преступности. М., Российская криминологическая ассоциация. 2017.— 563 с.
8. Регионы устанавливают свои правила сбора валежника (палочная дисциплина)// Российская газета. www.rg.ru. 7/02/2019 г. № 26 (7784). с. 1,4.
9. Следственный комитет рассказал, сколько и за что сажают коррумпированных чиновников. // Российская газета www.rg.ru 7/02/2019 № 26 (7784). с. 1,7.
10. Криминологическая ситуация и реагирование на нее. М., Российская криминологическая ассоциация. 2014.— 298 с.
11. Новые криминальные реалии и реагирование на них. М., Российская криминологическая ассоциация. 2005.— с. 288.

© Зацепин Михаил Николаевич (mnz-1958@mail.ru),

Зацепин Александр Михайлович (tp0507@ya.ru), Филиппова Ольга Владимировна (g.ovz24@ya.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»