

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

ПРОЕЗДОВ СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ

**НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (СТ. 171 УК РФ):
УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ**

Направление подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция»
юридического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского

Автореферат бакалаврской работы

Научный руководитель
профессор кафедры
уголовного, экологического права
и криминологии,
д-р юрид. наук, профессор

В.Г. Громов

Заведующий кафедрой
уголовного, экологического права
и криминологии, д-р юрид. наук,
профессор

Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2020

Введение

Актуальность исследования. Современная рыночная экономика невозможна без становления и развития предпринимательства. В статье 34 Конституция РФ закреплено право каждого гражданина на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности. Предпринимательская деятельность выступает одним из средств становления и развития рыночных отношений в России, благодаря которым повышается эффективность хозяйственных связей, а также увеличивается экономический потенциал как отдельных хозяйствующих субъектов, так и страны в целом. Данный вид деятельности обеспечивает благосостояние всех сфер жизни общества, удовлетворяет интересы потребителей и является одним из доходных частей бюджета РФ.

Формирование рыночной экономики сопровождается устойчивой тенденцией роста числа преступлений в сфере предпринимательской деятельности, что порождает серьезную угрозу экономической безопасности РФ. В связи с этим у государства появляется необходимость поиска наиболее оптимальных путей противодействия «теневого» экономики, которая ставит под угрозу нормальное функционирование рынка, что приводит не только к нарушению принципа свободной конкуренции, но и снижает уровень социально-экономического развития.

Государство должно осуществлять контроль над предпринимательской деятельностью с целью противодействия росту преступности в этой сфере. Большинство преступлений являются латентными. Об этом свидетельствует небольшое число лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. В связи с этим необходимо постоянное совершенствование законодательства, регулирующего уголовную ответственность за незаконное предпринимательство, с целью разработки эффективных мер осуществления контроля, выявления и пресечения этих деяний.

Степень научной исследованности темы. При формировании теоретических положений и практических рекомендаций автор опирался на труды ведущих ученых в области уголовного права: Аслаханова А.А., Волженкина Б.В., Жалинского А.Э., Карповича О.Г., Клепицкого И.А., Ларичева В.Д., Лопашенко Н.А., Тюнина В.И., Хакулова М.Х., Чугунова А.И., Широкова В.А., Яни П.С. и других исследователей.

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере правового регулирования предпринимательства.

Предмет исследования – правовые нормы, предусматривающие уголовную ответственность за незаконное предпринимательство, и их реализация на практике.

Цель работы: уголовно-правовой анализ незаконного предпринимательства, выявление проблем, возникающих при квалификации и правоприменении, выработка предложений по совершенствованию правового регулирования противодействия незаконному предпринимательству.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Дать общую характеристику незаконного предпринимательства на современном этапе;
2. Определить объективные и субъективные признаки незаконного предпринимательства;
3. На основе научной литературы и судебной практики выявить проблемы квалификации и применения статьи 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство»;
4. Отграничить незаконное предпринимательство от смежных составов преступлений.
5. Выработать предложения по совершенствованию правового регулирования противодействия незаконному предпринимательству.

Методологической основой исследования является диалектический метод познания общественных отношений, а также комплекс общенаучных

методов (методы анализа, синтеза, обобщения, индукции, дедукции и абстрагирования), частнонаучных методов (логического, теоретико-правового, сравнительного), методов с использованием эмпирической базы (анализа законов, подзаконных актов, судебной практики, статистических данных).

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя 4 параграфа, заключения, материалов уголовного дела, списка использованной литературы, приложения. Данная структура позволит наиболее полно раскрыть тему исследования, решить сформулированные задачи и достичь поставленной цели.

Основное содержание работы

В первой главе выпускной квалификационной работы рассмотрена уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).

В первом параграфе рассмотрено понятие незаконного предпринимательства в современном уголовном праве.

Обозначено три формы незаконного предпринимательства:

- 1) осуществление предпринимательской деятельности в отсутствие государственной регистрации;
- 2) осуществление предпринимательской деятельности без лицензии;
- 3) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением порядка лицензирования.

Сделан вывод о том, что незаконная предпринимательская деятельность обладает всеми признаками законной деятельности, однако нарушает некоторые формы ее осуществления.

Во втором параграфе описываются объективные и субъективные признаки незаконного предпринимательства.

В науке уголовного права не сложилось единого подхода к определению элементов данного состава преступления. Автор дал

характеристику признаков незаконного предпринимательства исходя из общей теории науки уголовного права.

Вторая глава посвящена проблемам квалификации незаконного предпринимательства.

В первом параграфе исследуется определение размера ущерба и (или) дохода как общественно-опасного последствия незаконного предпринимательства.

На основе анализа научной литературы, актов судебного толкования и правоприменительной практики автор предложил внести изменения в понятие «доход» и «ущерб» в контексте ст. 171 УК РФ.

Во втором параграфе рассмотрено отграничение незаконного предпринимательства от некоторых смежных составов преступлений (правонарушений).

Проблема отграничения смежных составов преступлений (правонарушений) является ключевой в решении вопросов квалификации преступных деяний.

Автор выделил критерии отграничения незаконного предпринимательства от следующих составов преступления (правонарушений): ст. 14.1 КоАП РФ, ст. 159 УК РФ, ст. 235 УК РФ, ст. 198 УК РФ, ст. 171.1 УК РФ.

Заключение

В работе был проведен уголовно-правовой анализ незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ).

В Главе 1 была дана уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства. Мы пришли к следующим выводам.

1. Незаконное предпринимательство приводит ко множеству общественно-опасных последствий: нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающего нормальное функционирование экономики; причинение ущерба финансовым интересам

государства и иным субъектам; причинение ущерба гражданам или организациям и др.

Незаконность предпринимательства отражается в осуществлении деятельности, внешне обладающей всеми признаками законной предпринимательской деятельности: самостоятельность и рисковый характер осуществления экономической деятельности; систематичность получения прибыли как основная цель деятельности; пользование имуществом, продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг как основа получения прибыли и др. Указанное положение имеет большое значение для квалификации незаконной предпринимательской деятельности.

2. Незаконное предпринимательство выражается в нескольких формах:

1) осуществление предпринимательской деятельности в отсутствие государственной регистрации;

2) осуществление предпринимательской деятельности без лицензии;

3) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением порядка лицензирования.

В статье 171 УК РФ прямо указано две первых формы незаконного предпринимательства. Однако, на практике встречаются ситуации, когда субъект предпринимательской деятельности осуществлял деятельность с просроченной лицензией. Считаем, что данный факт нельзя отнести ко второй форме незаконного предпринимательства. Поэтому нами была выделена третья форма осуществления незаконного предпринимательства.

3. Родовым объектом незаконного предпринимательства выступают общественные отношения в сфере экономики, то есть хозяйственной деятельности общества, возникающих в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров, работ, услуг.

Видовым объектом незаконного предпринимательства являются общественные отношения, регулирующие все сферы экономической деятельности.

Непосредственным объектом незаконного предпринимательства является установленный порядок законной предпринимательской деятельности.

Дополнительным объектом являются интересы государства, общества, граждан.

4. Незаконное предпринимательство может совершаться только умышленно, но при этом вопрос о разновидности умысла (прямой или косвенный) должен решаться каждый раз исходя из конкретных обстоятельств дела.

5. Субъектом незаконного предпринимательства является физическое лицо, которое либо непосредственно занималось предоставлением услуг или производством продукции, либо является руководителем данного хозяйствующего субъекта.

В Главе 2 были рассмотрены проблемы квалификации незаконного предпринимательства, выражающиеся в определении понятий «доход» и «ущерб», а также ограничение рассматриваемого состава от некоторых смежных составов преступлений (правонарушений). Сделаны следующие выводы.

1. Одним из обязательных признаков объективной стороны незаконного предпринимательства является причинение ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечение дохода в установленном уголовным законодательством размере.

В судебной практике и науке не сложилось единого механизма расчета дохода, полученного в результате незаконной предпринимательской деятельности. Определение дохода, данное в Постановлении Пленума, является некорректным.

Предлагаем дополнить ст. 171 УК РФ следующим примечанием: под доходом в настоящей статье следует понимать стоимость всех имеющихся материальных благ, приобретенных лицом в результате осуществления незаконной предпринимательской деятельности.

2. Одним из обязательных признаков объективной стороны незаконного предпринимательства является причинение ущерба. Однако, ни в законодательстве, ни в разъяснениях Верховного Суда нет определения данного понятия. Такая ситуация вызывает значительные проблемы в правоприменении, отсутствие единства судебной практики.

На наш взгляд под ущербом в результате незаконного предпринимательства понимается неполучение доходов, которые лицо или организация могли бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы их права не были нарушены.

3. Проблема отграничения смежных составов преступлений (правонарушений) является ключевой в решении вопросов квалификации преступных деяний. Незаконное предпринимательство смежно со следующими составами преступлений (правонарушений): ст. 14.1 КоАП РФ, ст. 159 УК РФ, ст. 235 УК РФ, ст. 198 УК РФ, ст. 171.1 УК РФ.

4. В отличие от административного правонарушения – незаконного предпринимательства, преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ, по своей конструкции является материальным, т. е. считается оконченным с момента наступления общественно опасного последствия – причинение ущерба или извлечения дохода в определенном законом размерах.

Таким образом, главным критерием отграничения рассматриваемых составов является общественно опасное последствие в виде крупного ущерба (дохода) и особо крупного ущерба (дохода) в квалифицированном составе преступления.

5. Критерием отграничения незаконного предпринимательства от незаконного осуществления медицинской деятельности или фармацевтической деятельности (ст. 235 УК РФ) является общественно опасное последствие. То есть, если фармацевтическая или медицинская деятельность осуществляется без разрешения (лицензии) и такая деятельность повлекла по неосторожности причинение вреда здоровью человека или смерть, то данное деяние следует квалифицировать по ст. 235

УК РФ. Если, незаконная фармацевтическая или медицинская деятельность не повлекла последствий, указанных в диспозиции ст. 235 УК РФ, содеянное следует квалифицировать по соответствующей части ст. 171 УК РФ.

6. Если в результате действий, предусмотренных ст. 235 УК РФ, наступили последствия в виде причинения вреда здоровью человека или смерть, а также причинен ущерб или извлечен доход в установленных примечанием ст. 170.2 УК РФ размерах, то такие действия необходимо квалифицировать по совокупности ст. ст. 171 и 235 УК РФ.

Мы считаем, что вменение статьи 171 УК РФ в данной ситуации является избыточной исходя из толкования норм в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года № 23.

7. Отграничение преступлений, предусмотренных ст. ст. 159, 171 УК РФ, следует проводить как по объективной стороне в целом, так и по способу совершения преступного деяния. Также следует обратить внимание на субъективный признак — цель.

8. Критерием разграничения ст. 171 и ст. 171.1 УК РФ является предмет. Предметом производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ является немаркированные товары и продукция и (или) товары и продукция без нанесения установленной законодательством РФ информации.

9. Не всегда деяние, предусмотренное ст. 171.1 УК РФ квалифицируется по совокупности со ст. 171 УК РФ. Совокупность вменяется тогда, когда такая деятельность сопряжена с незаконным предпринимательством.

Благодаря разработанной структуре работы, были решены поставленные задачи и достигнуты цели исследования, даны аргументированные выводы.