

Бисултанов Бекхан Рустамович,
курсант учебной группы 2007г
факультета подготовки специалистов ГИБДД
ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, г. Орёл

Научный руководитель: **Смирнов Иван Михайлович,**
кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры
ОРД ОВД ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, г. Орёл

**ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ФАКТОВ
НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
SOME ASPECTS OF THE IDENTIFICATION AND DISCLOSURE
OF ILLEGAL BUSINESS**

Аннотация: В связи с последними изменениями в экономике Российской Федерации, которая сопровождается криминализацией, и которая в свою очередь, считается непосредственной угрозой безопасности обществу и государству в целом, имеет ряд существенных последствий, возникающих ввиду незаконных махинаций в сфере незаконного предпринимательства.

Abstract: Due to recent changes in the economy of the Russian Federation, which is accompanied by criminalization, and which, in turn, is considered an immediate threat to the security of society and the state as a whole, has a number of significant consequences arising from illegal frauds in the field of illegal entrepreneurship.

Ключевые слова: незаконная предпринимательская деятельность, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, экономическая деятельность, преступление.

Keywords: illegal business activities, operational investigative activities, operational investigative measures, economic activity, crime.

В целом, вся предпринимательская деятельность строится на основании трех признаков: самостоятельности, рискованности и систематичности [4].

И особенностью нарушения определенных правил и норм при ее осуществлении – признак опасности, заключается:

- во-первых, в появлении «теневого» сектора, который зачастую неподконтролен;
- во-вторых, в нарушениях правил конкуренции на рынке, в причинении финансового ущерба государству;
- и, в-третьих, в распространении некачественной продукции и в других незаконных действиях со стороны недобросовестного предпринимателя.

Эффективное предупреждение и пресечение преступлений в вышеназванной сфере напрямую зависит от продуктивной деятельности органов государственной власти, а также от уголовного законодательства страны. Поскольку данная деятельность строго регулируется не только нормами налогового кодекса, но и имеет свое отражение незаконное предпринимательство в уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) – ст. 171 УК РФ [2].

Чем эффективнее организовано взаимодействие между различными подразделениями и структурами органов исполнительной власти, тем более качественные показатели по раскрытию фактов незаконного предпринимательства.



Анализируя обзоры следственно – судебной практики, наблюдается ряд проблем, возникающих при выявлении и раскрытии данных видов преступлений. Главенствующим недостатком считается то, что в процессе доследственных проверок не привлекаются следователи для оценки имеющихся оперативных материалов, и не оказывают консультативную помощь по формированию доказательственной базы на стадиях оперативной разработки и реализации.

Специфическая черта преступных деяний в сфере незаконной предпринимательской деятельности требует специального подхода к выявлению, и в дальнейшем документированию таких фактов. Кроме того, немаловажную роль играют знания сотрудников оперативных подразделений в сфере потребительского рынка и экономики, а также иные познания в области налогового законодательства, гражданского права и теории оперативно-розыскной деятельности.

Важно отметить, что, зачастую возбуждению уголовных дел по факту незаконного предпринимательства предшествуют различные негласные оперативно-розыскные мероприятия.

Часто такой доход извлекается не сразу, а частями, что подпадает под критерии систематичности, как было упомянуто выше. Именно поэтому производство оперативно-розыскных мероприятий, таких как: «проверочная закупка», «обследование помещений, зданий, сооружений», должно стать главенствующим элементом планирования тактической операции «задержание с поличным».

Безусловно, проведение мероприятий должно быть законным, соответствуя положениям Федерального Закона №144 от 12.08.1995г. «Об оперативно-розыскной деятельности» [1], а также Приказа МВД России от 01.04.2014 г. №199 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного ОРМ – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» [3].

Согласно Инструкции проводится обследование, регламентирован порядок изъятия документов, предметов и веществ, имеющих значение по уголовному делу.

Кроме того, оперативные сотрудники вправе получить объяснения от лиц, выявивших факт незаконного предпринимательства; от лиц, которым непосредственно причинен материальный ущерб; от наёмных работников фирмы.

Преследуя задачу выявить факты незаконного предпринимательства, сотрудники оперативных подразделений направляют все силы и средства на осуществление быстрого и четкого производства оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых может быть изъята довольно обширная документация, связанная с незаконной экономической деятельностью субъектов. Иначе говоря, с целью всестороннего изучения во время обследования зданий (или сооружений), в первую очередь, изымаются документы с признаками подделки, а также удостоверяющие факт регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Если незаконная предпринимательская деятельность включала в себя производство или сбыт определенных продуктов, то изъятые объекты в обязательном порядке подлежат направлению на экспертизы. Изымаются экспериментальные образцы почерка, финансовая документация, бухгалтерские учёты, имеющие отношение к делу.

Несмотря на эффективность и актуальность вышеназванных мероприятий, на практике встречается ряд проблем, которые вызваны ненадлежащим взаимодействием между



субъектами на стадии доследственной проверки. Причинами служат: отсутствие документов в материалах проверки, указывающих на незаконный характер деятельности, неистребованная информация из лицензирующих органов, а также неучтённые сотрудниками изменения положений законодательства РФ.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что выявление и раскрытие фактов незаконного предпринимательства требует от сотрудников тщательного производства проверки материалов о преступлении, которое включает в себя сбалансированный комплекс как оперативно – розыскных мероприятий, так и иных процессуальных действий.

Список литературы:

1. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1996г. №144-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс»;
2. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06. 1996г. №63-ФЗ (ред. от 04.08.2023г.) // СПС «КонсультантПлюс»;
3. Приказ МВД России от 01.04.2014 г. №199 (ред. от 17.04. 2017г.) «Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного ОРМ – обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» // СПС «КонсультантПлюс»;
4. Баканов М.А. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства // Вестник Московского университета МВД России. – 2022. – №.6. – С.27.

