

V.A. Titov, A.V. Kudryavtsev

CRIMINALIZATION OF BUSINESS ENTITIES OPERATIONS: SPACE AND TIME FACTORS

Viktor Titov – Head of the Department of Economic Security and Social and Economic Processes Management, Saint-Petersburg University of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Doctor of Economics, Professor, Saint-Petersburg; **e-mail: dekanat205@yandex.ru.**

Andrey Kudryavtsev – post-graduate student, the Department of Economic Security and Social and Economic Processes Management, Saint-Petersburg University of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Saint-Petersburg; **e-mail: dekanat205@yandex.ru.**

The relevance of the research is based on decriminalization of business entities operations. The present article investigates criminalization of a business entity within the framework of a legal science as a penetration and further application of illegal actions in the course of performing its operations. The article provides the author's own point with regard to the appropriateness of imposing limits on spheres of criminal economy by the activities performed professionally. In addition the authors conclude that the lawmakers apply time and territorial factors when forming the currently in force legislation including the one dealing with criminalization of wrongdoings in the sphere of economy.

Keywords: criminalization; business entities; criminal economy; space and time factors; economic system of enterprises; legal consequences.

В.А. Титов, А.В. Кудрявцев

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ: ФАКТОРЫ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

Виктор Анатольевич Титов – начальник кафедры экономической безопасности и управления социально-экономическими процессами ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России», доктор экономических наук, профессор, г. Санкт-Петербург; **e-mail: dekanat205@yandex.ru.**

Андрей Вадимович Кудрявцев – адъюнкт кафедры экономической безопасности и управления социально-экономическими процессами ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России», г. Санкт-Петербург; **e-mail: dekanat205@yandex.ru.**

Актуальность исследования обусловлена декриминализацией деятельности хозяйствующих субъектов. В настоящей статье криминализация хозяйствующего субъекта в рамках юридической науки определена как проникновение и дальнейшее применение преступных действий при осуществлении субъектом хозяйствования своей деятельности. В статье изложена авторская позиция о целесообразности ограничения сферы криминальной экономики видами деятельности, осуществляемыми на профессиональной основе. Также авторами делается вывод о применении законодателем временного и территориального факторов при формировании действующего законодательства, в том числе и в сфере отнесения к уголовным криминальных явлений в сфере экономики.

Ключевые слова: криминализация; хозяйствующие субъекты; криминальная экономика; факторы пространства и времени; экономическая система организаций; правовые последствия.

Содержанием деятельности как процесса производства (обслуживания) промышленного предприятия, так и предприятия сферы услуг является: обеспечение необходимыми ресурсами; организация технологического цикла в целом; обеспе-

чение требуемого уровня качества продукции (предоставляемых услуг); осуществление коммерческих операций; проведение логистических операций движения материальных и нематериальных потоков; осуществление всех видов расчетов; материально-техническое снабжение процесса производства; обеспечение финансовыми ресурсами; организация работы персонала и ряд других элементов.

Стоит отметить, что деятельность коммерческих предприятий является целенаправленно реализуемым процессом осуществления ее функций, связанных с формированием, развитием, и использованием ресурсов для достижения поставленных целей, осуществляемых на всех стадиях жизненного цикла организации для достижения прибыли.

Искажение какого-либо этапа процесса легитимной деятельности предприятия приводит к возникновению угрозы криминализации деятельности предприятия и несет в себе в конечном итоге угрозу экономической безопасности общества.

Вопросы обеспечения экономической безопасности в ключе противодействия противозаконной деятельности хозяйствующих субъектов являются сегодня объектом пристального внимания как государства, так и общественных институтов, поскольку угроза криминализации экономики напрямую зависит от угрозы криминализации деятельности образующих экономическую систему организаций. Актуальность противодействия криминализации нашла отражение в «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года», утвержденной Указом Президента РФ № 208 от 13 мая 2017 года [1].

Согласно статистическим данным, полученным из официальных источников МВД России, за период с января по ноябрь 2017 года из числа всех преступлений, совершенных на территории Российской Федерации, 33,4% совершено в сфере экономической деятельности [10].

По сравнению с периодом января–сентября 2016 года, на 3,6% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохрани-

тельными органами. Всего выявлено 89,8 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений, в общем числе зарегистрированных, составил 5,8%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по окончанным и приостановленным уголовным делам) составил 196,0 млрд руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 58,6%. Подразделениями органов внутренних дел выявлено 77,5 тыс. преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений составил 86,3% [9].

Такие статистические показатели заставляют задуматься об угрозе национальной безопасности и в том числе со стороны хозяйствующих субъектов и выработке алгоритма противодействия их криминальной деятельности.

Криминализация происходит в результате несовершенства современной экономической системы и экономических взаимоотношений, рассчитанных на законопослушных субъектов, но уязвимых от посягательства криминальных элементов.

Что касается теоретической проработанности данного вопроса, то истоки термина «криминализация» следует искать в юридической науке. Теория уголовного права понимает криминализацию как общественно опасное деяние, содержащее признаки уголовно наказуемого преступления. Другая юридическая наука, криминология, понимает криминализацию как количественное и качественное изменение процентного соотношения преступности с учетом изменения ее социально-криминологических характеристик, под которыми понимается состав и социальное положение лиц, совершивших преступление [7].

Применительно к деятельности хозяйствующего субъекта криминализацию в рамках юридической науки можно определить как проникновение и дальнейшее применение преступных действий при осуществлении субъектом хозяйствования своей деятельности.

Однако уголовно-правовая трактовка определения криминализации не вполне раскрывает глубокий социально-экономи-

ческий аспект данного явления. Для того, чтобы проанализировать теоретическую составляющую криминализации экономики, следует обратиться к определению данного явления, даваемого социологией.

Социология определяет криминализацию как социальный дезорганизационный процесс, выражающийся в распространении и закреплении установок и образцов криминального поведения в массовом сознании, что ведет к деформации социальных институтов общества [6].

Полезность социологического подхода объясняется многогранностью его трактовки, при которой криминализация понимается не только как явление, выходящее за рамки правового поля. При данном подходе границы криминализации расширяются, определяя ее распространение не только на правовую, но и на социальную сферы жизни общества, что позволяет наиболее полно понять и оценить последствия данного явления. С точки зрения социологии, криминализация проявляется в социально-экономической сфере в качестве криминальных экономических явлений.

В то же время, несмотря на широту толкования криминализации социологией, не стоит забывать о том, что в основе криминализации как явления лежит прямая связь с преступлением.

Что касается криминализации социальных отношений и её проявлений в экономической сфере, то на наш взгляд, наиболее удачна классификация А.В. Грачева [3] (см. таблицу).

Приведенные узкоспециальные подходы к пониманию криминализации не отражают в полной мере все её аспекты, поэтому, уточняя данное определение, на наш взгляд, под криминализацией необходимо понимать общественно-опасный социально-экономический дезорганизационный процесс, выраженный в регулярном и систематическом распространении и закреплении криминального поведения в сознании людей, деформирующего экономические, политические и социальные институты и процессы в конкретно взятой стране на определенном этапе развития общества, за которое предусмотрено нака-

зание, установленное действующим Уголовным кодексом.

По мнению В.В. Кривошеева, наиболее глубоко криминализация проявляется в социально-экономической составляющей общественной жизни [5]. При всем разбросе мнений о важности, месте экономических отношений – от марксистских представлений о базисном, определяющем характере этих отношений до почти полного отрицания их значения, рассмотрения многофакторного развития общества – вряд ли можно отвергнуть ту роль, которую играет экономическая подсистема в жизнедеятельности общества в целом. Состояние, функционирование институтов, уровень и содержание взаимодействий социальных групп, индивидов, иных элементов общества в экономической сфере во многом задают поведенческие характеристики всех других связей, контактов, оказывают значительное воздействие как на массовое, так и на индивидуальное сознание, определяют ценностные ориентации, предпочтения, установки индивидов.

Стоит также отметить, что В.М. Егоршина и В.В. Колесников криминальную экономику идентифицируют с такими признаками, как [4]:

- осуществление криминализованной деятельности субъектами экономической деятельности на профессиональной основе. Данный критерий стоит рассматривать как «постоянное» осуществление криминальной экономической деятельности (например, деятельности «фирм-однодневок», через расчетные счета которых происходит вывод денежных средств в неконтролируемый оборот) и как «эпизодическое», когда субъект экономической деятельности, при постоянном «нормальном функционировании» в рамках гражданско-правового оборота, разово совершает действия, подпадающие под соответствующие санкции, установленные уголовным законодательством (получение обманом путем различных дотаций из выделенных бюджетных средств на развитие бизнеса);

- осуществление криминализованной деятельности институционально, с ис-

Определения криминализации и ее проявления в экономической сфере

Подход	Определение	Проявление в экономической сфере
Юридический	1. Отнесение общественно опасных деяний к преступлениям, отнесение законодателем деяния к числу преступлений. 2. Закрепление в законодательстве признаков новых составов преступлений и повышение верхних пределов санкций в рамках имеющихся составов, некоторые ограничения в применении институтов освобождения от наказания, конструирование норм, вызывающих нежелательные правовые последствия.	Преступления в экономической сфере, наказания за которые предусмотрены Уголовным кодексом.
Криминологический	Количественное и качественное изменение преступности, изменение ее социально-криминологических характеристик.	Рост преступности в сфере экономики, увеличение размера ущерба от совершенных преступлений.
Социологический	1. Социальный дезорганизационный процесс, выражающийся в распространении и закреплении установок и образцов криминального поведения в массовом сознании и, как следствие, в деформации социальных институтов общества. 2. Дуалистический процесс, который охватывает не только сферу уголовно-наказуемых деяний, но и в целом социальных действий, при этом связан с динамикой не только правопорядка, но и в целом социального порядка. 3. Замещение моральной и правовой регуляции другими средствами и социальными механизмами, среди которых особо выделяется целесообразный прагматизм, своеволие, сугубо индивидуально воспринимаемое право. 4. Переход за определенную меру негативных процессов в обществе. 5. Социальное явление, которое рассматривается как проникновение преступной деятельности в различные сферы общества (социально-политическую, социально-экономическую, духовно-нравственную).	Теневая экономика.
Экономический	Процесс формирования такой экономики, в которой существенную роль играют преступные элементы и формы хозяйствования, осуществляющие действия, подпадающие под уголовную ответственность [8].	Криминальная экономика.
Территориальный	Отнесение явлений к криминальным на определенной территории в разных периодах существования общества.	Криминальная экономика.

пользованием в преступных целях институтов исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Данный аспект проявляется при объединении преступных институтов в своеобразные синдикаты, осуществляющие криминальную экономическую деятельность на почве дисфункциональности общественных институ-

тутов.

Одним из устойчивых признаков проявлений криминальной экономики является ее постоянство, в связи с чем необходимо руководствоваться данным аспектом при отнесении деяния к криминалу.

По нашему мнению, сферу криминальной экономики целесообразно огра-

ничить видами деятельности, осуществляемыми на профессиональной основе, а в качестве ведущего критерия отнесения экономической деятельности к криминальной экономике необходимо использовать признак общественной опасности, имеющей направленное действие против интересов общества и подрывающей безопасность государства, а также временной и территориальной критерий.

На наш взгляд, необходимо остановиться на определении криминальной экономики, данном А.В. Грачёвым: «... под криминальной экономикой понимается незаконная преступная деятельность, носящая регулярный и систематический характер, наказание за которую предусмотрено уголовным кодексом, являющаяся структурным элементом теневой экономики, представляющим наиболее опасную угрозу для личности, общества и конкретного государства в определенном периоде времени» [3].

С имеющимся в приведенном определении указанием о конкретном периоде времени и конкретном государстве не случайно, поскольку экономические процессы и явления на каждом этапе исторического развития могут подпадать под категорию «криминальных», а в другой временной промежуток представлять собой вполне законную деятельность. Что касается территориального признака, то понятие криминальных явлений отличается в законодательстве различных государств. И если в одном из них какое-либо деяние карается законом, то в другом данное деяние представляет собой вполне законное явление (например, легализация в Нидерландах легких наркотиков, отнесение данного деяния к криминальным в России, Китае, ряде других стран).

В «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года», утвержденной Указом Президента РФ № 208 от 13 мая 2017 года [1], к основным угрозам экономической безопасности отнесены в том числе высокий уровень криминализации в экономической сфере, сохранение значительной доли теневой экономики, а также неравномерность пространственного развития Рос-

сийской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития. В качестве одного из направлений государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности предлагается сбалансированное пространственное и региональное развитие Российской Федерации, укрепление единства ее экономического пространства. Данные положения говорят о том, что вопрос регионального дисбаланса и различного уровня криминализации по регионам остро стоит на повестке дня в Правительстве Российской Федерации.

О применении в современной политике России временного фактора говорит то обстоятельство, что в современной уголовной политике, проводимой государством, взят курс на расширение декриминализации экономических отношений [2].

Криминологи аргументируют такую позицию тем, что на смену главенствовавшему ранее стремлению государства бороться с экономической преступностью с помощью усиления санкций уголовного законодательства пришло время оптимизировать данную категорию преступлений путем их перевода в плоскость административного законодательства. В рамках проводимой современной уголовной политики в сфере экономической деятельности либерализм законодателя в установлении видов наказаний и иных мер уголовно-правового характера, а также применении мер уголовного правового воздействия за совершение преступлений в сфере экономики ведет к изменению реагирования власти на субъекты экономических преступлений.

Декриминализация общественно опасных деяний в сфере экономической деятельности представляет собой не только формальное изменение законодательства в сторону смягчения санкций, но и реальное изменение уголовной политики и стандартов правоприменения. Лояльность уголовного закона по отношению к экономической, «беловоротничковой» преступности проявляется во всех сферах власти, начиная от законодательной при

введении новых статей Уголовного кодекса и заканчивая судебной, применяющей данное законодательство на практике [8]. Таким образом, по нашему мнению, современная уголовная политика демонстрирует безнаказанность преступников в этой сфере и бессилие государства в деле борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.

Постоянные изменения в уголовном и административном законодательстве, отмена действующих норм уголовного права и замена их новыми, отнесение к административным правонарушениям бывших норм уголовного права, изменение административного законодательства в регионах позволяют сделать вывод о применении законодателем временного и территориального факторов при формировании действующего законодательства, в том числе и в сфере отнесения к уголовным криминальным явлениям в сфере экономики.

На наш взгляд, под определением криминализации деятельности хозяйствующего субъекта должен пониматься общественно-опасный социально-экономический дезорганизационный процесс, выраженный в регулярном и систематическом распространении и закреплении криминального поведения в сознании руководящего состава данного субъекта, деформирующий экономические институты и процессы в конкретно взятой стране в определенный промежуток времени, в ходе определенного этапа развития общества.

Ключевым условием разработки эффективных инструментов противодействия криминализации деятельности хозяйствующего субъекта является ориентация на территорию и временной промежуток.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на

период до 2030 года». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. *Александрова И.А.* Современная уголовная политика по обеспечению экономической безопасности и противодействию коррупции: дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2016.

3. *Грачев А.В.* Организационно-экономические инструменты противодействия криминализации общества (на примере органов внутренних дел): дис. ... канд. экон. наук / Санкт-Петербургский университет МВД России. СПб.: 2007.

4. *Егорошина В.М., Колесников В.В.* Преступность в сфере экономической деятельности. СПб.: Фонд «Университет», 2000. С.36.

5. *Кривошеев В.В.* Особенности аномии в современном российском обществе // Социологическое исследование. 2004. № 3.

6. *Ли Д.А.* Преступность в структуре общества. М., 2000.

7. *Лобанова О.В.* Особенности криминализации современного российского общества: социокультурный анализ: дис. ... канд. соц. наук. М., 2006.

8. *Москалева Н.Н.* Пенализация преступлений в сфере экономической деятельности // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2017. № 2.

9. Состояние преступности за январь – сентябрь 2017 г. // Министерство внутренних дел Российской Федерации: [сайт]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/11341800> (дата обращения: 15.01.2018).

10. Состояние преступности за январь – ноябрь 2017 г. // Министерство внутренних дел Российской Федерации: [сайт]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/11830347> (дата обращения: 15.01.2018).

11. Экономическая безопасность / под ред. Н.В. Манохиной. М.: ИНФРА-М, 2014.