

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 343.985:004.9

A.G. Akhmedov, T.O. Boziev

INFORMATION SUPPORT OF OPERATIONAL INVESTIGATIONS IN THE FIELD OF ADDRESSING CRIMES COMMITTED BY LEGAL ENTITIES

Akhmed Akhmedov – Professor at the Department of Internal Affairs Bodies Operational Investigative Activity, Saint-Petersburg State University of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, PhD in Law, Associate professor, St. Petersburg; **e-mail: n-uspeh-aaa@yandex.ru.**

Taulan Boziev – Head of the Criminal Law Disciplines Department, PhD in Law, Associate professor, State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, PhD in Law, associate professor, Gatchina; **e-mail: yg.pravo14@yandex.ru.**

Criminal responsibility for unlawful activities with regard to legal entities is considered to be a matter of extreme controversy and complicity.

In the past decades as a result of a shift to a market economy the Russian society tends to increasingly discuss and argue about crime responsibility related issues for the harm caused by legal entities to individual interests as well as to the society and the state. The analysis of operational investigations demonstrates that legal entities commit crimes of different gravity however criminal proceedings are taken against a natural person acting as a manager ex-officio.

The article examines imposing criminal sanctions against legal entities from the view point of operational investigations. The authors draw a conclusion that in the current situation it is high time to impose criminal sanctions against legal entities.

Keywords: criminal and administrative responsibility; responsibility of legal entities; operational investigations; investigation; motive of a crime; unlawful act.

А.Г. Ахмедов, Т.О. Бозиев

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СОВЕРШАЕМЫМ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Ахмед Гусейнович Ахмедов – профессор кафедры оперативно-розыскной деятельности в ОВД Санкт-Петербургского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент, Санкт-Петербург; **e-mail: n-uspeh-aaa@yandex.ru.**

Таулан Османович Бозиев – зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, кандидат юридических наук, доцент, г. Гатчина; **e-mail: yg.pravo14@yandex.ru.**

Вопросы уголовной ответственности юридических лиц за противоправную деятельность относятся к числу чрезвычайно спорных и сложных. В последние десятилетия в связи с движением российского общества по пути рыночной экономики все чаще и настойчивее стал обсуждаться вопрос об уголовной ответственности юридических лиц за вред, причиненный личности, обществу и государству. Анализ оперативно-розыскной деятельности показывает, что юридические лица совершают преступления различной степени тяжести, а к уголовной ответственности привлекается физическое лицо, выполняющее функции руководителя.

В статье рассмотрены вопросы введения уголовной ответственности юридических

лиц с позиции оперативно-розыскной деятельности. Авторы приходят к выводу, что в современный период назрела необходимость изменения доктрины уголовного права и введения уголовной ответственности юридического лица.

Ключевые слова: уголовная и административная деятельность; ответственность юридических лиц; оперативно-розыскная деятельность; разработка; мотив преступления; противоправное деяние.

Криминализация общественной жизни, имеющая в последние годы устойчивый характер, наиболее отчетливо проявляется в сфере экономики. Практически все отрасли народного хозяйства оказались подверженными преступным посягательствам со стороны организованных преступных групп. Преступления совершаются как физическими лицами, так и юридическими лицами [10; 11.].

Это требует от подразделений полиции и, прежде всего, оперативных аппаратов по противодействию экономическим преступлениям и организованной преступности повышения эффективности деятельности по выявлению и раскрытию преступлений.

В ряду возможностей, обеспечивающих повышение эффективности оперативно-розыскной деятельности ее субъектам, Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») предоставлено право проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, для решения задач, возложенных на них ФЗ «Об ОРД», могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета [2]. Реализация такого права позволяет названным в статье 13 ФЗ «Об ОРД» органам собирать, систематизировать сведения о лицах, фактах, обстоятельствах и иных объектах, представляющих оперативный интерес, проверять эти сведения, оценивать результаты оперативно-розыскной деятельности и на основе полученных данных принимать и претворять в жизнь соответствующие решения по борьбе с преступностью.

Дела оперативного учета заводятся при наличии оснований, предусмотренных пунктами 1-6 части первой статьи 7 ФЗ «Об ОРД», в целях сбора и сис-

тематизации сведений, проверки и оценки результатов оперативно-розыскной деятельности, а также принятия на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Одним из пунктов статьи 7, на основании которой заводятся дела оперативного учета, являются ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, из статьи 7 ФЗ «Об ОРД» вытекает, что дело оперативного учета может быть заведено как на физическое лицо, так и на юридическое лицо, так как данная статья Федерального закона не разграничивает лиц на физических и юридических.

Вместе с тем, в статье 2 ФЗ «Об ОРД» изложено, что задачами оперативно-розыскной деятельности являются:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

- добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;

- установление имущества, подлежащего конфискации [1].

Исходя из задач ОРД возникает во-

прос: могут ли органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, заводить дела оперативного учета в отношении юридических лиц, если в статье 2 ФЗ «Об ОРД» говорится только о деяниях, подпадающих под статьи уголовного кодекса, а именно о преступлениях [5]?

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) в главе 3 дает разъяснения, кто является гражданином (физическим лицом), а в главе 4 – юридическим лицом [2].

Согласно доктрине уголовного права России, к уголовной ответственности может быть привлечен только гражданин (физическое лицо), вменяемое, достигшее возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а юридическое лицо может быть привлечено только к административной ответственности [6].

В сфере оперативно-розыскной деятельности сложилась практика заведения дел оперативного учета только на физическое лицо (группу лиц), хотя многие преступления в области экономики и налогов совершаются именно юридическими лицами.

Анализ свидетельствует о том, что ответственность юридических и физических лиц за взаимосвязанные деяния урегулирована разными отраслями права. Конкретно уголовным кодексом регулируется ответственность только физических лиц, а кодексом об административных правонарушениях – и физических лиц, и юридических лиц. Так как задачей ОРД является выявление, предупреждение и раскрытие преступления, совершенного физическим лицом, соответственно, доказательства собираются по различным делам, и эти дела в последующем рассматриваются раздельно разными судебными инстанциями [3. С. 74; 4. С. 28]. Соответственно, возникают сложности с оперативной разработкой, установлением вины, а также содеянного юридическими лицами.

Это обусловлено, прежде всего, тем, что в отличие от уголовных дел по делам об административных правонарушениях в соответствии с законом «Об ОРД» не могут проводиться оперативно-розыскные мероприятия в полном объеме, и не может

проводиться оперативная разработка. Так как административный процесс предназначен исключительно для реализации ответственности за правонарушения, которые признаются значительно менее опасными, чем преступления, и всестороннее расследование по ним не может проводиться.

Как показывает практика оперативной работы, действия по привлечению к ответственности юридических лиц начинаются после осуждения физических лиц. Упущенное время позволяет юридическим лицам предпринять оперативные меры различного характера по противодействию правоохранительным органам и уклонению от ответственности.

По правонарушениям, совершаемыми юридическими лицами, не осуществляется оперативно-розыскная деятельность, что в значительной мере снижает эффективность работы по делам данной категории.

Структура, состояние и динамика преступности в настоящее время в достаточной мере предопределяются современным состоянием экономики и теми качественно-количественными показателями корыстной преступности, которая с каждым днем характеризуется все более изощренными способами совершения преступлений.

На сегодняшний день очевидно, что растет распространенность такой разновидности организованной преступности, называемой в зарубежной литературе корпоративной преступностью. Как правило, эти преступления совершаются с участием различных экономических образований, а именно: юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Наиболее часто совершаемыми корпоративными преступлениями являются, по данным оперативных подразделений, мошенничество, которое совершается, в том числе, от имени юридических лиц; незаконная банковская деятельность [9]; преступления в сфере информационной безопасности. Указанные преступления относятся к деяниям, совершаемым в сфере экономической деятельности.

Распространенность этих правонару-

шений, их криминальная формализация позволяют назвать некоторые их характерные признаки:

- совершение непосредственно в процессе осуществления экономической или предпринимательской деятельности (причем их организационные формы реализуются юридическими лицами, специально создаваемыми и действующими легально и на законных основаниях, т.е. имеет место преступная деятельность, осуществляемая под прикрытием законного предпринимательства);

- преступления совершаются в большинстве своем именно юридическими лицами, которые должны привлекаться к уголовной ответственности наряду с физическими лицами;

- в процессе осуществления предпринимательской деятельности используются криминальные схемы и методы присвоения и распределения экономических благ [7. С. 91–92], полученных преступным путем, которые постоянно меняются и совершенствуются,

- мотив данных преступлений, как правило, является корыстным;

- такие преступления в большинстве случаев носят ненасильственный характер;

- при совершении преступлений юридическими лицами выделяются их специфичность и множественность субъектов преступления и объектов посягательства;

- жертвами этих преступлений становятся как физические лица, так и юридические лица и государство;

- преступления в данной сфере являются высоко-латентными, выявление и расследование которых требует задействования всего потенциала оперативно-розыскных сил, средств и методов.

Важным фактором полного и своевременного выявления и раскрытия преступлений является правильная организация силами и средствами оперативно-розыскной деятельности, информационного обеспечения процессов происходящих в сфере экономики.

Анализ поступающей в сфере оперативно-розыскной деятельности информации показывает, что из сферы корыстной

преступности вытесняется уголовная – примитивного типа интеллектуальным, предприимчивым преступником, использующим изощренные способы и формы преступной деятельности [8].

Наиболее часто выявление преступлений оперативно-розыскными мерами начинается с установления признаков преступления

Основным источником получения информации о преступной деятельности юридических лиц оперативно-розыскным путем является информационно-аналитическая работа, которая проходит определенные обязательные стадии:

- 1) сбор и накопление поступающей из различных источников информации о противоправной деятельности юридического лица;

- 2) обработка и систематизация полученной информации по определенным признакам о противоправной деятельности юридического лица;

- 3) документирование противоправной деятельности путем проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий;

- 4) анализ, обобщение и оценка результатов ОРД;

- 5) представление результатов ОРД следователю для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В связи с этим представляется обоснованным предложение отнести к числу субъектов преступлений наряду с физическими лицами также юридических лиц. Борьба с преступностью должна быть комплексной, так как преступность является социальным явлением, а это предполагает, что меры против нее должны включать в себя не только раскрытие и расследование преступлений совершенных физическими лицами, но и юридическими лицами, а затем искоренение факторов, влияющих на ее укрепление и рост.

ЛИТЕРАТУРА

1. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Гражданский кодекс Российской

Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

3. *Ахмедов А.Г.* Вопросы применения мер безопасности к участникам уголовного процесса по делам о преступлениях террористического характера // Научный портал МВД России. 2016 № 1(33). С. 74–78.

4. *Ахмедов А.Г., Бозиев Т.О.* Особенности обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства по преступлениям экстремистской и террористической направленности // Журнал правовых и экономических исследований. 2016. № 3. С. 27–30.

5. *Ахмедов А.Г., Бозиев Т.О., Бухаров Н.Н. [и др.]*. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий. СПб.: ВиТ-Принт, 2011.

6. *Бастрыкин А.И.* К вопросу о введении в России уголовной ответственности

юридических лиц. URL: <http://sledkom.ru/> (дата обращения: 24.11.2016).

7. *Кашипов В.В.* Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступления // Журнал российского права. 2015. № 3. С. 91–101.

8. *Лунеев В.В.* Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 464, 470.

9. *Сухаренко А.* Корпоративная преступность в России // Эж-Юрист. 2012. № 27.

10. *Федоров А.В.* О перспективах введения уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации: политико-правовой анализ // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2014. № 2(50).

11. *Федоров А.В.* Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступления // Журнал Российского права. 2015. № 1.