

Кузнецова Марина Александровна

старший преподаватель

Сырбу Дарина Андреевна

студентка

Бахметьев Иван Вадимович

студент

ЧУ ВО «Московская академия предпринимательства»

г. Москва

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ КВАЛИФИКАЦИИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ «НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

Аннотация: статья посвящена теме особенностей definicции «незаконное предпринимательство», критерии его отличия от других форм незаконной экономической деятельности, необходимости разграничения таких понятий. В работе рассматриваются актуальные примеры судебной практики, отражающие разнообразие ситуаций, в которых применяются нормы о незаконном предпринимательстве. Анализируются вопросы, связанные с субъектом преступления, условиями его привлечения к уголовной ответственности и роли государственного контроля в профилактике незаконной предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, уголовное право, квалификация преступления, правоприменительная практика, экономическая преступность.

В современном обществе предпринимательство является одним из ключевых факторов экономического развития. Однако не все предприниматели действуют в рамках закона.

Незаконное предпринимательство представляет собой серьёзное общественно-опасное деяние, которое может повлечь за собой негативные последствия для нарушителей.

Незаконное предпринимательство – это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, либо с нарушением условий лицензирования. Такая деятельность может иметь разные формы, начиная от нелегальной продажи товаров и услуг до уклонения от налоговых обязательств. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) предусматривает наказание для лиц, занимающихся незаконным предпринимательством. Согласно статье 171 УК РФ, крупный размер незаконной предпринимательской деятельности влечёт за собой наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. Квалифицирующий признак – совершение группой лиц по предварительному сговору. Наказание – лишение свободы на срок до 7 лет.

Основные признаки незаконного предпринимательства включают в себя.

1. Отсутствие государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.
2. Отсутствие лицензии на виды деятельности, которые подлежат лицензированию (медицинская практика, образовательная деятельность и др.).
3. Несоблюдение требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
4. Получение дохода от запрещённых видов предпринимательства.

К примерам незаконного предпринимательства можно отнести нелегальное производство и продажу алкоголя, предоставление финансовых услуг без лицензии Центрального Банка, продажу табачных изделий без акцизных марок, следовательно, незаконное предпринимательство является серьёзным общественно-опасным деянием, которое может повлечь за собой негативные последствия для нарушителей. Лица, занимающиеся незаконным предпринимательством, могут быть привлечены к уголовной ответственности, которая может включать в себя лишение свободы и крупные штрафы. Для предотвращения незаконного предпринимательства необходимо соблюдать законодательство о регистрации и лицензировании, а также своевременно уплачивать налоги и сборы. Это позволит

обеспечить законность и справедливость в сфере предпринимательства и способствовать экономическому развитию страны.

В условиях современной экономики проблема незаконного предпринимательства становится всё более актуальной. Это связано с рядом факторов, которые затрудняют выявление и пресечение данного вида преступлений.

Одним из основных рассматриваемых нами проблемных аспектов является невозможность получения большого объёма доказательств в случае несвоевременного выявления преступлений в сфере незаконного предпринимательства. Это связано с тем, что субъекты незаконного предпринимательства, как правило, стараются скрыть свою деятельность от контролирующих органов. Кроме того, оценка наличия или отсутствия признаков состава данного преступления и исследование процесса создания, регистрации и функционирования субъектов предпринимательства порой бывают затруднительны ввиду неполноты проводимых проверок.

Ещё одной основной проблемой является неправильное определение объёма предварительной проверки сообщения о преступлении. Это приводит к недостаточной отработке следственных версий и, как следствие, к невозможности полного установления всех элементов незаконного предпринимательства. Также актуальной проблемой является неприменение мер, направленных на возмещение вреда, причинённого преступлением, на стадии возбуждения уголовного дела. Это снижает эффективность уголовно-правовой охраны в сфере предпринимательства. Для решения проблемы незаконного предпринимательства необходимо обеспечить эффективное гражданско-правовое регулирование и уголовно-правовую охрану данного вида деятельности. Для этого необходимо разработать и внедрить комплекс мер, направленных на выявление, пресечение и предупреждение незаконного предпринимательства. К таким мерам можно отнести:

1) усиление контроля за деятельностью субъектов предпринимательства. Это можно осуществить путём проведения регулярных проверок и мониторинга их деятельности;

2) совершенствование методов выявления незаконного предпринимательства. Для этого необходимо использовать современные методы и технологии, такие как анализ больших данных, искусственный интеллект и другие;

3) повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов. Это позволит им более эффективно выявлять и пресекать незаконное предпринимательство;

4) привлечение общественности к борьбе с незаконным предпринимательством. Это можно осуществить путём создания специальных интернет-ресурсов, где граждане могут сообщать о фактах незаконного предпринимательства.

Таким образом, проблема незаконного предпринимательства является актуальной и требует комплексного подхода к её решению. Для этого необходимо обеспечить эффективное гражданско-правовое регулирование и уголовно-правовую охрану данного вида деятельности.

Данная норма, как и другие, не застрахована от проблем с квалификацией преступления. В отношении данной статьи нужно определить объективную и субъективную стороны, объект и субъект, наличие или отсутствие регистрации и лицензии.

Главным фактором в вопросе о незаконном предпринимательстве, является наличие государственной регистрации, либо аккредитации. Именно данный факт играет важную роль при определении законной или незаконной предпринимательской деятельности, что находит свое отражение что в уголовном праве (ст. 171 УК РФ), что в административном праве (ст. 14.1 КоАП РФ). В данном случае, наличие лицензии, является не правом, а обязательством.

Первым делом, надо разобраться с составом преступления: объектом преступления являются общественные отношения, регулирующие порядок предпринимательской деятельности; в свою очередь, объективная сторона представлена в виде осуществления предпринимательства либо без регистрации, либо без лицензии, либо же с нарушением условий лицензии; что касается субъекта преступления, с одной стороны, уголовная ответственность в России наступает, по общему правилу, с шестнадцати лет, но при это с другой стороны, в российском

гражданском законодательстве сказано, что человек становится полностью дееспособным и получает право заниматься предпринимательской деятельностью с 18 лет. Однако если лицо, достигшее 16 лет, начинает заниматься бизнесом, то его могут признать полностью дееспособным ещё до наступления совершеннолетия. Таким образом, субъектом преступления, связанного с незаконным предпринимательством, может быть совершеннолетний гражданин или эмансипированный подросток, достигший 16 лет [2]; Субъективная сторона состоит из прямого и косвенного умысла. Виновный осознаёт, что незаконно занимается предпринимательской деятельностью, предвидит возможность или неизбежность причинения крупного ущерба гражданам, организациям, государству или извлекает доход в крупном размере, желает (прямой умысел) или сознательно допускает (косвенный умысел) наступления указанного ущерба. Квалифицирующие признаки состава включают: занятие незаконным предпринимательством организованной группой (признаки такой группы приведены в статье 35 УК); извлечение дохода в особо крупном размере (свыше пятисот минимальных размеров оплаты труда); осуществление незаконной предпринимательской деятельности лицом, судимым по статьям 171, 172 УК, если судимость не снята или не погашена в установленном порядке.

Разобравшись с составом преступления, можно перейти и к квалификации преступления – самый главный вопрос, как определить, относится ли данное деяние к административному нарушению, либо к уголовному. Так, в схожих статьях 14.1 КоАП РФ и 171 УК РФ, родовой и видовой объект является одинаковым, а именно общественные отношения в сфере предпринимательской (экономической) деятельности, регулируемых законами и нормативными правовыми актами о порядке регистрации и осуществления подобной деятельности. Одно из отличий, которое сразу бросается в глаза – это то, что статья 171 УК РФ также устанавливает наказание за осуществление предпринимательской деятельности не только без государственной регистрации, но и за отсутствие лицензии, когда она необходима. Другое разграничение данных статей, это объем ущерба. Так,

деяние квалифицируется по статье 171 УК РФ в случае «если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству» – согласно тексту статьи. А уже согласно Федеральному закону от 06.04.2024 №79-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» – крупным размером ущерба, признается сумма, превышающая 3,5 млн рублей.

Тем самым, деяние, ущерб которого менее 3,5 млн рублей, можно квалифицировать по статье 14.1 КоАП РФ. Если же относится к отсутствию лицензии и/или ущерб которого превышает 3,5 млн рублей, то уже квалифицируется по статье 171 УК РФ.

Также, можно отметить, что ранее, к квалификации деяния по статье 171 УК РФ также предполагала наказание за незаконное предпринимательство, с извлечением из него дохода в крупном размере. Оно являлось квалифицирующим признаком, при наличии которого жестокость наказания могла быть увеличена. Но уже после внесения изменений 28.08.2024 законодатель решил избавиться от данного пункта и теперь на момент ноября 2024 года, статья 171 УК РФ предусматривает только один квалифицирующий признак – деяние, совершенное организованной группой.

При чем, трудность возбуждения уголовного дела по статье 171 УК РФ заключается в доказывании виновности. Так как статья говорит о предпринимательской деятельности, а свою очередь, предпринимательская деятельность – это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли, как говорится в ст. 2 ГК РФ, так трудность состоит в том, что это «систематическое получение прибыли» и нужно доказать, ведь из этого должно вытекать и систематическое осуществление предпринимательской деятельности.

Систематическое получение прибыли и осуществление предпринимательской деятельности требуют наличия большого количества доказательств. Это могут быть договоры с контрагентами, кассовые чеки, выписки из банковских

счетов, налоговые декларации и другие документы, подтверждающие осуществление деятельности и получение прибыли. Сбор и анализ такого объёма информации может быть затруднительным, а ведь учитывая, что это незаконное предпринимательство, субъект может намеренно не производить никаких договор, не выдавать никакие чеки и т. д.

Также не будем скрывать, в условиях цифровизации экономики незаконное предпринимательство становится все более актуальной проблемой. Особенно остро проблема незаконного предпринимательства проявляется в сфере интернет-торговли и оказания услуг через интернет и другие цифровые платформы. Это связано с тем, что цифровые технологии позволяют предпринимателям осуществлять деятельность скрытно и анонимно, что затрудняет выявление и привлечение их к ответственности.

Квалификация незаконного предпринимательства в сфере цифровизации экономики имеет свои особенности. Во-первых, необходимо учитывать специфику цифровых платформ и технологий, которые используются для осуществления незаконной деятельности. Во-вторых, необходимо учитывать особенности правового регулирования в сфере цифровой экономики, которые могут отличаться от традиционных подходов. Для решения проблемы квалификации незаконного предпринимательства в условиях цифровизации экономики необходимо разработать новые подходы к выявлению и привлечению к ответственности лиц, осуществляющих незаконную деятельность. Так, проблема квалификации незаконного предпринимательства в условиях цифровизации экономики требует комплексного подхода и разработки новых методов выявления и привлечения к ответственности лиц, осуществляющих незаконную деятельность в цифровой сфере.

Всё же, решая проблему квалификации незаконного предпринимательства в условиях цифровизации экономики можно предложить следующие решения:

Уточнение понятия «предпринимательская деятельность». В законодательстве нет точного определения данного термина, и ведь из-за этого могут вытекать

такие последствия, как отличная трактовка, одного и того же понятия. Необходимо чётко определить, какие виды деятельности можно считать предпринимательскими, чтобы избежать разнотений и субъективных трактовок. Это поможет предотвратить случаи неправильной квалификации действий.

Иной же пример – это совершенствование механизмов выявления незаконного предпринимательства. Необходимо разработать эффективные методы и инструменты для выявления случаев незаконного предпринимательства, включая использование современных технологий и аналитических инструментов. Это бесценный ресурс, который позволяет маркетплейсам оставаться конкурентоспособными во времена экономического шторма. Компании непрерывно собирают Big Data о продажах, продавцах и клиентах [4].

Это большие объёмы данных о покупателях, их предпочтениях, поведении на сайте и других аспектах, которые позволяют оптимизировать работу платформы, персонализировать предложения и улучшить качество обслуживания.

Данную технологию можно внедрить в маркетплейсы, где продавцов очень много и проверить каждого, порой не хватает возможностей. Big Data позволяет маркетплейсам анализировать поведение пользователей, прогнозировать спрос на товары, оптимизировать ассортимент, персонализировать предложения и улучшать качество обслуживания. Это способствует повышению эффективности работы, увеличению прибыли и удовлетворённости клиентов. С помощью алгоритмов обработки больших данных можно выявить закономерности и тенденции, связанные с незаконным предпринимательством, что способствует более точной квалификации дел. Например, анализ больших объёмов информации о финансовых операциях, транзакциях и других данных может помочь выявить случаи незаконного предпринимательства, такие как уклонение от уплаты налогов, незаконная торговля, нелегальное производство и другие формы экономической деятельности, осуществляющейся без соответствующей регистрации или лицензии. Кроме того, Big Data может помочь в прогнозировании и предотвращении незаконного предпринимательства, выявляя потенциальные риски и анома-

лии в данных. Это может способствовать более эффективной работе правоохранительных органов и других органов власти в борьбе с незаконным предпринимательством.

К сожалению, в нынешнее время Big Data пока редко используется маркетплейсами, поэтому следовало бы внедрить данную технологию.

Также, в рамках цифровизации, можно было бы внедрить использование блокчейн-технологий для отслеживания транзакций. Блокчейн может обеспечить прозрачность и неизменность записей о транзакциях, что может помочь в выявлении незаконного предпринимательства. Технология блокчейн также может использоваться для создания децентрализованных систем идентификации и аутентификации, что повысит уровень безопасности и достоверности данных. Благодаря распределённому характеру и криптографической защите, блокчейн может служить надёжным инструментом для ведения учёта финансовых операций и контроля за деятельностью предпринимателей. Это может упростить процесс сбора доказательств и повысить точность квалификации правонарушений.

Так, современные тенденции в решении проблемы квалификации преступления «незаконное предпринимательство» направлены на внедрение новых технологий и искусственного интеллекта. Это обусловлено необходимостью повышения эффективности выявления и пресечения подобных правонарушений. Использование современных технологий и искусственного интеллекта позволяет более точно и оперативно определять факты незаконного предпринимательства, что способствует укреплению законности и правопорядка в экономической сфере.

Таким образом, внедрение новых решений является важным шагом в борьбе с данным видом правонарушений.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.consultant.ru/document/>

cons_doc_LAW_5142/?ysclid=m4ec520id0555541533 (дата обращения: 26.03.2025).

2. Ефимов Ю.А. Субъективные стороны и субъекты незаконного предпринимательства и их роль в содержании криминальной предпринимательской деятельности / Ю.А. Ефимов // Новый юридический вестник. – 2018. – №5 (7). – С. 43–46 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/th/9/archive/106/3703/> (дата обращения: 29.11.2024). EDN VLUZHQ

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/?ysclid=m4ec83c0cv286347298 (дата обращения: 26.03.2025).

4. Маркетплейсы, Big Data и машинное обучение [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://umbrellait.ru/blog/bolshie-dannye-panaczeya-dlya-marketplejsov/?ysclid=m4eb3ih952925283459> (дата обращения: 26.03.2025).

5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) // Официальный сайт администрации Спасского муниципального района [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.spasskmr.ru/index.php/organizatsii-rajona/prokuratura/11253-nezakonnoe-predprinimatelstvo-st-171-uk> (дата обращения: 26.03.2025).

6. Незаконное предпринимательство: суть и ответственность; АО КБ «Модульбанк» Лицензия ЦБ РФ №1927 от 16.03.2016 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://delo.modulbank.ru/all/glossary-illegal> (дата обращения: 26.03.2025).

7. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства в условиях реформирования уголовного законодательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://apni.ru/article/9218-problemy-kvalifikacii-nezakonnogo-predprinimatelstva?ysclid=m4329n8ojx217169712> (дата обращения: 26.03.2025).

8. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/?ysclid=m4ec9xi8ug739140587 (дата обращения: 26.03.2025).

9. Хацкевич А.С. Актуальные проблемы незаконного предпринимательства / А.С. Хацкевич, Е.А. Шищенко // Academy. – 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-nezakonnogo-predprinimatestva> (дата обращения: 26.03.2025).