

Секция «Обеспечение финансовой безопасности России: финансовые расследования в цифровой экономике»

Специализация уголовно-процессуального законодательства на досудебных стадиях при производстве по уголовным делам в сфере предпринимательской деятельности: значение для бизнеса и общества

Научный руководитель – Костюк Михаил Фёдорович

Тронь Никита Валерьевич

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Кафедра экономических и финансовых расследований, Москва, Россия

E-mail: tronrus@bk.ru

Уголовно-процессуальный кодекс РФ устанавливает специальный порядок принятия процессуальных решений и совершения процессуальных действий при проведении предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Российский законодатель в последние 10 лет придерживается стратегии создания специализированного режима в области уголовного материального и процессуального права для предпринимателей и иных лиц, занимающихся экономической деятельностью. Этот режим приводит предпринимателей в некоторое привилегированное положение при привлечении к уголовной ответственности.

Такой правовой режим более либерального отношения законодателя к предпринимателям при привлечении к уголовной ответственности в западной доктрине называется «doing business» [1]. При этом подходе государство предоставляет определенные возможности для сохранения возможности продолжения ведения предпринимательской деятельности даже при инициировании уголовного преследования в отношении предпринимателя. Эти возможности обеспечиваются путем внесения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство специальных норм, препятствующих заключению предпринимателей под стражу, полному аресту имущества организации, изъятию в качестве вещественных доказательств важнейших документов, техники и электронных носителей информации [4].

Необходимость режима уголовно-правового и уголовно-процессуального режима благоприятствования бизнесу «doing business» обуславливается тем, что субъекты предпринимательства выполняют ряд социальных важных функций: обеспечение населения рабочими местами, заработком, уплата значительной части налогов в общей собираемой массе налогов, производство материальных благ и оказание услуг, в том числе первостепенной важности. По причине выполнения субъектами предпринимательства этих важных для общества функций законодатели разных стран предусмотрели в УПК нормы, которые позволяют при соблюдении определенных условий предпринимателям продолжить ведение деятельности. К таким нормам относятся правила об ограничении применения в отношении предпринимателей меры пресечения в виде содержания под стражей, наложения ареста на имущество, соблюдения разумного срока производства по делу, изъятия документов и электронных носителей информации. Благодаря существованию указанных норм даже при начале предварительного расследования преступления, совершенного предпринимателем, его бизнес не рухнет моментально, а продолжает существовать, выполняя социальные функции.

К особенностям предварительного расследования преступлений в сфере экономической деятельности следует отнести и специфику выбора мер процессуального принуждения. Это относится и к мерам пресечения, особый порядок выбора которых содержится в Постановлении Пленума Верховного суда, и к иным мерам процессуального принуждения - аресту имущества [5]. Поскольку лицо, совершающее преступление экономической направленности, зачастую не обладает криминализированным сознанием и не принадлежит к организованным преступным группам, а также обладает полезными для развития общества знаниями в сфере экономики и финансов, то государство не считает необходимым помещение таких лиц под стражу для изоляции от общества. Такой позиции, в частности, придерживается и законодатель, установивший в части 1.1 статьи 108 УПК запрет на применение меры пресечения в виде содержания под стражей для лиц, обвиняющихся в совершении преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Тем не менее нельзя говорить о том, что данная норма безусловно работает на практике. Судебно-следственной практике известны случаи заключения под стражу лиц, обвиняющихся в совершении преступлений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности [2].

Законодатель установил особый порядок проведения следственных действий по делам в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности [3]. Поскольку нормальный порядок ведения экономической деятельности субъектами предпринимательской деятельности является важным для государства в части поступления налогов, избежания банкротств и обеспечения населения рабочими местами, то законодатель предусмотрел дополнительные гарантии для соблюдения прав таких субъектов при проведении следственных действий. Так в части 4.1 статьи 164 УПК РФ содержится правило о том, что не допускается необоснованное применение мер, которые могут привести к приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе не допускается необоснованное изъятие электронных носителей информации [2].

В заключение следует отметить, что этап предварительного расследования преступлений в сфере предпринимательской обладает рядом характерных особенностей, которые ставят предпринимателей в привилегированное положение при проведении следственных действий, применении мер пресечения. К таким отличиям относятся закрепленные законодательно особенности - особый порядок применения меры пресечения в виде заключения под стражу, специальные нормы УПК о порядке проведения обыска и выемки. Благодаря существованию указанных норм даже в случае возбуждения уголовного дела и начале производства предварительного расследования бизнес не закрывается, а продолжает свою деятельность, выполняя социальные функции, к которым относятся: обеспечение населения рабочими местами, заработком, уплата значительной части налогов в общей собираемой массе налогов, производство материальных благ и оказание услуг, в том числе первостепенной важности.

[#_ftnref2](#)

Источники и литература

- 1) Головки Л.В. Два альтернативных направления уголовной политики по делам об экономических и финансовых преступлениях: Crime Control и Doing Business / М.: Закон, 2019, С. 32-33.
- 2) Сычев П.Г. О дифференциации уголовного судопроизводства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности (в связи с решением Верховного Суда РФ) / М.: Закон, 2020 г., №2, С.63-67
- 3) Шестак В.А. Современные особенности привлечения к уголовной ответственности

за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности / М.: Российская юстиция, №7, 2018, С.102-106

- 4) Яни П.С. Связь преступлений с предпринимательской деятельностью / М.: Законность, 2019, № 11, с. 42-45
- 5) Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. N 48 (в ред. от 11.06.2020 N 7) / Официальный сайт ВС РФ URL: <https://www.vsrp.ru/files/6572/>