

Макитов Тамирлан Уаисович

Магистрант НАЧОУ ВПО СГА

Направление: Юриспруденция

Магистерская программа: Уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности

Особенности методики расследования незаконного предпринимательства

Аннотация. Статья посвящена особенностям криминалистической методики расследования незаконного предпринимательства. В последние годы становится все более очевидным, что происходящие в России социально-экономические преобразования характеризуются как позитивными моментами, так и негативными последствиями. В частности, серьезную тревогу у нашего государства и общества вызывает возрастающая криминализация в сфере предпринимательства.

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, лицензирование, методика расследования, следственные версии

Незаконное предпринимательство – это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, или осуществление предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере (ч.1 ст. 171 УК РФ) [1].

Итак, незаконное предпринимательство может проявляться:

1) в осуществлении предпринимательской деятельности без законной регистрации, т. е. без получения в установленном законом порядке свидетельства о регистрации в качестве юридического лица, частного предпринимателя, предпринимателя без образования юридического лица и т. д.;

2) в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), когда такое разрешение (лицензия) обязательно;

3) в осуществлении такой предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования, это может быть: занятие деятельностью, не обусловленной лицензией; осуществление деятельности по лицензии, выданной на имя другого лица; нарушение специальных условий лицензирования, устанавливаемых для отдельных видов деятельности, и т. д.

В начале расследования обычно возникает ряд типовых следственных ситуаций. Их содержание определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении первоочередной информации. К числу таких ситуаций относятся:

1) поступило сообщение, содержащее признаки совершения преступных действий, повлекших значительный материальный ущерб. Нарушитель известен или неизвестен. Фактор внезапности чаще не может быть использован, так как преступник либо информирован о направлении материалов следствию, либо прошедшее время не позволяет работать по горячим следам;

2) поступили из органов дознания материалы о результатах оперативно-розыскных действий, содержащие данные о фактах незаконного предпринимательства. Использование фактора внезапности в начале расследования возможно и часто необходимо для успешного раскрытия преступления. Например, возможны: задержание с поличным; следственные и оперативные действия по горячим следам по выявлению денежных средств преступников, на которые может быть обращено взыскание; оперативные и следственные действия, обеспечивающие получение необходимой документации и т. д.;

3) ситуация та же, что и вторая, но поступившие материалы оперативно-розыскных действий свидетельствуют о возможном совершении незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности членами конкретной организованной преступной группы, о криминальной деятельности которой оперативно-розыскные органы не имели ранее информации;

4) преступники задержаны с поличным в момент совершения незаконных сделок при осуществлении предпринимательской деятельности.

При расследовании преступления – незаконного предпринимательства большое значение для успеха уголовно-процессуальной деятельности имеет установление эффективного взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами в рамках следственно-оперативной группы (созданной для расследования по уголовному делу) или в форме выполнения отдельных следственных поручений. Особенно важно такое взаимодействие, когда преступление совершено организованной преступной группой [2, с. 32 – 34].

Анализируя поступившие материалы по уголовному делу, следователь должен обратить внимание на следующее:

- а) все ли необходимые документы, свидетельствующие о противоправности деяния предпринимательской деятельности представлены;
- б) подлинные ли эти документы или представлены их копии;
- в) есть ли объяснения, подтверждающие факты правонарушения.

Следователю целесообразно иметь и общую справку с описанием конкретных фактов с указанием лиц, которые располагают информацией о них с указанием их координат (телефонов, адресов). На этой стадии необходимо тщательно с участием специалистов собрать нормативный материал, регламентирующий расследуемую сферу предпринимательской деятельности [3, с. 18]. Если говорить об ОРМ при выявлении незаконного предпринимательства, то наиболее эффективными могут быть: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и

транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение.

Необходимо отметить, что описанные модели тактических операций должны постоянно подвергаться анализу, их промежуточные результаты, полученные после каждого действия, подлежат оценке. Это позволяет скорректировать (уточнить, дополнить, сократить, предусмотреть кадровые изменения и пр.) намеченную программу по изобличению.

Естественно, такие модели не могут носить характер шаблона, поскольку предложенная типизация относительна. В любом случае специфика расследования по определенному уголовному делу обусловит адаптацию предложенных тактических приемов под конкретные цели и задачи [4, с. 335].

Литература

1. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (в ред. от 24.11.2014 года) // СЗ РФ. 1996. №25. Ст. 2954.
2. Васильева А.Н.. Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами в сфере экономики // Российский следователь. 2012. № 2.
3. Крылова И.Ф. Особенности расследования незаконного предпринимательства // Российская юстиция. 2013. № 6.
4. Яблоков Н.П. Криминалистика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2013.