

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Саратовская государственная юридическая академия»

# **УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ И ЕГО РОЛЬ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ**

**(IV САРАТОВСКИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ЧТЕНИЯ)**

*Сборник статей по материалам  
IV Всероссийской научно-практической конференции  
(Саратов, 30 сентября – 1 октября 2019 г.)*

Под общей редакцией доктора юридических наук,  
профессора *Н. А. Лопашенко*

Саратов  
2019

small business, as a phenomenon of modern Kazakhstan and world society, related issues of improving domestic criminal law. The author examines the legal status of small businesses and its importance for ensuring law and order in business relations, the category of persons who have committed criminal acts in the field of business, etc.

**Index terms:** subject, small business, entrepreneurship, economic security, crime, protection, legal regulation, prevention.

Перспективные направления охраны субъектов малого бизнеса представляют из себя методологическую цепочку взаимосвязанных закономерностей, т.е. знаний теории криминологии (общенаучная концепция), теории предупреждения (отраслевая концепция), теории предупреждения преступлений в области экономики, строящихся на принципах:

1) научности, т.е. учет объективных закономерностей действия и развития негативных явлений и процессов, порождающих преступность в сфере экономической деятельности. Принцип научного решения проблем профилактики уголовных правонарушений предполагает приведение практической деятельности в соответствие с объективными условиями общественного развития. Научную основу профилактики экономических преступлений составляют комплекс наук и научных дисциплин, специально изучающих преступность и ее причины, социальные отклонения, различные негативные явления и процессы, питающие преступность, среди которых главенствующая роль принадлежит науке криминологии.

2) законности, т.е. неуклонность соблюдения и исполнения законов и основанных на них подзаконных актах всеми без исключения участниками общественных и экономических отношений, полное соответствие их поведения предписаниям юридических норм.

3) комплексного решения профилактических задач в сфере экономической деятельности и малого бизнеса, т.е. от того, насколько полно учтены причины и условия совершения уголовных правонарушений, насколько интенсивно воздействие на группы негативных факторов, питающих преступность, зависит эффективность предупредительной работы государственных органов и общественных объединений.

4) конкретности, т.е. суть данного принципа состоит в том, что намечаемые мероприятия должны носить конкретный характер.

5) реальности и результативности, т.е. планируемые мероприятия необходимо оценить с точки зрения реальности и результативности, т.е. оценки по конечному результату с точки зрения выявления, нейтрализации и устранения причин и условий экономической преступности.

6) адаптивности и адекватности профилактических мер применительно к многообразию и, нередко, непредсказуемости функционирования причинного комплекса в сфере экономической деятельности.

При разработке конкретных мер по профилактике экономической преступности в сфере малого бизне-

## УДК 343.23.01

**Алауханов Есберген Оразович**

*Президент Казахстанского международного Криминологического клуба, Республика Казахстан, г. Нур-Султан*

**Alaukhanov Yesbergen Orazovich**

*President of the Kazakhstan International Criminological Club Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan city*

*doctor.u@mail.ru*

## УГОЛОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОХРАНЫ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА

### CRIMINAL LEGAL PROTECTION OF SMALL BUSINESS

**Аннотация:** научная статья посвящена проблемам обеспечения экономической безопасности в сфере малого бизнеса, как явления современного казахстанского и мирового общества, связанных с ними вопросов совершенствования отечественного уголовного законодательства. Автор рассматривает правовой статус субъектов малого бизнеса и его значение для обеспечения правопорядка в предпринимательских отношениях, категорию лиц, совершивших уголовные деяния в области предпринимательской деятельности и т.д.

**Ключевые слова:** субъект, малый бизнес, предпринимательство, экономическая безопасность, преступление, охрана, правовое регулирование, профилактика.

**Abstract:** the scientific article is devoted to the problems of ensuring economic security in the field of

са мы исходили, прежде всего, из того, что преступность – явление социальное. Оно связано с причинами и условиями, находившимися в различных сферах и на различных уровнях общественной жизни – от общесоциальных причин и условий до конкретных ситуаций, складывающихся в отдельных социальных группах и между отдельными людьми.

Рассматривая общие проблемы криминологической профилактики уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, целесообразно классифицировать принимаемые основные меры. Классификация позволяет свести многообразие всех мер в определенную систему, разграничить компетенцию различных субъектов предупредительной деятельности, способствуя тем самым четкому определению границ их деятельности, сформулировать требования, которым должны соответствовать конкретные группы мер [1, с. 45–46].

Применительно к сфере малого бизнеса профилактические меры дифференцируются по ряду признаков:

- 1) цель и уровень профилактических мероприятий;
- 2) их масштаб;
- 3) правовая регламентация;
- 4) характер мер;
- 5) момент (стадия) применения;
- 6) субъекты профилактической деятельности.

На основании вышеуказанной классификации изложим краткую характеристику мерам, на которых должна строиться система профилактики в сфере малого бизнеса (прим. авт. – за основу взята классификация, предложенная Ю. М. Антоняном, Г. М. Миньковским):

1) социально-экономические меры, подавляющие действие криминогенных и усиливающие действие антикриминогенных факторов в сфере малого бизнеса;

2) социально-демографические меры, регулирующие движение населения, численность и структуру его в отдельных регионах в целях предупреждения антиобщественных явлений в сфере малого бизнеса;

3) идеологические и культурно-воспитательные меры, решающие профилактические задачи путем реализации различных способов комплексной воспитательной деятельности по уменьшению антиобщественных взглядов, навыков и привычек в сфере малого бизнеса;

4) организационно-управленческие меры, направленные на распространение положительного опыта предупредительной работы, совершенствование ее системы в сфере малого бизнеса;

5) технические меры, способствующие устранению искажений количественных и качественных показателей при производстве, отпуске, хранении и транспортировке материальных ценностей и т.п. в сфере малого бизнеса;

6) правовые меры, оказывающие профилактическое и корректирующее воздействие на лиц, поведение и связи которых указывают на реальную опасность совершения ими деяний и создают условия, способ-

ствующие совершению преступлений в сфере малого бизнеса.

В свою очередь, мероприятия по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере малого бизнеса должны характеризоваться:

1) направленностью на профилактику преступлений и нейтрализацию их причин;

2) многоступенчатостью применяемых мер общего и специальной профилактики, осуществляемых на разных уровнях;

3) сочетанием общесоциальных мероприятий с целевыми по недопущению перехода на преступный путь конкретных лиц;

4) широким диапазоном мер воздействия на правонарушителей, индивидуальностью их применения на основе совокупности учета содеянного и личности;

5) сочетанием мер воздействия, как на личность, так и на среду, условия жизни и воспитания;

6) сочетанием мер государственного и общественного характера и т.п.

При этом, профилактика преступлений в сфере малого бизнеса должно отвечать определенным требованиям, предъявляемым к нему:

1) обоснованности, определяемой полнотой и правильностью установления и оценки причин и условий, способствующих совершению экономических преступлений;

2) соответствием мер по содержанию, интенсивности и длительности применения поставленной задаче; наличием реальной потребности в их применении;

3) конкретности.

4) реальности и социально-экономической целесообразности.

5) взаимодействию и комплексности (профилактика преступлений – комплексная задача, которая должна решаться совместными усилиями различных органов и организаций).

6) последовательной реализации требований закона, соблюдении в ходе профилактической деятельности прав и интересов, как организаций, так и отдельных граждан [2, с. 126].

Определить меры, которые наиболее эффективно могут повлиять на устранение или нейтрализацию криминогенного воздействия факторов, способствующих совершению преступлений в сфере малого бизнеса, можно только исходя из анализа причинного комплекса указанных преступлений. Поэтому уголовно-правовые и профилактические меры профилактики преступлений в сфере малого бизнеса целесообразно рассматривать адекватно характеристики функционирования факторов, детерминирующих совершение данных преступлений [3, с. 49–51].

Среди факторов, приводящих к экономическим преступлениям в сфере малого бизнеса, есть, как объективные, так и субъективные. Для их устранения требуется одновременная реализация обще социальных и специальных мероприятий социального, экономи-

ческого, организационно-хозяйственного, правового и иного характера.

Концепция общесоциального предупреждения (Н. М. Абдиров, Г. А. Аванесов, А. Е. Алауханов, К. Бегалиев, У. С. Джекебаев, А. Э. Жалинский, И. И. Карпец, Е. И. Каиржанов, В. Н. Кудрявцев, Г. С. Мауленов и др.), указывая на предупредительное значение общесоциальных процессов и раскрывая их возможности, исходит из того, что именно общесоциальные меры и процессы имеют первостепенное значение при выработке мер по предупреждению и снижению уровня преступного влияния. Они ориентируют на то, чтобы исследовать процесс предупредительного воздействия результатов общесоциальных мер, прогнозировать их позитивное и негативное воздействие. Однако, не все принимаемые меры имеют одинаковое влияние на предупреждение и профилактику того или иного вида преступлений. Поэтому в данной статье мы акцентируем внимание только на тех из них, которые в наибольшей степени влияют или могут повлиять на устранение или нейтрализацию факторов, способствующих совершению экономических преступлений в процессе ведения малыми предприятиями предпринимательской деятельности.

В системе общесоциальной профилактики экономических преступлений в сфере малого бизнеса одна из основных ролей по праву принадлежит экономическим методам и правовым мерам профилактики.

Исходя из общего понятия метода, под экономическими методами профилактики следует понимать совокупность способов воздействия на экономические интересы субъекта, основанных на сознательном использовании знания экономических законов и способствующих устранению или ослаблению (ограничению) действия криминогенных факторов.

Выделим следующие приоритетные меры по профилактике экономических деяний в сфере малого бизнеса:

- 1) поддержка малого бизнеса;
- 2) восстановление промышленно-производственной базы по выпуску отечественных товаров;
- 3) введение эффективного государственного контроля за развитием производственно-экономических и кредитно-финансовых отношений, особенно в коммерческих структурах, их регулирование с помощью налоговых рычагов;
- 4) реализация основных положений государственной целевой программы по обеспечению трудовой занятости населения (несовершеннолетние, пенсионеры, женщины, инвалиды и др.) в целях предупреждения роста безработных и преступлений, связанных с ними;
- 5) воспитание правосознания с тем, чтобы достичь уровня соблюдения правовых норм по личному убеждению.
- 6) воспитание профилактической активности граждан, их готовности помогать в борьбе с преступностью и другие.

В сфере малого бизнеса при профилактике экономических преступлений уголовно-правовыми способа-

ми важное место должны занимать правовые меры, которые, во-первых, создают правовую базу для разработки и применения мер профилактики всех видов. Во-вторых, предусмотренные в соответствующих нормативно-правовых актах меры правового воздействия и основанные на них меры правового воспитания непосредственно обеспечивают профилактику преступности, ее отдельных видов и конкретных преступлений.

Серьезное профилактическое воздействие, в этом плане, способна оказать правильная налоговая политика государства, которая сегодня, как никогда нуждается в серьезных изменениях. В негативных оценках предпринимателей сторон налоговой системы лидирует большое количество налогов с разными, зачастую, непонятными способами расчетов, введение новых налогов и платежей с запаздыванием инструкций по их расчету.

Также проведенные исследования показывают, что действующая налоговая система предопределяет высокий уровень теневой деятельности. В определенной степени об уровне ухода от налогообложения можно судить по объемам работы фирмы с контрагентами без документального оформления договоров. Работа без договоров в наличном обороте дает не учитываемый совокупный доход, который не подлежит никакому обложению.

Именно гибкая налоговая система должна создать равные условия хозяйствования и использования заработанных средств всеми участниками общественного производства. С помощью налоговых рычагов стимулировать в первую очередь товаропроизводителей, а не посредников.

Совершенствование законодательства – одна из важнейших государственных задач, которая должна решаться со строго научных позиций, с учетом объективных возможностей и общественной практики. Нетрудно понять, что отсутствие эффективно действующей законодательной базы, несовершенство механизма проводимых реформ, эффект от которых пока невелик, экономические и политические трудности, переживаемые нашей страной отнюдь не способствуют предупреждению преступлений [4, с. 71].

#### Список литературы

1. Криминология. Учебник // под ред. А. И. Долговой. – М.: ИНФРА-М, 1997. С. 45–46.
2. Рогов И. И. Проблемы борьбы с экономической преступностью. Дисс. на соиск. д.ю.н. – Алма-Ата. 1991. – 228 с.
3. Досюкова Т. В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство. Дисс. на соиск. ... к.ю.н. – М.: МЮИ МВД РФ, 1997. – 154 с.
4. Голина В. В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. – Киев, 1989. – 101 с.