

РЕФЕРАТ

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие незаконные предпринимательские отношения, а также практика их применения.

Цель выпускной квалификационной работы – изучение уголовно правового состава незаконной предпринимательской деятельности

Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих задач:

- рассмотреть историю становления понятия незаконного предпринимательства в уголовном законодательстве России;
- изучить объективные признаки состава преступления, предусмотренные статьей 171 УК РФ;
- исследовать субъективные признаки состава преступления, предусмотренные статьей 171 УК РФ;
- проанализировать квалифицированные виды незаконного предпринимательства, предусмотренные статьей 171 УК РФ;
- провести отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов.

Методология и методика исследования. Выпускная квалификационная работа основывается на диалектическом методе познания. Автором использовались частно-научные методы исследования: сравнительно-правовой, историко-юридический, системный, статистический.

Нормативной базой выпускной квалификационной работы являются:

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, КоАП РФ,

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Эмпирическую базу исследования составили: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве. Приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска (Новосибирская область) № 1-379/2023 от 19 сентября 2023 г. по делу № 1-379/2023. Приговор Краснощековского районного суда (Алтайский край) № 1-16/2019 от 20 февраля 2019 г. по делу № 1-16/2019, Приговор Бердского городской суда (Новосибирская область) № 1-60/2021 от 9 марта 2021 г. по делу № 1-60/2021 и другие.

Теоретической основой исследования послужили научные труды ученых- юристов, таких как: Н.М. Коршунова, Н.А. Лопашенко, П.С. Яни, И.В. Яковцовой, Л.С. Аистовой, Г.Б. Морозова, Т.Д. Устиновой, А.В. Анищенко источники Юрайт других, комментарии к действующему уголовному законодательству А.В. Наумовой, Н.А. Громова, В.Т. Томина.

Практическая значимость результатов работы. Данная работа содержит в себе основные теоретические положения об уголовной ответственности за совершение преступлений по статье 171 УК РФ. Кроме того, в рамках настоящей выпускной квалификационной работы был проведен анализ основных проблем правового регулирования уголовной ответственности по данному составу преступления.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и литературы, приложение 1, приложение 2, общий объем работы составляет 60 страниц. Выпускная квалификационная работа включает в себя 42 источника литературы.

Во введении обусловлена актуальность темы выпускной квалификационной работы, рассмотрена ее изученность, определена цель дипломной работы и поставлены задачи для достижения цели, кроме этого, определены теоретическая и эмпирическая основа написания диплома, определены методы и структура дипломной работы. В первой главе выпускной

квалификационной работы рассмотрели историю становления понятия незаконного предпринимательства, его понятие и признаки. Во второй главе выпускной квалификационной работы рассмотрели уголовно-правовую характеристику объективных и субъективных признаков незаконного предпринимательства, его квалифицированный состав. В третьей главе выпускной квалификационной работы рассмотрели отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.171 УК РФ.....	6
1.1 История становления понятия незаконного предпринимательства в уголовном законодательстве России	6
1.2 Объективные признаки состава преступления, предусмотренные ст.171 УК РФ.....	10
1.3 Субъективные признаки состава преступления, предусмотренные ст.171 УК РФ.....	17
2 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. 171 УК РФ.....	26
2.1 Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства.....	26
2.2 Незаконное предпринимательство, предусмотренное ч. 2 ст.171 УК РФ..	31
3 ОТГРАНИЧЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ.....	38
3.1 Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ от состава преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ.....	38
3.2 Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ от состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.....	43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	48
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ.....	51
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	59

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 34 Конституции РФ гражданам и организациями гарантировано право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой законом экономической деятельностью.

Предпринимательство – это экономическая деятельность, которая направлена на систематическое получение прибыли от производства товаров, продажи товаров и услуг, выполнения каких-нибудь работы и т.д.¹.

Предпринимательская деятельность регламентируется ГК РФ. Нарушения в осуществлении предпринимательской деятельности рассматривает КоАП, Налоговый кодекс и УК РФ. Уголовная ответственность за незаконный бизнес предусмотрена статьей 171 Уголовного Кодекса РФ.

Согласно данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2023 году² было зарегистрировано 140 преступлений (155 преступлений в 2020 году³), по незаконному предпринимательству в Российской Федерации в целом.

Экономические преступления сопровождаются криминализацией и создают серьезную угрозу безопасности как общества, так и государства. Что подтверждает актуальность темы выпускной квалификационной работы.

Объектом исследования общественные отношения, возникающие в связи с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие незаконные предпринимательские отношения, а также практика их применения.

¹ Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь /. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024г. — 258 с. — Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2136248>.

² Судебная статистика РФ публикует информацию о состоянии преступности за 2023 год.[Электронный ресурс] URL.: <https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17>

³ Судебная статистика РФ публикует информацию о состоянии преступности за 2020 год.[Электронный ресурс] URL.: <https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/14/s/17>

Цель выпускной квалификационной работы – изучение уголовно правового состава незаконной предпринимательской деятельности

Достижение поставленной цели возможно посредством решения следующих задач:

- рассмотреть историю становления понятия незаконного предпринимательства в уголовном законодательстве России;
- изучить объективные признаки состава преступления, предусмотренные статьей 171 УК РФ;
- исследовать субъективные признаки состава преступления, предусмотренные статьей 171 УК РФ;
- проанализировать квалифицированные виды незаконного предпринимательства, предусмотренные статьей 171 УК РФ;
- провести отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов.

Методология и методика исследования. Выпускная квалификационная работа основывается на диалектическом методе познания. Автором использовались частно-научные методы исследования: сравнительно-правовой, историко-юридический, системный, статистический.

Нормативной базой выпускной квалификационной работы являются:

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, КоАП РФ, Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Эмпирическую базу исследования составили: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве. Приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска (Новосибирская область) № 1-379/2023 от 19 сентября 2023 г. по делу № 1-379/2023. Приговор Краснощековского районного суда (Алтайский край) № 1-16/2019 от 20 февраля 2019 г. по делу № 1-16/2019,

Приговор Бердского городского суда (Новосибирская область) № 1-60/2021 от 9 марта 2021 г. по делу № 1-60/2021 и другие.

Теоретической основой исследования послужили научные труды ученых- юристов, таких как: Н.М. Коршунова, Н.А. Лопашенко, П.С. Яни, И.В. Яковцовой, Л.С. Аистовой, Г.Б. Морозова, Т.Д. Устиновой, А.В. Анищенко источники Юрайт других, комментарии к действующему уголовному законодательству А.В. Наумовой, Н.А. Громова, В.Т. Томина.

Практическая значимость результатов работы. Данная работа содержит в себе основные теоретические положения об уголовной ответственности за совершение преступлений по статье 171 УК РФ. Кроме того, в рамках настоящей выпускной квалификационной работы был проведен анализ основных проблем правового регулирования уголовной ответственности по данному составу преступления.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников и литературы, приложений.

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.171 УК РФ

1.1 История становления понятия незаконного предпринимательства в уголовном законодательстве России

Юридическая ответственность за незаконное предпринимательство известна еще с XVII в. Так, Соборное Уложение 1649 г. предусматривало наказуемость за уклонения от уплаты разного рода пошлин, нарушения кредитных обязательств, приобретения похищенного имущества, принуждения к заключению разных сделок, нарушения правил торговли, которые были предусмотрены IX главой Соборного Уложения (чаще всего это касалось спиртных и табачных изделий)⁴.

Активное начало развития предпринимательства в целом и соответствующей деятельности законодателя, направленной на охрану его от преступных посягательств, относится к петровской эпохе. К данному историческому этапу относится учреждение от 22.12.1717 года, коллегий по руководству торговлей, Коммерц-коллегии, Мануфактур-коллегий.

В тот период было большое ограничение некоторых видов предпринимательства. Все сделки попадали под особый контроль со стороны государства. В подавляющем большинстве преступить закон пытались крестьяне, которые продавали скот с собственной высокой наценкой. Указ от 1725 г. закрепил запрет в Санкт-Петербурге на перекуп привозимого окрестными жителями скота и съестных припасов, установив внушительные штрафы для всех нарушителей⁵.

⁴ Соборное уложение 1649 года - свод российского средневекового права // История отечественного государства и права: учебник / Т. В. Шатковская.- М.: «Дашков и К»; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2008.- 76 с. Глава XXV, статья 11. —
[URL:https://constitution.garant.ru/history/act16001918/2001/?ysclid=lwp8a16nzk9056566](https://constitution.garant.ru/history/act16001918/2001/?ysclid=lwp8a16nzk9056566)

⁵ Аистова, Л. С. Эволюция уголовной ответственности за незаконное предпринимательство / Российский ежегодник уголовного права. — 2019. — № 7. — С. 245. — [Электронный ресурс] — URL - <https://elibrary.ru/item.asp?id=22567987>

Реформы Екатерины II также способствовали значительно расширить социальную базу предпринимательства, позволив даже в условиях крепостного права активным людям с выгодой заниматься экономической деятельностью.

Стоит отметить, что и в XVIII законодателем еще не до конца удавалось регулировать на системном уровне ответственность за незаконное предпринимательство. Это произошло только к началу XIX в. с принятием Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В статье 514 Раздел V «О преступлениях и проступках по службе», отделение шестое «О противозаконных поступках чиновников при заключении подрядов и поставок, приеме поставленных в казну вещей и производстве публичной продажи». Данный законодательный акт⁶ смог упорядочить регулирование уголовной ответственности за нарушение действующих правил предпринимательской деятельности. При этом составы деяний, которые посягают на нормальное функционирование предпринимательства, были предусмотрены различными разделами в Особенной части.

В конце XIX в. в стране началась индустриализация. Именно в это время правительство пыталась привлечь дополнительное финансирование. Поощрялись иностранные инвесторы, которые могли привлекать свой капитал и применять разные усовершенствованные технологии. Все перечисленные факторы привели к созданию многих промышленных отраслей.

В социалистической России происходит национализация частных предприятий.

После того, как установилась советская власть, в корне произошли изменения в социально-экономические и политические условия в стране.

⁶ Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные основы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия) = Code of Criminal and Correctional Punishment 1845: Conceptual Pillars and Historical Impact (devoted to the 170-anniversary since adoption) : материалы международной научно-практической конференции, г. Геленджик, 2-3 октября 2015 г. / отв. ред.: В. П. Коняхин, М. Л. Прохорова. - Краснодар : Просвещение-Юг, 2016. – с 163 . — URL: <https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=BOOK1-ББК67.408/У%20491-880868438>

Теперь предпринимательство не предусматривалось политико-идеологической доктриной новой власти⁷.

Предпринимателей как классовых врагов пролетариата «уничтожали». Все проявления начала предпринимательской деятельности пресекали на начальном этапе развития.

В результате уже первыми Уголовными кодексами Советской республики предусматривались нормы, устанавливающие запрет на спекуляцию и ростовщичество⁸, а ответственность с течением времени только ужесточалась. Так, например, Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. ростовщичество наказывал принудительными работами на срок до одного года или лишением свободы также на срок до года, с конфискацией части имущества или без нее, Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. в ст. 173 наказывал уже лишением свободы на срок до двух лет⁹.

Установление советской власти в России в значительной мере изменило социально-экономические и политические условия, что не могло не повлиять на законодательство. Предпринимательская деятельность не входила в политико-идеологическую доктрину новой власти, и предпринимателей рассматривали как классовых врагов пролетариата, которых уничтожали.

Концепция, связанная с незаконным предпринимательством, возникла только в 1990-х годах XX века. 31 октября 1990 года был принят закон СССР «Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и злоупотребление в торговле». Верховный Совет РСФСР не включил этот закон в Российский УК РСФСР. В результате возникло положение, когда одновременно действовали Общесоюзный закон и российский закон, которые регулировали вопросы ответственности за

⁷ Метлин К.Н. История незаконного предпринимательства // Вопросы российского и международного права. 2023. Том 13. № 3А. С. 534-541. DOI: 10.34670/AR.2023.65.83.066 – [Электронный ресурс] – URL - <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-law-2023-3/d9-metlin.pdf>

⁸ Понятовская Т.Г. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за незаконное предпринимательство: монография /. — М.: Юрлитинформ, 2021. — 176 с. – [Электронный ресурс] – URL - <https://search.rsl.ru/ru/record/01005381689>

⁹ Уголовный кодекс РСФСР 1926 года/Редакция 05.03.1926 – [Электронный ресурс] - <https://governmentussr.su/zakonodatelstvo-sssr/kodeksy/ugolovnyy-kodeks-rsfsr/ugolovnyy-kodeks-rsfsr-redaktsiya-1926g/>

спекуляцию и незаконную торговлю несколько по-разному. В 1980-ых годах предпринимательства как такого не существовало.

Однако преобразования 1990-х годов не обеспечили общего благосостояния для россиян и не создали эффективных рыночных механизмов. Возникла необходимость государственного вмешательства в экономику, включая применение уголовно-правовых санкций.

1 июля 1993 года был принят закон РФ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с упорядочением ответственности за незаконную торговлю»¹⁰, который стал первой попыткой создания системы норм, направленных на защиту народного хозяйства в условиях рыночных отношений в РФ. В дальнейшем этот закон включил в себя нормы, предусматривающие ответственность за незаконное предпринимательство, в УК РФ, включая статью 162.4. Также была установлена отдельная статья, касающаяся ответственности за незаконное предпринимательство в сфере торговли. Она была особой и была последней наследницей статьи о спекуляции. Ответственность за это преступление была более строгой, не требовалась административная преюдиция, однако был необходим «извлечение неконтролируемого дохода в крупном размере»¹¹.

Полагают, что именно эта норма послужила основой для действующей нормы о «незаконном предпринимательстве», которая регламентирована статьей 171 УКРФ.

Таким образом, ответственность за нелегальный бизнес и нарушение законодательства может включать в себя штрафы, арест, конфискацию имущества, уголовное преследование и другие виды наказаний. Международные организации и государства также работают над усилением борьбы с нелегальными видами деятельности. В настоящее время за

¹⁰ О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с упорядочением ответственности за незаконную торговлю: Закон РФ от 01.07.1993 N 5304-1 (ред. от 28.12.2008) – [Электронный ресурс] – URL - https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2276/

¹⁰ Клепицкий И.А. Система норм о хозяйственных преступлениях: основные тенденции развития: дис. д. юр. наук. - М.: - 2019. –С.62 – [Электронный ресурс] – URL - <https://search.rsl.ru/ru/record/01003389617>

¹¹ Там же. С. 54

нелегальный бизнес и нарушение законодательства возможно применение различных видов наказаний, таких как штрафы, арест, конфискация имущества и уголовное преследование.

Кроме того, ответственность может распространяться не только на самого предпринимателя, но и на других лиц, которые были вовлечены в этот процесс, например, бухгалтеров, партнеров и т.д.

Изучение исторического аспекта, помогает полностью понять причины возникновения незаконного предпринимательства и его последствия для экономики. Установление жестких правил для современных предпринимателей не может полностью искоренить такую деятельность.

Изучение истории ответственности за незаконное предпринимательство позволяет понять, что степень строгости закона всегда связана с социальной и экономической ситуацией в стране¹². Законодательство должно адаптироваться к требованиям общества и изыскивать баланс между ограничениями, которые будут реально ограничивать людей от занятия незаконной деятельностью.

В целом, незаконное предпринимательство рассматривается как серьезное нарушение законодательства во всех странах мира и обычно имеет серьезные правовые последствия для тех, кто занимается такой деятельностью¹³.

1.2 Объективные признаки состава преступления, предусмотренные ст.171 УК РФ

В уголовном праве под объектом любого преступного деяния понимаются охраняемые законом общественные отношения, на которые направлено посягательство.

¹² Коршунова Н.М. Предпринимательское право: Учебник для вузов /Закон и право - 2021. С. 12. – [Электронный ресурс] – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004666473>

¹³ Полянина А.В. Основные тенденции развития института уголовной ответственности за незаконное предпринимательство/ А.В. Полянина// Общество и право. – 2022. - №1. – С.207 – [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-instituta-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-nezakonnoe-predprinimatelstvo-v-rossii>

Незаконное предпринимательство является родовым объектом преступления и касается отношений в сфере экономики. В уголовном праве данная точка зрения является основной и подтверждается законодателем, который включил данный состав преступления в раздел «Преступления в сфере экономики» УК РФ. Подтверждением этого является позиция П.С. Яни который относит «предпринимательские преступления» к преступлениям в сфере экономики, включая в них преступления против собственности, налоговые, валютные и таможенные преступления¹⁴. Таким образом, родовым объектом преступления являются отношения в сфере экономики.

Видовым объектом незаконного предпринимательства выступают общественные отношения, которые регулируют порядок ведения экономической или хозяйственной деятельности. Некоторые авторы также выделяют интересы государства и отдельных субъектов в сфере их экономической деятельности в качестве видового объекта.

Непосредственным объектом данного состава следует понимать общественные отношения, регулирующие нормальное функционирование предпринимательской деятельности, которая направлена на обеспечение общества и отдельных его потребителей необходимыми товарами и услугами, а также обязательное производство отчислений в бюджет государства.

Говоря об объективной стороне преступления, под данным понятием следует понимать систему признаков, определяющих уголовно-правовое значение общественно опасного деяния. Объективная сторона незаконного предпринимательства может проявляться в нарушении или несоблюдении требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности. Статья 171 УК РФ указывает на формы совершения преступных действий, такие как занятие предпринимательской деятельностью без регистрации или лицензии, когда они обязательны. Ранее также выделялись другие способы совершения

¹⁴ Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — с 310. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18384-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/534908>

этого преступления, но они были исключены из диспозиции статьи 171 УК РФ посредством федеральных законов, а именно Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹⁵ от 07.04.2010 N 60-ФЗ и Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 07.12.2011 N 420-ФЗ¹⁶. Данные способы были исключены из диспозиции статьи 171 УК РФ.

Общественные отношения, регулирующие нормальное функционирование предпринимательской деятельности, в том числе требования к государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, закреплены в Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 N 129-ФЗ¹⁷. Этот закон устанавливает порядок и условия регистрации, а также специальные порядки для некоторых видов юридических лиц.

Согласно пункту 3 Постановления Пленума Верховного Суда от 18.11.2004 N 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве», осуществление предпринимательской деятельности без регистрации будет иметь место лишь в случае отсутствия записи в едином государственном реестре для юридических лиц и едином государственном реестре для индивидуальных предпринимателей о создании такого юридического лица или приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя, а также в случае, когда содержится запись

¹⁵ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ (ред. от 03.07.2016) – [Электронный ресурс] – URL - <https://base.garant.ru/12174805/>

¹⁶ О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ - [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

¹⁷ О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ - [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/

о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя¹⁸.

Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации возможно только при отсутствии записи о создании или приобретении статуса индивидуального предпринимателя в едином государственном реестре для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также при наличии записи о ликвидации юридического лица или прекращении деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя¹⁹.

Таким образом, незаконное предпринимательство охватывает нарушение общественных отношений в сфере экономики, а его объект и формы совершения определены законодательством. Деятельность предпринимателей должна соответствовать правилам и требованиям, чтобы обеспечить общество и его потребителей необходимыми товарами и услугами, а также внести соответствующие отчисления в бюджет государства.

Незаконное предпринимательство, закрепленное в статье 171 УК РФ, представляет собой процесс систематического совершения однородных действий в различных сферах производства, торговли, оказания услуг и прочих видов деятельности с целью получения прибыли.

Незаконное предпринимательство включало также нарушение правил регистрации предпринимательской деятельности, представление заведомо ложных документов при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также нарушение лицензионных требований и условий²⁰.

Нарушение правил регистрации предпринимательской деятельности означало ведение такой деятельности лицом, которому было известно о

¹⁸ О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 нояб. 2004 г. № 23 : (в ред. от 7 июля 2015 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. П. 3. – [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50363/

¹⁹ Устинов Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. - Москва, 2022. – с 120 ; – [Электронный ресурс] – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000694055>

²⁰ Осипец Ю.В. К вопросу о незаконном предпринимательстве // Сборник материалов III Международной научно-практической конференции / Редколлегия: О.Н. Широков. 2021. С.358. – [Электронный ресурс] – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32266401>

нарушениях при его регистрации, ведущих к недействительности этой регистрации. Например, это могло быть связано с непредставлением полной информации, данных или документов, необходимых для регистрации, или с регистрацией, произведенной несмотря на наличие запретов. Однако, ответственность за такие нарушения теперь предусмотрена исключительно частями 3 и 4 статьи 14.1 КоАП РФ²¹.

Также, следует отметить, что в случаях нарушения правил регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вина лежит на регистрирующем органе, поскольку у него есть право отказать в государственной регистрации при нарушениях порядка данной регистрации²².

Для совершения незаконного предпринимательства необходимо наличие общественно опасных последствий, таких как причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, или извлечение дохода в крупном размере. Статья 169 УК РФ определяет, что крупным размером является стоимость, ущерб, доход или задолженность, превышающие один миллион пятьсот тысяч рублей²³.

Таким образом, незаконное предпринимательство является длительным преступлением, а его объективная сторона включает в себя общественно опасные последствия в виде причинения крупного ущерба или получения дохода в крупном размере²⁴.

Некоторые из авторов отмечают, что общественная опасность незаконного предпринимательства заключается в том, что ставятся под угрозу законные интересы предпринимателей, законно осуществляющих свою

²¹ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.05.2024) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/75bd42f831f7b882297cf0c477ced1e5dcfc89f2/

²² Ананиан Л. Л., Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб: юрид. Центр Пресс, 2023. С 299 . (теория и практика уголов. Права и уголов. Процесса). Библиогр. : С. 280-281 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/2000-03-081-volzhenkin-b-v-ekonomicheskie-prestupleniya-spb-yurid-tsentr-press-1999-299-s-teoriya-i-praktika-ugolov-prava-i-ugolov-protsesta>

²³ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.06.2024) - [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

²⁴ Попов, И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики : Учебное пособие / И. А. Попов. – Москва : МПГУ, 2020. – С. 193. - [Электронный ресурс]. – URL: <https://urait.ru/bcode/639543>

предпринимательскую деятельность, поскольку в сферу их деятельности вторгается организованная преступность.

Следует отметить, что признак общественной опасности присущ всем правонарушениям, независимо от их уголовной наказуемости. Определяется она внешним выражением деяния, а именно объективной стороной деяния и объектом посягательства. При этом в объективной стороне наибольшее значение при определении общественной опасности имеет вред, причиненный данным деянием. Определяющим же признаком для определения необходимости применения мер именно уголовно-правового воздействия является степень общественной опасности деяния.

Характер общественно опасного деяния в свою очередь будет свидетельствовать только о том, является ли данное в принципе деяние общественно опасным, исходя из широкого понимания общественной опасности как признака любого посягательства, а не как признака только преступных деяний²⁵.

Следовательно, основанием установления уголовно-правового запрета будет являться достаточно высокая степень общественной опасности запрещаемого деяния. Говоря о незаконном предпринимательстве, в качестве оснований, которые повышают степень общественной опасности данного деяния, законодатель указал причинение крупного ущерба или извлечение дохода в крупном размере. Как уже было отмечено ранее, говоря об извлечении дохода нельзя говорить о причинении какого-то значительного вреда именно интересам общества или государства в целом, если не учитывать извлечение прибыли в качестве последствия данного деяния. Само получение дохода не будет являться общественно опасным деянием, поскольку является основным, закономерным исходом любой предпринимательской деятельности. Если говорить о причинении вреда в виде упущенной выгоды государства от

²⁵ Анищенко Е.В., Хабибулин А. Г. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :, 2024. — с 317 . — (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539643>

невывплаченных налогов на прибыль организации, то опять же в данном случае вред будет зависеть именно от полученной прибыли, а не только дохода.

По-иному обстоит дело с нанесением крупного ущерба при осуществлении предпринимательской деятельности. В данном случае, Г.Б. Морозов считает, что, речь идет о нанесении реального ущерба гражданам, организациям или государству, что свидетельствует о наличии общественной опасности данного деяния²⁶. Категория «крупный ущерб» в свою очередь говорит о степени общественной опасности данного последствия.

Руководствуясь положениями статьи 15 и санкцией статьи 171 Уголовного кодекса РФ, можно сделать вывод, что незаконное предпринимательство относится к преступлениям средней тяжести. Если же рассматривать отдельно санкцию части 1 статьи 171 Уголовного кодекса РФ, то основной состав незаконного предпринимательства относится к преступлениям небольшой тяжести. Следовательно, по мнению законодателя, данное деяние не обладает чрезвычайно высокой степенью общественной опасности, которая бы говорила о том, что деяние однозначно должно быть уголовно-наказуемым.

Объективная сторона преступления выражается в следующих действиях: а) осуществления предпринимательской деятельности без регистрации; б) осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), когда оно является обязательным; в) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования.

Оконченным данное преступление является с момента наступления любого из последствий: причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству либо извлечения дохода в крупном размере.

Таким образом, важным фактором в квалификации преступления по

²⁶ Морозов, Г. Б. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — С. 455 — (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539575>

статье 171 УК РФ является наличие ущерба или угрозы его причинения обществу, интересам граждан или государству. Кроме того, чтобы быть квалифицированным как преступление по статье 171 УК РФ, предпринимательская деятельность должна нарушать требования закона или иных нормативных актов. Такие нарушения могут касаться различных сфер, включая налогообложение, лицензирование и другие правовые обязательства. Наличие этих нарушений позволяет государству привлечь субъекта к уголовной ответственности. Статья 171 УК РФ играет важную роль в сфере предупреждения и пресечения незаконной предпринимательской деятельности.

Ее применение основано на поддержке законности и защите интересов общества и государства в сфере бизнеса. Как и в случае с другими уголовными статьями, конкретное наказание за преступление, квалифицируемое по статье 171 УК РФ, зависит от обстоятельств дела и может варьироваться от штрафа до лишения свободы на определенный срок.

1.3 Субъективные признаки состава преступления, предусмотренные ст.171 УК РФ

В уголовном праве под субъектом преступления понимается физическое лицо, которое совершило предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние, достигло установленного возраста, является вменяемым, а в случаях, указанных законом, обладающее определенными специальными признаками.

Субъект преступления- общий, физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, являющийся полностью вменяемым, как имеющий статус индивидуального предпринимателя, так и не зарегистрированное в установленном порядке, но которое занимается деятельностью, носящей предпринимательский характер. Часть 2 ст. 171 УК РФ содержит

квалифицирующие признаки данного состава преступления: совершение организованной группой и извлечение дохода в особо крупном размере²⁷.

Субъективная сторона данного вида преступлений характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо, совершившее преступление, осознавало общественную опасность своего деяния и предвидело возможность наступления таковых последствий.

Незаконное предпринимательство – это умышленное преступление.

Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без регистрации, осознает нарушение правил, но продолжает ее заниматься. То же самое происходит, когда предприниматель осуществляет свою деятельность без необходимой лицензии несмотря на то, что осознает отсутствие таковой.

Виновное лицо понимает не только сущность своего противоправного поведения, но и его социально опасный характер, а также предвидит возможность наступления общественно опасных последствий – крупного ущерба или извлечения крупного дохода.

Умысел в данном виде преступления может быть как прямым, так и косвенным. В литературе существует точка зрения, согласно которой незаконное предпринимательство возможно только с прямым умыслом. Однако, волевой элемент умысла определяется не по совершенным действиям, а по их последствиям, согласно статье 25 УК РФ волевой элемент умысла определяется не к совершенным лицом действиям, а к числу их последствий²⁸.

В осознании виновным факта совершения незаконного предпринимательства заключается интеллектуальный момент вины. Он осознает как фактическую сущность своего противоправного поведения, так и его социально опасный характер, предвидит возможные общественно опасные последствия – крупный ущерб для граждан, организаций или государства, либо извлечение крупного дохода. Гражданин предварительно обдумывает

²⁷ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.06.2024) - [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

²⁸ Там же

план «обхода» закона, данные действия очень хорошо продумываются. Чаще всего, продумывается целый план действий, для осуществления незаконное предпринимательской деятельности. Такие виды преступлений чаще всего остаются в тени. Чтобы расследовать преступный умысел, нужно задействовать огромное количество ресурсов. Крупный бизнес может маскируется под видом разного рода фирм «однодневок».

Незаконное предпринимательство не привлекает уголовной ответственности, если оно было совершено по неосторожности. В частности, согласно части 2 статьи 24 УК РФ, деяние, совершенное по неосторожности, признается преступлением только если оно специально предусмотрено статьей особенной части данного кодекса²⁹. Поскольку в статье 171 УК РФ не указана неосторожность, это деяние может быть только умышленным.

Рассмотрим пример из судебной практики:

Например, по Приговору Ленинского районного суда г. Новосибирска № 1-379/2023 от 19 сентября 2023 г. по делу № 1-379/2023:

ФИО1 совершил организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору. Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ у неустановленного лица, надлежащим образом осведомленного об изменениях в российском законодательстве в части прекращения до ДД.ММ.ГГГГ деятельности игорных заведений, не имеющих предусмотренного законом разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, регулируемом Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №244-ФЗ, из корыстных побуждений возник

²⁹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.06.2024) - [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

преступный умысел на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору, реализуя который в период времени до ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, достоверно зная о том, что действует вопреки действующему законодательству, используя реквизиты ИП ФИО5 (ИНН <***>) подыскивало нежилое помещение площадью 101,5 кв.м., расположенное в помещении по <адрес>, после чего ДД.ММ.ГГГГ заключило договор аренды указанного нежилого помещения с ИП Свидетель №13 с целью размещения по указанному адресу игорного заведения для организации и проведения азартных игр, при этом, не посвящая Свидетель №13 в свои преступные намерения; подыскивало игровое оборудование, после чего приняло меры к установке игрового оборудования, которое разместило в указанном помещении игорного заведения, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлекло для совместной деятельности ФИО1, которому предложило совершить указанное преступление совместно, а именно подыскивать иных сотрудников, проводить для них первоначальную стажировку, контролировать деятельность администраторов игрового клуба, снимать показатели с игровых автоматов, производить оплату аренды помещения игрового клуба, тем самым организовывать проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, под руководством неустановленного лица, на что последний из корыстных побуждений ответил согласием, тем самым ФИО1 и неустановленное лицо вступили между собой в преступный сговор на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из корыстных побуждений, действуя умышленно, целенаправленно, осознавая

общественную опасность своих преступных действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде незаконных организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору и желая их наступления, привлек для совместной деятельности лицо, материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство, которой предложил совершить указанное преступление совместно, а именно проводить азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны под руководством неустановленного лица, на что последняя ответила согласием, тем самым вступив с ФИО1 в преступный сговор на незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору.

Так, следственным отделом при УВД г. Новосибирск было предъявлено обвинение частному предпринимателю гр. С., который занимался организацией и проведением азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, группой лиц по предварительному сговору³⁰.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется умышленной виной, т.к. гр. С. осознавал, что занимался предпринимательской деятельностью без соответствующего разрешения(лицензии), хотя в данном случае оно обязательно, извлекая из этого доход в крупном размере, и желая извлекать его таким образом дальше. В данном случае, речь идет о совершении преступления группой лиц. Таким образом, это еще раз доказывает тот факт, что подобные преступления совершаются с прямым умыслом.

Важно отметить, что корыстный мотив не является единственным, но все же является одним из наиболее распространенных мотивов преступлений. Поиск материальной выгоды за чужой счет может привести к использованию различных методов обмана и мошенничества. Преступники, будучи

³⁰ Приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска (Новосибирская область) № 1-379/2023 от 19 сентября 2023 г. по делу № 1-379/2023, [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/0MhUNM6rWibR/>

мотивированными желанием незаконно обогатиться, порой не ограничиваются только одним видом деяния, а могут совершать несколько преступлений с целью максимально увеличить свою выгоду.

Помимо цели получения прибыли, корыстный мотив может быть направлен и на причинение ущерба другим людям или обществу в целом.

Рассмотрим пример из судебной практики, где корыстный мотив был направлен на причинение ущерба.

ФИО1 совершила преступление, предусмотренное п. «б» ч.2 ст. 171 УК РФ, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являющаяся гражданкой Российской Федерации и имеющая идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) <данные изъяты>, зарегистрирована в период с 08.02.2016 по настоящее время по адресу: <адрес>.

В период с 08.02.2016 и по 02.06.2016 (более точное время следствием не установлено) ФИО1 решила заниматься сбором сырья (сырого молока) у населения на территории <адрес> и <адрес>ов <адрес>, а затем реализовывать его по более высокой стоимости. При этом ФИО1 понимала, что эта деятельность в соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) является предпринимательской, то есть самостоятельной, осуществляемой на свой риск, направленной на систематическое получение прибыли от продажи товаров (сбор и поставка сырья (сырого молока)). Помимо этого ФИО1 было достоверно известно, что в соответствии со ст. 23 ГК РФ она вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица только с момента его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом, ФИО1 должна была зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по Алтайскому краю, расположенной по адресу: <адрес>.

Однако, в период с 08.02.2016 и по 02.06.2016 (более точное время следствием не установлено) ФИО1, не имеющая регистрации в качестве

индивидуального предпринимателя, в нарушение вышеуказанных норм законодательства, решила заняться предпринимательской деятельностью, а именно сбором сырья (сырого молока) у населения на территории <адрес>, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в течение неопределенно длительного периода времени с целью извлечения дохода в особо крупном размере.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1 в период с 08.02.2016 и по 02.06.2016 (более точное время следствием не установлено), находясь у себя дома по адресу: <адрес>, привлекла водителей Я., Ч.Л.С., Е.В.С., работающих без заключения трудовых договоров у ФИО1 в качестве сборщиков сырья (сырого молока) у населения <адрес>, через которых незаконно осуществила сбор и поставку сырья (сырого молока) индивидуальному предпринимателю К.Е.А. на условиях, заключенного между ними договора № Поставки сырья (сырого молока) от 01.07.2015.

Согласно Акту документальной проверки в отношении ФИО1 от 27.03.2018 денежная сумма средств, полученная ФИО1 в счет оплаты за поставленное сырье (сырое молоко) согласно договору поставки № 02 от 01.07.2015 за период с 08.02.2016 и по 02.06.2016 (более точное время следствием не установлено), составила 22 456 558 рублей, которые поступали на расчетные счета ФИО1 в Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» (расчетный счет №) и Алтайское отделение № АО «Сбербанк России» (расчетный счет №).

Таким образом, осуществляя сбор и поставку сырья (сырого молока) без соответствующей регистрации, то есть, занимаясь незаконной предпринимательской деятельностью в период с 08.02.2016 и по 02.06.2016 (более точное время следствием не установлено), ФИО1 извлекла доход в сумме 22 456 558 рублей³¹.

³¹ Приговор Краснощековского районного суда (Алтайский край) № 1-16/2019 от 20 февраля 2019 г. по делу № 1-16/2019, [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/WAQ2pSQ4pjUR/>

Преступления, основанные на этом мотиве, могут привести к разрушительным последствиям как для отдельных личностей, так и для общества в целом. В таких случаях, мотивация виновного обусловлена желанием увеличить свою власть или контроль над другими людьми либо добиться собственных амбиций и целей.

Рассмотрим еще один пример из судебной практики.

В период времени с 04 октября 2018 года по 20 августа 2020 года ФИО1, будучи не зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя либо учредителя, руководителя юридических лиц, приобрела торговый павильон, расположенный по адресу: г. Бердск Новосибирской области, пер. Калинина, 8а, подобрав работников, из корыстных побуждений, решила осуществлять предпринимательскую деятельность по осуществлению розничной продажи продуктов питания, бытовой химии, табачных изделий и пивной продукции, без регистрации, с извлечением дохода в крупном размере. Согласно справке специалиста-ревизора отделения документных проверок отдела документальных исследований Управления ЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области № 221спр от 16 декабря 2020 года об исследовании документов, доход, полученный ФИО1 в период с 04 октября 2018 года до 21 августа 2020 года от осуществления незаконной предпринимательской деятельности по заготовке, хранению и реализации продуктов питания, бытовой химии, табачных изделий и пивной продукции, без регистрации, составил 3 443 634,16 руб., что является крупным размером³².

На стадии дознания было удовлетворено ходатайство подозреваемой ФИО1 о возможности производства дознания в сокращенной форме, предусматривающей при судебном производстве применение особого порядка принятия судебного решения, предусмотренного ст. 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), -

³² Приговор Бердского городского суда (Новосибирская область) № 1-60/2021 от 9 марта 2021 г. по делу № 1-60/2021, [Электронный ресурс] URL: <https://sudact.ru/regular/doc/uT5UovHlZKgY>

постановление приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением.

Важно отметить, что корыстный мотив не всегда ограничивается материальной выгодой. Он может также основываться на личных эмоциональных или психологических потребностях. Некоторые преступники могут ощущать удовлетворение от контроля над другими, унижения или нанесения вреда другим людям. Таким образом, мотивация преступления может быть связана с практическими целями или с психологическими, эмоциональными и социальными факторами³³.

В заключение, корыстный мотив – важный аспект анализа и понимания преступлений, поскольку он часто лежит в основе многих противоправных деяний. Изучение мотивов преступлений не только помогает правоохранительным органам в раскрытии и наказании преступников, но также способствует разработке эффективных мер превентивного характера для предотвращения преступлений, основанных на корыстных мотивах.

³³ Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности: учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18384-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/534908>

2 КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТ. 171 УК РФ

2.1 Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства

Чтобы, разобраться с квалифицирующими признаками незаконного предпринимательства, нужно еще раз упомянуть о самом понятии.

Незаконное предпринимательство – это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств³⁴.

Незаконное предпринимательство не только наносит ущерб законопослушным предпринимателям, но также создает неблагоприятную среду для развития экономики в целом. Незаконные предприниматели часто не выполняют социальные обязательства перед государством, что может привести к сокращению доходов бюджета и ослаблению социальной защиты граждан.

Противодействие незаконному предпринимательству является важной задачей для властей и органов правопорядка, так как оно имеет серьезные последствия не только для бизнеса, но и для общества в целом.

Следует помнить, что незаконное предпринимательство может иметь серьезные последствия не только для бизнеса, но и для общества в целом.

Поэтому важно сотрудничать с правоохранительными органами, соблюдать законодательство и вести честный бизнес, чтобы обеспечить устойчивое развитие и процветание компании.

Незаконное предпринимательство является одной из серьезных проблем современного общества. В то время как законные предприниматели работают в соответствии с правилами и нормами, нелегальные предприниматели

³⁴ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.06.2024) - [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

подвергаются риску осуждения и ущемления прав. Понять квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства имеет огромное значение для борьбы с этой проблемой³⁵.

Первый квалифицирующий признак незаконного предпринимательства - отсутствие необходимых лицензий и разрешений на осуществление деятельности. Законодательство строго регламентирует требования к получению соответствующих разрешений, которые необходимы для законного ведения бизнеса. Нелегальные предприниматели часто игнорируют эти требования, что создает юридическую базу для привлечения их к ответственности³⁶.

Второй квалифицирующий признак - уклонение от уплаты налогов и обход фискальных обязательств. Налоговая система является основным инструментом государства для получения доходов и финансирования социальных программ. Нелегальные предприниматели часто практикуют скрытые операции, не декларируя свой доход или занижая его размер, чтобы избежать уплаты налогов. Это не только лишает государство значительных средств, но также создает конкурентное преимущество перед законопослушными компаниями.

Разбираться в этих и других квалифицирующих признаках незаконного предпринимательства поможет более эффективно пресекать такие случаи и защитить законопослушных предпринимателей от конкуренции со стороны нелегалов.

Один из основных признаков незаконного предпринимательства - отсутствие регистрации предприятия или индивидуального предпринимателя в соответствующих государственных органах. Законодательство нашей страны

³⁵ Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов /; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :, 2024. — 135 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536361>

³⁶ Лубешко Валерий Николаевич Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства и вопросы отграничения его от составов других преступлений в правоприменительной практике // Научный журнал КубГАУ. 2023. №02. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kvalifitsiruyuschie-priznaki-nezakonnogo-predprinimatelstva-i-voprosy-otgranicheniya-ego-ot-sostavov-drugih-prestupleniy-v>

предусматривает обязательное регистрацию при проведении любой предпринимательской деятельности. Не зарегистрированные предприниматели несут ответственность за нарушение этого требования³⁷.

Другим важным признаком незаконного предпринимательства является нарушение лицензионных требований, связанных с конкретной сферой деятельности. Некоторые виды деятельности, такие как финансовые услуги, медицинские услуги, строительство и т.д., требуют специальных лицензий. Если предприниматель не имеет необходимой лицензии или действует вопреки ее условиям, его деятельность может быть признана незаконной.

Обратимся к примеру из судебной практики.

Например, исходя из Приговора Кировского районного суда г. Омска № 1-704/2023 от 22 ноября 2023 г. по делу № 1-704/2023:

ФИО7 совершил незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особом крупном размере <адрес> при следующих обстоятельствах.

К ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 являлся фактическим руководителем <данные изъяты> и через указанное юридическое лицо осуществлял в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательскую деятельность по поставке сжиженного углеводородного газа (СУГ), являющегося воспламеняющимся и горючим газом, относящегося к взрывопожароопасным веществам. Для осуществления указанной деятельности, в частности для хранения и отгрузки (налива) реализуемого газа, ФИО7 по <адрес> эксплуатировал опасный производственный объект, в виде газонаполнительной станции, состоящей из 11 резервуаров объемом по 50 м³ каждый, сообщающихся между собой газопроводами с компрессорным оборудованием и узлом слива и закачки газа. Таким образом, указанное оборудование обеспечивало ФИО7 одновременное нахождение сжиженного углеводородного газа общим объемом 550 м³, то есть в количестве более 200 тонн.

³⁷ Ананиан Л. Л. 98. 01. 045. Гаухман Л. Д. , Максимов С. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М. , учеб. -консультац. Центр "ЮрИнфоР", 2021. С 290. Алф. -предм. Социальные и гуманитарные науки. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/98-01-045-gauhman-l-d-maksimov-s-v-ugolovnaya-otvetstvennost-za-prestupleniya-v-sfere-ekonomiki-m-ucheb-konsultats-tsentr-yurinfor-1996-290-s>

В соответствии с п. 1 приложения 2 и п. 1 таблицы 2 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» для опасных производственных объектов, где одновременно находятся или могут находиться опасные вещества в количестве 200 тонн и более, но менее 2 000 тонн, устанавливается II класс опасности. В соответствии с абз. 4 ч. 1 ст. 9 данного федерального закона организация, эксплуатирующая опасный производственный объект обязана иметь лицензию на осуществление конкретного вида деятельности. Согласно ч. 1 ст. 9 и п. 12 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III класса опасности подлежит лицензированию. Таким образом, осуществление предпринимательской деятельности, выбранной ФИО7 предполагало обязательное получение лицензии. Вопреки указанным нормам ФИО7, как фактический руководитель ООО «Ювер и К», лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объектов II класса опасности, не получил.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по <адрес>, ФИО7 не имея лицензии, хотя такая лицензия обязательна, через <данные изъяты> используя неосведомленных лиц: оформленных директорами ФИО4, ФИО5, ФИО6 для заключения договоров и наемный персонал для непосредственной отгрузки, осуществил предпринимательскую деятельность, включающую в себя эксплуатацию опасного производственного объекта, а именно хранение и отгрузку (налив) реализуемого в адрес <адрес> сжиженного углеводородного газа, получив доход от предпринимательской деятельности в особо крупном размере в сумме 1 462 657 497 рублей 16 копеек.

ФИО7 признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ за которое ему назначить наказание в виде штрафа в размере 450 000 рублей, который подлежит оплате в течение 60 дней со дня вступления приговора в законную силу, с лишением права заниматься деятельностью по эксплуатации опасных производственных

объектов, связанных с хранением сжиженного углеводородного газа на срок 1 год³⁸.

Нарушение налогового законодательства также является одним из квалифицирующих признаков незаконного предпринимательства. Незаконные предприниматели часто уклоняются от уплаты налогов или предоставляют ложную информацию о доходах и расходах, с целью уменьшить свои налоговые обязательства. Такие действия подлежат уголовной ответственности.

Вовлечение в незаконное предпринимательство часто связано с нарушением прав потребителей. Незаконные предприниматели могут предлагать продукцию низкого качества, оказывать услуги несоответствующего уровня, либо обманывать потребителей в различных сферах деятельности.

В таких случаях, права потребителей защищаются посредством гражданского и административного права.

Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства характеризуются также нарушением трудового законодательства. Незаконные предприниматели могут нанимать работников без оформления трудовых договоров, не выплачивать им заработную плату или нарушать их права в рамках трудовых отношений.

В целом, квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства включают в себя отсутствие регистрации, нарушение лицензионных требований, нарушение налогового и трудового законодательства, а также нарушение прав потребителей. Такие признаки позволяют выявить и пресечь незаконную предпринимательскую деятельность и защитить интересы законопослушных предпринимателей и потребителей.

³⁸ Приговор Кировского районного суда г. Омска (Омская область), № 1-704/2023 от 22 ноября 2023 г. по делу № 1-704/2023, [Электронный ресурс] – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/oOgB49vXrimQ/>

В действующем законодательстве состав незаконной предпринимательской деятельности сконструирован в виде двух частей ст. 171 УК РФ³⁹.

2.2 Незаконное предпринимательство, предусмотренное ч. 2 ст. 171 УК РФ

Во второй части данной статьи содержатся признаки, которые усиливают незаконную предпринимательскую деятельность, среди них:

- 1) выполнение незаконной предпринимательской деятельности организованной группой;
- 2) осуществление незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Для правильной оценки в соответствии с этим участком статьи 171 УК РФ необходимо учитывать степень общественной опасности незаконных действий.

Основные критерии определения правонарушений в сфере предпринимательства связаны с характеристиками деятельности, которая может быть одинаковой по объекту посягательства, но различаться по формам.

Например, получение больших доходов, действия в организованных группах.

Величина ущерба или дохода, а также продолжительность незаконной деятельности значительно влияют на общественную опасность таких действий.

При рассмотрении предпринимательской деятельности в рамках ч. 2 ст. 171 УК РФ, важно учитывать наличие квалифицированного состава преступления. Если деяние совершено организованной группой или привело к извлечению крупных доходов, это имеет особое значение. Согласно ст. 35 УК

³⁹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.06.2024) - [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

РФ, преступление считается совершенным организованной группой, если группа лиц предварительно объединилась для совершения преступлений⁴⁰.

Оценка устойчивости группы выступает ключевым критерием, который разграничивает организованную группу от группы, действующей по сговору, и обеспечивает большую свободу для правоприменения.

Второй тип незаконной предпринимательской деятельности, определенный как незаконное извлечение дохода в особо крупном размере в соответствии с пунктом «б» части 2 статьи 171 УК РФ, также является квалифицированным. Ответственность в соответствии с действующим законодательством возлагается на незаконные действия предпринимателей.

При осуществлении незаконной предпринимательской деятельности возникают разнообразные юридические последствия. Нарушение закона может быть квалифицировано как административное или уголовное преступление, что затрудняет определение вида юридической ответственности. Основное разграничение происходит на основе извлеченного дохода. Этот факт приводит к сложностям в правоприменительной практике, когда рассматривается преступное деяние в виде незаконной предпринимательской деятельности без необходимой регистрации или лицензии⁴¹.

Государству, организациям или гражданам может быть причинен ущерб в результате незаконной предпринимательской деятельности или в зависимости от величины ущерба⁴².

Незаконное предпринимательство, предусмотренное ч. 2 ст. 171 УК РФ, является серьезным преступлением, которое наносит непоправимый вред как

⁴⁰ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.06.2024) - [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

⁴¹ Уголовно-правовая охрана финансово-бюджетной сферы: научно-практическое пособие / В.Ю. Артемов [и др.]; ответственные редакторы: И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель. Москва: Юридическая фирма "Контракт", 2021. 284 с. - [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.litres.ru/book/raznoe-4340152/ugolovno-pravovaya-ohrana-finansovo-budzhethnoy-sfery-nauchn-70565356/>

⁴² Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов / В. И. Гладких [и др.] ; под общей редакцией В. И. Гладких, А. К. Есяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — с.252 — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17480-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/>

государству, так и обществу в целом. В основе этого преступления лежит осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей государственной регистрации или осуществление деятельности, запрещенной законодательством.

Обратимся к судебной практике.

ФИО1 совершила проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору. Преступление совершено в <адрес> при следующих обстоятельствах.

В период времени до ДД.ММ.ГГГГ у неустановленного лица, надлежащим образом осведомленного об изменениях в ФИОЗ законодательстве в части прекращения до ДД.ММ.ГГГГ деятельности игорных заведений, не имеющих предусмотренного законом разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игровой зоне, регулируемом Федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от ДД.ММ.ГГГГ №244-ФЗ, из корыстных побуждений возник преступный умысел на незаконные организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору, реализуя который неустановленное лицо, используя реквизиты ИП ФИО5 (ИНН <***>, ОГРНИП №), подыскало часть нежилого помещения, расположенного в помещении по <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ заключило договор субаренды указанного нежилого помещения с ИП ФИО6 с целью размещения по указанному адресу игорного заведения для организации и проведения азартных игр, при этом, не посвящая ФИО6 и иных лиц, осуществляющих деятельность по сдаче в аренду данного помещения от её имени, в свои преступные намерения; подыскало игровое

оборудование, после чего приняло меры к установке игрового оборудования, программного обеспечения для игрового оборудования, организации работы информационно-телекоммуникационной сети – технологической системы, предназначенной для передачи по линиям связи информации от одного игрового оборудования другому, и в том числе доступу в сеть «Интернет», которое разместило в помещении игорного заведения по указанному адресу, после чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ привлекло для совместной деятельности неустановленных лиц и ФИО1, которой предложило совершить указанное преступление совместно, а именно проводить азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», под руководством неустановленного лица, на что последняя из корыстных побуждений ответила согласием, тем самым ФИО1 и неустановленное лицо вступили между собой в преступный сговор на незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность ФИО1 была зафиксирована и пресечена представителями правоохранительных органов, проводящих проверки в сфере игорного бизнеса, игровое оборудование было изъято.

Таким образом, ФИО1 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, незаконно проводила азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору⁴³.

⁴³ Приговор Ленинского районного суд г. Новосибирска (Новосибирская область) -№ 1-625/2023 от 23 ноября 2023 г. по делу № 1-625/2023, [Электронный ресурс] – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/eN2HnkFJYh5T>

Такое самоуправство не только снижает уровень доверия к предпринимателям в целом, но также создает неблагоприятную конкурентную среду и искажает рыночные условия. Незарегистрированные предприниматели обычно избегают уплаты налогов и других государственных сборов, что оказывает негативное воздействие на экономику и социальную сферу.

Для того чтобы бороться с незаконным предпринимательством, государство принимает ряд мер и предусматривает суровое наказание за совершение данного преступления. Предусмотренные уголовным кодексом Российской Федерации ч. 2 ст. 171 санкции включают штраф вплоть до одного миллиона рублей или размера заработной платы осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до двух лет.

В век коммуникации большинство преступлений связаны с оборотом криптовалют. Чаще всего данные действия попадают под ч. 2. статьи 171 УК РФ. Создаются преступные сообщества, которые в свою очередь, находят единомышленников, отследить поток денежных средств в криптовалюте практически невозможно, этим и пользуются преступники.

Согласно предоставленным статистическим данным по статье 171 УК РФ (Приложение 1), можно отметить тенденцию снижения количества зарегистрированных преступлений, уменьшения числа осужденных лиц и одновременного увеличения числа случаев прекращения уголовного преследования в соответствии с статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации в 2023 году по сравнению с предыдущими периодами.

Это свидетельствует о том, что правоохранительные и судебные органы следуют вектору законности и пресечению преступлений. Однако, несмотря на

это, возможно возникновение проблем, связанных с правовой оценкой данных действий, на которые обращается внимание в данной статье⁴⁴.

Важно отметить, что снижение количества зарегистрированных преступлений, уменьшение числа осужденных лиц и увеличение случаев прекращения уголовного преследования не всегда являются однозначным свидетельством положительных изменений в правоохранительной и судебной системе. Несмотря на то, что данные могут указывать на смягчение уголовной репрессии в отношении предпринимателей, они могут также говорить о проблемах, связанных с правовой оценкой и преследованием нарушений.

К основным признакам будет относиться:

Признаки недобросовестной предпринимательской деятельности:

- Осуществление работ без прохождения государственной регистрации как индивидуального предпринимателя, самозанятого либо юридического лица;
- Осуществление деятельности без специального разрешения (лицензии), если оно требуется для данного вида деятельности;
- Нарушение правил регистрации или получения лицензии, в том числе использование фиктивных или ложных данных;
- Извлечение крупных доходов или нанесение значительного ущерба другим лицам влечет за собой юридическую ответственность в соответствии со статьей 171 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В заключение, снижение количества зарегистрированных преступлений, уменьшение числа осужденных лиц и увеличение случаев прекращения уголовного преследования не всегда являются положительными изменениями в правоохранительной и судебной системах. Они могут указывать на недостатки в работе системы правосудия и требовать дополнительных мер для обеспечения справедливости и соблюдения закона.

⁴⁴ Таблица составлена по данным следующих источников: Сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации "Статистика и аналитика": URL: <https://мвд.пф/dejatelnost/statistics> Судебная статистика Российской Федерации URL: <https://stat.апи-пресс.пф>

Решения о прекращении уголовного преследования должны быть основаны на принципах правосудия и не должны стремиться к безнаказанности преступников. Только так можно обеспечить эффективную борьбу с преступностью и общественную безопасность.

3 ОТГРАНИЧЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ

3.1 Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ от состава преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ

Очень важно отграничивать незаконное предпринимательство от смежных ему составов. Под смежными составами преступлений, в первую очередь понимаются составы, в которых встречаются достаточное количество общих объективных и субъективных признаков.

Рассмотрев статью 171.1 УК РФ, которая касается незаконного производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, можно отметить ее позиционирование как смежного состава незаконной предпринимательской деятельности.

Она расположена в главе 22 УК РФ, сразу после рассматриваемой в данной работе статьи 171 УК РФ. Это связано с тем, что общим объектом преступления данных статей является нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности. Однако, в отличие от статьи 171 УК РФ, где посягательство на порядок осуществления предпринимательской деятельности выражается в ее осуществлении без регистрации, без лицензии либо с нарушением условий лицензирования, в смежной статье 171.1 УК РФ такое посягательство проявляется в незаконном обороте товаров и продукции, не имеющих маркировки акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, защищенных от подделок.

С учетом того, что производство, хранение или сбыт напрямую связаны с осуществлением предпринимательской деятельности, данные составы преступления обладают сходством по объективной стороне. Они также характеризуются одинаковыми признаками субъекта и субъективной стороны.

Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, от состава преступления, предусмотренного ст. 171.1 УК РФ, является важным вопросом в области уголовного законодательства. Оба этих преступления связаны с нарушением правил ведения предпринимательской деятельности, однако имеют некоторые отличия.

Согласно ст. 171 УК РФ, состав преступления заключается в осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации или специального разрешения, если это деятельность, которая должна быть осуществляема только с наличием таких документов. Также, в случае если предприниматель проводит регистрацию, но прекращает ее деятельность без уведомления об этом соответствующих органов. В результате таких действий, предприниматель может быть привлечен к уголовной ответственности.

В свою очередь, ст. 171.1 УК РФ определяет состав уголовного преступления за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или специального разрешения, если это является осуществлением масштабной предпринимательской деятельности или деятельности с использованием самозанятости для получения дохода. Это значит, что в данном случае речь идет о нарушениях ведения предпринимательской деятельности большего объема или связанных с использованием новых форм работы, таких как самозанятость.

Таким образом, отграничение составов преступлений, предусмотренных ст. 171 и ст. 171.1 УК РФ, заключается в различии между объемом и масштабом предпринимательской деятельности. В первом случае, речь идет о нарушениях, связанных с отсутствием регистрации или закрытием деятельности без уведомления. Во втором случае, нарушения ведения предпринимательской деятельности более серьезные, такие как осуществление масштабной деятельности или использование новых форм работы для получения дохода.

Понимание и отличие между этими составами преступлений важно для применения правильного уголовного законодательства и назначения

соответствующих наказаний для нарушителей. Это позволяет обеспечить справедливость и эффективность в борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью в Российской Федерации.

Важно отметить, что различие между составами преступлений, предусмотренных статьями 171 и 171.1 УК РФ, не сводится только к разнице в объеме и масштабе предпринимательской деятельности. Оно также проявляется в различных последствиях для потерпевших и общества в целом.

В случае нарушения, предусмотренного статьей 171 УК РФ, основными потерпевшими являются государственные органы и органы местного самоуправления, поскольку такое преступление направлено на обман и уклонение от государственного контроля. Общественный интерес заключается в защите законности и соблюдении требований регистрации предпринимательской деятельности⁴⁵.

С другой стороны, нарушение, предусмотренное статьей 171.1 УК РФ, имеет более широкий общественный контекст. В данном случае, помимо государственных органов, потерпевшими могут стать конкуренты, работники, а также само общество. Нарушение регистрации масштабной или новой формы предпринимательской деятельности может привести к неравным конкурентным условиям и негативным последствиям для экономики и социальной стабильности.

Таким образом, отличие между составами преступлений заключается не только в различии между объемом и масштабом деятельности, но также в последствиях для потерпевших и общества. Применение соответствующих уголовных наказаний позволяет не только обеспечить справедливость, но и предотвратить незаконную предпринимательскую деятельность, сохранить экономическую стабильность и защитить интересы всех социальных групп.

Однако, важно также учитывать конкретные обстоятельства каждого случая и соблюдать принцип пропорциональности наказания. Правильное

⁴⁵ Хацкевич А.С. Ответственность за незаконное предпринимательство // Проблемы Науки. 2022. №11 с. 93. – [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otvetstvennost-za-nezakonnoe-predprinimatelstvo>

понимание и применение этих составов преступлений является основой для эффективной борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью и создания благоприятной среды для законопослушных предпринимателей и развития экономики в целом.

Следует отметить, что федеральный законодатель отлично сформулировал состав статьи 171.1 УК РФ по сравнению с статьей 171 УК РФ. В статье 171.1 УК РФ ясно указано, что деятельность по производству, приобретению, хранению и сбыту немаркированной продукции должна осуществляться в крупном размере. Такое указание исключает возможность извлечения дохода или причинения ущерба, которые могут быть применены в статье 171 УК РФ и привести к проблемам при толковании данных понятий. Кроме того, в данной статье перечислены конкретные действия и четко сформулирован состав преступления, которые составляют его объективную сторону.

Отличие между рассматриваемыми статьями связано с оформлением документов при осуществлении предпринимательской деятельности. В соответствии со статьей 171 УК РФ незаконной признается предпринимательская деятельность, которая осуществляется без необходимых свидетельств о регистрации или лицензии. Таким образом, законное выполнение документальных требований важно для законной предпринимательской деятельности.

Необходимо провести разграничение между указанными составами преступлений и мошенничеством. Если лицо не зарегистрировало свою предпринимательскую деятельность или не обладает лицензией и занимается продажей фальсифицированной продукции с потребительскими свойствами, то его деяние может попасть под состав преступления, предусмотренный статьей 171 УК РФ.

Также, необходимо отметить, что статья 171.1 УК РФ имеет принципиальное значение для борьбы с незаконным производством и сбытом немаркированной продукции. Эта статья предусматривает более жесткие

уголовные наказания и действует как дополнение к статье 171 УК РФ. Как уже упоминалось, статья 171.1 УК РФ устанавливает крупный размер деятельности, что означает, что лицо должно заниматься такой незаконной деятельностью в большом масштабе. Это связано с тем, что такое масштабное производство или сбыт немаркированной продукции причиняет значительный ущерб национальной экономике и нарушает права потребителей.⁴⁶

Еще одно важное отличие между статьями 171 и 171.1 УК РФ заключается в наличии четкого перечня действий, которые составляют основу преступления по статье 171.1. Это позволяет преследовать и привлекать к ответственности лиц, занимающихся организацией или участвующих в незаконной деятельности по производству, приобретению, хранению и сбыту немаркированной продукции. Такое четкое определение состава преступления упрощает задачу правоохранительных органов в расследовании.

Оформление необходимых документов при осуществлении предпринимательской деятельности является важным аспектом законной деятельности. Согласно статье 171 УК РФ, незаконной считается предпринимательская деятельность, осуществляемая без соответствующих свидетельств или лицензий. Это означает, что для законной предпринимательской деятельности необходимо соблюдать требования в области документации, регистрации и получения необходимых разрешений⁴⁷.

Важно отметить, что различия между рассматриваемыми статьями 171 и 171.1 УК РФ связаны с уровнем тяжести совершаемых преступлений. Если лицо занимается незаконной предпринимательской деятельностью без необходимых свидетельств или лицензий, но при этом не совершает действия, связанные с производством или сбытом немаркированной продукции, это

⁴⁶ Аксенова Ю.А. Анализ документов по делам о незаконном предпринимательстве // Закон и право. 2021. №12. С.2. – [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-dokumentov-po-delam-o-nezakonnom-predprinimatelstve>.

⁴⁷ Галанова Л.В. Использование специальных знаний в практике расследования экономических преступлений // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. №1. С. 6-7. – [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-spetsialnyh-znaniy-v-praktike-rassledovaniya-ekonomicheskikh-prestupleniy>.

может рассматриваться как мошенничество в соответствии со статьей 171 УК РФ. Однако, если лицо занимается незаконной предпринимательской деятельностью и одновременно занимается производством или сбытом немаркированной продукции в крупном размере, то его деяние может попасть под статью 171.1 УК РФ.

В итоге, обе статьи 171 и 171.1 УК РФ имеют целью предотвращение и преследование незаконной предпринимательской деятельности и борьбу с незаконным производством и сбытом немаркированной продукции. Различие между ними заключается в том, что статья 171.1 более детально определяет состав преступления и повышает наказание для нарушителей, осуществляющих такую деятельность в крупном размере⁴⁸.

3.2 Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ от состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ

Мошенничество же по объективной стороне представляет собой завладение чужим имуществом или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. В основе такого способа хищения лежит фиктивная сделка. «Фиктивная сделка в предпринимательской деятельности - - противоправные действия граждан, совершенные с целью причинения ущерба участнику сделки или третьим лицам посредством введения их в заблуждение относительно действительных обстоятельств и намерений либо путем заведомого неисполнения обязательств по сделке».

Неправильная оценка правового характера сделок приводит к грубейшим ошибкам применения как ст. 171, так и ст. 159 УК РФ.

Эти ошибки можно разделить на два вида:

⁴⁸ Цыденова Ц.-Б.Н. Особенности преступлений экономической направленности // Теория и практика современной науки. 2021. №12 С.1. – [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prestupleniy-ekonomicheskoy-napravlennosti>

1. Отказ в возбуждении уголовного дела с рекомендацией рассматривать его в гражданско-правовом порядке, в то время как в деянии может содержаться состав мошенничества, предусмотренный ст. 159 УК РФ.

2. Квалификация деяния по ст. 171 УК РФ при наличии в нем признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, т. е. мошенничества.

Причиной первой ошибки является заблуждение в оценке деяний, внешне носящих законный характер, облеченных в гражданско-правовые формы. В этих случаях дела вообще не возбуждаются, а возбужденные прекращаются ввиду того, что еще действует старый, догматичный принцип сознания дознавателей, следователей, а зачастую и их руководителей, о том, что "гражданско-правовые дела" -- это вообще-то "хозяйственные дела", и признание того факта, что между лицами существуют "гражданско-правовые отношения", вытекающие из сделки или договора, и их надо решать в порядке гражданско-правового судопроизводства.

Разграничение мошенничества с использованием договорных форм и предпринимательских (договорных) отношений следует проводить не потому, как оформлены эти договоры, а потому, что стало результатом этой договорной деятельности. Если обе стороны получают доходы от обоюдной деятельности и остаются при этом собственниками своего имущества, либо какая-то сторона несет убытки, но не теряет права собственности, то это действительно гражданско-правовые отношения.

Если же одна сторона, принимая на себя обязательства, не имеет никаких возможностей и желания их выполнить, а предварительно получила деньги или имущество другой стороны - контрагента и он теряет их и право собственности на них, то в данном случае речь идет о мошенничестве⁴⁹.

Так, заключив договоры с лицом, выступающим от имени «фирмы», например, на поставку оборудования, сырья с частичной их оплатой,

⁴⁹ Гладких В.И. Уголовное право. Особенная часть. Преступления в сфере экономики : учебник для вузов /. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 2024. — С.256 —Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/543899>

потерпевшие затем остаются без денег, сырья и оборудования, так же, как и граждане, предварительно оплатившие стоимость обещанного к поставке товара или оказываемой услуги.

Ошибочное представление правоохранительных органов о сущности гражданско-правовых отношений, оставляло и оставляет деятельность таких лиц практически безнаказанной, так как она признается зачастую предпринимательской. Однако предпринимательская деятельность не имеет никакого отношения к таким формам поведения, известным еще задолго до проведения экономической реформы и легализации предпринимательской деятельности и рассматриваемых как мошенничество.

Основное отличие между составом преступления, предусмотренным ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), и составом преступления, предусмотренным ст. 159 УК РФ (мошенничество), заключается в субъективной стороне. В преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ, умысел направлен на хищение, тогда как в преступлениях по ст. 171 УК РФ умысел направлен на систематическое извлечение прибыли.

В контексте строительной отрасли, преступления, связанные с незаконным предпринимательством, могут включать в себя строительство без необходимой лицензии или регистрацию, когда она обязательна, с целью извлечения дохода в крупном размере. В то время как мошенничество в строительстве может проявляться в привлечении денежных средств участников долевого строительства без необходимой документации или с целью хищения этих средств.

Так, например, если застройщик привлекает средства дольщиков для строительства многоквартирного дома без необходимой лицензии на строительство или с нарушением правил регистрации, это может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ст. 171 УК РФ. Если же застройщик привлекает средства дольщиков, заведомо зная об отсутствии реальной финансовой возможности исполнить обязательства или о наличии

вступивших в законную силу судебных решений о сносе построек, это может быть квалифицировано как мошенничество, предусмотренное ст. 159 УК РФ.

Таким образом, основное различие между этими двумя составами преступлений заключается в цели действий: в одном случае это систематическое извлечение прибыли, в другом — хищение чужого имущества.

Однако стоит отметить, что разграничение между этими составами преступлений может быть сложным и требует тщательного анализа всех обстоятельств дела. В некоторых случаях действия могут содержать признаки обоих составов преступлений.

Для точного определения состава преступления необходимо учитывать все обстоятельства дела, включая цель действий, наличие или отсутствие необходимых лицензий и разрешений, а также последствия этих действий для других лиц и общества в целом.

Важно понимать, что квалификация действий как незаконного предпринимательства или мошенничества может существенно повлиять на исход дела и применяемые меры наказания. В случае незаконного предпринимательства наказание может включать штрафы, обязательные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. В случае мошенничества наказание может быть более строгим и включать лишение свободы на срок до десяти лет.

Кроме того, стоит учесть, что в строительной отрасли существует ряд специфических рисков и проблем, которые могут способствовать совершению преступлений. К ним относятся:

- сложность и длительность процедур получения разрешительной документации;
- высокая стоимость строительных работ и материалов;
- возможность использования некачественных материалов и нарушения технологий строительства;

- коррупция и взяточничество при получении разрешений и согласований.

Все эти факторы могут создавать условия для совершения преступлений, связанных с незаконным предпринимательством и мошенничеством в строительной отрасли.

Для предотвращения таких преступлений необходимо принимать меры по совершенствованию законодательства, повышению прозрачности и эффективности процедур получения разрешительной документации, а также ужесточению контроля за соблюдением требований законодательства в строительной отрасли.

Для предотвращения таких преступлений необходимо принимать меры по совершенствованию законодательства, повышению прозрачности и эффективности процедур получения разрешительной документации, а также ужесточению контроля за соблюдением требований законодательства.

Также важно повышать уровень правовой грамотности населения и предпринимателей, чтобы они могли лучше ориентироваться в требованиях законодательства и избегать ситуаций, которые могут привести к совершению преступлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В представленной дипломной работе была исследована тема – «Незаконное предпринимательство», в процессе работы были решены следующие задачи:

- дано понятие незаконного предпринимательства, рассмотрены его признаки;
- проведен юридический анализ состава незаконного предпринимательства, рассмотрены субъективные и объективные признаки незаконного предпринимательства;
- рассмотрены проблемы квалификации и наказуемости незаконного предпринимательства.

Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, проведен в полном объеме с подробной характеристикой его элементов и признаков на основе изучения не только уголовно-правовых норм, но и соответствующих положений конституционного, гражданского, административного и налогового законодательств. Затронуты исторические аспекты развития законодательства по рассматриваемым проблемам.

Анализ состава незаконного предпринимательства сопровождался исследованием соответствующих положений экономической теории, особенно относящихся к характеристике экономической деятельности в целом и предпринимательской в частности. Это позволило дать характеристику предпринимательской деятельности, ее экономических и юридических признаков, углубить представление об объекте преступления как о порядке осуществления предпринимательской деятельности.

Основной целью явилось исследование проблемных вопросов, не решенных уголовно-правовой наукой и не нашедших единого понимания в следственной и судебной практике; установление причин и сущности недостатков, имеющих в действующем уголовном законодательстве и внесение конкретных предложений по его совершенствованию в целях

способствования наиболее успешной борьбы с общественно опасными деяниями в сфере незаконного предпринимательства.

В заключение, можно сделать вывод, что проблема незаконного предпринимательства является серьезной и требует незамедлительных мер для ее решения. Законодательство в сфере предпринимательства должно быть строго и четко регламентировано, чтобы предотвратить возможность незаконных действий.

Одной из основных причин незаконного предпринимательства является нестабильная экономическая ситуация в стране. Высокие уровни безработицы, низкий уровень жизни и отсутствие перспектив на рынке труда побуждают людей к поиску выхода из сложившейся ситуации. Однако, незаконное предпринимательство не является адекватным и этичным решением этой проблемы.

Незаконное предпринимательство несет в себе ряд негативных последствий для общества и государства. Во-первых, такие предприятия часто работают в сфере теневой экономики, что приводит к недополучению налоговых и иных государственных доходов. Это в свою очередь оказывает отрицательное влияние на бюджет и экономику страны.

Во-вторых, незаконные предприятия нарушают конкуренцию на рынке, что приводит к снижению качества услуг и товаров, а также ограничению выбора для потребителей. Борьба с незаконным предпринимательством включает в себя не только правовые, но и экономические меры для защиты законопослушных предпринимателей и создания условий для их развития.

Необходимость борьбы с незаконным предпринимательством возлагает на государство ответственность за создание правовых и организационных условий для развития легального бизнеса. Среди таких мер можно выделить упрощение процедур регистрации и лицензирования, проведение прозрачных конкурсов и тендеров, а также предоставление предпринимателям доступа к финансовым и иным ресурсам.

В целом, борьба с незаконным предпринимательством требует комплексного подхода и участия всех заинтересованных сторон. Только совместными усилиями можно добиться снижения уровня незаконного предпринимательства и создания благоприятных условий для развития легального предпринимательства. Это позволит не только укрепить экономику страны, но и обеспечить устойчивое развитие всего общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.pravo.gov.ru>
2. «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 15.05.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
3. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.04.2024) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
4. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомость Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591 (утратил силу). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/?ysclid=lw6fdgh86j53836839
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 29.05.2024) [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/75bd42f831f7b882297cf0c477ced1e5dcfc89f2/
6. Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Ведомость Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591 (утратил силу). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/?ysclid=lw6fdgh86j53836839

7. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт МВД России 2024 - [Электронный ресурс] - URL:<https://22.мвд.пф/>

8. О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с упорядочением ответственности за незаконную торговлю: Закон РФ от 01.07.1993 N 5304-1 (ред. от 28.12.2008) – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2276/

9. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.04.2010 N 60-ФЗ (ред. от 03.07.2016) – [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/12174805/>

10. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ - [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/

11. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ - [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/

12. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве [Электронный ресурс] : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 нояб. 2004 г. № 23 : (в ред. от 7 июля 2015 г.) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф. М., 2020. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та. П. 3. – [Электронный ресурс]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50363/

Судебная практика

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190790/?ysclid=lvw4717qs3301971644

14. Приговор Ленинского районного суда г. Новосибирска (Новосибирская область) № 1-379/2023 от 19 сентября 2023 г. по делу № 1-379/2023, [Электронный ресурс]. - URL: <https://sudact.ru/regular/doc/0MhUNM6rWibR/>

15. Приговор Краснощековского районного суда (Алтайский край) № 1-16/2019 от 20 февраля 2019 г. по делу № 1-16/2019, [Электронный ресурс]. - URL: <https://sudact.ru/regular/doc/WAQ2pSQ4pjUR/>

16. Приговор Ленинского районного суд г. Новосибирска (Новосибирская область) -№ 1-625/2023 от 23 ноября 2023 г. по делу № 1-625/2023, [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/eN2HnkFJYh5T>

17. Приговор Бердского городской суда (Новосибирская область) № 1-60/2021 от 9 марта 2021 г. по делу № 1-60/2021, [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/uT5UovHIzKgv>

18. Приговор Кировского районного суда г. Омска (Омская область), № 1-704/2023 от 22 ноября 2023 г. по делу № 1-704/2023, [Электронный ресурс]. – URL: <https://sudact.ru/regular/doc/oOgB49vXrimQ/>

Литература

19. Аистова, Л. С. Эволюция уголовной ответственности за незаконное предпринимательство / Российский ежегодник уголовного права. — 2021. — № 7. — С. 245. — [Электронный ресурс] — URL - <https://elibrary.ru/iteam.assp?id=22567987>
20. Аксенова, Ю.А. Анализ документов по делам о незаконном предпринимательстве // Закон и право. 2021. №12. С.2. — [Электронный ресурс] — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-dokumentov-po-delam-o-nezakonnom-predprinimatelctve>.
21. Ананиан Л. Л., Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб: юрид. Центр Пресс, 2023. С 299 . (теория и практика уголов. Права и уголов. Процесса). Библиогр. : С. 280-281 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/2000-03-081-volzhenkin-b-v-ekonomicheskie-prestup-leniya-spb-yurid-tsentr-press-1999-299-s-teoriya-i-praktika-ugolov-prava-i-ugolov-protsess>
22. Анищенко Е.В., Хабибулин А. Г. Расследование экономических преступлений. Теоретико-методологические основы экономико-правового анализа финансовой деятельности : учебник для вузов / — 3-е изд., испр. и доп. — Москва :, 2024. — с 317 . — (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539643>
23. Галанова, Л.В. Использование специальных знаний в практике расследования экономических преступлений // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2022. №1. С. 6-7. — [Электронный ресурс] — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-spetsialnyh-znaniy-v-praktike-rassledovaniya-ekonomicheskikh-prestupleniy>.

24. Клепицкий, И.А. Система норм о хозяйственных преступлениях: основные тенденции развития: дис. д. юр. наук. - М.: - 2019. –62.С. – [Электронный ресурс] – URL - <https://search.rsl.ru/ru/record/01003389617>
25. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :, 2024. — 469 с. Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/538683>
26. Коршунова, Н.М. Предпринимательское право: Учебник для вузов /Закон и право - 2021. С. 12. – [Электронный ресурс] – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01004666473>
27. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики : учебное пособие для вузов /; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва :, 2024. — 135 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536361>
28. Лубешко, В.Н. Квалифицирующие признаки незаконного предпринимательства и вопросы отграничения его от составов других преступлений в правоприменительной практике // Научный журнал КубГАУ. 2023. №02. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kvalifitsiruyuschie-priznaki-nezakonnogo-predprinimatelstva-i-voprosy-otgranicheniya-ego-ot-sostavov-drugih-prestupleniy-v>
29. Метлин, К.Н. История незаконного предпринимательства // Вопросы российского и международного права. 2023. Том 13. № 3А. С. 534-541. DOI: 10.34670/AR.2023.65.83.066 – [Электронный ресурс] – URL - <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-law-2023-3/d9-metlin.pdf>
30. Морозов, Г. Б. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — С.. 455 — (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539575>

31. Никифоров, О. А. История российского предпринимательства. Дореволюционный период : учебное пособие для вузов /— Москва : 2024. — С.104 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/540611>
32. Осипец, Ю.В. К вопросу о незаконном предпринимательстве // Сборник материалов III Международной научно-практической конференции / Редколлегия: О.Н. Широков. 2021. С.358. — [Электронный ресурс] — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32266401>
33. Полянина, А.В. Основные тенденции развития института уголовной ответственности за незаконное предпринимательство/ А.В. Полянина// Общество и право. – 2022. - №1. – С.207 – [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-tendentsii-razvitiya-instituta-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-nezakonnoe-predprinimatelstvo-v-rossii>
34. Понятовская, Т.Г. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за незаконное предпринимательство: монография /. — М.: Юрлитинформ, 2021. — 176 с. — [Электронный ресурс] — URL - <https://search.rsl.ru/ru/record/01005381689>
35. Райзберг, Б. А. Современный экономический словарь /. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2024г. — 258 с. — -Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2136248>
36. Соборное уложение 1649 года - свод российского средневекового права // История отечественного государства и права: учебник / Т. В. Шатковская.- М.: «Дашков и К»; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2008.- 76 с. Глава XXV, статья 11. [Электронный ресурс]. — URL:<https://constitution.garant.ru/history/act16001918/2001/?ysclid=lwp8a16nzk9056566>
37. Тюнин, В. И. Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для вузов / В. И. Тюнин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — с 310 . — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-18384-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/534908>

38. Устинов, Т.Д. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. - Москва, 2022. – с 120 ; – [Электронный ресурс] – URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01000694055>

39. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: концептуальные основы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия) = Code of Criminal and Correctional Punishment 1845: Conceptual Pillars and Historical Impact (devoted to the 170-anniversary since adoption) : материалы международной научно-практической конференции, г. Геленджик, 2-3 октября 2015 г. / отв. ред.: В. П. Коняхин, М. Л. Прохорова. - Краснодар : Просвещение-Юг, 2016. – с 163 . — URL: <https://bik.sfu-kras.ru/elib/view?id=BOOK1-ББК67.408/У%20491-880868438>

40. Учебник русского уголовного права. Общая и особенная части / орд. проф. Ун-та св. Владимира Л. С. Белогриц-Котляревского. - Киев [и др.] : Южно-Русское кн-во Ф. А. Иогансона, 1903. - [4], IV, 618, II с.; 27 см. — URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003370022?ysclid=lwp9ymz84i3550427>

41. Хацкевич, А.С. Ответственность за незаконное предпринимательство // Проблемы Науки. 2022. №11 с. 93. – [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otvetstvennost-za-nezakonnoe-predprinimatelstvo>

42. Цыденова, Ц.-Б.Н. Особенности преступлений экономической направленности // Теория и практика современной науки. 2021. №12 С.1. – [Электронный ресурс] – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prestupleniy-ekonomicheskoy-napravlennosti>

43. Чеберко, Е. Ф. История предпринимательства : учебник и практикум для вузов /— 2-е изд. — Москва : 2024. — С.136 — (Высшее образование). — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/551721>

44. By Gregory Hanson, Smartcapitalmind What are the Different Types of Illegal Businesses(2024г.) – URL- [https://www.smartcapitalmind.com/what-are-the-different-types-of-illegal-businesses.htm#:~:text=An illegal business is one,services are considered illegal businesses](https://www.smartcapitalmind.com/what-are-the-different-types-of-illegal-businesses.htm#:~:text=An%20illegal%20business%20is%20one,services%20are%20considered%20illegal%20businesses)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

«Сравнительные статистические показатели
по статье 171 УК РФ»

Год	Показатель	Осуждено	Оправдано	Лишение свободы	Условное лишение свободы	Штраф	Обязат. работы
2021	Статья 171 ч.1 ., ч 2.	151	3	3	29	110	6
2022	Статья 171 ч.1 ., ч 2.	144	6	9	16	107	6
2023	Статья 171 ч.1 ., ч 2.	140	1	4	22	108	5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

«Статистика преступлений по статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации»

