

Былинина Е.С. ©

Магистрант, кафедра уголовного, экологического права и криминологии,
Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ (СТ. 171 УК РФ «НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»)

Аннотация

В соответствии с ч. 1 ст. 9 Гражданского кодекса РФ для осуществления отдельных видов деятельности требуется специальное разрешение (лицензия). В настоящее время лицензирование регулируется Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 № 99-ФЗ. Осуществление деятельности, указанной в данном федеральном законе без лицензии, повлекшее извлечение дохода в крупном размере, образует состав преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В статье представлена и проанализирована статистика совершения преступлений, а также данные о находящихся в судах делах и принятых по ним решениях.

Ключевые слова: уголовное право, незаконное предпринимательство, лицензия, лицензирование, ст. 171 УК РФ.

Keywords: criminal law, illegal enterprise, license, licensing, article 171 Criminal Code of Russian Federation.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 Гражданского кодекса РФ для осуществления отдельных видов деятельности требуется специальное разрешение (лицензия) со стороны государства в лице уполномоченных на выдачу лицензий органов [1].

История современного лицензирования началась с Постановления Правительства России от 24 декабря 1994 г. № 1418 «О лицензировании отдельных видов деятельности». Кнутов А.В. и Чаплинский А.В. отмечают: «До принятия данного акта регулирование было хаотичным. Имело место неконтролируемое установление обязанности получения лицензий на разнообразные виды деятельности различными федеральными и региональными органами власти» [2,76]. Первым федеральным законом, регулирующим выдачу лицензий, стал Федеральный закон от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В настоящее время данная сфера отношений регулируется Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 04.05.2011 № 99-ФЗ.

Необходимость введения института лицензирования продиктована рядом причин. «К лицензируемым видам деятельности относят те из них, в которых является явным наличие публичного интереса» - пишет Долкова Е.А. [3,65]. Обязанность получать разрешение на осуществление отдельных видов деятельности позволяет государству в лице лицензирующих органов контролировать определенные социально важные сферы деятельности, такие как образование, здравоохранение, культура, оборона, безопасность государства и т.д. Кроме того, денежные отчисления, получаемые государством от организаций, осуществляющих деятельность по лицензированию (министерства, агентства, службы), могут составлять значительную часть бюджета различных уровней, как регионального, так и федерального. «Лицензирование - необходимая мера регулирования экономических отношений со стороны государства» [3,65]. С помощью установления лицензионных требований для осуществления конкретных видов деятельности, государство в определенной степени регулирует конкуренцию, не допуская к работе тех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые не соответствуют таким требованиям.

В ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» выделено 49 видов предпринимательской деятельности, которые подлежат лицензированию в соответствии с данным законом [4]. В ст. 2 данного Федерального закона отмечено 12 видов деятельности, лицензирование которых осуществляется отдельными законодательными актами, такими как ФЗ "Об использовании атомной энергии", Закон РФ "О государственной тайне", Закон РФ "О космической деятельности" и т.д. Также в ст. 4 отмечено 5 видов деятельности, по которым федеральными законами могут устанавливаться особенности лицензирования в части порядка принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия лицензии и порядка продления срока ее действия, приостановления, возобновления и аннулирования действия лицензии.

Согласно данным системы мониторинга лицензирования, ведение которой осуществляет Минэкономразвития России, на конец первого полугодия 2015 года общее количество действующих лицензий составляет 572 674 [5]. Количество ведущих деятельность индивидуальных предпринимателей на март 2015 года составляет 3 596 218, а юридических лиц на июль 2015 года составляет 4 764 915, то есть в настоящее время всего ведет предпринимательскую деятельность примерно 8 361 133 хозяйствующих субъектов [6]. Таким образом, примерно каждый 15-й предприниматель имеет лицензию, а на 1000 бизнесменов приходится 68 лицензий. Однако многие предприниматели ведут деятельность, указанную в ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», без лицензии, что может повлечь за собой ответственность вплоть до уголовной.

Уголовная ответственность предусмотрена ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. В ч. 2 ст. 171 УК РФ указаны квалифицирующие признаки данного преступления - а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере [7].

Санкциями по ст. 171 УК РФ ч. 1 являются штраф в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арест на срок до шести месяцев, по ст. 171 УК РФ ч. 2 - штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового [7].

Об осуществлении деятельности без лицензии может свидетельствовать отсутствие последней у юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также отсутствие в органе, уполномоченном на ведение лицензионной деятельности, документов о выдаче лицензии этому предпринимателю. Выявление лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без лицензии, затруднено тем обстоятельством, что значительная часть предпринимателей осуществляют свою деятельность вовсе не имея статуса индивидуального предпринимателя, а также без создания юридического лица. Соответственно данные о незарегистрированных субъектах бизнеса получить сложно – о них нет записей в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Часто они не ведут положенную документацию: бухгалтерские документы, отчеты, производственные журналы и другие документы, позволяющие провести ревизию или аудиторскую проверку с целью определения полученного дохода, объема незаконной предпринимательской деятельности, которые запрашиваются или изымаются у юридического лица или индивидуального предпринимателя, занимающихся незаконным предпринимательством.

Как отметил уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Титов Б.Ю.: «В России растет число предпринимателей, которые вынуждены уходить в

«тень». Сейчас в «сером» секторе экономики работает примерно 51% коммерции»[8]. Данная информация подтверждается сведениями о прекративших деятельность субъектах предпринимательства на 2015 год: количество юридических лиц, прекративших деятельность, составило 4 281 769, а индивидуальных предпринимателей - 5 754 608, что превысило количество ведущих деятельность ИП [6].

За 2014 год по данным ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» Министерства внутренних дел РФ было выявлено 374 преступления по ст. 171 УК РФ, из которых 366 преступлений были совершены в особо крупном размере. Количество выявленных лиц, уголовные дела о которых направлены в суд, составляет 177.

За период с января по сентябрь 2015 года выявлено 334 преступления по ст. 171 УК РФ, из них 324 преступления были совершены в особо крупном размере. Количество выявленных лиц, уголовные дела о которых направлены в суд, составляет 150 [9].

Проанализированы открытые данные Государственной автоматизированной системы РФ «Правосудие» о находящихся в судах делах и принятых по ним решениях по ст. 171 УК РФ [10].

В 2014 г. было вынесено 38 обвинительных приговоров, а также 1 оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления. Из них по ст. 171 ч. 1 (т.е. незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) было вынесено 24 обвинительных приговора. По ст. 171 ч. 2 п. б (т.е. незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) было вынесено 15 обвинительных приговоров. Из 38 преступлений 3 были связаны с осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации, 7 преступлений совершены без регистрации и без лицензии, из них 3 покушения на преступление. Остальные 29 преступлений были связаны с осуществлением предпринимательской деятельности только без лицензии, из которых 2 покушения на преступление.

По открытым данным ГАС «Правосудие» суммы дохода, извлечённого в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 171 УК РФ, колеблются от 1 639 199 руб. до 161 083 235 руб. 85 коп. Средняя сумма извлеченного дохода за 2014 год по ст. 171 УК РФ составляет 18 052 059 руб. 56 коп.

Виды деятельности, по которым в соответствии с законодательством не была получена необходимая лицензия, распределились следующим образом:

1) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности – 12 обвинительных приговоров;

2) недропользование (в соответствии с Федеральным законом от 21.02.1992 года №2395-1 «О недрах») – 10 обвинительных приговоров;

3) производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – 8 обвинительных приговоров;

4) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов – 1 обвинительный приговор;

5) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности – 1 обвинительный приговор;

6) деятельность по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) – 1 обвинительный приговор;

7) деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений – 1 обвинительный приговор;

8) медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") – 1 обвинительный приговор;

9) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте -1 обвинительный приговор.

За 2014 год было вынесено 4 обвинительных приговора с наказанием в виде лишения свободы, из которых 1 приговор с условным наказанием. Срок наказания по данным приговорам составляет от 1 года до 2 лет. 6 приговоров было вынесено с наказанием в виде обязательных работ со сроком наказания от 160 до 320 часов. 28 наказаний было вынесено с основным наказанием в виде штрафа. Минимальный размер штрафа составил 15 000 руб., максимальный 200 000 руб. Средний размер штрафа по данным преступлениям за 2014 год составляет 111 458 руб.

Также имеются данные о прекращенных уголовных делах: 3 уголовных дела было прекращено в связи с деятельным раскаянием, 3 уголовных дела было прекращено в связи с актом об амнистии, 1 уголовное дело прекращено при наличии неотменного постановления органа дознания, следователя или прокурора о прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об отказе в возбуждении уголовного дела.

За период января по октябрь 2015 года вынесен 21 обвинительный приговор по ст. 171 УК РФ. Из них по ст. 171 ч. 1 (т.е. незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) – 3 приговора, по ст. 171 ч. 2 п. б (т.е. незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) – 18 приговоров. Все дела были связаны с осуществлением предпринимательской деятельности без лицензии, и 3 дела без регистрации и без лицензии.

По открытым данным ГАС «Правосудие» суммы извлеченного дохода по данным преступлениям составляют от 2 020 890 руб. 08 коп. до 25 552 615 руб. Средняя сумма извлеченного дохода составляет 15 755 720 руб. 59 коп.

Виды экономической деятельности, по которым в соответствии с законодательством не была получена необходимая лицензия по данным обвинительным приговорам, распределились следующим образом:

1) эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности – 10 обвинительных приговоров;

2) производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции – 6 обвинительных приговоров;

3) деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности – 2 обвинительных приговора;

4) добыча полезного ископаемого (в соответствие с Федеральным законом от 21.02.1992 года №2395-1 «О недрах») - 1 обвинительный приговор;

5) образовательная деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой частными образовательными организациями, находящимися на территории инновационного центра "Сколково") – 1 обвинительный приговор;

б) заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных металлов, цветных металлов – 1 обвинительный приговор.

За 2015 год было вынесено 9 обвинительных приговоров с наказанием в виде лишения свободы, из которых 7 с условным осуждением. Минимальный срок наказания составляет 1 год, максимальный 2 года 6 месяцев. Среди приговоров с основным наказанием в виде лишения свободы 4 обвинительных приговора было вынесено с дополнительным наказанием в виде штрафа. Кроме того, было вынесено 4 приговора по которым осужденных освободили от наказания на основании Постановления Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации №6576-6 ГД от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

1 обвинительный приговор был вынесен с наказанием в виде 120 часов обязательных работ. 11 обвинительных приговоров было вынесено с наказанием в виде штрафа, из которых 5 приговоров по которым осужденных освобождены от наказания в связи

Постановления Государственной Думы ФС РФ №6576-6 ГД. Размеры штрафа колеблются от 20 000 руб. до 350 000 руб. Средний размер штрафа по данным приговорам составляет 97 083 руб.

Также за 2015 год 8 уголовных дел было прекращено в связи с актом об амнистии, 2 уголовных дела в связи с деятельным раскаянием.

Исходя из проанализированных данных можно сделать вывод о том, что преобладающее количество уголовных дел о незаконном предпринимательстве связаны с осуществлением такой деятельности без лицензии, а также в особо крупном размере. Причинами совершения данных преступлений может являться правовой нигилизм, сознательное нежелание или незнание о необходимости получить лицензию, либо переоформить в случаях, указанных в законе, а также мысль о возможности избежать наказания. Среди видов лицензируемой предпринимательской деятельности выявлены явные лидеры по количеству полученных лицензий - эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, а также производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. При этом по данным системы мониторинга лицензирования данные виды деятельности занимают в рейтинге видов лицензирования по числу действующих лицензий 9 и 2 место соответственно.

В плане наказания отмечена тенденции к гуманизация уголовного наказания в отношении ст. 171 УК РФ. Размеры штрафа являются небольшими по сравнению с размерами извлеченных доходов. Приговоры с наказанием в виде лишения свободы в основном выносятся условно. В 9 из 21 обвинительных приговоров в 2015 году осужденных освободили от наказания в связи с амнистией. Данная информация свидетельствует о недостаточной эффективности назначаемых наказаний за экономические преступления, что ведет к неполной реализации установленных Уголовным кодексом РФ целей наказания.

В настоящее время готовится очередной пакет поправок, касающийся уголовного права в экономической сфере. Планируется исключение из экономических статей квалифицирующего признака "Группа лиц по предварительному сговору".

Одними из важнейших изменений является введение кратных штрафов по экономическим преступлениям[11]. Данные поправки вызывают споры: противники говорят о том, что это может привести к росту коррупции, сторонники считают что за экономические преступления должны быть экономические наказания. Размер штрафа в случае принятия поправок может в 30 раз превышать размер причиненного ущерба. В настоящий момент размер штрафа в среднем меньше суммы причинённого ущерба в 230 раз. Поэтому альтернативой кратных штрафов может выступать более жесткая политика по назначению штрафов в рамках санкций по ст. 171 УК РФ, либо более активное использование такого вида наказания, как лишение свободы.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // СПС «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/>
2. А.В. Кнутов, А.В. Чаплинский - Лицензирование отдельных видов экономической деятельности: история развития и современное состояние // Вопросы государственного и муниципального управления. - 2014. - № 1. - С. 73-97
3. Е.А. Долкова - Лицензирование: роль в развитии бизнеса // Вестник Нижегородской правовой академии. - 2015. - № 4 (4). - С. 63-67.
4. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О лицензировании отдельных видов деятельности" // СПС «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/popular/license/>
5. Информационная система мониторинга лицензирования // Министерство экономического развития Российской Федерации // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://91.206.120.105/licensing/index.zul>

6. Статистика индивидуальных предпринимателей и юридических лиц// ООО «Коммерсантъ КАРТОТЕКА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kartoteka.ru/>
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2015) " // СПС «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/popular/ukrf/>
8. Борис Титов: Государство задавило бизнес // Новый день [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://newdaynews.ru/moskow/493964.html>
9. Состояние преступности // Министерство внутренних дел российской федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://mvd.ru>
10. Государственная автоматизированная системы РФ «Правосудие» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru/>
11. Бизнес выступил против замены тюремных сроков кратными штрафами // РБК [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.rbcdaily.ru/economy/562949993855948>