



ИЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ



В современный период одним из условий, способствующих формированию благоприятного делового климата, выступает гуманизация уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской деятельности. Так, с 2010 года предусмотрен исключительный порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в совершении этой категории преступлений. В соответствии с этим порядком их заключение под стражу допускается только в том случае, если подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ, его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения, либо он скрылся от органов предварительного расследования или от суда.

При этом в уголовном судопроизводстве делается акцент на формировании особого



ИЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

процессуального режима, регламентирующего порядок и особенности освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования предпринимателей. Федеральным законом от 29 декабря 2009 года № 383-ФЗ УПК РФ дополнен ст. 28.1, предусматривающей особый порядок прекращения уголовного преследования за совершение налоговых преступлений при условии полного возмещения виновным ущерба, причиненного федеральному бюджету.

Например, в связи с возмещением ущерба в апреле 2022 года следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области прекращено уголовное дело в отношении генерального директора дорожно-строительной организации, который не уплатил в бюджетную систему налогов в сумме около 57 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела в бюджет им уплачены налоги, пени и штраф.

Безусловно, на формирование уголовной политики в сфере обеспечения экономической безопасности существенное влияние оказывает следственная практика.

При расследовании экономических преступлений следователями Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России) ключевым звеном выступает восстановление имущественных прав потерпевших. Так, благодаря принятым ведомством мерам удалось реально возместить ущерб по делам экономической направленности в 2022 году на сумму свыше 94,5 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем в 2021 году (59,4 млрд рублей). Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 127 млрд 476 млн 481 тыс. рублей (в 2 раза выше показателя 2021 года).

В 2022 году по 19 349 уголовным делам о преступлениях экономической направленности следователями внесены представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений. По внесенным представлениям поступило почти 16 тысяч уведомлений о принятых мерах, привлечено к дисциплинарной ответственности 6 307 должностных лиц. В целях профилактики преступлений экономической направленности следователями и руководителями следственных подразделений осуществлено свыше 600 выездов в трудовые коллективы.

При расследовании преступлений экономической направленности СК России осуществляется постоянный мониторинг обеспечения следственными органами гарантий обвиняемым и подозреваемым от необоснованного избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Организовывается он с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2016 года № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» и от 19 декабря 2013 года № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий».



ИЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

С учетом этого руководители следственных органов СК России ориентированы на необходимость повышения требовательности к следователям по неукоснительному исполнению положений уголовно-процессуального законодательства в части избрания меры пресечения в виде заключения под стражу по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Так, например, при расследовании преступлений в сфере предпринимательской деятельности в 2022 году в суд направлено 3 227 уголовных дел, в том числе с ходатайством о назначении судебного штрафа – 223, в отношении 3 812 лиц, из которых 153 содержались под стражей. В отношении 111 лиц избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы в виде домашнего ареста (105) и залога (6).

Прекращено 2 201 уголовное дело рассматриваемой категории (40,5% от числа оконченных дел). Из общего числа прекращенных дел 49,5% (1 090 дел) прекращены в связи с деятельным раскаянием и возмещением ущерба, причиненного преступлениями.

При этом ведомство активно внедряет собственные механизмы защиты от давления на представителей бизнес-сообщества. Издано указание о недопустимости необоснованного избрания и продления ареста в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Запрещено изъятие финансовой документации коммерческой организации, препятствующее ее нормальной работе.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что к недобросовестным предпринимателям применяются меры уголовно-правового воздействия, в том числе по фактам невыплаты ими заработной платы. Например, в 2022 году следователями ведомства направлено в суд 546 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. Потерпевшим возмещен ущерб на сумму свыше 3,3 млрд рублей (3 млрд 345 млн 624 тыс. рублей).

Необходимо отметить, что в настоящее время по поручению главы государства прорабатывается вопрос о возможности отмены плановых проверок российского бизнеса, работа которого не связана с риском причинения вреда гражданам и окружающей среде.

Там же, где имеется такой риск, проверки, бесспорно, нужны, иначе могут вновь повториться трагедии, которые произошли на Сямозере в Карелии в 2016 году и в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово в 2018 году, привели к гибели 9 горняков во время пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске в 2018 году, а также к гибели 51 человека в 2021 году в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Следует также отметить, что в 2022 году изменен порядок возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях. Так, Федеральным законом от 9 марта 2022 года № 51-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» статья 140 УПК РФ дополнена положением, устанавливающим, что поводом для



ИЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

возбуждения уголовного дела о налоговых преступлениях, предусмотренных статьями 198–199.2 УК РФ, служат только материалы, которые направлены налоговыми органами (исключая материалы органов внутренних дел) в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Тем самым с помощью возвращения практики возбуждения дел только после налоговой проверки будет снижена нагрузка на предпринимателей в условиях санкций США и ЕС.

Вместе с тем это может повлечь существенное снижение числа уголовных дел о налоговых преступлениях. Кроме того, внесенные изменения повлияют и на налоговые расследования с коррупционной составляющей.

Помимо этого, остаются вопросы, без урегулирования которых эффективное противодействие незаконным финансовым операциям с использованием цифровых финансовых активов и цифровой валюты уголовно-правовыми средствами затруднено. Например, до настоящего времени не приняты дополнения в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, закрепляющие принадлежность цифровых валют к имуществу.

Назрела также насущная необходимость ввести в Уголовный кодекс Российской Федерации полноценную конфискацию имущества в качестве меры наказания для лиц, совершивших коррупционные преступления. Представляется, что такой подход будет самым действенным и справедливым средством, отвечающим ожиданиям наших граждан и интересам добросовестных предпринимателей. Все эти направления совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства были затронуты на состоявшейся в октябре 2022 года международной научно-практической конференции, посвященной памяти профессора М. Н. Гернета, на тему «Уголовная политика в условиях эволюции общества», которую организовал Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. На конференции было отмечено, что в настоящее время с учетом введения незаконных санкций в отношении российской экономики со стороны США и Западной Европы в целях развития предпринимательской деятельности необходимо продолжить работу по либерализации и гуманизации уголовного законодательства.

Литература:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022, с изм. от 08.12.2022) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 05.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.12.2022) // Парламентская газета. – № 241–242. – 22 декабря 2001 года.
3. Федеральный закон от 29.12.2009 № 383-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты



ИЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 04.01.2010. – № 1. – Ст. 4.

4. Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. – № 278. – 9 декабря 2011 года.

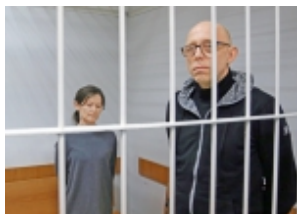
5. Федеральный закон от 09.03.2022 № 51-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 14.03.2022. – № 11. – Ст. 1601.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 1. – 2017. – Январь.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 2. – 2014. – Февраль.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации,
профессор, доктор юридических наук
А. И. Бастрыкин

Изображения



20 Мая 2023

Адрес страницы: <https://pressa.sledcom.ru/ZHurnal/Magazine-2-2023/item/1793815>



ИЗДАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ
