

**КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯНИЙ КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ МЕРА В
МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

М.А. Перепелица, В.А. Каюков

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина
(Елец, Россия)

Резюме. На основе исследования понятия «криминализация» авторами проведён анализ вопроса о необходимости её применения при обеспечении экономической безопасности Российской Федерации. Цель исследования – изучить содержание и особенности криминализации, а также основания её применения к деяниям, общественно опасные последствия которых увеличивают риски и угрозы в экономической сфере, являясь по своей сути преступлениями. Авторами обосновывается вывод о том, что государство должно противопоставить угрозам, существующим в сфере экономической безопасности, эффективные и действенные механизмы, адекватные степени опасности и рисков, которые такие угрозы порождают, то есть криминализировать преступные деяния. Именно данный подход в реальности сможет защитить жизненно важные интересы человека и гражданина и существенно снизить общественно опасные последствия в экономической сфере. Дана краткая характеристика признакам криминализации: реальная угроза для экономической безопасности государства, определяемая количественным критерием (на примере конкретных преступлений), своевременность применения, распространённость действия по кругу лиц. Авторы приходят к выводу, что криминализация преступлений в сфере обеспечения экономической безопасности государства является одной из важных и необходимых уголовно-правовых мер. Для того чтобы преодолеть угрозы, существующие в данной сфере, государство должно противопоставить эффективные и действенные механизмы, адекватные степени опасности и рисков, которые такие угрозы порождают, то есть применить инструмент криминализации. Именно данный подход в реальности сможет защитить жизненно важные интересы человека и гражданина и существенно снизить общественно опасные последствия в экономической сфере.

Ключевые слова: криминализация деяний, уголовно-правовые меры, экономическая безопасность государства, угрозы, риски, общественно опасные последствия

DOI 10.24888/2949-3293-2024-2-5-75-82

CRIMINALIZATION OF ACTS AS A CRIMINAL LAW MEASURE IN THE MECHANISM OF ENSURING ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Maria A. Perepelitsa, Vyacheslav A. Kaukov

Bunin Yelets State University

(Yelets, Russia)

Abstract. Based on the study of the concept of "criminalization", the author analyzes the question of the need for its application in ensuring the economic security of the Russian Federation. The purpose of the study is to study the content and features of criminalization, as well as the grounds for its application to acts whose socially dangerous consequences increase risks and threats in the economic sphere, being essentially crimes. The author substantiates the conclusion that the state should oppose the threats existing in the field of economic security – effective and efficient mechanisms adequate to the degree of danger and risks that such threats generate, that is, criminalize criminal acts. It is this approach that in reality will be able to protect the vital interests of a person and a citizen and significantly reduce the socially dangerous consequences in the economic sphere. A brief description of the signs of criminalization is given: a real threat to the economic security of the state, determined by a quantitative criterion (using the example of specific crimes), the timeliness of application, the prevalence of the action among persons. The authors conclude that criminalization of crimes in the field of ensuring the economic security of the state is one of the important and necessary criminal law measures. In order to overcome the threats existing in this area, the State must counteract effective and effective mechanisms that are adequate to the degree of danger and risks that such threats generate, that is, apply a criminalization tool. It is this approach that in reality will be able to protect the vital interests of a person and a citizen and significantly reduce socially dangerous consequences in the economic sphere.

Keywords: criminalization of acts, criminal law measures, economic security of the state, threats, risks, socially dangerous consequences

В настоящее время одной из важных задач развития Российской Федерации является реализация государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности. В правовой науке экономическая безопасность небезосновательно признаётся частью национальной безопасности государства, так как преступления, совершаемые в экономической сфере, пронизывают многие отрасли и сектора хозяйствования, жизнеобеспечение которых привязано к финансам и приводят к подрыву основ существования всего государства [1, с. 182], [5, с. 332], [8, с. 4-6]. Здесь следует согласиться с выводом, сделанным В. Э. Васильевым и Т. В. Прокофьевой о том, что: «Многие сферы экономических отношений продолжает «поражать» организованная преступность, которая проникла в топливно-энергетический и строительный комплексы, жилищно-коммунальное хозяйство, сферу оборота драгоценных камней, цветных и чёрных металлов, лесопромышленный комплекс, добычу водных биоресурсов и др.» [2, с. 48].

Преступления в этих и других секторах экономики напрямую порождают угрозы, подрывающие экономическую безопасность государства, это: несбалансированность национальной бюджетной системы, высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере, сохранение значительной доли теневой экономики, нецелевое использование и хищение государственных средств, отмывание доходов, полученных преступным путём, отток капитала за рубеж, уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. В результате данных угроз способность государства выполнять свои внутренние и внешние функции, закреплённые в Конституции Российской Федерации, а также защищать жизненно важные интересы человека и гражданина существенно снижается.

Бороться и противодействовать данным негативным явлениям можно только в процессе осуществления комплекса политических, социально-экономических, правовых, информационных, дипломатических и иных мер, разработанных и применяемых соответствующими органами государственной власти. Наиболее эффективными являются правовые меры, так как их выполнение обеспечивается принудительной силой государства. В системе правовых мер основную роль играют уголовно-правовые меры, одной из которых является криминализация деяний. Многие из противоправных деяний, совершаемых в сфере экономической безопасности государства и ранее не включаемых в Уголовный кодекс, со временем были криминализованы, в силу общественно опасного характера их последствий и тенденциями к росту. Вопрос криминализации в данном аспекте не утратил своей актуальности и на данный момент. Именно криминализация правонарушений, совершаемых в экономической области, является действенной уголовно-правовой мерой, которая может минимизировать их количество и выполнить превентивную функцию в сфере осуществления угроз экономической безопасности государства. Актуальность данной проблемы обусловлена ещё и тем фактором, что в условиях международного и трансграничного характера экономических связей, движения капиталов, людей, ресурсов и финансовых цифровых технологий, возможности преступности в экономической сфере многократно возросли. В ответ государство также должно усиливать меры уголовно-правового воздействия, чтобы противодействовать вызовам и угрозам в этой важной сфере национальной безопасности государства.

31 декабря 2015 года Указом Президента Российской Федерации была принята Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030¹. В данном документе объединены вызовы и угрозы, риски, цели, основные направления и задачи экономической безопасности. Концептуальными понятиями данного документа являются «экономическая безопасность», «экономический суверенитет Российской Федерации», «национальные интересы Российской Федерации в экономической сфере», «обеспечение экономической безопасности»². Все эти понятия, по сути, выступают объектами уголовно-правовой защиты со стороны государства и общества. Под эконо-

¹ Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030: Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 208. URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal> (дата обращения : 25.10.2023)

² Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030: Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 208. URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal> (дата обращения : 25.10.2023).

мической безопасностью понимается состояние защищённости национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство её экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации. А обеспечение экономической безопасности представляет собой реализацию органами государственной власти, органами местного самоуправления и Центрального Банка Российской Федерации во взаимодействии с институтами гражданского общества комплекса политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и защиту национальных интересов Российской Федерации в экономической сфере¹. Эти определения, закреплённые в правовом акте, полностью соответствуют содержанию экономической безопасности, предложенной в правовой науке, под которой понимают: «...такое состояние экономики, которое характеризуется её устойчивым иммунитетом к воздействию внешних и внутренних факторов, нарушающих нормальное функционирование процесса общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень населения и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу самому существованию государства» [10, с. 8-9]. Профессор С. М. Глазьев определяет экономическую безопасность как «состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, поддержания необходимого уровня национальной безопасности государства, а также должного уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобальной конкуренции» [4, с. 10]. Мы присоединяемся к данным определениям, предложенным учёными и закреплённым в Стратегии, и в продолжение их выводов хотим сказать, что обеспечение экономической безопасности в долгосрочной перспективе, основываясь на стабильном и устойчивом развитии всех производительных сил общества, возможно только при использовании всех мер уголовно-правового воздействия и криминализации деяний.

Криминализация используется в уголовно-правовой науке для обозначения процесса признания преступлениями определённых деяний и установления за них уголовных наказаний [3, с. 255], [7, с. 105], [9, с. 110]. А. И. Коробеев под криминализацией понимает «процесс выявления общественно опасных форм индивидуального поведения, признания допустимости, возможности и целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в законе в качестве преступных и уголовно наказуемых» [6, с. 57]. Основанием криминализации выступает величина общественной опасности деяния в качестве критерия отделения преступлений от иных правонарушений, а её целью, создание совокупности уголовно-правовых запретов, обусловленных тем фактом, что бороться с такими деяниями иными мерами правового характера невозможно и непродуктивно. По нашему мнению, криминализация деяний необходима в тех случаях, когда они представляют собой реальную угрозу для экономической безопасности государства и общества.

¹ Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030: Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 208. URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal> (дата обращения : 25.10.2023).

Особенность экономической сферы как раз и заключается в том, что в ней есть возможность при определении степени угрозы исходить из конкретного показателя. Для преступлений в сфере экономической безопасности – это, как правило, количественный критерий. Так, например, для признания преступлением уклонение от уплаты налогов необходимо, чтобы сам факт неуплаты был зафиксирован в размере 2 миллиона 700 тысяч рублей за период в пределах трёх финансовых лет подряд для физических лиц и 45 миллионов рублей для юридических лиц. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте Российской Федерации будет тогда признаваться уголовно-наказуемым деянием, когда такая сумма превысит 150 миллионов рублей. А выявление факта нецелевого расходования бюджетных средств на сумму более 1, 5 миллионов рублей влечёт уголовную ответственность по статье 285.1 Уголовного кодекса Российской Федерации¹. Если такие суммы денежных средств будут систематически не поступать в бюджетную или финансовую систему государства или расходоваться по нецелевому назначению и большим количеством лиц (физических, юридических) – это приведёт к дефициту денег в экономике страны, обрушит многие сектора и отрасли хозяйства, а также нанесёт огромный ущерб бюджетной сфере государства. В результате под угрозой окажется национальная безопасность всей страны. Таким образом, криминализация деяний в вышеуказанных областях является единственной необходимой мерой в механизме обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Данную позицию будет правильным подтвердить Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 25 апреля 2001 года № 6-п по делу о проверке конституционности ст. 265 Уголовного кодекса РФ (далее, Постановление № 6)². В Постановлении № 6, Конституционный Суд указал на право государства устанавливать уголовную ответственность за общественно опасные деяния, которые в силу своей распространённости причиняют существенный вред и не могут быть предотвращены другими правовыми средствами. Следовательно, криминализацию правильно и необходимо применять в тех случаях, когда регулирование общественных отношений правовыми нормами другой отрасли права (административной, гражданской) будет считаться недостаточным и безрезультатным.

Анализ развития уголовного законодательства, начиная с 1996 года, позволяет сделать вывод, что уголовно-правовая мера криминализации достаточно активно применялась законодателем, что свидетельствует о высокой степени важности криминализируемых общественных отношений для всего общества. Раздел VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ был дополнен 40 новыми статьями, предусматривающими уголовную ответственность и признающими деяния, включённые в закон, преступлениями. В УК РФ были включены следующие составы: воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169), регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170), фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. г. № 63 – ФЗ (ред. от 04.08. 2023) с изм. и доп. От 12.10.2023 г. // Собрание законодательства Российской Федерации № 42 от 16.10. 2023 г.

² Постановление Конституционного Суда РФ от 25.04.2001 г. № 6- П «По делу о проверке конституционности статьи 265 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина А. А. Шевякова» URL: <https://www.garant.ru/hotlaw/federal> (дата обращения : 25.10.2023).

учёта (ст. 170.1), внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту – план территории, незаконное предпринимательство (ст. 171), производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (171.1), незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2), незаконные производства и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (171.3), незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171.5), незаконная банковская деятельность (ст. 172), фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации (ст. ст. 172.1), организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (ст. 172.2), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём (ст. 174), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1), злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185)¹ и др. Все эти преступления объединяет их имущественное (денежное) содержание, и именно этим обуславливается тот факт, что угрозы, наносимые ими, отражаются в сфере экономической безопасности государства.

Рассматривая вопрос криминализации деяний как уголовно-правовую меру в механизме обеспечения экономической безопасности государства, следует обратить внимание и на такой важный момент, как своевременность её применения. Это значит, что криминализация должна проводиться именно тогда, когда появилось её основание – само преступление и общественно опасные последствия от него, порождающие за короткий срок все те угрозы экономической безопасности, о которых идёт речь в Стратегии. Если же слишком долго отводить время на дискуссии и обсуждения таких вопросов на общественных и публичных площадках, то важным объектам, которые необходимо было срочно брать под защиту уголовно-правовыми мерами, может быть нанесён серьёзный ущерб. Например, законодатель не сразу криминализировал такое преступление, как легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём. Тогда как размах данного деяния приобрёл не только внутригосударственный характер, а и вышел на международный уровень, вливаясь в транснациональную преступность в данной сфере. Такое «опоздание» привело к тому, что огромные суммы денежных средств были легализованы и выведены за пределы Российской Федерации за определённый и достаточно короткий период времени, что привело к существенному дефициту бюджетов. Другими словами, возникла угроза бюджетной безопасности страны. В такой ситуации, по нашему мнению, не будет правильным обсуждать вопросы криминализации деяний в сфере экономики с представителями общественности, исходя из принципа гуманизации, а напротив, реагировать быстро и императивно.

Другим существенным недостатком при решении вопроса о целесообразности признания деяния преступлением являются частые внесения изменений в уголовное законодательство то криминализирующие, то декриминализирующие деяния. Это не спо-

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. г. № 63 – ФЗ (ред. от 04.08.2023) с изм. и доп. От 12.10.2023 г. // Собрание законодательства Российской Федерации № 42 от 16.10.2023 г.

способствует упорядочиванию и стабильности регулируемых общественных отношений в сфере экономической безопасности и не способствует их защите от угроз и рисков.

Таким образом, изучив данную проблему, следует сказать, что криминализация преступлений в сфере обеспечения экономической безопасности государства является одной из важных и необходимых уголовно-правовых мер. Для того, чтобы преодолеть угрозы, существующие в данной сфере, государство должно противопоставить эффективные и действенные механизмы, адекватные степени опасности и рисков, которые такие угрозы порождают, то есть применить инструмент криминализации. Именно данный подход в реальности сможет защитить жизненно важные интересы человека и гражданина и существенно снизить общественно опасные последствия в экономической сфере.

Список источников

1. Аكوпова Е. С., Таранов П. В. Механизмы обеспечения экономической безопасности российского общества // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2017. - № 2 – С. 180-185.

2. Васильев Э. А., Прокофьева Т. В. Современная экономическая преступность: состояние и структура. – 2022. - 184 с.

3. Воробьёва С. В. Экономическая безопасность Российской Федерации в свете криминализации экономических отношений // Актуальные проблемы государства и права. – 2023. - № 2. – С. 249-262.

4. Глазьев С. М. Экономическая безопасность как синоним конкурентоспособности Евразийского союза // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. – 2018. - № 4. – С. 10-12.

5. Зуфарова С. Э. Понятие и сущность экономической безопасности организаций // Экономика и социум. - 2023.- № 3 (106). – С. 331-335.

6. Коробеев А. И. Уголовно-правовая политика современной России: проблемы пенализации и депенализации // Закон и право. - 2015 – № 8. – С. 46-59.

7. Кузнецова Е. И., Филатова И. В. Экономическая преступность и её влияние на экономическую безопасность // Вестник экономической безопасности. – 2017. – № 3. – С. 93-110.

8. Мухамбетов А. Б. Теоретические аспекты понятия «экономическая безопасность» // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2017. – № 12. – С. 3-9.

9. Нудель С. Л. Уголовно-правовое воздействие в механизме обеспечения экономической безопасности (проблемы и тенденции законодательной регламентации) // Журнал российского права. – 2020. - № 6.- С. 106 - 119.

10. Паньков В. М. Экономическая безопасность: мирохозяйственный и внутренний аспект // Внешнеэкономические связи – 1992. - № 8. – С. 5-18.

References

1. Akopova E. S., Taranov P. V. Mechanisms of ensuring economic security of the Russian society // Humanities, socio-economic and social sciences. – 2017. - No. 2 – pp. 180-185.

2. Vasiliev E. A., Prokofiev T. V. Modern economic crime: state and structure. – 2022. - 184 p.

-
3. Vorobyeva S. V. Economic security of the Russian Federation in the light of criminalization of economic relations // Actual problems of the state and law. – 2023. - No. 2. – pp. 249-262.
 4. Glazyev S. M. Economic security as a synonym for the competitiveness of the Eurasian Union // Eurasian integration: economics, law, politics. - 2018. - No. 4. – pp. 10-12.
 5. Zufarova S. E. The concept and essence of economic security of organizations // Economy and society. - 2023.- № 3 (106). – Pp. 331-335.
 6. Korobeev A. I. Criminal law policy of modern Russia: problems of penalization and depenalization // Law and law. - 2015 – No. 8. – pp. 46-59.
 7. Kuznetsova E. I., Filatova I. V. Economic crime and its impact on economic security // Bulletin of Economic Security. - 2017. – No. 3. – pp. 93-110.
 8. Mukhambetov A. B. Theoretical aspects of the concept of "economic security" // Economics and management: problems, solutions. - 2017. – No. 12. – pp. 3-9.
 9. Nudel S. L. Criminal legal impact in the mechanism of ensuring economic security (problems and trends of legislative regulation) // Journal of Russian Law. – 2020. - No. 6.- pp. 106 - 119.
 10. Pankov V. M. Economic security: world economic and internal aspect // Foreign Economic Relations – 1992. – No. 8. – pp. 5-18.