**Уголовно-правовой и криминологический подходы** **к определению преступлений** **в сфере экономической деятельности**

**Т. П. ЛУГОВЕНКО Правоведение, 2004, №2, с.105 -11**

Национальные интересы России в области экономики, как отмеча­ется в Концепции национальной безопасности РФ, являются ключевыми. На рубеже XX—XXI вв. закономерную тревогу вызывает фиксируемый уго­ловной статистикой рост экономических преступлений. В связи с этим в УК РФ 1996 г. впервые в истории российского законодательства появился раздел «Преступность в сфере экономики», который включает гл. 21 «Пре­ступления против собственности», гл. 22 «Преступления в сфере эконо­мической деятельности» и гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях».

Криминологи отмечают, что наибольшую остроту приобретает угро­за криминализации отношений, которые складываются в сфере экономи­ческой деятельности. Оценивая картину в целом, можно сказать, что объем преступлений в сфере экономической деятельности в соотношении

ко всей современной преступности пока не велик, но криминализация этой сферы имеет устойчивый поступательный характер. Не исключено, что такая тенденция свидетельствует не столько об объективном росте изучаемой преступности в сфере экономической деятельности, сколько об эффективной деятельности правоохранительных органов, успешно выяв­ляющих определенную часть преступлений, ранее уходившей из поля зрения правоприменителей по причине латентности.

Общественная опасность посягательств в сфере экономики заключается в том, что в результате них причиняется или создается реальная возмож­ность причинения существенного ущерба экономическим интересам го­сударства, а также иным субъектам, связанным с экономической деятель­ностью. М. С. Талан верно отмечает, что структура названного объекта достаточно сложна. В нее входят общественные отношения по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Это прежде всего отношения собственности на орудия и средства произ­водства, а также отношения, которые возникают в связи *с* управлением хозяйственным комплексом, хозяйственной деятельностью предприятий. В структуру экономических отношений входят также предметы труда, под которыми понимаются не только имущество и вещественные предметы, но и объекты природы, на которые воздействует труд человека. Экономи­ческие преступления возможны в любой из сфер экономики. Ни один из видов рассматриваемых преступлений не посягает на всю совокупность экономических отношении, но каждый из них причиняет им тот или иной материальный ущерб.1

Следовательно, с позиции законодателя, общим родовым объектом преступлений, составы которых описаны в VIII разделе УК РФ, является экономика, понимаемая как совокупность производственных (экономи­ческих) отношений по поводу производства, обмена, распределения и по­требления материальных благ. Указанные общественные отношения пред­ставляют собой то русло, в котором может правомерно осуществляться экономическая деятельность в России. Большинство их облечено в правовую «оболочку», т. е. закреплено и регламентировано законодательством и другими нормативными правовыми актами, относящимися к различным отраслям права, например гражданскому, финансовому, налоговому, тамо­женному. Применительно к деяниям, входящим в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», видовой объект определяется как установленный государством порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, хотя в литературе можно встретить и более развернутую характеристику видового объекта. Например, по мнению Б. В. Волженкина, он представляется «как охраняемая государством система общественных отношений, складывающихся в сфере экономической дея­тельности в обществе, ориентированном на развитие рыночной экономи­ки».3

Сходную позицию относительно видового объекта высказывают и другие авторы.4 В. И. Тюнин, например, описывает его как «комплекс от­ношений, складывающихся в процессе позитивной деятельности хозяй­ствующих субъектов (индивидов, объединений), направленной на создание материальных благ и предоставление услуг преимущественно материаль­ного характера, последующего их распределения, обмена и потребления в соответствии с законами рыночного хозяйства при активной регулирующей роли государства как гаранта такой деятельности».5 Как видим, любое пре­ступление в сфере экономической деятельности в той или иной степени представляет собой посягательство на экономические интересы государ­ства и иных субъектов, связанных с экономической деятельностью. Именно это свойство необходимо иметь в виду при отграничении исследуемых преступлений от преступлений против собственности, которые хотя и на­рушают в определенных случаях интересы экономической деятельности, однако имеют иной объект — частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности.6 Таким образом, преступления в сфере эко­номической деятельности — часть экономических посягательств, отличных от имущественных преступных деяний.

При характеристике криминальных правонарушений в сфере эконо­мической деятельности в официальных статистических сборниках упот­ребляется понятие преступлений экономической направленности, хотя круг последних значительно шире.

В указании МВД РФ «О порядке определения экономической направ­ленности выявленных преступлений» от 28 января 1997 г. было выделено три группы преступлений экономической направленности, охватывающие со­ставы, изложенные в 67 статьях УК РФ (безусловно экономические — именно к ним отнесены преступления в сфере экономической деятельности, условно экономические и попутно экономические).7 В 2000 г. в России ко­личество выявленных преступлений экономической направленности пре­высило показатель предыдущего года на 23,9 % и составило 376,4 тыс. дея­ний, в 2001 г. — 382,4 тыс., в 2003 г. — 376,8 тыс. выявленных деяний.8 К тому же нельзя забывать о высочайшем уровне латентности изучаемых уголовных правонарушений.

Подвергая критике «ведомственный» подход к пониманию экономи­ческой преступности, Н. Ф. Кузнецова пишет: «Систему экономических преступлений определяет УК РФ в разделе "Преступления в сфере эконо­мики". Уголовная статистика ГИЦ МВД РФ ее расширила, включив иные корыстные преступления, в частности, должностные, что вряд ли правильно по существу и по адресату уголовно-правовой и криминологической профи­лактики. Обоснованно охватывать рамками экономической преступности

деяния, предусмотренные гл. 22 "Преступления в сфере экономической деятельности"».9

В действующем российском уголовном законодательстве не дается понятия преступлений в сфере экономической деятельности, но оно сформировалось в науке уголовного права. Так, В. С. Устинов и Э. С. Тенчов относят к ним деяния, посягающие на установленный государством порядок функционирования хозяйствующих субъектов, который обеспечивает за­щиту интересов потребителей, государства, а также интересов самих хо­зяйствующих субъектов.10 В. Д. Ларичев и Н.С. Гильмутдинова определяют преступления в сфере экономической деятельности как общественно опасные деяния, посягающие на основы экономической системы государ­ства." Полагаем, что данная дефиниция далека от совершенства, поскольку не отражает понятия основ экономической системы государства, которое само по себе многогранно, неоднозначно и емко. В. Г. Верин, Л. Д. Гаухман, Н. А. Лопашенко, С. В. Максимов, Б. В. Яцеленко в предложенных ими вариантах определений главное внимание уделяют непосредственному (групповому) объекту посягательства. Но понятие «преступления в сфере экономической деятельности» должно включать не только объект, но и объективные признаки, чтобы отразить характерные особенности таких деяний и их общественную опасность. При этом должна быть учтена динамич­ность предпринимательской системы, что напрямую связано с ее посто­янной эволюцией. Именно регулярные изменения в структуре совокупного спроса и предложения предопределяют структурные трансформации в от­дельных сферах и отраслях рыночной экономики. На наш взгляд, наи­больший интерес и одобрение вызывает определение, предлагаемое проф. Б. М. Леонтьевым: «Преступления в сфере экономической деятельно­сти — это такие предусмотренные уголовным законом посягательства на экономические интересы, которые заключаются в умышленных наруше­ниях должностными и иными лицами законодательно установленного по­рядка осуществления предпринимательской и иной экономической дея­тельности».12

Представляется, что отечественные криминологи преимущественно ограничиваются изучением экономической преступности в целом, не уделяя должного внимания отдельным ее составляющим (в том числе преступности в сфере экономической деятельности). Однако до настоящего времени в литературе не сложилось единого общепризнанного определения эконо­мической преступности (экономических преступлений) и обозначились два основных подхода решения проблемы.

Сторонники первого подхода предпринимают попытки наиболее полно сформулировать понятие экономических преступлений (экономи­ческой преступности). Например, В. М. Есипов под экономической пре­ступностью понимает экономическую деятельность, осуществляемую в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных

благ и услуг нелегальными методами с целью незаконного обогащения, получение сверхприбылей, не вступая ни в какие экономические отношения с государством (т. е. теневую деятельность, вступившую в противоречие с уголовным законом).'3 Парадокс заключается в том, что «наличие "тене­вого" сектора экономики обусловлено самой рыночной системой хозяйст­вования, в которой получение прибыли выше нормальной возможно лишь в условиях монополизации отдельных секторов рынка. Государство, вме­шиваясь в хозяйственные процессы, запрещая отдельные виды деятельности, непроизвольно ставит барьеры для входа на данный рынок законопослушных граждан. При наличии платежеспособного спроса на продукты и услуги теневой экономики предложение осуществляется криминальной средой».14

Трудно возразить В. М. Есипову, когда он предостерегает: «Экономи­ческая преступность подтачивает фундамент свободного предпринима­тельства. Более того, превращаясь в массовое и масштабное явление, она способствует стагнации общественного хозяйства, нарушению рыночного равновесия и нормальных воспроизводственных процессов, в целом не способствует увеличению совокупного богатства в обществе, а ведет лишь к социально несправедливому его перераспределению, что выражается в недвусмысленной формуле: удовлетворение потребностей одних субъектов экономических отношений в ущерб удовлетворению потребностей других субъектов этих отношений».15 В Федеральной целевой программе по уси­лению борьбы с преступностью на 1999—2000 годы также отмечалось, что дальнейшая либерализация правового регулирования рыночных отношений без надежной законодательной базы и соответствующей криминологической экспертизы, отсутствие действенной системы правового регулирования рынка ценных бумаг и кредитно-денежных отношений создают благоприят­ные условия для умножения числа экономических преступлений.

Возвращаясь к вопросу о понятии экономической преступности, не­обходимо отразить мнение криминологов, которые относят к ней сово­купность корыстных посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления эконо­мическими процессами и экономические права граждан со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отноше­ний.16 Однако необходимо отличать экономические преступления от не­посредственно корыстных. Можно предположить, что, кроме корыстных мотивов, в их основе лежит и определенная ориентация на причинение ущерба экономической сфере жизни общества. Как верно отмечает В. В. Лу-неев, экономические преступления — часть корыстной преступности, не­посредственно связанной с экономическими отношениями в стране и мире.17 Способность же причинять вред рыночным отношениям со стороны

субъектов, в той или иной мере включенных в эти отношения, является необходимым критерием отнесения того или иного деяния к экономическим преступлениям.

Поэтому особого внимания, на наш взгляд, заслуживает позиция Т. В. Пинкевич, согласно которой преступность представляет собой сложное, многогранное, системно-структурное, социальное, уголовно-правовое явле­ние, взаимообусловленное особенностями социальной среды, характеризую­щееся наличием устойчивых преступных связей, возникающих в процессе экономической деятельности между субъектами экономических отношений, имеющих корыстную или иную личную заинтересованность в получении противоправной экономической выгоды.18 Указанной точки зрения придер­живается и Н. А. Лопашенко, которая под экономическими преступлениями понимает такие деяния, при совершении которых субъект преследует незакон­ные экономические интересы, в том числе интересы корыстные, либо стре­мится причинить вред законным экономическим интересам государства, об­щества, хозяйствующим субъектам или частным лицам.19

Сторонники другого подхода утверждают, что единое понятие эконо­мических преступлений отсутствует и можно назвать только их признаки (И. И. Рогов, П. С. Яни, Е. Е. Дементьева и др.). Среди сторонников данного подхода особенно интересна позиция Б. В. Волженкина, который называет следующие интегративные признаки экономических преступлений: со­вершение этих деяний в сфере экономической деятельности, т. е. деятель­ности, связанной с производством, обменом, распределением и потребле­нием материальных благ и услуг; причинение вреда охраняемым законом экономическим интересам граждан, хозяйствующих субъектов и государ­ства; совершение таких преступлений, как правило, лицами, включенными в систему экономических отношений, на которые они посягают; умыш­ленный и, как правило, корыстный характер преступлений.20 При таком понимании все преступления в сфере экономической деятельности, рас­положенные в гл. 22 УК РФ, относятся к числу экономических преступлений. Однако понятия «экономические преступления» и «преступления в сфере экономической деятельности» не тождественны, хотя и обладают опреде­ленным сходством. Правильное уяснение данных понятий затруднено из-за наличия весьма распространенных вариантов их расширительного тол­кования, ведущих к фактическому нивелированию имеющихся различий. А. И. Алексеев, исходя из мотивации (как правило, корыстной) и эконо­мической направленности, относит к экономическим не только преступ­ления, предусмотренные соответствующей гл. 22 УК РФ, но и деяния, от­ветственность за которые наступает по статьям Кодекса, помещенным в другие главы (21, 23, 28, 30).21

Исходя из необходимости четкого разграничения и теоретического определения криминологических понятий «экономическая преступность» и «преступность в сфере экономической деятельности» предлагаем в качестве последней понимать сложное социальное явление, характеризующееся наличием устойчивых преступных связей, возникающих в сфере экономи­ческой деятельности между субъектами экономических отношений, име­ющих корыстную или иную личную заинтересованность в получении не­законной экономической выгоды (т. е. вполне самостоятельный вид в общей системе преступности). Работа над разрешением поставленной про­блемы по характеристике преступлений в сфере экономической деятель­ности в целях определения наиболее полного и обоснованного понятия исследуемых посягательств, очевидно, должна быть продолжена, поскольку представляет научный интерес и практическую значимость.