

УДК 343.937

Бугаев В.А.

## НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В научной статье автором рассматривается проблема противодействия экономической преступности. Автор делает вывод, что законодательная база современной Украины в сфере противодействия экономической преступности далека от совершенства и нуждается в дальнейшем развитии, в том числе, путем использования положительного опыта нормативно-правового противодействия такой преступности в зарубежных государствах.

Ключевые слова: преступность, противодействие экономической преступности, борьба с преступностью.

Говоря о противодействии преступности, в том числе экономической, необходимо обратить внимание на терминологический аспект обозначения деятельности, направленной против преступности, которую называют “борьбой с преступностью”, “противодействием преступности”, “контролем над преступностью”, “государственным влиянием на преступность” и т.п.

Например, А.И. Долгова отмечала, что наиболее точно суть такой деятельности отображает понятие “борьба с преступностью”. По ее мнению, оно, во-первых, охватывает влияние и на причины преступности, и на саму преступность, показывает сложный, объемный характер такого влияния, во-вторых, подчеркивает активный момент наступления на преступность при его противодействии [1, с. 27].

В такой постановке терминологической проблемы есть определённые противоречия. Сама А.И. Долгова, отмечая многогранность, сложность и объемность понятия “борьба”, фактически констатирует, что борьба является лишь одной из составных противодействия, которая подчеркивает активный момент наступления на преступность. Термин “борьба” ассоциируется преимущественно с моментом активного наступления на преступность, с применением репрессивных мер уголовно-правового и другого характера, противоборством с конкретными преступлениями и лицами их совершившими. Он не отождествляется с мероприятиями профилактического характера. Следовательно, термин “противодействовать” является более широким, чем термин “бороться”.

Достаточно спорным является также предложение обозначать указанную деятельность “контролем над преступностью”, поскольку этот термин: а) зачастую неадекватен содержанию, которое в него вкладывается отдельными авторами; б) не охватывает всех элементов (всего спектра) антикриминогенной деятельности (сводится лишь к созданию законодательной базы, применения норм уголовного закона и специально-криминологического предупреждения преступности); в) определяется при помощи ключевых понятий, которые в криминологическом аспекте претендуют на самостоятельное применение (“целенаправленное противодействие”) [2, с. 29-35].

Поэтому в последнее время наиболее распространённым термином, раскрывающим содержание деятельности, направленной против преступности, является “противодействие”. Он отображает весь комплекс мер воздействия на преступность, включая экономические, организационные и правовые факторы, влияние на социальные предпосылки, причины и условия, правоохранительную деятельность по выявлению и расследованию преступлений, привлечения виновных к ответственности и т.п.

В широком понимании противодействие преступности — это любая деятельность в сфере социального управления, которая, не преследуя специальной цели, оказывает содействие уменьшению преступности, в том числе, путем обеспечения верховенства права и реализации его других принципов.

В узком понимании противодействие преступности — это система мер политического, правового, организационно-управленческого, идеологического, социально-психологического и другого характера, направленных на снижение преступности, устранение её факторов, выявление, пресечение и расследование преступлений, привлечение виновных к юридической ответственности, восстановление законных прав и интересов физических и юридических лиц [3, с. 321-234].

Одним из важных направлений этой многогранной деятельности является её нормативно-правовая регламентация. Предполагается, что изначально мы должны охарактеризовать явление через придание ему нормативно-правовой формы, а затем законодательно регламентировать тот комплекс мер, которые необходимо предпринять для противодействия ему. Важная роль в этом процессе принадлежит уголовному законодательству. Именно в УК Украины даются краеугольные понятия преступления (ст.11), состава преступления - как основания уголовной ответственности (ст.2 ч.1), а также система преступлений с их индивидуальными признаками.

Достаточно большое место в действующем УК Украины отведено регламентации уголовной ответственности за экономические преступления. К этой группе можно отнести преступления против собственности (раздел 6 Особенной части УК), преступления в сфере хозяйственной деятельности (раздел 7 Особенной части УК), преступления в сфере служебной деятельности (раздел 17 Особенной части УК), коррупционные преступления.

Среди большей части общества и отдельных юристов существует мнение, что эффективным способом противодействия экономической преступности является криминализация деяний и ужесточение санкций за их совершение. Однако, ещё К. Маркс отмечал: «...история и такая наука как статистика с исчерпывающей очевидностью доказывают, что со времен Каина миру никого не удавалось не исправить, ни запугать наказанием» [4, с. 530].

Поэтому для противодействия экономической преступности необходим комплекс нормативно-правовых мер, существенно способных повлиять на предупреждение противозаконного поведения в экономике. Для снижения уровня криминализации, например хозяйственной деятельности, выведения из «тени» предпринимательских структур, легализации их деятельности и доходов, необходимо активное реформирование предпринимательства. Для этого необходимо использовать не только экономические рычаги, но и «комплекс правовых инструментов

государственного регулирования, одним из которых является законодательная база» [5, с. 26].

Развитие предпринимательской деятельности и формирование механизмов его поддержки базируется на конституционных нормах, ряде законов, а также специальном законодательстве по отдельным видам и формам такой деятельности [6, с. 9].

Само существование законодательной базы, количество нормативных документов еще не является свидетельством создания благоприятных условий для развития предпринимательства. Характеризуя в целом законодательство в сфере регулирования предпринимательской деятельности, необходимо отметить его нестабильность, слабые механизмы реализации.

Для того, чтобы законодательная система Украины вела к сокращению злоупотреблений и преступлений в сфере предпринимательства, она должна надежно защищать интересы предпринимателей, иметь действенные механизмы реализации, быть непротиворечивой, стабильной и предсказуемой.

Следовательно, нормативно-правовое регулирование противодействия экономической преступности в сфере хозяйственной деятельности должно быть направлено на:

выработку общеобязательных правил поведения на рынке всех хозяйствующих субъектов;

разработку системы санкций, как к юридическим, так и к физическим лицам за нарушение законодательства;

введение юридической ответственности (административной, уголовной, хозяйственно-правовой) за различные виды правонарушений;

реальное обеспечение выполнения всех вышеперечисленных положений, полномочными должностными лицами, а соответственно преодоление коррупции в их среде.

Целям противодействия преступлений в экономической сфере служит также реформирование законотворческого процесса. Неисполнение законов нередко объясняется их внутренним противоречием, «игнорированием негативных последствий принимаемых решений» [7, с. 47], а также экономической необоснованностью. В этой связи возникает потребность экспертизы принимаемых законопроектов. Составной частью экспертизы должна стать финансово- и организационно-экономическая оценка. А также надлежащее внимание должно быть уделено криминологической оценке. Такая оценка должна учитывать появление нежелательных, опасных, противозаконных форм экономического поведения.

Серьезной проблемой, влияющей на экономическое развитие современной Украины, является коррупция. Нормативно-правовые формы противодействия ей должны учитывать не только собственный, но международно-правовой опыт.

За последние 10 лет ООН и Советом Европы было принято свыше десяти нормативно-правовых актов (деклараций, конвенций, протоколов и т.д.), направленных на борьбу с коррупцией. Наиболее значимыми международно-правовыми актами в этом плане являются: «Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях» (1996 г.); «Международный кодекс поведения государственных должностных лиц» (1996 г.); «Типовой закон об отмывании денег, полученных за наркотики»; «Соглашение о

создании группы государств по борьбе с коррупцией» - GRECO (1998 г.); «Конвенция об отмывании, поиске и конфискации доходов, полученных преступным путём» (1998 г.) и ряд других [8, с. 83-87, 101-102, 113-124, 158-160, 166-188].

Этими документами предусмотрены такие основные формы минимизации коррупционного поведения, как: внедрение в жизнь Кодекса профессиональной этики; финансовый контроль за крупными денежными операциями чиновников; особый налоговый контроль за доходами чиновников и членов их семей; невозможность занятия предпринимательской деятельностью чиновниками во время государственной службы; контроль за дальнейшим трудоустройством чиновника, его деятельностью и доходами после увольнения с государственной службы; обязательное закрепление в уголовном законодательстве ответственности за коррупцию всеми странами - участницами международных соглашений Евросоюза по борьбе с коррупцией и т.д.

В частности, по мнению юристов многих стран, решению проблем борьбы с коррупцией может в той или иной мере способствовать использование такой криминологической формы борьбы с преступностью, как нормативно-правовое закрепление особого социально-правового контроля за источниками доходов, финансово-экономической и иной деятельностью лиц, подозреваемых в коррупции.

По сути, такой контроль выражается в том, что определенные государственные органы, общественные организации, должностные лица законодательно наделяются полномочиями по проведению проверок финансово-экономической деятельности конкретных граждан и юридических лиц. Наряду с этим, они имеют право информировать об обнаруженных нарушениях компетентные органы и общественность и ходатайствовать о привлечении виновных к ответственности. Кроме того, предполагается наделение контролирующих субъектов правами в период до принятия окончательного решения судом или иным компетентным органом самостоятельно применять к подконтрольному лицу меры, направленные на предупреждение и пресечение правонарушений. Например, временно отстранять от работы лиц, подозреваемых в коррупции, вводить ограничения и запреты на их деятельность для воспрепятствования использованию или сокрытия средств, добытых преступным путем и т.п. [9, с. 21-22]

Социально-правовой контроль, как средство борьбы с коррупцией, получил наибольшее развитие в Японии, США и ряде стран Европы.

В Японии осуществляется регламентированная законом регистрация лиц, против которых выдвинуты обвинения в причастности к организованной преступности и коррупции. Факт такой регистрации обычно доводится до сведения общественности через средства массовой информации. Он является правовым основанием для установления контроля за поведением конкретного лица и источниками его доходов. Это может повлечь применение к такому лицу правоограничений, препятствующих совершению им правонарушений, легализации и расходованию преступно добытых средств, в том числе, полученных в виде взяток.

В ФРГ государственные служащие, уличённые в коррупции, не только подвергаются административному или уголовному наказанию, но им запрещается в дальнейшем занимать посты на государственной службе. Более того, такие лица утрачивают право на пенсионное обеспечение государственного служащего и с них взыскиваются в полном объёме незаконно полученные доходы.

В борьбе с экономической преступностью западные государства важное значение придают нормативно-правовым средствам. В уголовных кодексах ряда стран (Австрии, Швеции, ФРГ, Великобритании) имеются специальные разделы либо отдельные статьи, предусматривающие уголовную ответственность за злоупотребления в кредитно-финансовой сфере. Предусматривается уголовная ответственность за открытие кредитных учреждений, а также торговых, промышленных и других предприятий без надлежащего разрешения либо получивших разрешение, но проводящих операции, не предусмотренные этим разрешением.

На совещаниях рабочей группы Интерпола по вопросам сотрудничества между банковскими и полицейскими учреждениями (1990–2000 г.г.) не раз обсуждались вопросы борьбы с незаконно открытыми банками в ряде стран Западной Европы. Отмечалось, что через сеть таких банков перемещаются крупные денежные суммы, осуществляются их переводы в другие страны, «отмываются» деньги, нажитые преступным путем. Рекомендовано разработать универсальное законодательство на уровне мирового сообщества.

В большинстве развитых стран мира до 70-80-х годов XX в. борьба с правонарушениями в сфере экономической деятельности регулировалась гражданским, административным и финансовым законодательством. Уголовная ответственность за эти правонарушения применялась лишь в исключительных случаях, когда налицо были традиционные виды противоправной деятельности: взяточничество, ростовщичество, подкуп чиновников и т.д. Ответственность за незаконную деятельность компании предусматривалась в антимонопольном законодательстве. Только с середины 1970 года стало формироваться понятие «экономическая преступность» и последовало принятие конкретных правовых актов:

в США — Закон о борьбе с коррупцией (1974 г.), Закон о товарообороте и о тайне банковских вкладов (1976 г.), блок законов о борьбе с экономическими преступлениями (1976-1986 г.);

в Швеции — Закон об ограничении деятельности торговых компаний и защите интересов потребителей (1978-1980 г.).

Из приведенных данных видно, что большая часть таких актов направлена на защиту одного из основных элементов рыночной экономики - частного бизнеса. С точки зрения западных специалистов, в настоящее время нарушения правил свободной конкуренции охватываются таким широким понятием, как экономическая преступность.

Новшеством для западных стран является введение уголовной ответственности юридических лиц. Закон открывает возможность такого вида наказаний, как роспуск корпораций по решению суда.

Западные законодатели ищут новые меры борьбы с экономической преступностью. Так, в США был принят Федеральный закон RICO — комплексный акт об организационной деятельности, связанной с незаконным извлечением доходов и коррупцией. RICO - акт непрямого действия, включающий одновременно как гражданскую, так и уголовно-правовую части. Суть RICO состоит в следующем: если есть достаточно оснований полагать, что значительные финансовые средства и имущество добыты преступным путём, то могут быть возбуждены иски против этих средств и собственности, а не против лиц, их добывших; на финансовые счета и

имущество может накладываться арест до признания лица виновным; если расследование показало, что таким бизнесом обществу нанесен урон, РИКО позволяет возмещать его в трехкратном размере. РИКО позволяет отчислять часть средств, полученных как возмещение ущерба, в пользу правоохранительной системы. Отсюда становится понятной заинтересованность этой системы в расследовании экономических преступлений. Борьба с экономической преступностью сводится к подрыву ее корней, то есть, направлена на ликвидацию возможностей легализации незаконно полученных доходов.[10, с. 260-266]

Представляется, что законодательная база современной Украины в сфере противодействия экономической преступности далека от совершенства и нуждается в дальнейшем развитии, в том числе, путём использования положительного опыта нормативно-правового противодействия такой преступности в зарубежных государствах.

#### Список использованных источников и литература:

1. Криминология. Учебник для юридических вузов. Под общей редакцией А.И. Долговой. – М.: ИНФРА, М-НОРМА, 1997. –С.27
2. Бакаев О.В. Правове забезпечення та можливості органів внутрішніх справ у боротьбі з корупцією // Збірник наукових праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським університетом у Вашингтоні. Випуск другий. – Харків, 2001. – С.29-35
3. Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. К., -2002. –С.233
4. Маркс К., Энгельс Ф. сочинение. 2-е изд. М.: Наука, 1972. – Т. 8. – С. 530
5. Романова О. Регулирование предпринимательской деятельности // Бизнес-информ. – 2000. – № 1–2; – С.26
6. Мусияка В. Л. Правовые основы предпринимательской деятельности. Х., 1995. С. 9
7. Криминология / Учебник. Под ред. Эминова В. Е. – М., 1998. – С.47
8. Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. К.: Школяр, 1999. - С.83-87,101-102, 113-124, 158-160, 166-188 та ін.
9. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества / Международный научно - исследовательский проект. М.: БЕК, 1994. -С. 21 – 22
10. Л.В. Багрий - Шахматов. Уголовно-правовые и криминологические проблемы коррупции, теневой экономики и борьбы с ними / Учебное пособие. Одесса: Латстар, 2001.- С. 260-266

Бугаев В.О. Нормативно-правові форми протидії економічній злочинності.

У науковій статті автором розглядається проблема протидії економічній злочинності. Автор робить висновок, що законодавча база сучасної України в сфері протидії економічній злочинності далека від досконалості та потребує подальшого розвитку, у тому числі, шляхом використання позитивного досвіду нормативно-правової протидії такій злочинності в іноземних країнах.

Ключові слова: злочинність, протидія економічній злочинності, боротьба зі злочинністю.

Bugaev V.A. The normative-law forms of the counteraction of the economic criminality.

In the scientific article the problem of the counteraction of the economic criminality is considered by the author. The author draws conclusions, that legislative basis of the modern

Ukraine is far from being perfect and it need in the subsequent development by means using the positive trail of the counteraction the such criminality in the foreign countres.

Key words: criminality, counteraction the economic criminality, straggle against criminality.

Пост упила в редакцию 22.10.2007 г.