

УКРАИНСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

На правах рукописи

СТРЕЛЬЦОВ
Евгений Львович

**ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Специальность: 12.00.08 - уголовное право
и криминология;
исправительно-трудовое
право

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук

Харьков-1992

Работа выполнена во время пребывания автора в докторантуре на кафедре уголовного права Украинской юридической академии.

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

заслуженный деятель науки Украины,
доктор юридических наук, профессор,
академик Академии правовых наук
Украины

Таций В.Я.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ

заслуженный юрист Украины,
доктор юридических наук, профессор,
академик Академии правовых наук
Украины

Бурчак Ф.Г.

заслуженный работник
Высшей школы Украины,
доктор юридических наук,
профессор
доктор юридических наук,
профессор

Матышевский П.С.

Светлов А.Я.

Ведущая организация - Украинская академия внутренних дел
Защита состоится 18 декабря 1992 г. в 14 часов на
заседании специализированного совета Д.068.25.02 по
присуждению ученой степени доктор юридических наук в Украинской
юридической академии (310024, г. Харьков, ул. Пушкинская, 77)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Украинской
юридической академии.

Автореферат разослан 1992 г.

Ученый секретарь
специализированного совета,
заслуженный работник народного образования
Украины, доктор юридических наук,
профессор

Данишин И.И.

Я. Я. Я.
Виктору Алексеевичу Трюкову
с наилучшими пожеланиями
Л. К.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Принятие декларации про государственный суверенитет Украины и Акта провозглашения независимости Украины порождают изменения, которые касаются всех сфер общественной жизни. Как независимое государство, Украина сама определяет свой политический и экономический статус и уже осуществляются шаги по реализации общественных программ. Исходное значение для научного понимания и практической оценки происходящих в нашем обществе перемен имеет осмысление концептуальных идей социально-экономического развития. Известно, что происходящая реформа предполагает переход к рыночной экономике, в которой принято выделять три основных взаимосвязанных блока. Первый из них представлен рыночными отношениями, для которых характерен свободный поиск продавцов и покупателей, конкуренция, соответствующая динамика цен, новые виды хозяйственной деятельности и т.д. Второй блок - это отношения, охватываемые с государственным регулированием рыночных процессов. В странах с развитой рыночной экономикой существует мощная система регулирования с помощью банковской системы, кредитно-финансовой политики, налогов, борьбы с различными правонарушениями и преступлениями и т.д. Третий блок такой модели - система социальной защиты, которая также весьма многообразна. Она включает в себя защиту тех слоев населения, которые нуждаются в этом, от инфляционных процессов, изменения рыночной конъюнктуры, возможной безработицы. В результате таких мер рыночной экономике придается оформленная социальная направленность.

Переход к рыночной экономике в стране может и должен осуществляться на основе законов, изменения правовой системы. Правовые институты, свойственные рыночной экономике, либо вообще не известны нашей правовой системе, либо когда-то существовали, но уже давно отмерли, либо со временем приобрели рудиментный характер, либо продолжают существовать в деформированном виде. Решение этих проблем будет способствовать

и установлению рыночных отношений в экономике и социальной защите населения и т.д. Задача разработки норм, необходимых для регламентации рыночных отношений встает практически перед всеми отраслями права. Вопросы охраны отношений собственности, нормального осуществления хозяйственной деятельности и др., должны быть рассмотрены в уголовном праве в первую очередь. В Распоряжении Президента Украины «О дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и упрочению правопорядка в Украине», прямо указывается на необходимость выявления в сферах предпринимательской, внешнеэкономической, финансово-банковской деятельности различных нарушений законов, внесение необходимых предложений для устранения пробелов в законодательстве, используемых для злоупотреблений и других противоправных действий в этих сферах (см.: Голос Украины, 1992, 30 сентября).

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) - одна из центральных проблем кардинальных реформ в экономике. Развитие предпринимательского сектора особенно отражает процесс формирования рыночной экономики. Рост числа и достижение определенной «критической массы» лиц и предприятий, овладевающих предпринимательским «поведением» становятся самостоятельным фактором необратимости поворота всего хозяйства к такой экономике. Такая хозяйственная деятельность, как считают зарубежные экономисты, является «душой» рыночной экономики, и только нормальная общественно-полезная организация этой деятельности может придать по-настоящему позитивный момент всем осуществляемым изменениям в хозяйственной жизни.

Одним из элементов такой организации является уголовно-правовая охрана предпринимательства, особенно на первоначальном этапе ее становления и развития. Совершенствование уголовного законодательства в этой сфере, особенно в сложных экономических ситуациях, проходит в два этапа. На первом из них отмечается устаревшее законодательство. В такой шаг законодатель уже осуществил. Так, в июле 1992 года отменены уголовно-правовые

нормы, предусматривающие ответственность за частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество (см.: Голос Украины, 1992, 6 августа). Однако это совершенно не значит, что тем самым снимаются все существующие ограничения на занятие такой хозяйственной деятельностью. Теперь предстоит сделать второй, как представляется, более важный шаг: всесторонне оценить все многообразие общественно опасных деяний, которые совершаются в сфере предпринимательства и, с учетом всех других обстоятельств, принять соответствующие уголовно-правовые запреты. Вполне очевидно, что при всей своей самостоятельности данная проблема входит составной частью в более общую: подготовка, обсуждение и принятие нового УК Украины.

Подготовка данной работы вполне согласуется с общепринятыми научными и методологическими правилами подобного уровня исследования. Основное место в диссертации посвящено не упоминанию осмыслению уголовно-правовых позиций тех серьезных изменений, которые происходят в экономической жизни, в частности в сфере предпринимательства. Для «ввода» в эту проблему, в диссертации исследовались труды известных специалистов в области экономики Запада (Ф. фон Хайека, Я. Шумпетера), Украины (О.Г. Белоуса, М.И. Долишнего, С.И. Дорогунцова, Ю.Н. Пахомова, В.М. Пилипчука, В.К. Черняка и др.), стран - членов СНГ (Л.И. Абалкина, А.И. Агеева, А.П. Бунич, Н.Я. Петракова, С.С. Шаталина и др.).

В науке уголовного права проблеме исследования экономических преступлений (в широком смысле) уделяется большое внимание. Им посвящены докторские и кандидатские диссертации, монографии, соответствующие разделы учебников, научно-практические комментарии, пособия, статьи и заметки в юридической печати. Значительный вклад в исследование этих преступлений внесли на Украине Ф.Г. Бурчак, И.П. Лановенко, П.С. Матышевский, А.А. Пинаев, Г.М. Самилык, А.Я. Светлов, В.В. Сташис, В.Я. Тацкий, С.В. Трофимов, другие украинские специалисты. Среди исследователей других стран-членов СНГ необходимо отметить: А.Л. Белыхова, Н.Я. Беляева,

И.А.Гельфанда, Г.В.Виттенберга, Г.И.Гольфмана, Н.С.Лейкину, В.М.Леонтьева, М.Д.Лысого, Ю.И.Ляпунова, Л.К.Малахова, Н.Ф.Кузнецову, А.В.Наумова, П.Т.Некрасову, И.Г.Сапожникову, Т.Л.Семенову, Э.С.Тенчову, А.Н.Трайнина, Б.С.Утевского, А.М.Яковлева и др. В последнее время научные исследования на стыке уголовного права и криминологии осуществили И.Н.Дальшин, А.И.Долгова, В.Б.Волженкин, А.П.Закалюк, А.Ф.Зелинский, Ю.Г.Козлов, А.Н.Ларьков, Э.Ф.Побегайло, Ч.И.Рогов и др. Работы этих и других авторов имеют важное научное и практическое значение. Содержащиеся в них выводы и рекомендации направлены на организацию оптимальной уголовно-правовой борьбы с негативными проявлениями в сфере экономики. В тоже время на сегодняшнем этапе развития экономики многие высказанные ими соображения несколько потеряли свою злободневность. Отношения собственности, хозяйственный механизм, виды хозяйственной деятельности и др. подвергаются неслучайной реформе, а такой, которая предполагает их кардинальную перемену. Уже начал в этом направлении меняться вся правовая система и ее составляющие. В такой ситуации требуют уточнения и сформулированные ранее взгляды.

Вместе с тем, и это нужно специально подчеркнуть, что в работах указанных специалистов безусловно имеются и важные положения, которые не утратили актуальности и сегодня. Например, украинские ученые В.З.Сташис и В.Я.Тацкий еще несколько лет назад не только во многом определили методологию подхода к изучению этой проблемы, но и показали возможность научного предвидения общественного развития и его правового регулирования. В условиях, когда вопрос о предпринимательстве еще не получил позитивной политической и социально-экономической оценки, эти специалисты смели достаточно точно предусмотреть такой поворот в хозяйственной политике (См.: Проблемы социалистической законности. - 1987. - Вып. 20. - С. 94-102).

Таким образом, наше экономическое и правовое развитие, логика существующих научных разработок и постоянные интересы законодателя и практики вызывают настоятельную потребность

в научных исследованиях проблем уголовно-правовой охраны предпринимательства как составной части правового регулирования отношений собственности и хозяйственной деятельности. Мы находимся на той стадии общественного развития, когда предпринимательство как вид хозяйственной деятельности переводится из категории запрещенных в категорию разрешенных. Это ставит перед наукой уголовного права много как общих, так и специальных проблем. Изложенное свидетельствует о своевременности и необходимости научных обобщений на возможно широком уровне накопленного теоретического и эмпирического материала, оценки наметившихся тенденций и обоснования на этой основе общих проблем уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательства*. Таким образом, разработка вопросов уголовно-правовой охраны предпринимательства является одним из самых перспективных направлений в науке уголовного права, что и послужило основанием для выбора темы настоящей диссертации и определения цели данной работы. Диссертация имеет целью не только устранить пробелы в действующем законодательстве, но и обеспечить теоретическую базу для практической деятельности, и в первую очередь для правотворчества. Важное значение приобретает здесь не только использование достижений отечественной науки уголовного права, но и обобщение опыта прошлого, а также изучение и использование зарубежных научных источников и законодательства.

Диссертация подготовлена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры уголовного права Украинской юридической академии КЦП «Проблемы дальнейшего совершенствования уголовного законодательства и повышения эффективности его применения».

Цель исследования состоит в комплексной научной разработке всего многообразия проблем, связанных с понятием и видами

* Говоря о преступлениях в сфере предпринимательства, мы имеем в виду не только те посягательства, которые уже признаны преступными. К этой группе мы также относим и те общественно опасные деяния в этой сфере, которые в уголовном законодательстве, по нашему мнению, должны быть криминализованы.

общественно опасных деяний в сфере предпринимательства и формирования на этой основе научно обоснованных предложений по совершенствованию уголовного законодательства, а также рекомендаций для правоприменительской практики.

Предмет и задачи исследования. Работа посвящена исследованию различных важных теоретических и методологических проблем уголовно-правовой охраны предпринимательской деятельности. В диссертации ставились следующие задачи: 1) оценить социально-экономические и правовые проблемы предпринимательства; 2) установить все многообразие общественно опасных деяний в сфере предпринимательства; 3) проанализировать действующее уголовное законодательство, предусматривающее ответственность за преступления против предпринимательства в отдельных сферах и отраслях хозяйствования; 4) предложить новые уголовно-правовые нормы, которые дополнят УК Украины и будут предусматривать ответственность за преступления в сфере предпринимательства.

Автор на протяжении ряда лет исследовал вопросы ответственности за отдельные хозяйственные преступления и группы таких преступлений (см.: Стрельцов Е.Л. Ответственность за обман заказчиков по советскому уголовному праву. - Киев: Вища школа, 1985). Это способствовало (путем движения от конкретного к общему) выходу на решение общих проблем уголовно-правовой охраны хозяйственного механизма, сферы предпринимательства (см.: Стрельцов Е.Л. Уголовно-правовая борьба с нетрудовыми доходами /генезис, квалификация, профилактика/. - Киев, Вища школа, 1988), что в свою очередь позволило (теперь уже от общего к конкретному) осуществить проверку достоверности, обоснованности сделанных выводов и рекомендаций при анализе конкретных хозяйственных преступлений, выявить недостатки в практике применения законодательства и решить целый ряд вопросов об ответственности за указанные преступления (см.: Стрельцов Е.Л. Проблемы уголовной ответственности: Учеб. пособие. - ФРГ, 1992; Стрельцов Е.Л. Борьба с преступлениями в сфере предпринимательства: Учеб. пособие. - Днепропетровск, 1992; Стрельцов Е.Л. Правовое регулирование

предпринимательства (бизнеса) на Украине: Учеб. пособие. - ФРГ, 1992 /в соавторстве/; Стрельцов Е.Л. Ответственность за преступления, совершенные в сфере предпринимательства: Учеб. пособие, Одесса, 1991; Стрельцов Е.Л. Квалификация и исследование получения незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения: Учеб. пособие. - Одесса, 1984 /в соавторстве/ и др.). Изучение новых хозяйственных явлений требовало и определенного исследования основных положений других отраслей права на современном этапе (см.: Стрельцов Е.Л. Гражданское законодательство на Украине: Текст лекций. - ФРГ, 1992 /в соавторстве/).

Методологической основой диссертации являются: 1) диалектический метод познания социально-правовых явлений, в соответствии с которыми изучаются общественно опасные деяния в сфере предпринимательства, рассматриваются эти деяния в единстве их социального содержания и юридической формы; 2) системный подход к анализу таких деяний и отражающих их уголовно-правовых норм. В работе применяются частно-научные методы: логико-семантический, историко-экономический, историко-правовой, системно-структурный, аксиологический, социологический, сравнительно-правовой.

Основные выводы и положения данной работы базируются на анализе истории развития законодательства о хозяйственных преступлениях, действующем уголовном и другом законодательстве Украины, законодательстве других стран-членов СНГ, стран Балтии, других зарубежных стран. Анализировались дореволюционное законодательство, правовые документы ООН и т.д., соответствующая отечественная и зарубежная литература. Использование зарубежного законодательства и научных идей дало возможность рассмотреть как решаются сходные проблемы за рубежом, привлечь к анализу наших проблем общечеловеческий опыт и т.д.

Наряду с работами по уголовному праву в работе использовались труды по общей теории права, научные работы различных отраслей права, экономики, философии, психологии и т.д. Этот анализ

связан со смежными общими и частными теориями, а также с проблемами, стоящими перед юридической наукой в связи с изменением юридического мышления, вызванного, например, гласным изменением отношений собственности, переоценкой приоритета ценностей, преобладанием в праве и др.

В основу выводов и рекомендаций положены результаты опубликованной судебной практики, а также выборочное обобщение уголовных дел о хозяйственных преступлениях; обобщенная практика применения уголовного и административного законодательства о хозяйственных преступлениях, осуществленная практическими работниками правоохранительных органов; данные судебной следственной практики, приведенные другими исследователями; материалы, опубликованные в прессе, и т.д.

Научная новизна работы заключается прежде всего в том, что это *первое в уголовно-правовой науке исследование, в котором обоснована социальная необходимость уголовно-правовой охраны предпринимательства как важнейшей составляющей части хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики*. На основе новых подходов определены пробелы в действующем уголовном законодательстве в части охраны предпринимательства, обоснован научный прогноз возможного круга общественно опасных деяний в указанной сфере, предложены критерии криминализации таких деяний, а также их классификация, сформулированы конкретные уголовно-правовые запреты и соответствующие позитивные нормы, обоснован ряд новых решений в части пенализации преступлений в сфере предпринимательства.

В диссертации выдвигается ряд новых, концептуальных в теоретическом плане и важных для юридической практики положений, в том числе:

1. Впервые в работе, на основе последних достижений отечественной и зарубежной науки, определяется ряд важнейших социально-экономических понятий (предпринимательство и его сущность, предпринимательство в контексте частной и публичной собственности и др.), играющих решающую роль в социальной обоснованности

уголовно-правовой охраны предпринимательства.

2. Формулируются требования, предъявляемые к государственно-правовому регулированию предпринимательства в современных условиях: в том числе связанные с определением эффективности уголовного и иного законодательства; а также практика его применения.

3. На основе анализа состояния правового регулирования предпринимательства (его понятия, оформления, определения сферы деятельности и др.) обосновывается вывод о возможном круге общественно опасных деяний в этой сфере.

4. Анализируется соотношение преступлений в сфере предпринимательства и преступлений против собственности, показываются их объединяющие черты и отличия. Приводятся дополнительные аргументы в пользу объединения в одной главе преступлений против публичной и частной собственности.

5. По-новому решается вопрос о соотношении хозяйственных преступлений и преступлений в сфере предпринимательства, где последние в современных условиях развития экономики рассматриваются как составная часть хозяйственных преступлений. Предлагается новое определение родового объекта хозяйственных преступлений, формулируются его объективные и субъективные признаки. Под *хозяйственным преступлением понимается совершение частным или должностным лицом в сфере хозяйствования умышленное или неосторожное общественно опасное деяние (действие или бездействие), причиняющее существенный ущерб нормальному осуществлению хозяйственной деятельности*.

6. Впервые в литературе обосновывается существование *видового объекта преступлений в сфере предпринимательства*, под которым понимается *экономические отношения, регламентирующие нормальную хозяйственную деятельность в данной сфере*. Формулируются объективные и субъективные признаки преступления в сфере предпринимательства. Дается понятие такого преступления, как *общественно опасное деяние, которое серьезно затрудняет или делает невозможной предпринимательство как хозяйственную деятельность*.

7. Впервые в науке обосновывается необходимость выделения в главе «Хозяйственные преступления» отдельной группы «Преступления в сфере предпринимательства». Вносятся другие предложения по изменению системы хозяйственных преступлений.

8. Впервые проводятся классификация преступлений в сфере предпринимательства в зависимости от различных критериев, показывается уголовно-правовое значение такой классификации.

9. В зависимости от механизма причинения вреда объекту посягательства преступления, посягающие на почитаемое осуществление предпринимательства, подразделяются на две группы: 1) преступления, совершенные лицом, не являющимся участником хозяйственных отношений (например, посягательство на личность предпринимателя). В этих случаях происходит посягательство на объект преступления как бы «снаружи»; 2) преступления, совершенные лицом, являющимся участником данных хозяйственных отношений (например, занятие запрещенным предпринимательством). В подобных случаях посягательство на объект преступления происходит как бы «изнутри». Именно последние посягательства и образуют собой круг преступлений в сфере предпринимательства.

10. Критерием второй классификации является экономические особенности хозяйственной деятельности, которые и определяют деление подбных преступлений на общие и специальные. *Общие преступления в предпринимательстве* - это те общественно опасные деяния, которые обладают едиными существенными характеристиками и могут осуществляться в любой отрасли хозяйственной деятельности. Например, нарушение порядка осуществления предпринимательства, ложное (фиктивное) предпринимательство и т.д. *Специальными преступлениями в предпринимательстве* признаются такие преступные деяния лиц, характер действий которых обусловлен спецификой той или иной отрасли хозяйствования, в которой осуществляется предпринимательство (например, незаконная торговая деятельность). Такое деление имеет важное значение для правотворческой и практической деятельности.

11. Критерием следующего деления преступлений в сфере

предпринимательства являются этапы (стадии) этой хозяйственной деятельности. В этой связи выделяются три группы преступлений, совершаемых: 1) на этапе регистрации (оформления); 2) на этапе непосредственного осуществления этой хозяйственной деятельности; 3) совершаемые на этапе завершения предпринимательской деятельности.

12. Определяются основания и критерии криминализации общественно опасных деяний в сфере предпринимательства, совершаемых в настоящее время и ожидаемых в перспективе.

13. Обосновывается необходимость криминализировать на первоначальном этапе осуществления предпринимательства, следующие виды общественно опасных деяний: занятие запрещенным предпринимательством, предпринимательство без специального разрешения (лицензии), а также занятие предпринимательством без государственной регистрации. Ответственность за такие деяния может быть предусмотрена как в отдельных статьях УК, так и в статьях, в которых ответственность за подобные деяния может быть предусмотрена совместно.

14. На этапе осуществления непосредственной предпринимательской деятельности предлагается криминализировать следующие общественно опасные деяния: ложное (фиктивное) предпринимательство; нарушение антимонопольного законодательства; несоблюдение правил информации о предпринимательстве; недобросовестная конкуренция; нарушение правил занятости (приема, занятости, увольнения) частной рабочей силы; нарушение гарантий предпринимательства; предпринимательский подкуп; разглашение предпринимательской тайны; подкуп участников публичных соревнований; сокрытие прибыли от налогообложения; выпуск или реализация недоброкачественной продукции. Ответственность за подобные деяния должна быть предусмотрена в отдельных статьях УК.

15. На этапе завершения предпринимательства общественную опасность представляют деяния, связанные с доведением предприятия (товарищества) до банкротства.

16. По-новому решается проблема пенализации преступлений в сфере предпринимательства. В частности, обосновывается необходимость предусмотреть в Общей части УК новый вид наказания: лишение права занимать определенные должности в предпринимательстве или заниматься определенным видом предпринимательской деятельности.

17. Аргументируется необходимость определения в Особенной части УК ряда общительных норм, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности за добровольное заглавление при предпринимательском подкупе, подкупе участников публичных соревнований, разглашении предпринимательской тайны.

18. Рассматриваются специальные виды преступлений в сфере предпринимательства, совершаемые в отраслях, оказывающих услуги населению. Вносятся предложения по совершенствованию существующих и введению новых уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления в торговле, бытовом обслуживании, коммунальном хозяйстве, на транспорте и в других подобных отраслях хозяйственной деятельности.

Все изложенное позволяет внести на защиту следующие основные положения:

1. Концеттуальные выводы и положения об уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательства.

2. Решение вопросов о совершенствовании действующего УК Украины и дополнении его новыми уголовно-правовыми запретами, предусматривающими ответственность за преступления в сфере предпринимательства.

Практическая значимость диссертации определяется следующими положениями:

- *положения, развитые в диссертации, могут служить теоретической основой для дальнейшего исследования частных вопросов ответственности за преступления в сфере предпринимательства (например, при анализе их отдельных составов, отграничении от смежных преступлений и др.);*

- *в плане нормотворческой деятельности обоснованы предложения*

по совершенствованию хозяйственного законодательства об ответственности за хозяйственные преступления, в частности, предлагается: а) уточнить систему главы УК «Хозяйственные преступления»; б) выделить в хозяйственных преступлениях особую группу «Преступления в сфере предпринимательства»; в) установить новые уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления в сфере предпринимательства; г) совершенствовать существующие нормы и создать новые уголовно-правовые нормы в других группах хозяйственных преступлений действующего УК;

- *в плане правоприменительной деятельности* - предложены рекомендации, которые направлены на правильное применение законодательства об ответственности за хозяйственные преступления и внедрение которых должно способствовать усилению качества и эффективности борьбы с этими деяниями;

- *в учебном плане* - положения диссертации могут быть использованы в преподавании уголовного права в юридических вузах. В частности, целесообразно изменить программы, читаемых в ряде учебных заведений спецкурсов «Преступления в сфере экономики», «Хозяйственные преступления» с учетом разработанных в диссертации выводов. Результаты исследования могут быть использованы и при изучении соответствующего раздела курса Особенной части уголовного права;

- *в правовоспитательной деятельности* - сформулированные предложения и рекомендации могут служить материалом в работе по повышению уровня правовой культуры населения и профессиональных знаний работников правоохранительных органов.

Апробация работы. Содержащиеся в диссертации теоретические выводы и рекомендации по новым проблемам уголовно-правовой охраны предпринимательства, борьбой с преступлениями в хозяйственной сфере, совершенствованию уголовного законодательства обсуждены на ряде международных, зарубежных, республиканских, межвузовских конференциях в городах: Киеве (1983, 1988, 1992 гг.); Харькове (1985, 1990, 1992 гг.); Одессе

(1983, 1987, 1990, 1991 гг.); Алма-Ате (1991 г.); Ашхабаде (1986 г.); Баку (1988 г.); Вильнюсе (1990 г.); Ленинграде (1990 г.); Минске (1990 г.); Москве (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991 гг.); Горьком (1989 г.) и др.

Эти проблемы обсуждались в ФРГ в 1989 г., куда автор был приглашен для чтения лекций по проблемам экономической преступности и «теневой» экономики. Публичные лекции были прочитаны в университетах городов Пассау, Регенсбург, Майнц, Вюрцбург и др.

Данные выводы и предложения были изложены в научных публикациях, общим объемом свыше 50 печатных листов, в том числе в двух монографиях, пяти учебных пособиях, трех текстах лекций.

Полученные диссертантом результаты широко используются в учебном процессе на юридическом факультете Одесского государственного университета и, прежде всего, при изучении спецкурсов «Преступления против собственности. Хозяйственные преступления» и «Теоретические и практические проблемы квалификации преступлений в сфере экономики», которые были основаны автором по поручению кафедры уголовного права, процесса и криминалистики в начале 80-х годов и включены в учебный процесс вуза. Для внедрения выводов работы в учебный процесс диссертантом были подготовлены методические указания, программы этих спецкурсов (см.: Преступления против социалистической и личной собственности. Хозяйственные преступления. Методические указания и задания. - Одесса: ОГУ, 1985; Теоретические и практические проблемы квалификации преступлений. Программа и методические указания. - Одесса: ОГУ, 1986). Исследования автора использовались им ранее и используются сейчас в учебном процессе и при чтении курса Особенной части уголовного права. В связи с этим диссертант подготовил ряд методических указаний (см., например: Методические указания и задания по Особенной части советского уголовного права для студентов второго курса дневного отделения. Одесса: ОГУ, 1990 / в соавторстве /; Методические указания к самостоятельной

работе по Особенной части уголовного права для студентов-заочников юридического факультета ОГУ, 1983 г; Методические указания к изучению дисциплин уголовного цикла. - Одесса: ОГУ, 1987 (в соавторстве) и др. В настоящее время диссертант разработал спецкурс «Ответственность за преступления в сфере предпринимательства» для студентов государственного университета, других вузов Одессы и т. д.

В 1991 - 1992 гг. автор в ряде Управлений внутренних дел проводил с сотрудниками отделов по защите экономики от преступных посягательств занятия по проблемам выявления и квалификации хозяйственных преступлений в сфере предпринимательства.

Кроме того, автор на протяжении ряда лет возглавлял секцию по правовой пропаганде Одесской областной организации общества «Знание». Это позволило ему организовывать, читать лекции и проводить занятия по тематике правового регулирования и охраны экономики. Для более качественного осуществления этого процесса автором был разработан и издан целый ряд методических пособий, брошюр и указаний для лекторов, хозяйственных руководителей, пропагандистов и т. д. (см.: Борьба с правонарушениями в сфере обслуживания населения. - Киев, 1983; Методические рекомендации. - Одесса, 1989; Правовые основы индивидуальной трудовой деятельности. - Одесса, 1987 (в соавторстве); Правовые меры борьбы с нетрудовыми доходами: Методические указания для лекторов. - Одесса, 1987; Бережливость, экономия, закон: Методические разработки для руководителей служб и подразделений. - Одесса: ОГУ, 1985; Сфера услуг под охраной закона: Методические указания для лекторов. - Одесса, 1982; Экономика и Закон. Киев, 1986) и др.

Основные предложения по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за хозяйственные преступления, преступления в сфере предпринимательства и др. были предметом ряда докладных записок, которые направлялись в Верховный Совет Украины, Президенту Украины, Министерству юстиции Украины. Кроме того автор принимал участие в обсуждении проектов уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления

против собственности, а также хозяйственные преступления.

Отдельные предложения автора, отраженные в докладных записках и высказанные в печати, были учтены при подготовке целого ряда законодательных актов, в частности, в Законах Украины «О защите потребительского рынка в Украинской ССР» от 25 июня 1991 г., «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Украинской ССР, Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях и Таможенный кодекс Украины» от 17 июня 1992 г., «О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы Украинской ССР и Кодекс Украинской ССР об административных правонарушениях» от 7 июля 1992 г.

Представляется, что дальнейшее внедрение содержащихся в диссертации положений и выводов может иметь место: а) в законодательной деятельности - путем подготовки обоснованных докладных записок в Верховный Совет Украины, Президенту Украины и в Министерство юстиции Украины; б) в учебном процессе - путем подготовки монографий, учебных пособий, статей по вопросам ответственности за отдельные виды хозяйственных преступлений; в) в правоохранительной деятельности - путем проведения занятий и подготовки учебных пособий по вопросам ответственности за хозяйственные преступления.

В соответствии с целью, предметом и логикой исследования диссертация структурно состоит из введения, четырех глав, включающих 13 параграфов, и заключения.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновываются актуальность и цель, предмет и структура исследования, определяется его методологическая основа, формулируются научная новизна и практическая значимость, обосновываются положения, выносимые на защиту, указывается апробация исследования.

В главе I - Общие проблемы предпринимательства и его правовое регулирование - рассматривается с использованием данных зарубежных и отечественных исследований комплекс взаимосвязанных

вопросов, позволяющих установить с экономико-правовых позиций сущностные черты новой для нашего общества правовой хозяйственной деятельности - предпринимательства.

В § 1 - Социально-экономические проблемы предпринимательства - раскрываются важнейшие социально-экономические положения, которые характеризуют рыночную экономику и ее необходимые составляющие. Автор показывает, что такая экономика обладает набором определенных обязательных признаков. Одним из основных составляющих рыночной экономики является предпринимательство. Проведенный анализ позволил выделить необходимые (базовые) и факультативные (вторичные) условия предпринимательства. Базовыми условиями являются организационно-хозяйственное новаторство и экономическая свобода. К числу факультативных условий относятся: риск, принятие решений, владение ресурсами и т.д.

В § 2 - Проблемы государственно-правового регулирования экономики - приводятся дополнительные аргументы в пользу того, что, как отмечается в литературе развитых зарубежных стран, дерегулируемого рынка, описанного в учебниках политэкономии конца XIX века, в мире не существует. Экономическая свобода - не синоним своеволия предпринимателей, а регулируемое государством их поведение в интересах общества. Такое регулирование может осуществляться различными приемами и способами (например: целенаправление, процессы социализации и т.д.), в том числе и с помощью права. В связи с этим формулируются требования, которые предъявляются на данном этапе развития к правовому регулированию предпринимательства.

В § 3 - Правовое регулирование предпринимательства - раскрываются конкретные вопросы правового регулирования предпринимательства. Обосновывается, что легитимация этого процесса представляет собой фиксирование сущностных черт предпринимательства в законодательных актах Украины. На основе анализа законов Украины «О предпринимательстве», «О собственности», «О хозяйственных товариществах», «Об ограничении монополизма

и недопущении недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности», «О банкротстве» и др. раскрываются понятие *предпринимательства* (самостоятельная инициатива, систематическая, на собственный риск деятельность по производству продукции, выполнению работ, предоставление услуг и занятие торговлей с целью получения прибыли); его субъекты (граждане и юридические лица всех форм собственности); порядок оформления предпринимательства (государственная регистрация); сфера предпринимательской деятельности; взаимоотношения между предпринимателями и работниками и т. д. Рассмотренные вопросы позволили заметить подход к определению возможного круга общественно опасных деяний в сфере предпринимательства и сформулировать положения, обуславливающие эффективность уголовного и иного законодательства в этой сфере.

В главе II - Понятие и виды преступлений в сфере предпринимательства - обосновывается, что действующий УК предусматривает ограниченное число преступлений в сфере предпринимательства. Между тем перспективы экономического развития Украины делают настоятельно-необходимым обеспечение всесторонней, в том числе и уголовно-правовой, охраны социально полезных отношений предпринимательства от преступных посягательств. В связи с тем, что хозяйственный механизм претерпевает кардинальные изменения, необходимо внести и определенные изменения в уголовное законодательство о хозяйственных преступлениях. Так следует изменить или устранить те уголовно-правовые предписания, которые устарели или (и) препятствуют последовательному введению нового хозяйственного механизма. Необходимо предусмотреть сужение уголовно-правовой ответственности в случаях, когда достаточно эффективными являются экономические регуляторы или санкции неуголовно-правового характера (дисциплинарная, гражданско-правовая и др. ответственность). Отмене подлежат те уголовно-правовые положения, которые удерживают хозяйственных субъектов от смелого проявления инициативы, взятия на себя риска в рамках рациональных

возможностей. Следует также исключить из числа преступных деяния, которые в силу сложившейся ситуации практически не встречаются и потеряли свой общественно опасный характер. Вместе с тем уголовный закон должен надлежащим образом реагировать на традиционные криминальные действия, которые не потеряли своей общественной опасности, а также на новые деяния, появляющиеся в настоящее время. В сфере предпринимательства они находят свое проявление как правило, в противоправном приобретении прибыли, в противопоставлении интересам общества своих узких индивидуальных или групповых интересов с целью получения незаконных доходов и т. д. Ставится задача разработки законодательных формулировок этих новых общественно опасных деяний, которые уже начали проявляться и будут, как показывает зарубежная практика, проявляться и в дальнейшем. Поэтому исследуются вопросы определения сущностных признаков преступлений в сфере предпринимательства, их понятия и соотноствующей классификации.

В § 1 - Вводные положения (некоторые общие вопросы хозяйственных преступлений) - анализируется место преступлений в сфере предпринимательства в системе хозяйственных преступлений, а также их соотношение с преступлениями против собственности. По-новому рассматривается понятие хозяйственного преступления. Его родовым объектом признается *нормальная хозяйственная деятельность*. Выделяются и анализируются объективные и субъективные признаки хозяйственного преступления, под которым понимается совершенное частным или должностным лицом в сфере хозяйствования умышленное или неосторожное деяние (действие или бездействие), причиняющее существенный ущерб хозяйственной деятельности. Преступления в сфере предпринимательства рассматриваются как составная часть системы хозяйственных преступлений. Обосновывается прогноз, что в связи с предстоящими социально-экономическими преобразованиями в Украине, изменением характера и видов деятельности, совершенствованием уголовно-правовой охраны такой деятельности хозяйственными

преступлениями по существу будут признаваться преступления в сфере предпринимательства. Далее показывается соотношение преступлений в сфере предпринимательства с преступлениями против собственности. Общим, объединяющим их признаком является то, что в конечном итоге они причиняют вред экономике. Различие же заключается в том, что механизм причинения вреда экономическим отношениям в сфере предпринимательства сводится к нарушению нормальной хозяйственной деятельности. Преступлениями же против собственности причиняется прямой имущественный ущерб.

В § 2 - Понятия преступления в сфере предпринимательства - рассматриваются вопросы, связанные с определением этого понятия. Прежде всего обосновывается взгляд, что преступления в сфере предпринимательства посягают на свой видовой объект, который определяется как экономические отношения, регламентирующие нормальную хозяйственную деятельность в данной сфере. Анализируются объективные и субъективные признаки рассматриваемых преступлений. На основании этого формулируется общее понятие преступления в сфере предпринимательства как общественно опасного деяния, которое серьезно затрудняет или делает невозможным предпринимательство как хозяйственную деятельность. Показываются теоретическое и прикладное значение этого понятия.

§ 3 посвящен анализу - Видов преступлений (общих и специальных), - совершаемых в сфере предпринимательства. Необходимость такой классификации возникает потому, что преступления, а также общественно опасные деяния в рассматриваемой сфере являются опасными и разнообразными. Механизм причинения вреда позитивному предпринимательству является различным. Разным образом неодинакова область возможного распространения анализируемых деяний. Все это обуславливает необходимость и полезность соответствующей классификации и систематизации знаний об исследуемых преступлениях. С этой точки зрения преступления в сфере предпринимательства подвергаются ступенчатой классификации. На первоначальном этапе все они отграничиваются

от посягательств, которые косвенным образом причиняют вред предпринимательству. В зависимости от механизма причинения вреда посягательства подразделяются на две группы: 1) преступления, совершенные лицом, не являющимся участником хозяйственных отношений (например, посягательство на личность предпринимателя) и 2) преступления, совершенные лицом, являющимся участником данных хозяйственных отношений (например, занятие запрещенным предпринимательством). Преступления первой группы непосредственно не нарушают порядок осуществления хозяйственной деятельности и поэтому относятся по механизму причинения вреда позитивному предпринимательству к преступлениям, причиняющим ему вред, условно говоря, «снаружи». Вторая группа преступлений причиняет вред предпринимательской деятельности непосредственно, в связи с чем по механизму причинения ими вреда их следует отнести к посягательствам на предпринимательство «изнутри». В работе обосновывается, что преступления в сфере предпринимательства в собственном смысле являются лишь посягательства, которые причиняют вред позитивному предпринимательству «изнутри». Именно эти деяния и подвергаются следующей классификации. Первым критерием такой классификации является характер преступных действий в сфере предпринимательства. На основании этого критерия рассматриваемые деяния подразделяются на две группы: общие и специальные виды преступлений в сфере предпринимательства. Общими признаются такие виды преступных деяний, совершение которых не зависит от особенностей отраслей хозяйствования (например, ложное (фиктивное) предпринимательство и др.) и может иметь место в промышленности, торговле, сельском хозяйстве и т.д. Специальными видами преступлений в сфере предпринимательства признаются такие преступные деяния, характер которых обусловлен спецификой той или иной отрасли хозяйствования (например, обман покупателей в торговле, обман заказчиков в бытовом обслуживании и др.). Вторым критерием подразделения преступлений в сфере предпринимательства является этап (стадия) данной хозяйственной

деятельности, на которой учиняются анализируемые общественно опасные деяния. В основу выделения этапов (стадий) - последовательность любой сознательной человеческой деятельности, в том числе и предпринимательской. С этой точки зрения различаются посягательства, причиняющие вред предпринимательству 1) на начальном этапе такой деятельности (регистрация, получение специального разрешения (лицензии) и т.д. 2) на этапе непосредственного осуществления предпринимательской деятельности; 3) на стадии завершения такой деятельности (по инициативе предпринимателя, по окончании срока осуществления предпринимательства, при банкротстве). Показывается значение приведенной классификации для научной, законотворческой и правоприменительной деятельности. Данная классификация обусловила и последующее структурное построение работы: вначале анализируются общие, а затем некоторые специальные виды преступлений в сфере предпринимательства.

В главе III - Проблемы уголовной ответственности за общие виды преступлений в сфере предпринимательства - рассматриваются вопросы криминализации и пенализации общих видов данных преступлений на различных стадиях осуществления предпринимательской деятельности.

В § 1 - Проблемы криминализации и пенализации общественно опасных деяний в сфере предпринимательства - обосновывается, что уголовная наказуемость общественно опасных деяний (криминализация) и определение характера наказуемости (пенализация) связаны между собой как две стороны одного процесса. Объем, характер, способы и критерии криминализации влияют на пенализацию в такой же мере, в какой особенности пенализации оказывают обратное воздействие на установление уголовно-правового запрета. Уголовное право всегда должно рассматриваться как «ultima ratio» (последнее средство) среди других форм правовой ответственности, как наиболее острая и крайняя мера реагирования на правонарушения. Вопросы криминализации и пенализации общественно опасных деяний в сфере предпринимательства

рассматриваются на основе общей теории криминализации и пенализации. Особое внимание уделяется двум вопросам, имеющим важное значение: установлению административной преюдиции и необходимости введения нового вида наказания - лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. При всей неоднозначности решения проблем, связанных с созданием норм с административной преюдицией, приводятся аргументы в пользу того, что при установлении ответственности за общественно опасные деяния в сфере предпринимательства, наличие таких норм является необходимым. Анализируя проблемы пенализации, автор детально рассматривает вопрос применения лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью применительно к преступлениям в сфере предпринимательства. Предлагает дополнить Общую часть УК новым видом наказания - *лишение права занимать определенные должности в предпринимательстве или заниматься определенным видом предпринимательской деятельности*.

В § 2 - Проблемы криминализации общественно опасных деяний на первоначальном этапе предпринимательства - рассматривается вопрос о запрещенном предпринимательстве. Исходя из анализа положений Закона «О предпринимательстве», определяется, какие виды предпринимательской деятельности являются запрещенными. Несмотря на то, что за некоторые из них предусмотрена уже уголовная ответственность (например, незаконное изготовление и реализация оружия - ст. 222 УК), ограничиться таким вариантом решения нельзя. Обосновывается необходимость создать уголовно-правовую норму, которая предусматривала бы ответственность за *любые виды запрещенного предпринимательства*. Далее рассматриваются вопросы криминализации занятия предпринимательской деятельностью при отсутствии специального разрешения (лицензии). В Законе «О предпринимательстве» дан исчерпывающий перечень видов предпринимательской деятельности (например, изготовление табачных изделий, медицинская практика, создание и содержание игорных заведений, организация азартных

и т.п.), для занятия которой нужно иметь специальное разрешение (лицензию), выдаваемое Кабинетом Министров Украины или уполномоченным им органом. Очевидно, что речь идет о достаточно специфических видах предпринимательской деятельности. Отмечается, что занятие некоторыми видами предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) и в настоящее время может влечь уголовную ответственность по различным статьям Уголовного кодекса (например, ч. 2 ст. 149, предусматривающая ответственность за изготовление с целью продажи без специального разрешения (лицензии) пива, вина, водочных, ликерных и коньячных изделий. Обосновывается необходимость установления единой ответственности за предпринимательство без специального разрешения (лицензии), предлагается редакция соответствующей нормы. Далее, в работе анализируется третий вид общественно опасного деяния на первоначальной стадии предпринимательства, а именно - *предпринимательство без государственной регистрации*. Приводятся аргументы в пользу установления уголовной ответственности за данное деяние.

В § 3 - Уголовно-правовая охрана предпринимательства на стадии осуществления хозяйственной деятельности - рассмотрены вопросы как криминализации общественно опасных деяний на данной стадии хозяйственной деятельности, так и вопросы установления соответствующих поощрительных норм. Такое комплексное, разностороннее решение проблемы и создает в целом уголовно-правовую охрану позитивного предпринимательства. На основе анализа совокупности социально - экономических, политических и правовых факторов, с учетом опыта зарубежных стран, детально обосновывается целесообразность криминализации на стадии осуществления предпринимательской деятельности таких общественно опасных действий как: *ложное (фиктивное) предпринимательство; нарушение антимонопольного законодательства; несоблюдение правил информации о предпринимательстве; недобросовестная конкуренция; нарушение правил занятости (приема, занятости, увольнения) наемной рабочей*

силы; нарушение гарантий предпринимательства; предпринимательский подкуп; подкуп участников публичных соревнований; разглашение предпринимательской тайны; сокрытие прибыли от налогообложения; выпуск или реализация недоброкачественной продукции. В результате целого ряда выводов предлагается в уголовно-правовых нормах, предусматривающих ответственности за предпринимательский подкуп (подкуп в предпринимательстве), разглашение предпринимательской тайны, подкуп участников публичных соревнований законодательно закрепить поощрительные нормы о деятельном раскаянии как основания освобождения от уголовной ответственности.

В § 4 - Вопросы криминализации общественно опасных деяний, совершаемых на стадии завершения предпринимательства - с учетом положений, закрепленных в Законах «О предпринимательстве», «О банкротстве», регулирующих приостановление предпринимательской деятельности, выявляются незаконные случаи такой деятельности. Наибольшую сложность вызывает приостановление или прекращение предпринимательской деятельности при банкротстве (несостоятельности). Банкротство (несостоятельность) предпринимательского предприятия может возникать не только по экономическим причинам, но и в силу злоупотреблений со стороны предпринимателя или уполномоченного им лица (органа). Это может быть обман; сокрытие каких-либо документов и др. Нередко подобные деяния причиняют существенный ущерб государству, физическим и юридическим лицам. Предлагается редакция уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за доведение предприятия (предпринимательского товарищества) до банкротства.

Глава IV - Проблемы уголовной ответственности за специальные виды преступлений в сфере предпринимательства - посвящена анализу преступлений, которые совершаются в отдельных отраслях хозяйственной деятельности. Опыт показывает, что в настоящее время бурное развитие предпринимательства происходит, в первую очередь в отраслях, связанных с обслуживанием населения. В

связи с этим в главе рассматриваются специальные виды преступлений в сфере услуг.

В § 1 - Общие замечания - отмечается, что отрасли сферы услуг не только связаны с предпринимательством, но и специфическим образом связаны между собой. Во всяком случае для предприятий (организаций) любой отрасли, связанной с обслуживанием населения, производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и торговля являются целью и смыслом деятельности. Несомненно, что Указы Президента Украины «О коммерциализации государственной торговли и общественного питания» (31.01.92 г.) и «О коммерциализации деятельности предприятий и организаций сферы услуг» (18.04.92 г.) должны способствовать более быстрому созданию частных организаций и предприятий этой сферы. Проявляющиеся новые проблемы, связанные с уголовно-правовой охраной этой хозяйственной деятельности, требуют выработки соответствующих рекомендаций, которые и обосновываются в диссертации.

В § 2 - Преступления против предпринимательства в торговле - показывается, что торговля - это такая составная часть предпринимательства, которая существенно влияет на функционирование хозяйственного механизма. В силу определенных обстоятельств она становится доминирующей областью экономики. В работе подвержены анализу существующие уголовно-правовые нормы, а также возникающие новые общественно опасные деяния в данной отрасли (например, незаконное использование товарного знака). На основе проведенного анализа формулируются предложения по совершенствованию УК. Детально анализируются вопросы, связанные с общественно опасными нарушениями честной торговли. Обосновываются изменения в построении системы преступлений в торговле.

В § 3 - Преступления против предпринимательства в других отраслях обслуживания населения - отмечается, что современные условия развития сферы услуг и ее отраслей, серьезная их переориентация по оказанию платных услуг населению привели

не только к позитивным результатам, но и породили новые общественно опасные посягательства, которые не предусмотрены действующими уголовно-правовыми запретами. Это прежде всего связано с тем, что в формулировке существующих уголовно-правовых норм учитывается лишь отраслевая или ведомственная принадлежность предприятий и организаций, оказывающих платные услуги, а не их внутренняя сущность, которая проявляется вне зависимости от отраслевой принадлежности. Анализируется возможность совершения таких преступлений в государственных, частных и других предприятиях. *Вносятся конкретные предложения по совершенствованию УК в этой части.*

В **Заключении**, которое завершает диссертацию, формулируются общие выводы, в соответствии с которыми:

1) обосновывается своевременность и необходимость разработки отраслевыми науками всего комплекса проблем, связанных с правовым регулированием позитивного предпринимательства, уголовно-правовой охраной этой хозяйственной деятельности от различных общественно опасных посягательств;

2) формулируются предложения, которые могли быть учтены при подготовке нового УК Украины;

3) предлагаются уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления в предпринимательстве, например, в следующей редакции:

Статья Запрещенное предпринимательство

Занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, наказывается ...

Статья Предпринимательство без специального разрешения (лицензии)

Предпринимательская деятельность без специального разрешения, если такая необходимость предусмотрена законом, или продолжение такой деятельности после исключения предприятия (предпринимательского товарищества) из Регистра Украины, если эти действия совершены в течении года после наложения административного взыскания за такие же

нарушения, —

наказывается . . .

В работе предлагается возможный вариант объединения этих двух вышеуказанных норм в одну.

Статья . . . Занятие запрещенными видами предпринимательства

Занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности или теми видами предпринимательской деятельности, которые требуют специального разрешения (лицензии), при отсутствии такового, если эти действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, —

наказывается . . .

Статья . . . Нарушение порядка осуществления предпринимательства

Предпринимательская деятельность, осуществляемая без государственной регистрации, если эти действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, —

наказывается . . .

Данная норма также может быть объединена с нормой, предусматривающей ответственность за предпринимательство без специального разрешения (лицензии).

Статья . . . Предпринимательство без регистрации или без специального разрешения

Предпринимательская деятельность без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если такая необходимость предусмотрена законом, или продолжение предпринимательской деятельности после исключения предприятия (предпринимательского товарищества) из Регистра Украины, если эти действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, —

наказывается . . .

Статья . . . Ложное (фиктивное) предпринимательство

Ложная (фиктивная) предпринимательская деятельность, т.е. создание предпринимательских предприятий (предпринимательских товариществ) с целью получить государственные, банковские кредиты, ссуды для использования их в целях, не предусмотренных для деятельности предприятия (товарищества) либо для прикрытия запрещенной предпринимательской деятельности, либо для сокрытия (снижения) прибыли от налогов, —

наказывается . . .

То же деяние, связанное с причинением крупного ущерба банку или другому кредитному учреждению, —

наказывается . . .

Статья . . . Нарушение антимонопольного законодательства

Уклонение от выполнения или несвоевременное выполнение предписаний Антимонопольного Комитета Украины (территориального управления), совершенное должностным лицом органов управления или (и) хозяйствующим субъектом после наложения Антимонопольным комитетом Украины (территориальным управлением) штрафа за такие же нарушения, —

наказывается . . .

Представление должностным лицом органов управления или (и) хозяйствующим субъектом заведомо недостоверных документов, письменных или (и) устных объяснений или (и) иной информации, необходимых для осуществления Антимонопольным комитетом Украины (территориальным управлением) своих функций, совершенное после наложения Антимонопольным комитетом Украины (территориальным управлением) штрафа за такое же нарушение, —

наказывается . . .

Статья . . . Несоблюдение правил информации о предпринимательстве

Представление ложной, непредставление или несвоевременное представление установленной законом информации о предпринимательской деятельности, учетных отчетных или контрольных документов предпринимательской деятельности, необходимых государственным органам для исчисления налогов или статистики, если эти действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же

нарушения, —

наказывается . . .

Статья . . . Недобросовестная конкуренция

Распространение заведомо ложных сведений о другом предприятии (предпринимательском товариществе) либо предпринимателе с целью создания преимуществ для своей предпринимательской деятельности или побуждение работ, как предприятия (предпринимательского товарищества) путем подкупа, угроз или иным способом с этой же целью, —

наказывается . . .

Те же действия, связанные с причинением существенного вреда предприятию (предпринимательскому товариществу), —

наказывается . . .

Статья . . . Нарушение правил занятости (приема, занятости, увольнения) наемной рабочей силы

Нарушение правил занятости (приема, занятости, увольнения) наемной рабочей силы в предпринимательской деятельности, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, —

наказывается . . .

Статья . . . Нарушение гарантий предпринимательства

Невыдача должностным лицом документов, необходимых для регистрации предприятия (предпринимательского товарищества), либо необоснованный отказ должностного лица, в обязанности которого входит регистрация предприятия (предпринимательского товарищества), зарегистрировать предприятие (предпринимательское товарищество), совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, —

наказывается . . .

Необоснованное ограничение предпринимательской деятельности или препятствование ей, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания за деяния, указанные в данной уголовно-правовой норме, —

наказывается . . .

Статья . . . Предпринимательский подкуп (или подкуп в предпринимательстве)

Незаконное получение руководителем или служащим кооперативного, акционерного, частного или иного негосударственного предприятия (объединения предприятий), организации материальных ценностей или услуг материального характера за деяния в интересах дающего или других лиц, связанные с должностью, занимаемой этим лицом, и заведомо способные причинить вред интересам предприятия, его собственнику (—ам) и его клиентам, —

наказывается . . .

Передача или посредничество в передаче (получении) руководителю или служащему кооперативного, акционерного, частного или иного негосударственного предприятия (объединения предприятий), организации материальных ценностей или услуг материального характера за деяния в интересах дающего, связанное с занимаемой этими лицами должностью, и заведомо способные причинить вред интересам предприятия, его собственнику (—ам) и его клиентам, —

наказывается . . .

Лицо, давшее подкуп или получившее подкуп, или посредничавшее в подкупе, освобождается от уголовной ответственности, если оно после дачи, получения или посредничества в подкупе добровольно заявило о случившемся.

Лицо, давшее подкуп, освобождается от ответственности, если в отношении его имело место вымогательство подкупа.

Статья . . . Подкуп участников публичных соревнований

Получение различными участниками публичных соревнований материального вознаграждения или услуг материального характера с целью воспрепятствования проведению этих соревнований в соответствии с регулируемыми их правилами, —

наказывается . . .

Передача или посредничество в передаче участниками публичных соревнований материального вознаграждения или услуг материального характера с целью воспрепятствования проведению этих соревнований в

соответствии с регулирующими их правилами, —

наказывается . . .

Лицо, давшее материальное вознаграждение или оказавшее услугу материального характера, либо лицо, получившее материальное вознаграждение или услугу материального характера, либо лицо, посредничавшее в этих деяниях, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно заявит о случившемся.

Примечание: участниками публичных соревнований, конкурсов, выставок и т.д. являются непосредственные участники, организаторы, постановщики, руководители команд, судьи или иные лица, которые в силу своего социального (служебного) положения могут осуществлять незаконные деяния, описанные в данной статье

Статья . . . Разглашение предпринимательской тайны

Разглашение предпринимательской, в том числе научно-технической, производственной, торговой и иной тайны (информации), без согласия ее владельца лицом, которому такая тайна (информация) известна в связи с их профессиональной или служебной деятельностью, если эти действия причинили крупный ущерб хозяйствующему субъекту или (и) совершены за материальное вознаграждение или услугу материального характера, — наказывается . . .

Лицо, давшее вознаграждение, получившее вознаграждение или посредничавшее в передаче вознаграждения освобождается от уголовной ответственности, если добровольно заявило о случившемся и никаких деяний, обусловленных данным вознаграждением совершено не было.

Статья . . . Сокрытие прибыли от налогообложения

Умышленное сокрытие (занижение) прибыли (дохода) или сокрытие (неуточнение) иных объектов обложения налогами, совершенные должностным лицом хозяйствующих объектов, если эти действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения или за уклонение от подачи декларации о доходах, —

наказывается . . .

Статья . . . Выпуск или реализация недоброкачественной продукции

Выпуск на товарный рынок или иная реализация потребителям недоброкачественной продукции, осуществленные должностными лицами хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, —

наказывается . . .

Статья . . . Доведение предприятия (предпринимательского товарищества) до банкротства

Доведение предприятия (предпринимательского товарищества) до банкротства, вызванное халатностью предпринимателя или руководителя предприятия (предпринимательского товарищества), если этим причинен существенный вред имущественным интересам других лиц, —

наказывается . . .

Злостное банкротство, т.е. умышленное сокрытие предпринимателем или его представителем своей устойчивой неплатежеспособности путем предоставления сведений, не соответствующих действительности, причинивший существенный вред государству, самоуправлению, кредитным учреждениям, предпринимательской деятельности или законным правам и интересам других лиц, —

наказывается . . .

Заведомо ложное объявление предпринимателем об экономической невозможности исполнения обязательств или сокрытие платежных средств или имущества от государственных учреждений или другие действия, совершенные с целью избежания удовлетворения требований кредиторов, связанных с банкротством, —

наказывается . . .

Статья 31¹. Лишение права занимать определенные должности в предпринимательстве или заниматься определенным видом предпринимательской деятельности

Лишение права занимать определенные должности в предпринимательстве или заниматься определенным видом предпринимательской деятельности

может быть назначено судом на срок до пяти лет в качестве основного или дополнительного наказания.

Это наказание может быть назначено в тех случаях, когда по характеру совершенных виновным преступлений по должности или при занятии определенной деятельностью суд признает невозможным сохранение за ним права занимать определенные должности в предпринимательстве или заниматься определенным видом предпринимательства.

Сроки исполнения данного наказания исчисляются в порядке, установленном в ст. 31 УК.

Статья 155. Обман покупателей (или обман в коммерческой деятельности)

Обмеривание, обвешивание, обсчет или иной обман покупателей в магазинах и иных предприятиях торговли и общественного питания, а равно предприятиях, осуществляющих реализацию товаров населению, если эти действия совершены в течении года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, —
наказывается . . .

Статья 155¹ Обман заказчиков

Превышение установленных цен и тарифов на платные услуги, обсчет или иной обман граждан в предприятиях, обслуживающих население, —
наказывается . . .

Статья 155² Получение незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения

Получение работником предприятия, учреждения или организации сферы услуг, не являющимся должностным лицом, путем вымогательства незаконного вознаграждения от гражданина за выполнение работ или услуг, входящих в круг служебных обязанностей такого работника, —
наказывается . . .

Статья . . . Самовольное использование товарного знака

Самовольное использование в целях недобросовестной конкуренции

чужого товарного знака, фирменного наименования или маркировки товара, а также копирование фирмы, упаковки, внешнего оформления товара другого хозяйствующего субъекта, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, —
наказывается . . .

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:

Монографии

1. Уголовно-правовая борьба с нетрудовыми доходами (генезис, квалификация, профилактика). - К.: Вища шк., Головное изд-во, 1988. - 10,92 п.л. (Рец.: Радянське право, - 1988. - N 12).
2. Ответственность за обман заказчиков по советскому уголовному праву. - К.: Вища шк., Головное изд-во, 1985. - 7,98 п.л. (Рец.: Радянське право, - 1986. - N 4; Соц. законность, - 1987. - N 3).

Учебные пособия, тексты лекций, брошюры

1. Проблемы уголовной ответственности: Учеб. пособие. - ФРГ, 1992. - 8 п.л.
2. Правовое регулирование предпринимательства (бизнеса) на Украине (в соавторстве): Учеб. пособие. - ФРГ, 1992. - 8 п.л. (принято к печати).
3. Борьба с преступлениями в сфере предпринимательства: Учеб. пособие. - Днепропетровск, 1992. - 5,7 п.л. (принято к печати).
4. Ответственность за преступления, совершенные в сфере предпринимательства: Учеб. пособие. - Одесса, 1991. - 5,21 п.л.
5. К. квалификация и расследование получения незаконного вознаграждения от граждан за выполнение работ, связанных с обслуживанием населения: Учеб. пособие. - Одесса, 1984. - 1,5 п.л. (в соавторстве).
6. Гражданское законодательство на Украине: текст лекций. - ФРГ, 1992. - 3 п.л. (в соавторстве).

7. Общая характеристика наиболее важных положений Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик: Текст лекции. - ФРГ, 1991. - 1,1 п.л.

8. О проекте Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик: Текст лекции. - Одесса, 1988. - 1 п.л. (в соавторстве).

9. Экономика и Закон. - К.: Об-во «Знание» УССР, 1986. - 2,25 п.л. [Серия «Правовое воспитание». - N 6.]

Статьи, тезисы докладов и научных сообщений на республиканских и международных конференциях

1. Совершенствование бытового обслуживания населения в условиях научно-технического прогресса // Тезисы докладов и сообщений на республиканской научной конференции 24-26 октября 1978 года в г. Одесса. - Одесса: ОГУ, 1978.

2. Відповідальність за обман замовників шляхом перевищення цін і тарифів // Радянське право. - 1978. - N 6.

3. Про суб'єкт обману замовника // Радянське право. - 1979. - N 11.

4. Мотив и мета обману замовників // Радянське право. - 1983. - N 6.

5. Конституционные права личности в сфере услуг // Тезисы докладов конференции молодых ученых. - Одесса: ОГУ, 1983.

6. Борьба с правонарушениями в сфере обслуживания населения. - Киев, 1983.

7. О понятии «крупный размер» при применении ст.155-1 УК УССР. // Проблемы соц. законности. - Харьков. - 1984. - Вып.14.

8. Соотношение уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за обман покупателей, заказчиков по УК союзных республик. // Меры предупреждения преступности: Межвузовский сборник научных статей. - Барнаул, 1985.

9. О совершенствовании уголовно-правовой нормы об ответственности за обман заказчиков (ст.155¹ УК УССР, ст.156

УК РСФСР) // Теоретические и практические проблемы нового уголовного законодательства: Сборник научных трудов. - М., 1985.

10. Уголовно-правовая охрана сферы обслуживания населения // Актуальные проблемы юридической науки на этапе развитого социализма: Краткие тезисы докладов и научных сообщений республиканской научной конференции 16-18 октября 1985 г. - Харьков, 1985.

11. Использование данных эмпирических исследований в предупреждении преступлений в сфере обслуживания населения / / Связь юридической науки с практикой : Тезисы докладов конференции. - М., 1985.

12. К ответу, стяжатель. // Вечерняя Одесса. - 1986. - 7 августа.

13. Благотель или мародер... // Вечерняя Одесса. - 1986. - 1 ноября.

14. Удосконаливати кримінально-правову охорону сфери обслуговування населення // Радянське право. - 1987. - N 7.

15. К вопросу о совершенствовании уголовного законодательства // Соц. законность. - 1987. - N 11 (в соавторстве).

16. Региональные особенности социально-экономического развития и уголовно - правовой охраны отдельных отраслей народного хозяйства Украинской ССР // Региональные особенности государственного строительства и укрепления правопорядка в свете идей Октября: Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции 12-14 мая 1988 г. - Орджикидзе, 1988.

17. К вопросу о совершенствовании законодательства о спекуляции / / Криминологические проблемы совершенствования законодательства о борьбе с преступностью : Материалы расширенного заседания Всесоюзного координационного бюро по криминологии. Баку, 1988)

18. Радикальная экономическая реформа и некоторые проблемы советской уголовной политики // Криминологические и правовые проблемы защиты экономической системы: Тезисы выступлений на расширенном заседании Всесоюзного координационного бюро

по криминологии, 28-30 июня 1989 г. - Горький, 1989.

19. Методические проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере экономики // Методологические проблемы уголовно-правового регулирования общественных отношений: Сборник научных трудов. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1989.

20. К вопросу о совершенствовании отдельных уголовно-правовых норм // Обсуждение проблем совершенствования советского уголовного законодательства: Вест. Моск. ун-та. - 1989. - Сер. II. Право. - N 5.

21. Некоторые проблемы совершенствования уголовного законодательства // Тенденции и перспективы развития и укрепления социалистической законности: Тезисы выступлений и республиканской конференции. - Минск, 1990.

22. Некоторые проблемы совершенствования уголовно-правового регулирования экономических отношений // Актуальные проблемы формирования правового государства: Тезисы выступлений на республиканской научной конференции 24-26 октября. - Харьков, 1990.

23. Становление рыночной экономики и проблемы уголовного законодательства // Реформа уголовного законодательства Литовской республики: Тезисы выступлений на республиканской научной конференции 30-31 октября. - Вильнюс, 1990.

24. Суверенитет республики и новое уголовное законодательство // Сов. государство и право. - 1990. - N 2 (в соавторстве).

25. О некоторых проблемах охранительных отраслей права в условиях регулируемого рынка // Проблемы совершенствования сельскохозяйственного законодательства СССР в условиях рынка: Тезисы выступлений на международной научно-практической конференции 15-18 апреля. - М., 1991.

26. Мафиози - гвардейцы теневой экономики? // - Одесса. - Порто - Франко. - 1991. - N 1.

27. К оценке общественной опасности хозяйственных преступлений // Проблемы соц. законности. - Харьков, 1991. - Вып. 26.

28. Радикальные реформы на Украине и законодательство // Современный этап политической реформы: теоретические и практические проблемы. Украинская ассоциация политологов. Тезисы докладов на республиканской научной конференции 17-19 октября. - Одесса, 1991.

29. Мафия готовится // - Одесса. - Гласность - 1992. - N 21.

30. Правові проблеми регулювання підприємництва (кримінально-правовий аспект) // Право України. - 1992. - N 2.

31. Изменения в уголовном законодательстве // - Одесса. - Гласность - 1992 - N 25.

32. Предпринимательство и уголовное право // Тезисы республиканской научной конференции 25-26 сентября. - Киев, 1992.

33. Экономика и уголовный закон // Гласность. - Одесса. - 1992. - N 40.

Методические пособия

1. Сфера услуг под охраной закона. Методические указания для лекторов. - Одесса, 1982.

2. Бережливость, экономия, закон. Методическая разработка для руководителей служб и подразделений. - Одесса: ОГУ, 1985.

3. Правовые меры борьбы с нетрудовыми доходами. Методические указания для лекторов. - Одесса, 1987.

4. Правовые основы индивидуальной трудовой деятельности. - Одесса, 1987 (в соавторстве).

5. Методические указания к самостоятельной работе по Особенной части уголовного права для студентов-заочников юридического факультета. - Одесса: ОГУ, 1983.

6. Методические указания, тематика курсовых работ по уголовному праву (часть Особенная) для студентов 4 курса з/о. - Одесса: ОГУ, 1984.

7. Методические рекомендации по написанию, рецензированию и защите (сессионно) письменных работ. - Одесса: ОГУ, 1985.

8. Программа и методические указания по с/к «Теоретические и практические проблемы квалификации преступлений» для студентов

4 курса д/о.- Одесса: ОГУ, 1985.

9. Методические указания и планы практических занятий по советскому уголовному и исправительно-трудовому праву для студентов 3 курса д/о. - Одесса: ОГУ, 1986

10. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплин цикла Особенной части советского уголовного права, криминологии и спецкурса «Профилактика преступлений» для студентов 3-4 курсов дневного отделения юридического факультета. - Одесса: ОГУ, 1987.

11. Методические указания и задания по Особенной части советского уголовного права для студентов 3 курса д/о. - Одесса: ОГУ, 1988.

12. Некоторые пути активизации самостоятельной работы студентов при изучении советского уголовного права. Современные тенденции развития методов активизации учебного процесса. Тезисы докладов семинара.- Одесса: ОПИ, 1988.

13. Социалистическое правовое государство. Методические рекомендации. - Одесса, 1989.

14. Методические указания и задания по Особенной части советского уголовного права для студентов 2 курса дневного отделения (часть первая).- Одесса: ОГУ, 1990.

15. Методические указания и задания по Особенной части советского уголовного права для студентов 3 курса дневного отделения (часть вторая).- Одесса: ОГУ, 1992.

Всего опубликовано научных работ общим объемом более 50 п.л.

Содержание

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ	3
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ	18
Введение	18
Глава I - Общие проблемы предпринимательства и его правовое регулирование	18
Глава II - Понятие и виды преступлений в сфере предпринимательства	20
Глава III - Проблемы уголовной ответственности за общие виды преступлений в сфере предпринимательства -	24
Глава IV - Проблемы уголовной ответственности за специальные виды преступлений в сфере предпринимательства -	27
Заключение	29
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ:	
Монографии	37
Учебные пособия, тексты лекций, брошюры	37
Статьи, тезисы докладов и научных сообщений на республиканских и международных конференциях	38
Методические пособия	41

Ответственный за выпуск проф. Ю.В.Баулин

Подп. к печати 11.10.1992 г. Формат 60 x 84 1/16. Бумага писчая.
Печать офсетная. Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 2,1. Уч.-изд. л. 2,8.
Тираж 100 экз. Заказ 1. 18849. Бесплатно

©Компьютерный набор, верстка и печать выполнены МП
«Информстройсервис». 272300, г.Б-Днестровский, а/я 196.