

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.98.66.037

## Понятие и признаки преступлений, совершаемых в экономической сфере

**Давитадзе Мевлуд Демуралович**

Доктор юридических наук, профессор,  
профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики,  
Одинцовский филиал,  
Московский государственный институт международных отношений (университет)  
Министерства иностранных дел Российской Федерации;  
завкафедрой уголовного права и процесса,  
Открытый гуманитарно-экономический университет,  
109029, Российская Федерация, Москва, ул. Нижегородская, 32/4;  
e-mail: md2063@mail.ru

**Майстренко Григорий Александрович**

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права и процесса,  
Открытый гуманитарно-экономический университет;  
старший научный сотрудник,  
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,  
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15а;  
e-mail: G.Maystrenko@yandex.ru

### Аннотация

В статье отражены результаты теоретико-правового исследования проблемных вопросов, касающихся констатации и обоснования признаков преступлений, совершаемых в экономической сфере, персонифицирующих подобные деяния в общей совокупности деликтов. Авторы указывают на общественную опасность данного вида преступлений. Констатируется, что такого рода преступные проявления представляют серьезную угрозу экономической безопасности Российской Федерации. Исследуются особенности преступлений в сфере экономической деятельности исходя из законодательной конструкции. Представлены рекомендации в части совершенствования национального законодательства, регулирующего данную сферу общественных отношений. Преступления в сфере экономической деятельности, можно определить как уголовно противоправные, виновные, общественно опасные деяния, посягающие на экономический порядок и экономическую безопасность государства, на установленный законом порядок производства, распределения и потребления материальных благ и иных экономических ресурсов, обмена, причиняющие вред материальным (имущественным) интересам общества, юридических лиц, личности и государства.

**Для цитирования в научных исследованиях**

Давитадзе М.Д., Майстренко Г.А. Понятие и признаки преступлений, совершаемых в экономической сфере // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 8А. С. 260-265. DOI: 10.34670/AR.2022.98.66.037

**Ключевые слова**

Преступления, экономическая сфера, финансовая система, общественная опасность, противоправность, значительный ущерб, умысел, специальный субъект, многоаспектность деяний, многообъектность.

**Введение**

Экономическая стабильность и устойчивость финансовой системы являются показателями, отражающими уровень зрелости и самодостаточности государства, а также его способности обеспечивать достойное существование и правовую защиту своих граждан. Серьезным препятствием на пути достижения подобного правопорядка выступают преступления в сфере экономической деятельности, показатели которых имеют тенденцию к росту (в 2020 г. выявлено 10,5 тыс. преступлений в сфере экономики, в 2021 – 117,7 тыс., в январе–июне 2022 г. – 8217 тыс.) [Краткая характеристика состояния преступности..., www], как и уровень криминогенности лиц, их совершающих.

Преступления в обозначенной сфере не только «подтачивают» экономических базис государства, но и негативно сказываются на благополучии людей, подрывают социальную сферу, создают серьезные препятствия для развития предпринимательской деятельности, особенно в сфере малого и среднего бизнеса, наиболее уязвимо для противоправных посягательств. В значительной степени от преступлений подобного рода страдают отношения собственности, которая на международном уровне признана объектом уважения для каждого физического и юридического лица (ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.) и защиты на конституционном уровне (ч. 2 ст. 8, ст. 35 Конституции Российской Федерации).

В сложившейся ситуации в качестве важнейшего направления научных исследований может быть названа констатация юридических признаков преступлений, совершаемых в экономической сфере.

**Основная часть**

Представляется, что с позиции доктрины уголовного права преступления в сфере экономической деятельности, по своей законодательной конструкции обладают следующими особенностями:

- многообъектность, отражающая криминализацию различных сфер национальной экономики;
- ценность и значимость непосредственных объектов преступлений для национальной экономики в целом, отдельных ее сфер, секторов и отраслей, имеющих стратегическое значение для обеспечения экономической безопасности государства как неотъемлемого условия стабильного поступательного развития общества;

- размер материального (имущественного) вреда, установленный в уголовно-правовых нормах [Осипов, 2019, 7]; который констатируется в стоимостном выражении, олицетворяя собой негативные последствия для физических, юридических лиц и государства.

При расширенном истолковании вреда, причиняемого преступлениями, совершаемыми в экономической сфере, можно вести речь о собственно экономическом вреде, который представляет собой «уголовно-правовое последствие, ... которое причиняется всей системе экономических правоотношений и заключается в убытках (имущественном вреде) и других последствиях экономического характера, не подлежащих стоимостной оценке» [Амиянц, 2008, 5];

- зависимость перехода последствий преступных деяний во вредоносное качество – общественную опасность от количественных показателей (размера ущерба);
- масштабность и комплексность негативного воздействия последствий совершения преступных деяний на социальную, финансовую и экономическую сферы государства.

Одно преступное деяние анализируемой группы по характеру негативного воздействия на общественные отношения может характеризоваться как локальное, отраслевое, сегментарное. В то же время совокупность преступлений, совершаемых в экономической сфере, способны причинить значительный ущерб не только отдельным отраслям финансово-экономического характера, но и нанести значительный урон экономике государства в целом.

По конструкции составы преступлений в сфере экономической деятельности являются преимущественно материальными, поэтому в диспозициях статей УК РФ присутствует признак ущерба. В частности, согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ, содержащему указания и на другие статьи, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – девять миллионов рублей.

Представляется, что с учетом инфляции и разницы курса продажи и покупки валют (в отношении и евро она составляет 3000 руб., размер ущерба должен быть пересмотрен и установлен в 3000 руб. и 10 000 соответственно;

- многоаспектность преступных деяний, составляющих ядро объективной стороны составов преступлений;
- тенденция к появлению новых, главным образом, организованных и изолированных форм противоправной деятельности;
- выход на трансграничный и международный уровень;
- задействование цифровых технологий;
- высокая латентность;
- особые характеристики субъекта преступления (молодой возраст, снижающийся непрерывно; образованность, владение IT – технологиями, криминальная инициативность, беспринципность и стремление к обогащению любым способом);
- прямой умысел и корыстная мотивация;
- наличие отдельных составов, конструированных при наличии административной ответственности и/или судимости (специальный рецидив) [Шкунов, 2022, 5].

Ответственность за незаконное получение кредита предусмотрена не только уголовным, но и административным законодательством (ст. 14.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

Обязательность административного или уголовного рецидива играет двоякую роль: с одной стороны она служит сдерживающим или предупредительным фактором, а с другой – подтверждает устойчивость криминальной направленности действий лица;

Специальный субъект преступлений в сфере экономической деятельности – физическое лицо, обладающее помимо основных признаков (достижение возраста и вменяемость) дополнительными признаками.

Дополнительные признаки специального субъекта рассматриваемой группы преступлений:

- могут устанавливаться путем непосредственного указания на них в диспозиции норм Особенной части УК РФ [3];
- непосредственно и логично вытекать из смысла уголовного закона;
- определяться разъяснениями Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ;
- прямо или косвенно определяться иными нормативными правовыми актами (например, указание на заемщика как получающей деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги у займодавца стороны договора займа, дано в ч. 1 ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ).

## Заключение

Таким образом, преступления в сфере экономической деятельности, можно определить как уголовно противоправные, виновные, общественно опасные деяния, посягающие на экономический порядок и экономическую безопасность государства, на установленный законом порядок производства, распределения и потребления материальных благ и иных экономических ресурсов, обмена, причиняющие вред материальным (имущественным) интересам общества, юридических лиц, личности и государства.

## Библиография

1. Амианц К.А. Последствия преступлений в сфере экономики: уголовно-правовой аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2008. 30 с.
2. Егоров А. М. Трансграничные аспекты политико-правового развития городской республики средневекового Пскова // История государства и права. 2013. № 1. С. 12-14.
3. Егоров А. М. Рекрутская повинность как альтернатива уголовному наказанию в период правления императора Николая I // История государства и права. 2017. № 2. С. 40-43.
4. Егоров А. М. Псковские пограничные районы в 1920-1930-е гг. (Ист. уроки развития) : специальность 07.00.02 "Отечественная история" : диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Санкт-Петербург, 1998. 218 с.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. II. Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 01.07.2021).
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 14.07.2022).
7. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 04.11.1950 (с изм. от 13.05.2004). Вместе с Протоколом №1 (подписан в г. Париже 20.03.1952), Протоколом № 4 «Об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (подписан в г. Страсбурге 16.09.1963), Протоколом № 7 (подписан в г. Страсбурге 22.11.1984).
8. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. от 01.07.2020).
9. Краткая характеристика состояния преступности за 2020 г., 2021 г., январь-июнь 2022 г. URL: <https://мвд.рф>
10. Осипов И.В. Особенности квалификации преступлений в сфере экономической деятельности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2019. 26 с.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 14.07.2022).
12. Шкунов А.Д. Дифференциация ответственности за преступления в сфере экономической деятельности по признакам субъекта: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ярославль, 2022. 21 с.

## **The concept and signs of crimes, committed in the economic sphere**

**Mevlud D. Davitadze**

Doctor of Law, Professor,  
Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Forensic Science,  
Odintsovo branch,  
Moscow State Institute of International Relations (University)  
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation;  
Head of the Department of Criminal Law and Procedure,  
Open University for the Humanities and Economics,  
109029, b. 4, 32, Nizhegorodskaya str., Moscow, Russian Federation;  
e-mail: md2063@mail.ru

**Grigorii A. Maistrenko**

PhD in Law, Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure,  
Open University for the Humanities and Economics;  
Senior Researcher,  
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,  
125130, 15a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;  
e-mail: G.Maystrenko@yandex.ru

### **Abstract**

Economic stability and stability of the financial system are indicators that reflect the level of maturity and self-sufficiency of the state, as well as its ability to provide a decent existence and legal protection for its citizens. Crimes in the sphere of economic activity are a serious obstacle to achieving such a legal order. The article reflects the results of a theoretical and legal study of problematic issues related to ascertaining and substantiating the signs of crimes committed in the economic sphere, personifying such acts in the total set of torts. The authors point to the social danger of this type of crime. It is stated that such criminal manifestations pose a serious threat to the economic security of the Russian Federation. The features of crimes in the sphere of economic activity are studied on the basis of the legislative structure. Recommendations are presented in terms of improving the national legislation regulating this area of public relations. Crimes in the sphere of economic activity can be defined as criminally unlawful, guilty, socially dangerous acts that encroach on the economic order and economic security of the state, on the legally established procedure for the production, distribution and consumption of material goods and other economic resources, exchange, causing harm to the property, the interests of society, legal entities, individuals and the state.

### **For citation**

Davitadze M.D., Maistrenko G.A. (2022) Ponyatie i priznaki prestuplenii, sovershaemykh v ekonomicheskoi sfere [The concept and signs of crimes, committed in the economic sphere]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (8A), pp. 260-265. DOI: 10.34670/AR.2022.98.66.037

## Keywords

Crimes, economic sphere, financial system, public danger, illegality, significant damage, intent, special subject, multidimensional acts, multi-entity.

## References

1. Amiyants K.A. (2008) *Posledstviya prestuplenii v sfere ekonomiki: ugolovno-pravovoi aspekt. Doct. Dis.* [Consequences of crimes in the sphere of economy: criminal-legal aspect. Doct. Dis.]. Krasnodar.
2. Egorov A.M. Cross-border aspects of the political and legal development of the city republic of medieval Pskov // *History of the state and law*. 2013. No. 1. pp. 12-14.
3. Egorov A.M. Conscriptio as an alternative to criminal punishment during the reign of Emperor Nicholas I // *History of the State and Law*. 2017. No. 2. pp. 40-43.
4. Egorov A.M. Pskov border areas in the 1920s-1930s (Historical development lessons) : specialty 07.00.02 "Domestic History": dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences. St. Petersburg, 1998. 218 p.
5. *Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii. Ch. II. Federal'nyi zakon ot 26.01.1996 № 14-FZ (v red. ot 01.07.2021)* [Civil Code of the Russian Federation. Part II. Federal Law No. 14-FZ of January 26, 1996 (as amended on July 1, 2021)].
6. *Kodeks Rossiiskoi Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh. Federal'nyi zakon ot 30.12.2001 № 195-FZ (v red. ot 14.07.2022)* [Code of the Russian Federation on administrative offenses. Federal Law No. 195-FZ of December 30, 2001 (as amended on July 14, 2022)].
7. *Konstitutsiya Rossiiskoi Federatsii. Prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 (v red. ot 01.07.2020)* [The Constitution of the Russian Federation. Adopted by popular vote on December 12, 1993 (as amended on July 1, 2020)].
8. *Konventsia o zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod. Zaklyuchena v g. Rime 04.11.1950 (s izm. ot 13.05.2004). Vmeste s Protokolom №1 (podpisan v g. Parizhe 20.03.1952), Protokolom № 4 «Ob obespechenii nekotorykh prav i svobod pomimo tekh, kotorye uzhe vklyucheny v Konventsiyu i pervyi Protokol k nei» (podpisan v g. Strasburge 16.09.1963), Protokolom № 7 (podpisan v g. Strasburge 22.11.1984)* [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Concluded in Rome on November 4, 1950 (as amended on May 13, 2004). Together with Protocol No. 1 (signed in Paris on 03/20/1952), Protocol No. 4 "On ensuring certain rights and freedoms other than those already included in the Convention and the first Protocol to it" (signed in Strasbourg on 09/16/1963), Protocol No. 7 (signed in Strasbourg on 11/22/1984)].
9. *Kratkaya kharakteristika sostoyaniya prestupnosti za 2020 g., 2021 g., yanvar'-iyun' 2022 g.* [Brief description of the state of crime for 2020, 2021, January-June 2022]. Available at: <https://mvd.rf> [Accessed 08/08/2022]
10. Osipov I.V. (2019) *Osobennosti kvalifikatsii prestuplenii v sfere ekonomicheskoi deyatel'nosti. Doct. Dis.* [Peculiarities of qualification of crimes in the sphere of economic activity. Doct. Dis.]. Moscow.
11. Shkunov A.D. (2022) *Differentsiatsiya otvetstvennosti za prestupleniya v sfere ekonomicheskoi deyatel'nosti po priznakam sub"ekta. Doct. Dis.* [Differentiation of responsibility for crimes in the sphere of economic activity on the grounds of the subject. Doct. Dis.]. Yaroslavl.
12. *Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii. Federal'nyi zakon ot 13.06.1996 № 63-FZ (v red. ot 14.07.2022)* [Criminal Code of the Russian Federation. Federal Law No. 63-FZ of June 13, 1996 (as amended on July 14, 2022)].