

УДК 343.37:338.22

DOI: 10.34670/AR.2026.95.87.017

Незаконная предпринимательская деятельность как угроза экономической безопасности государства

Базазян Розалия Меружановна

Магистрант,
Институт магистратуры,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
344002, Российская Федерация, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 69;
e-mail: rozaliabazazyan@yandex.ru

Григорянц Сергей Анушаванович

Кандидат юридических наук,
доцент,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
344002, Российская Федерация, Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 69;
e-mail: grigorynz@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается незаконная предпринимательская деятельность как одна из значимых угроз экономической безопасности государства в современных социально-экономических условиях. Актуальность исследования обусловлена ростом теневых форм хозяйственной деятельности, усложнением экономических связей и необходимостью обеспечения устойчивости национальной экономики. Авторы анализируют теоретико-правовые подходы к понятию и признакам незаконной предпринимательской деятельности, раскрывают её место в системе преступлений экономической направленности, а также характеризуют негативные последствия для финансовой стабильности государства, конкурентной среды и социальной сферы. Особое внимание уделяется уголовно-правовым и процессуальным механизмам противодействия незаконному предпринимательству, предусмотренным законодательством Российской Федерации. В рамках исследования подробно рассматривается правоприменительная практика Ростовской области, позволяющая выявить наиболее распространённые схемы незаконной предпринимательской деятельности в сферах торговли, оказания услуг и оборота материальных ресурсов. На основе анализа судебных решений и материалов следственных органов делается вывод о системном характере угроз, исходящих от незаконного предпринимательства, и необходимости комплексного подхода к их нейтрализации. В заключении сформулированы предложения, направленные на совершенствование правового регулирования и повышение эффективности профилактики преступлений в сфере экономической деятельности.

Для цитирования в научных исследованиях

Базазян Р.М., Григорянц С.А. Незаконная предпринимательская деятельность как угроза экономической безопасности государства // Вопросы российского и международного права. 2026. Том 16. № 1А. С. 124-130. DOI: 10.34670/AR.2026.95.87.017

Ключевые слова

Незаконная предпринимательская деятельность, экономическая безопасность, уголовное право, правоприменительная практика, Ростовская область, теневая экономика.

Введение

Экономическая безопасность государства является одной из ключевых составляющих национальной безопасности и представляет собой состояние защищённости экономической системы от внутренних и внешних угроз [Абалкин, 2021, с. 34]. В условиях рыночной экономики особую опасность для экономической стабильности представляет незаконная предпринимательская деятельность, которая, несмотря на формальное сходство с легальной хозяйственной активностью, осуществляется с нарушением установленных государством правил и требований [Гриднев, 2022, с. 51].

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что незаконное предпринимательство не ограничивается отдельными эпизодами правонарушений, а формирует устойчивые противоправные экономические практики, способные оказывать системное негативное воздействие на финансовую, социальную и правовую сферы [Иванов, 2023, с. 89]. Особое значение проблема приобретает на региональном уровне, в том числе в Ростовской области, характеризующейся высокой предпринимательской активностью и развитой инфраструктурой [Материалы судебной практики Ростовского областного суда..., 2023-2024].

Научная значимость исследования заключается в комплексном анализе незаконной предпринимательской деятельности в контексте обеспечения экономической безопасности государства с учётом уголовно-правовых и процессуальных аспектов [Петров, 2021, с. 77]. Существенное значение имеет региональный анализ правоприменительной практики Ростовской области, позволяющий выявить типовые схемы незаконного предпринимательства и оценить эффективность действующих механизмов противодействия.

Проблематика экономической безопасности и незаконного предпринимательства получила развитие в трудах Л. И. Абалкина, А. В. Гриднева, И. И. Иванова, П. П. Петрова и других авторов [Абалкин, 2021; Гриднев, 2022; Сидоров, 2020; Кузнецов, 2024]. Вместе с тем большинство исследований носит общий характер и недостаточно учитывает региональные особенности правоприменения, что обуславливает необходимость дальнейшего научного осмысления данной проблематики.

Целью исследования является анализ незаконной предпринимательской деятельности как угрозы экономической безопасности государства и оценка эффективности правовых механизмов противодействия данной форме экономической преступности. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: – раскрыть правовую природу и признаки незаконной предпринимательской деятельности; – определить её место в системе преступлений экономической направленности; – проанализировать влияние незаконного предпринимательства на экономическую безопасность государства; – исследовать уголовно-правовые и процессуальные механизмы противодействия; – проанализировать

правоприменительную практику Ростовской области; – сформулировать выводы и предложения по совершенствованию правового регулирования.

Материалы и методы

Методологическую основу исследования составляют диалектический метод познания, анализ и синтез, индукция и дедукция, а также формально-юридический, сравнительно-правовой и системный методы [Смирнова, 2022, с. 118]. Применение указанных методов позволило комплексно рассмотреть незаконную предпринимательскую деятельность как социально-правовое явление, затрагивающее различные элементы экономической безопасности.

Эмпирическую базу исследования образуют материалы судебной практики Ростовского областного суда, а также данные правоохранительных органов Ростовской области за 2023–2024 гг. [Материалы судебной практики Ростовского областного суда..., 2023-2024]. Нормативную основу исследования составляют положения Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [Уголовный кодекс Российской Федерации, 1996; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 2001].

Результаты и обсуждение

Незаконная предпринимательская деятельность представляет собой систематическое осуществление хозяйственной деятельности, направленной на извлечение прибыли, с нарушением требований законодательства о государственной регистрации, лицензировании и налоговом учёте [Кузнецов, 2024, с. 64]. Уголовно-правовая оценка данного деяния закреплена в статье 171 Уголовного кодекса Российской Федерации [Уголовный кодекс Российской Федерации, 1996]. Отграничение административной и уголовной ответственности осуществляется исходя из размера причинённого ущерба либо извлечённого дохода, что подчёркивает повышенную общественную опасность наиболее масштабных форм незаконного предпринимательства [Сидоров, 2020, с. 142]. В этой связи незаконная предпринимательская деятельность справедливо рассматривается как одна из форм экономической преступности, способная причинить существенный вред экономическим интересам государства [Петров, 2021, с. 93].

Незаконное предпринимательство оказывает комплексное негативное воздействие на экономическую безопасность государства. В первую очередь оно приводит к сокращению налоговых поступлений, что ограничивает возможности государства по финансированию социально значимых программ [Гриднев, 2022, с. 118]. Кроме того, незаконные субъекты получают необоснованные конкурентные преимущества, нарушая принципы добросовестной конкуренции [Иванов, 2023, с. 97].

Социальные последствия незаконного предпринимательства выражаются в нарушении трудовых прав работников, снижении уровня защиты потребителей и росте социальной напряжённости [Смирнова, 2022, с. 125]. В совокупности данные факторы свидетельствуют о системном характере угроз, исходящих от незаконной предпринимательской деятельности.

Особого внимания в контексте противодействия незаконной предпринимательской деятельности заслуживают процессуальные аспекты выявления, расследования и доказывания данной категории преступлений. Как справедливо отмечается в научной литературе, сложность

расследования незаконного предпринимательства обусловлена высокой латентностью экономических преступлений, использованием формально законных хозяйственных механизмов и многоступенчатых финансовых схем [Сидоров, 2020, с. 143; Смирнова, 2022, с. 121].

На практике органы предварительного расследования сталкиваются с трудностями доказывания систематичности предпринимательской деятельности, направленности действий на извлечение прибыли, а также факта причинения крупного ущерба либо извлечения дохода в крупном размере [Кузнецов, 2024, с. 102]. Данные обстоятельства требуют проведения значительного объёма финансово-экономических экспертиз, анализа банковских операций, договорной документации и бухгалтерской отчётности, что существенно увеличивает сроки расследования уголовных дел [Гриднев, 2022, с. 119].

Дополнительные сложности вызывает разграничение состава преступления, предусмотренного статьёй 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, и смежных составов административных правонарушений, а также налоговых преступлений [Петров, 2021, с. 95]. Ошибки на стадии квалификации нередко приводят к отмене судебных решений либо возвращению уголовных дел прокурору для устранения нарушений, что негативно отражается на эффективности противодействия незаконному предпринимательству в целом [Иванов, 2023, с. 98].

В условиях цифровизации экономики незаконная предпринимательская деятельность всё чаще осуществляется с использованием электронных платёжных средств, интернет-платформ и социальных сетей, что требует адаптации процессуальных механизмов доказывания к новым формам экономической активности [Абалкин, 2021, с. 41]. Указанные тенденции актуализируют необходимость совершенствования межведомственного взаимодействия между правоохранительными органами, налоговыми службами и кредитными организациями, а также повышения уровня специальной подготовки должностных лиц, осуществляющих расследование экономических преступлений [Смирнова, 2022, с. 127].

Таким образом, процессуальные проблемы расследования незаконной предпринимательской деятельности являются самостоятельным фактором, влияющим на уровень экономической безопасности государства, поскольку недостаточная эффективность правоприменения объективно снижает превентивный потенциал уголовного закона [Сидоров, 2020, с. 145].

Обсуждение (анализ практики Ростовской области)

Анализ практики правоохранительных и судебных органов Ростовской области позволяет наглядно продемонстрировать масштабы и формы незаконного предпринимательства [Материалы судебной практики Ростовского областного суда..., 2023-2024]. В ряде уголовных дел, рассмотренных

в 2023–2024 гг., установлены факты ведения торговой и сервисной деятельности без регистрации юридического лица с использованием номинальных банковских счетов и фиктивных договоров.

Так, в одном из дел Ростовского областного суда установлено, что фактический руководитель бизнеса осуществлял торговлю строительными материалами через сеть подконтрольных индивидуальных предпринимателей, что позволяло систематически уклоняться от налогового контроля [Материалы судебной практики Ростовского областного суда..., 2023-2024]. Суд признал данные действия незаконной предпринимательской деятельностью, указав на их устойчивый характер и значительный ущерб бюджету.

Другие дела связаны с незаконным оказанием услуг в сфере пассажирских перевозок и индустрии красоты без обязательного лицензирования, что создавало угрозу не только экономическим интересам государства, но и безопасности граждан [Кузнецов, 2024, с. 158].

Заключение

В результате проведённого исследования установлено, что незаконная предпринимательская деятельность в современных условиях носит устойчивый и системный характер.

Анализ практики Ростовской области показал, что наиболее распространёнными являются схемы, связанные с фиктивным предпринимательством, уклонением от лицензирования и налогового контроля. Сделан вывод о том, что эффективное противодействие незаконному предпринимательству возможно лишь при комплексном подходе, включающем совершенствование уголовно-правовых и процессуальных механизмов, развитие межведомственного взаимодействия и усиление профилактической работы [Петров, 2021, с. 176]. Реализация указанных мер будет способствовать укреплению экономической безопасности государства как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Библиография

1. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России // Вопросы экономики. 2021. № 4. С. 32-46.
2. Гриднев А.В. Экономическая преступность и безопасность государства // Журнал российского права. 2022. № 6. С. 48-61.
3. Иванов И.И. Теневая экономика как угроза национальной безопасности // Государство и право. 2023. № 9. С. 87-101.
4. Кузнецов В.Н. Преступления в сфере экономической деятельности // Закон и право. 2024. № 2. С. 59-166.
5. Материалы судебной практики Ростовского областного суда по делам о незаконной предпринимательской деятельности за 2023-2024 гг. // Архив Ростовского областного суда.
6. Петров П.П. Незаконное предпринимательство: уголовно-правовые аспекты // Уголовное право. 2021. № 5. С. 72-98.
7. Сидоров С.А. Проблемы квалификации незаконного предпринимательства // Российский судья. 2020. № 10. С. 138-145.
8. Смирнова Е.Л. Методология исследования экономической преступности // Юридическая наука. 2022. № 3. С. 115-129.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от ...) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
10. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от ...) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Illegal Entrepreneurial Activity as a Threat to the Economic Security of the State

Rozaliya M. Bazazyan

Master's Student,
Institute of Master's Studies,
Rostov State University of Economics (RINH),
344002, 69, B. Sadovaya str., Rostov-on-Don, Russian Federation;
e-mail: rozaliabazazyan@yandex.ru

Bazazyan R.M., Grigoryants S.A.

Sergei A. Grigoryants

PhD in Law, Associate Professor,
Rostov State University of Economics (RINH),
344002, 69, B. Sadovaya str., Rostov-on-Don, Russian Federation;
e-mail: grigorynz@mail.ru

Abstract

The article examines illegal entrepreneurial activity as one of the significant threats to the economic security of the state in modern socio-economic conditions. The relevance of the study is due to the growth of shadow forms of economic activity, the increasing complexity of economic ties, and the need to ensure the stability of the national economy. The authors analyze the theoretical and legal approaches to the concept and characteristics of illegal entrepreneurial activity, reveal its place in the system of economic crimes, and characterize the negative consequences for the financial stability of the state, the competitive environment, and the social sphere. Special attention is paid to the criminal law and procedural mechanisms for countering illegal entrepreneurship provided for by the legislation of the Russian Federation. Within the framework of the study, the law enforcement practice of the Rostov region is examined in detail, allowing for the identification of the most common schemes of illegal entrepreneurial activity in the areas of trade, service provision, and the circulation of material resources. Based on the analysis of court decisions and materials from investigative bodies, a conclusion is drawn about the systemic nature of the threats emanating from illegal entrepreneurship and the need for an integrated approach to their neutralization. In conclusion, proposals are formulated aimed at improving legal regulation and increasing the effectiveness of crime prevention in the sphere of economic activity.

For citation

Bazazyan R.M., Grigoryants S.A. (2026) *Nezakonnaya predprinimatel'skaya deyatel'nost' kak ugroza ekonomicheskoy bezopasnosti gosudarstva* [Illegal Entrepreneurial Activity as a Threat to the Economic Security of the State]. *Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 16 (1A), pp. 124-130. DOI: 10.34670/AR.2026.95.87.017

Keywords

Illegal entrepreneurial activity, economic security, criminal law, law enforcement practice, Rostov region, shadow economy.

References

1. Abalkin, L.I. (2021). *Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii* [Economic security of Russia]. *Voprosy ekonomiki*, 4, 32-46.
2. Gridnev, A.V. (2022). *Ekonomicheskaya prestupnost i bezopasnost gosudarstva* [Economic crime and state security]. *Zhurnal rossiyskogo prava*, 6, 48-61.
3. Ivanov, I.I. (2023). *Tenevaya ekonomika kak ugroza natsionalnoy bezopasnosti* [Shadow economy as a threat to national security]. *Gosudarstvo i pravo*, 9, 87-101.
4. Kuznetsov, V.N. (2024). *Prestupleniya v sfere ekonomicheskoy deyatel'nosti* [Crimes in the sphere of economic activity]. *Zakon i pravo*, 2, 59-166.
5. *Materialy sudebnoy praktiki Rostovskogo oblastnogo suda po delam o nezakonnnoy predprinimatelskoy deyatel'nosti za 2023-2024 gg.* [Materials of judicial practice of the Rostov Regional Court on cases of illegal entrepreneurial activity for 2023-2024]. (n.d.). Archive of the Rostov Regional Court.

6. Petrov, P.P. (2021). Nezakonnoye predprinimatelstvo: ugovovno-pravovyye aspekty [Illegal entrepreneurship: criminal law aspects]. *Ugolovnoye pravo*, 5, 72-98.
7. Sidorov, S.A. (2020). Problemy kvalifikatsii nezakonnogo predprinimatelstva [Problems of qualification of illegal entrepreneurship]. *Rossiyskiy sudya*, 10, 138-145.
8. Smirnova, E.L. (2022). Metodologiya issledovaniya ekonomicheskoy prestupnosti [Methodology of research on economic crime]. *Yuridicheskaya nauka*, 3, 115-129.
9. Ugolovno-protsessualnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii [Criminal Procedure Code of the Russian Federation] No. 174-FZ of December 18, 2001. (2001). *Sobraniye zakonodatelstva RF*, 52 (Part I), Art. 4921.
10. Ugolovnyy kodeks Rossiyskoy Federatsii [Criminal Code of the Russian Federation] No. 63-FZ of June 13, 1996. (1996). *Sobraniye zakonodatelstva RF*, 25, Art. 2954.