



ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



ИНСТИТУТ
ПРОБЛЕМ
ПРАВООПРАВЛЕНИЯ

Анализ правоприменительной практики криминализации экономической деятельности в России

Кирилл Титаев, ассоциированный профессор социологии права
им. С.А. Муромуева, директор по исследованиям Института
проблем правоприменения при Европейском университете в
Санкт-Петербурге, ktitaev@eu.spb.ru, www.enforce.spb.ru

Конференция «Ведомостей»
«Бизнес и власть: на пути к сотрудничеству», 06.11.20

- Позвонили бабушке и потребовали денег за спасение внука
- Ветеринар не сдал деньги в кассу
- Владельцы банка выводили деньги из организации, находящейся в процессе банкротства

~~– Позвонили бабушке и потребовали денег за спасение внука~~

~~– Ветеринар не сдал деньги в кассу~~

~~– Владельцы банка выводили деньги из организации, находящейся в процессе банкротства~~

- Ветеринар не сдал деньги в кассу
- Директор архива нанял водителя, но не пользовался его услугами
- На средства материнского капитала был куплен дом после пожара
- Механик УК заплатил госпошину из средств УК
- Предприниматель не вернул кредит

- Проявление криминала в той или иной сфере
- Объявление криминальными (средствами закона и государственной политики) тех или иных действий

- ~~– Проявление криминала в той или иной сфере~~
- Объявление криминальными (средствами закона и государственной политики) тех или иных действий

Эти события можно
квалифицировать как
преступления

Но надо ли?

- Нарушения правил ведения налогового и бухгалтерского учета (например, оплата незначительного административного штрафа, наложенного на должностное лицо, со счета предприятия трактуется как растрата).
- Нарушения правил работы с материальными ценностями и денежными средствами (ненадлежащий учет материальных ценностей трактуется как их присвоение, несмотря на то что физически они не перемещались от организации к работнику).
- Нарушение договорных обязательств (однократное неисполнение договора трактуется как мошенничество, даже если подсудимый утверждает, что возможность исполнения была утрачена в связи с объективными обстоятельствами).

- Однако для квалифицированных составов хищений (преступлений, совершенных группой лиц, с использованием должностного положения и т. п.) нижний порог ущерба, преодоление которого необходимо для признания деяния преступным, не установлен.
- Органы расследования имеют возможность игнорировать позицию потерпевшего, а также не доказывать наличие умысла на причинение вреда
- Закон относит многие ненасильственные преступления к категории тяжких.
- Объективное вменение умысла

- Квалифицированные специалисты необоснованно получают судимость
- Бюджетные средства расходуются на расследование таких преступлений.
- Из-за опасений выборочного и необоснованного уголовного преследования руководители организаций (особенно государственных) избегают использования новых технологий и современных управленческих практик.
- Риски нелегальной (теневой) экономической деятельности становятся сопоставимы с рисками легальной деятельности – и это стимулирует предпринимателей уходить в серый сектор экономики.
- Репутационный ущерб для судебных и правоохранительных органов
- Ложные ориентиры для полиции и следствия

- Установить нижний предел ущерба для квалифицированных составов хищений.
- Разъяснить следственным органам, прокуратуре и судам порядок применения ст. 24 и ст. 25 УК РФ, трактующих понятие умысла на совершение преступления, а также ст. 14 УК РФ, в соответствии с которой не должны считаться преступными действия, которые формально подпадают под описание преступления, но не несут общественной опасности, которая в случае экономических преступлений понимается как размер ущерба.
- Способствовать корректному применению норм об умышленном характере имущественных преступлений и о малозначительности деяния, исключающей его преступность



ЕВРОПЕЙСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



ИНСТИТУТ
ПРОБЛЕМ
ПРАВООПРАВЛЕНИЯ

Анализ правоприменительной практики криминализации экономической деятельности в России

Кирилл Титаев, ассоциированный профессор социологии права
им. С.А. Муромуева, директор по исследованиям Института
проблем правоприменения при Европейском университете в
Санкт-Петербурге, ktitaev@eu.spb.ru, www.enforce.spb.ru

Конференция «Ведомостей»
«Бизнес и власть: на пути к сотрудничеству», 06.11.20