

## ОСНОВАНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ДЕЯНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Статья посвящена рассмотрению различных подходов к определению оснований криминализации и декриминализации деяний. Автор приходит к выводу, что единственным основанием криминализации деяний, в том числе в сфере экономической деятельности, является наличие общественной опасности, что влечет за собой необходимость введения уголовно-правового запрета. Отсутствие такой опасности влечет декриминализацию деяния.*

**Ключевые слова:** основание криминализации и декриминализации, общественная опасность, преступление в сфере экономической деятельности.

### I. Введение

Экономические отношения – наиболее динамично развивающаяся сфера общественных отношений, требующая от законодателя своевременного принятия правовых норм, направленных на регулирование порядка их осуществления. Подобное регулирование должно осуществляться не только в рамках гражданского, финансового, налогового законодательства, но и посредством уголовно-правовых норм. При этом уголовно-правовые нормы могут быть направлены как на установление уголовного наказания за конкретные деяния, которые таковыми не являлись, так и на исключение уголовной ответственности за деяния, ранее признанные уголовно наказуемыми. Последнее достигается посредством процессов криминализации и декриминализации.

Оптимальному решению проблем криминализации и декриминализации деяний способствуют разработанные в теории уголовного права теоретические положения, касающиеся определения оснований ее осуществления. При этом следует указать на отсутствие единого подхода в этом вопросе.

### II. Постановка задач

Цель статьи – рассмотреть различные подходы к определению оснований криминализации и декриминализации деяний.

### III. Результаты

Исходя из этимологии слова, одно из значений слова “основание” – причина, достаточный повод, оправдывающий что-нибудь [9, с. 407]. В философском плане основание – это необходимое условие, являющееся предпосылкой существования каких-либо явлений (следствий) и служащее их объяснением [11, с. 323]. Основание – это то, из чего необходимо объяснить существование явления, в данном случае – правового явления. Основание – это определяющее свойство явле-

ния, объясняющее, почему оно существует, детерминирующее все другие его необходимые стороны и связи [2, с. 142, 143].

Основание порождает криминализацию, свидетельствует о социальной необходимости новой уголовно-правовой нормы или системы норм. В.Н. Кудрявцев и В.В. Лунеев полагают, что основания криминализации – это ее социальные причины, которые могут быть достаточно разнообразны. Среди таких причин они называют, например, возникновение или существенное развитее новой группы общественных отношений, распространение деяний определенного вида, ранее редко встречавшихся, существенное изменение социально-политической обстановки в стране [6, с. 22].

Наряду с этим авторы отмечают: “На практике нередко причиной криминализации выступает не научное изучение изменения социальной действительности, а совершенно случайное событие (возможно, вызвавшее общественный резонанс). Здесь мы имеем дело уже не с основанием для криминализации, а скорее только с поводом для нее” [6, с. 22].

Г.А. Злобин также наряду с понятием “основания криминализации” предлагал термин “криминализационный повод”, под которым понимал конкретные события, приведшие к постановке вопроса о криминализации того или иного вида деяний (и используемые обычно для аргументирования соответствующего решения), безотносительно к адекватности выражения в них общественной необходимости, при этом отмечал, что “криминализационный повод в различных случаях может выражать действительную общественную необходимость криминализации в самой разной степени. В одних случаях он будет как бы портретом, образом основания криминализации, в других – будет представлять собой лишь видимость общественной потребности, т. е. мо-

жет оказаться источником ошибочного мнения или решения” [10, с. 204].

А.И. Коробеев смотрит на проблему оснований криминализации принципиально иначе. Он выдвинул развернутую систему оснований криминализации, которая включает в себя три разные, но взаимосвязанные и взаимозависимые группы оснований: 1) юридико-криминологические; 2) социально-экономические; 3) социально-психологические [4, с. 106].

По представлению Н.А. Лопашенко, “есть только одно основание криминализации... Им является существование общественно опасного поведения, требующего уголовно-правового запрета” [7, с. 285]. По мнению других авторов, общественная опасность деяния – это скорее самостоятельный принцип его криминализации. Или, как отмечает Е.В. Епифанова, критерий криминализации и декриминализации деяний [3, с. 48].

Самостоятельной позиции придерживается А.В. Наумов, который отмечает, что “общим основанием криминализации (также, как и декриминализации) соответствующих деяний является переоценка степени их общественной опасности” [6, с. 24].

В литературе также встречается мнение о том, что общим и главным основанием криминализации деяний выступает общественная необходимость уголовно-правовой охраны определенных ценностей [1, с. 17].

Аналогичное по существу положение формулирует Г.А. Злобин: “Основания криминализации – это то, что создает действительную общественную потребность в уголовно-правовой новелле, внутренняя необходимость возникновения правовой нормы (или, если речь идет об основаниях декриминализации, социальная причина утраты нормой способности адекватно воздействовать на регулируемые общественные отношения)” [10, с. 205].

В свою очередь, общественная необходимость (потребность) криминализации может обуславливаться самыми разнообразными процессами, происходящими в обществе, в сфере экономики, в социальной жизни, в политике и т.п., но при этом все же единственным, на наш взгляд, основанием криминализации является общественная опасность деяния, что, в свою очередь, влечет за собой необходимость закрепления данного деяния в качестве уголовно наказуемого в нормах уголовного закона.

Переноса данные теоретические положения на отношения в сфере экономической деятельности, следует отметить, что наличие или отсутствие общественной необходимости уголовно-правовой охраны экономических отношений напрямую связано с уровнем их развития. Закрепление в

1993 г. конституционных начал осуществления предпринимательской деятельности повлекло за собой закрепление в нормах уголовного закона совершенно новых составов преступлений в сфере экономической деятельности на этапе принятия УК РФ.

Закрепленный ст. 8 КРФ принцип свободы экономической деятельности со стороны уголовного законодательства охраняется такой нормой, как ст. 169 УК РФ “Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности”; закрепленный в ст. 34. КРФ принцип поддержания конкуренции и ограничения монополистической деятельности, обусловил криминализацию деяний, направленных на недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ).

Последующие изменения уголовного закона в направлении введения новых составов также связаны с развитием экономических отношений и обострением общественной необходимости уголовно-правовой охраны определенных ценностей.

Так, развитие фондового рынка, законодательства в сфере рынка ценных бумаг обусловили необходимость уголовно-правовой охраны прав инвесторов и эмитентов посредством криминализации деяний, связанных с фальсификацией единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ), злостным уклонением от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, либо предоставлением заведомо неполной или ложной информации, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству (ст. 185.1 УК РФ), нарушением установленного порядка учета прав на ценные бумаги лицом, в должностные обязанности которого входит совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству (ст. 185.2 УК РФ).

Принятие Закона “О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” [8], определившего содержание и состав инсайдерской информации, порядок ее обращения повлекло изменения в УК РФ посредством криминализации таких деяний, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ), а также манипулированием рынком (ст. 185.3 УК РФ).

Придерживаясь точки зрения, что декриминализация деяний есть криминализа-

ция со знаком “минус” [5, с. 46], основание декриминализации деяний можно определить как отсутствие общественной опасности и отпадение необходимости уголовно-правовой охраны определенных ценностей.

На сегодня полностью декриминализовано три состава в сфере экономической деятельности ранее предусмотренных главой 22 УК РФ. Ст. 173 УК РФ “Лжепредпринимательство” определяла в качестве уголовно наказуемых такие деяния, как создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству. В данном случае основанием декриминализации явилось отсутствие общественной необходимости уголовно-правовой охраны данных отношений, связанное с расплывчатостью самой формулировки – лжепредпринимательство, а также с теми обстоятельствами, что данные деяния подпадают по действие иных норм УК РФ, в частности, ст. 172 УК РФ “Незаконная банковская деятельность”, ст. 173.1 “Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица”, ст. 173.2 “Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица”. Примечательно, что две последние нормы были включены после декриминализации лжепредпринимательства.

Такое деяние, как заведомо ложная реклама, то есть использование в рекламе заведомо ложной информации относительно товаров, работ или услуг, а также их изготовителей (исполнителей, продавцов), совершенное из корыстной заинтересованности и причинившее значительный ущерб, предусматривавшееся до 2003 г. ст. 183 УК РФ, в настоящее время декриминализовано, поскольку отпала общественная необходимость уголовно-правовой охраны, что не исключает возможности применения норм административного законодательства. Схожее основание можно указать и в отношении декриминализации ст. 200 УК РФ “Обман потребителей”.

#### IV. Выводы

Таким образом, единственным основанием криминализации деяний в сфере экономической деятельности является общественная опасность деяния и как следствие – необходимость уголовно-правовой охраны отношений в сфере экономики, ее отсутствие влечет за собой декриминализацию соответствующих деяний. Уголовное

право не может прямо регулировать экономические отношения или непосредственно вмешиваться в них, поскольку этим занимаются другие отрасли права: уголовное право должно охранять эффективную экономику уголовно-правовыми средствами, посредством установления обоснованных уголовно-правовых запретов, либо своевременного признания деяния преступным.

#### Список использованной литературы

1. Антонов А.Д. Теоретические основы криминализации и декриминализации : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.Д. Антонов. – М., 2001. – 22 с.
2. Билялов А.К. Об определении категорий “основа” и “обоснованное” / А.К. Билялов // Философские науки. – 1976. – № 5. – С. 142–143.
3. Епифанова Е.В. Общественная опасность, как научная категория, законодательная дефиниция: история и современность / Е.В. Епифанова. – М., 2012. – 148 с.
4. Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика: понятие, содержание, теоретические основы / А.И. Коробеев // Правовая политика субъектов российской Федерации : материалы круглого стола. 26 сентября 2001 г. – Владивосток, 2002. – С. 106–256.
5. Кудрявцев В.Н. Криминология и проблемы криминализации / В.Н. Кудрявцев, В.Е. Эминов // Журнал российского права. – 2004. – № 12. – С. 46–50.
6. Курс российского уголовного права. Общая часть / [под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова]. – М., 2001. – 156 с.
7. Лопашенко Н.А. Основы уголовного-правового воздействия / Н.А. Лопашенко. – СПб., 2004. – 339 с.
8. О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224–ФЗ // СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4193.
9. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М., 1984. – 816 с.
10. Основания уголовного-правового запрета. Криминализация и декриминализация / П.С. Дагель, Г.А. Злобин, С.Г. Келина, Г.Л. Кригер и др. ; [отв. ред.: В.Н. Кудрявцев, А.М. Яковлев]. – М. : Наука, 1982. – 303 с.
11. Философский словарь / [под ред. И.Т. Фролова]. – М., 1991. – 560 с.

Стаття надійшла до редакції 08.03.2013

**Одінцева Ю.А. Підстави криміналізації та декриміналізації діянь у сфері економічної діяльності**

*Стаття присвячена розгляду різних підходів до визначення підстав криміналізації та декриміналізації діянь. Автор доходить висновку, що єдиною підставою криміналізації діянь, у тому числі у сфері економічної діяльності, є наявність суспільної небезпеки, що спричинює необхідність введення кримінально-правової заборони. Відсутність такої небезпеки спричинює декриміналізацію діяння.*

**Ключові слова:** підстава криміналізації та декриміналізації, суспільна небезпека, злочин у сфері економічної діяльності.

**Odintseva J. Grounds of criminalization and decriminalization of offenses in the sphere of economic activity**

*Entrepreneurship is one of the fastest growing sectors of the economy, the legal regulation which is subjected to almost daily update. It is therefore quite natural that requires adaptation to the actual reality and the criminal law in the area of economic activity. The basis of any criminalization, including the criminalization of the economic activities is a true definition of acts of public danger which really is that requires the establishment of criminal law prohibition. Changing the current legislation is not possible without understanding the content and meaning of such concepts as the basis and principles of criminalization and decriminalization of offenses in the sphere of economic activity. Difficulty in determining the basis of criminalization and decriminalization of offenses due to the lack of common approaches. Grounds criminalization – it processes occurring in the material and spiritual spheres of society, the development of which gives rise to the need for objective and the social need for criminal legal protection of particular values.*

*This paper analyzes the main theoretical approaches in determining the basis of criminalization and decriminalization of offenses in general and in the economic sphere in particular.*

*Given the state of the criminal law in the area of economic activity, the changes, the author comes to the conclusion that the only reason the criminalization of acts, including in the sphere of economic activity is the presence of danger to society, which entails the need for criminal law prohibition. No such hazard that causes the decriminalization of the act.*

**Key words:** ease criminalization and decriminalization, public danger, a crime in the sphere of economic activity.