

На правах рукописи

Авдеева Екатерина Валерьевна

**Организация защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности в ходе расследования преступлений**

Специальность 12.00.11 — Судебная деятельность; прокурорская
деятельность; правозащитная и правоохранительная деятельность.

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2022

Диссертация выполнена в федеральном государственном научно-исследовательском учреждении «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»

Научный руководитель: **Нудель Станислав Львович**,
доктор юридических наук, доцент,
заведующий центром уголовного, уголовно-
процессуального законодательства и судебной
практики ФГНИУ «Институт законодательства
и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации»

Официальные оппоненты: **Гаврилов Борис Яковлевич**,
профессор кафедры управления органами
расследования преступлений ФГКОУ ВО
«Академия управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации»,
заслуженный юрист Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор юридических наук,
профессор

Субанова Наталья Викторовна,
проректор ФГКОУ ВО «Университет
прокуратуры Российской Федерации», доктор
юридических наук, доцент

Ведущая организация: Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»

Защита диссертации состоится «21» сентября 2022 г. в 14 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 503.001.03 при Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации по адресу: 117218, Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: <https://izak.ru>.

Автореферат разослан « » июля 2022 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук

С.Б. Нанба

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется значимостью организации защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности¹ при расследовании преступлений для реализации особо важных задач, стоящих перед Россией, создания благоприятных условий для развития бизнеса, уверенного, поступательного, успешного развития экономики и обеспечения экономической безопасности государства, сохранения благоприятного делового и инвестиционного климата.

Проблемы, связанные с защищенностью предпринимательской сферы в уголовном судопроизводстве, неоднократно отмечались и руководством нашей страны. Так, Президентом РФ В. В. Путиным указывалось на необоснованное и «порой противоправное вторжение правоохранительных органов в деловую сферу, в работу компании»², а также на наличие постоянной угрозы уголовного преследования для добросовестного бизнеса³.

Принципиальная значимость эффективной организации охраны интересов бизнеса на государственном уровне подтверждается документами стратегического планирования, в том числе и актуальной Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208⁴. Поэтому защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в ходе производства по уголовному делу представляется стратегической задачей, направленной на обеспечение экономической безопасности государства.

¹ В данной работе здесь и далее понятие «субъект предпринимательской деятельности» тождественно понятию «предприниматель».

² *Латухина К.* Путин призвал исключить все возможности для давления на бизнес // Российская газета. URL: <https://rg.ru/2019/06/07/reg-szfo/putin-prizval-iskliuchit-vse-vozmozhnosti-dlia-davleniia-na-biznes.html> (дата обращения: 21.05.2022).

³ *Барановский А.* Владимир Путин признал, что уголовные преследования бизнеса стали угрозой для экономики страны // Адвокатская газета. URL: <https://www.advgazeta.ru/novosti/vladimir-putin-priznal-cto-ugolovnye-presledovaniya-biznesa-stali-ugrozoj-dlya-ekonomiki-strany/> (дата обращения: 21.05.2022).

⁴ Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 20. Ст. 2902.

Достижение результатов в части повышения эффективности организации обеспечения прав предпринимателей не может быть реализовано только путем оптимизации нормативного регулирования названной деятельности: необходимо также совершенствование норм Уголовного кодекса Российской Федерации¹ (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации² (далее – УПК РФ). В частности, несмотря на либерализацию уголовного законодательства в отношении субъектов предпринимательской деятельности³, проведенный анализ правоприменительной практики⁴ указывает на значительное силовое и административное давление на бизнес, в особенности на стадии предварительного расследования уголовного дела.

В организации деятельности по защите прав и законных интересов предпринимателей в ходе расследования преступлений принимают участие: органы прокуратуры РФ как основной гарант законности; органы предварительного расследования (Следственный комитет РФ, МВД России, ФСБ России); представители адвокатского сообщества, выступающие процессуальными защитниками подозреваемых и обвиняемых; Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и его региональные представители; общественные организации, в структуре которых созданы подразделения, занимающиеся рассмотрением обращений предпринимателей и выработкой законодательных инициатив; Цифровая платформа «ЗаБизнес.РФ» и др.

Деятельность указанных структур по защите предпринимателей, направлена на соблюдение баланса частных и публичных интересов, с одной стороны, путем организации защиты прав предпринимателей в уголовном

¹ Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

² Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

³ *Гравина А. А.* Гуманизация уголовного законодательства и ее роль в предупреждении преступлений в сфере предпринимательской деятельности // Журнал российского права. 2019. № 8. С. 85–95.

⁴ См. приложение № 3.

процессе, а с другой – формированием системной неотвратимости уголовного наказания и превенции за преступления экономической направленности¹. Так, значимость соблюдения частных и публичных интересов позволяет сделать вывод об актуальности рассматриваемых проблем и необходимости их дальнейшей научной проработки².

Об актуальности диссертационного исследования свидетельствуют и поручения Президента РФ В. В. Путина от 26.04.2022 № Пр-740 по повышению эффективности организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в уголовном судопроизводстве, данные по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», на которой были представлены его отдельные результаты и выводы³.

С учетом изложенного проблема повышения эффективности организации защиты прав и законных интересов предпринимателей при расследовании уголовных дел в правотворческом и правореализационном процессах все больше становится актуальной, научно и практически значимой.

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования. Несмотря на наличие определенного количества исследований, посвященных отдельным аспектам организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений, степень научной разработанности темы следует охарактеризовать как недостаточную. Объясняется это тем, что анализируемая сфера многопланова, динамична, изменчива, как с позиции

¹ *Авдеева Е. В.* О некоторых вопросах уголовно-правовой характеристики мошенничества в сфере предпринимательской деятельности // *Инновации в отраслях народного хозяйства, как фактор решения социально-экономических проблем современности: сб. докладов и материалов VII Международной научно-практической конференции, Москва, 07–08 декабря 2017 г. М., 2017. С. 123, 124.*

² *Уголовный закон и экономическая деятельность (соотношение частных и публичных интересов): научно-практ. пособие / отв. ред. И. И. Кучеров, О. А. Зайцев, С. Л. Нудель. М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2020. С. 87.*

³ Документ не опубликован. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

самой предпринимательской деятельности и противоправных деяний, которые могут совершаться бизнесменами в процессе ведения хозяйственной деятельности, так и с позиции стремительно изменяющегося комплекса мер по организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

Отдельные проблемы и особенности уголовной ответственности предпринимателей были освещены в научных работах: Г. А. Есакова, И. А. Клепицкого, С. М. Кочои, И. И. Кучерова, Н. А. Лопашенко, С. Л. Нуделя, Э. Л. Сидоренко, С. В. Смолина, В. И. Тюнина, В. Ф. Щепелькова, А. А. Южина, П. С. Яни и др.

Вопросы организации обеспечения соблюдения гарантий и прав субъектов предпринимательской в контексте реализации уголовно-процессуальных мер рассматривались в исследованиях: О. А. Зайцева, Б. Я. Гаврилова, С. Г. Еремина, И. А. Насоновой, О. А. Макаровой, П. О. Панфилова, Л. В. Поповой, В. В. Седелкиной, М. М. Яковлева и др.

Проблемы и особенности организации деятельности по обеспечению прав предпринимателей в правозащитной и правоохранительной деятельности исследовались также в работах: М. Ю. Барщевского, Н. Д. Бут, А. Л. Гусева, В. А. Данилова, Р. В. Жубрина, Н. А. Колоколова, Ю. Н. Кофтиной, Д. А. Мадякина, А. А. Новикова, Т. И. Отческой, И. Н. Плотниковой, А. А. Симоненко, Н. В. Смирнова, Н. В. Субановой, М. Ю. Фомина, И. С. Чубенко, Р. Е. Яшина и др.

В трудах указанных авторов были сделаны выводы, имеющие научное и прикладное значение. Однако важно отметить, что их исследования в большей степени посвящены отдельным проблемам реализации гарантий защиты прав предпринимателей, вопросам правоприменения и конкретным институтам правовой защиты, что не позволило авторам рассмотреть многие требующие внимания аспекты, связанные с организацией деятельности по обеспечению прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений в современной России.

Таким образом, в настоящее время в отечественной науке отсутствуют диссертационные исследования, посвященные всестороннему исследованию институтов правовой защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при расследовании уголовных дел.

Предметом исследования выступают проблемы и закономерности правозащитной и правоохранной деятельности по обеспечению организации соблюдения прав предпринимателей в ходе расследования преступлений, а также практика применения нормативных правовых актов участвующими в этом процессе субъектами; теоретические воззрения на них; статистические данные о состоянии преступности, материалы судебной и правозащитной практики, иные систематизированные данные.

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационного исследования заключается в обосновании совокупности теоретических положений, связанных с организационно-нормативной деятельностью по обеспечению защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений, а также в разработке научно обоснованных рекомендаций, направленных на совершенствование российского законодательства и практики его применения в деятельности правоохранительных и правозащитных органов.

Достижению указанной цели способствовало решение следующих **задач:**

– определены предпосылки и основания введения дополнительных правовых гарантий при расследовании уголовных дел в отношении субъектов предпринимательской деятельности в контексте обеспечения экономической безопасности;

– проанализированы существующие институты, обеспечивающие защиту прав и законных интересов предпринимателей, предусмотренных

законом при расследовании преступлений, их роль, взаимосвязь и эффективность в достижении поставленных задач;

– рассмотрен опыт зарубежных стран по организации обеспечения гарантий субъектов предпринимательской деятельности и деятельности по обеспечению их защиты в ходе расследования преступлений в целях его возможной имплементации в отечественную правовую систему;

– определена система государственных и негосударственных органов и организаций, обеспечивающих защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования уголовных дел (далее – структуры по защите предпринимателей), и предложены меры по ее совершенствованию на основе централизации;

– выявлены проблемы процессуального обеспечения организации защиты субъектов предпринимательской деятельности и обоснованы предложения по их разрешению путем оптимизации правового регулирования;

– сформулированы меры по устранению существующих проблем правоприменения в ходе расследования преступлений при реализации мер по обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей, связанных с ненадлежащей квалификацией содеянного.

Методологическую основу исследования составил диалектический метод научного познания. В ходе исследования использовались следующие общенаучные методы: *анализ* (при определении теоретической основы, нормативной и эмпирической базы); *логический* метод (при постановке цели и задач, формулировании выводов); *абстрагирование* (при определении эффективности норм и институтов по защите прав предпринимателей); *обобщение* (при изучении практики применения норм, предполагающих гарантии соблюдения прав предпринимателей); *классификация* (при классификация норм и институтов, обеспечивающих защиту прав предпринимателей; типовых проблем и мер по организации защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений); *аналогия* (при

проведении сравнительно-правового анализа гарантий, предоставляемых субъектам предпринимательской деятельности при расследовании уголовных дел в России и в мире, при формировании предложений по совершенствованию организационно-структурных изменений); *сравнение* (при изучении зарубежного опыта по защите прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений); *контент-анализ* (в ходе ознакомления с документами и публикациями в прессе, в телекоммуникационной сети «Интернет», изучения практики правозащитной деятельности).

В ходе исследования также использовались междисциплинарные методы: *социологический метод* (при сборе эмпирического материала в ходе опроса предпринимателей совместно с информационным агентством России «ТАСС»); *статистический метод* (при изучении статистических данных Главного информационно-аналитического центра МВД России (далее – ГИАЦ МВД России), Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (далее – ВС РФ), Фонда «Общественное мнение», при изучении информации об обращениях предпринимателей к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав предпринимателей и уполномоченным по правам предпринимателей в субъектах РФ); *частно-научные методы: историко-правовой метод* (при исследовании опыта организации и правового регулирования деятельности структур по защите прав предпринимателей, при изучении действующих и утративших силу нормативных правовых актов, регулирующих организацию расследования преступлений в отношении предпринимателей); *сравнительно-правовой метод* (при анализе и оценке соотношения законодательства зарубежных стран и Российской Федерации в части, касающейся гарантий субъектов предпринимательской деятельности при расследовании уголовных дел), *метод толкования правовых норм* (при определении содержания правовых норм, формирующих механизмы защиты прав предпринимателей).

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, подзаконные акты по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений и иные нормативные источники, актуальные для рассматриваемой темы.

Теоретической основой исследования послужили фундаментальные научные разработки в области экономики, предпринимательского права, управления, политологии, правозащитной деятельности, теории права, уголовного и уголовно-процессуального права, криминологии и др.

Автором проанализированы монографические исследования: М. Ю. Барщевского, Н. Д. Бут, Б. Я. Гаврилова, А. В. Гриненко, Г. А. Есакова, Р. В. Жубрина, О. А. Зайцева, В. П. Кашепова, И. И. Кучерова, С. М. Кочои, Н. А. Лопашенко, С. Л. Нуделя, Т. И. Отческой, Г. К. Смирнова, Н. В. Субановой, А. В. Федорова, Т. Я. Хабриевой, В. Ф. Щепелькова, П. С. Яни и др.

Эмпирическая база исследования представлена статистическими данными ГИАЦ МВД России, Судебного департамента при ВС РФ, обращениями в Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» (400 обращений), в Центр общественных процедур «Защита бизнеса» (36 обращений), на Цифровой платформе «ЗаБизнес.РФ» (2 663 обращений), а также статистическими данными, представленными Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей (в частности, 30 103 обращений в категории «уголовные дела») и уполномоченными по защите прав предпринимателей в субъектах РФ, об обращениях предпринимателей в связи с нарушением их прав и законных интересов в ходе расследования преступлений; ответами на официальные запросы в Следственный комитет РФ; официальными докладами Генерального прокурора РФ; опросами предпринимателей и граждан по вопросам ведения предпринимательской деятельности, в том числе двумя авторскими опросами об эффективности

правоохранительных и правозащитных институтов за период с 2016 по 2021 гг. от Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (далее – Экспертный центр по уголовно-правовой политике) в 85 субъектах РФ, в которых приняли участие 138 респондентов.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что оно является одной из первых научно-квалификационных работ, в которой на основе проведенного системного исследования разработана и обоснована совокупность теоретических положений и научно-обоснованных рекомендаций, направленных на повышение эффективности мер, механизмов и институтов в рамках организации защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений, а также оптимизации и модернизации норм и институтов, связанных с такой организацией. В частности, в результате проведенного диссертационного исследования:

- установлено и раскрыто содержание влияния уровня организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности на экономическое развитие страны и экономическую безопасность;

- определена система субъектов, участвующих в организации защиты прав предпринимателей при расследовании преступлений экономической направленности;

- аргументирована необходимость баланса правозащитной и правоохранной деятельности при организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при расследовании уголовных дел;

- выявлены системные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений, в совокупности с анализом предпосылок их возникновения;

- определено соотношение объема полномочий и правозащитной функции в институтах, участвующих в правозащитной и правоохранной деятельности при организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений;

– охарактеризованы новые институты (включая общественные организации) для защиты прав предпринимателей при расследовании уголовных дел, а также ключевые критерии и показатели их эффективности;

– сформулированы предложения по применению позитивного законодательного опыта некоторых зарубежных стран в отечественной системе организации защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений;

– разработаны научно обоснованные рекомендации по совершенствованию и структурированию деятельности системы организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при расследовании уголовных дел;

– сформированы на основе выявленных проблем правоприменения предложения о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, необходимые для повышения эффективности организации защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений.

В более конкретной форме научную новизну исследования отражают следующие основные **положения, выносимые на защиту**:

1. Определено, что организация защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при расследовании уголовных дел и введение дополнительных гарантий для них обусловлены задачами обеспечения экономической безопасности страны, а не привилегированным положением этих субъектов по отношению к иным лицам. На этом основании, а также в связи со значительным ущербом бизнесу, как от несоблюдения предоставленных предпринимателям гарантий, так и от экономических преступлений, обозначена необходимость сбалансированной и эффективной правоохранной и правозащитной деятельности при формировании стратегии организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

2. Предложено авторское определение системы организации защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской

деятельности в ходе расследования преступлений, как взаимосвязанной и иерархической совокупности государственных и негосударственных органов и организаций, имеющих основную или факультативную функцию по защите прав предпринимателей.

3. В целях повышения эффективности и системности деятельности органов государственных и негосударственных органов и организаций, участвующих в организации и реализации обеспечения защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности при расследовании преступлений, предложены меры по упорядочиванию взаимодействия указанных структур с их централизацией, созданием определенного свода правил, отвечающих за единообразное функционирование правозащитного института.

4. Аргументирована необходимость учета зарубежного опыта реализации успешно действующих механизмов в ходе совершенствования российского законодательства о защите прав предпринимателей в части обособления специального направления предварительного расследования по экономическим («предпринимательским») составам преступлений, расширения применения залога как меры пресечения, повышения правовой грамотности предпринимателей.

5. Меры по совершенствованию организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений дел дифференцированы на:

организационно-структурные – совершенствование взаимодействия государственных и негосударственных органов и организаций, участвующих в обеспечении защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;

процессуальные – повышение эффективности организации защиты прав предпринимателей посредством оптимизации отдельных процессуальных механизмов в ходе возбуждения и предварительного расследования уголовных дел по «предпринимательским» составам преступлений;

квалификационные – совершенствование правовых основ и методики квалификации преступлений для сохранения эффективности защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования уголовных дел.

6. Определена необходимость создания в системе прокуратуры РФ организационно обособленного самостоятельного органа (подразделения) в целях повышения эффективности управления системой организации защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений, обеспечения взаимодействия составляющих ее государственных и негосударственных органов и организаций, осуществляющих правозащитную деятельность при производстве по уголовному делу.

7. Сделан вывод о необходимости в целях обеспечения повышения эффективности, полноты и объективности расследования преступлений и соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений создания специализированных подразделений в органах предварительного расследования (Следственный комитет РФ, МВД России, ФСБ России), для производства расследования по уголовным делам экономической направленности, по которым потерпевшим, подозреваемым или обвиняемым выступает субъект предпринимательской деятельности.

8. Обоснованы предложения по корректировке уголовно-процессуального законодательства для повышения эффективности организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования уголовных дел:

– в целях создания оснований для обеспечения вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о налоговых преступлениях в случае, если установленная налоговым органом недоимка погашена в полном объеме до вынесения такого процессуального решения, аргументировано внесение изменений в ст. 24 «Основания отказа в

возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела» и 144 «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» УПК РФ для ограждения от формальных следственных действий, негативно влияющих на бизнес, при этом приводящих в итоге к прекращению уголовного дела в соответствии со ст. 28¹ «Прекращение уголовного преследования в связи с возмещением ущерба» УПК РФ.

– для защиты права субъектов предпринимательской деятельности на использование имущества в хозяйственной деятельности необходимо обеспечить применение четких сроков приобщения изъятого имущества в качестве вещественных доказательств, возвращения изъятого законному владельцу или назначения экспертизы путем внесения изменений в ст. 81¹ «Порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики» УПК РФ для ее безусловного применения по «предпринимательским» составам преступлений.

9. Представлена классификация проблем, возникающих в ходе расследования преступлений в процессе квалификации, влияющих на надлежащую организацию защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, на следующие группы:

– перевод гражданско-правовых отношений в уголовно-правовую сферу (презумирование наличия всех элементов состава преступления при отсутствии должных доказательств; искусственное увеличение вменяемой суммы ущерба с переводом нарушения, подлежащего разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции, в категорию «преступление»);

– применение при квалификации деяния состава преступления, исключającego или снижающего вероятность использования предусмотренных уголовно-процессуальным законом мер защиты прав предпринимателей;

– перевод административного правонарушения в категорию «преступление» путем необоснованного увеличения размера ущерба.

10. Аргументированы предложения по повышению эффективности организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений посредством совершенствования норм материального права, а именно:

– изменения категории преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199¹, ч. 2 ст. 199² УК РФ, с тяжкой на среднюю тяжесть путем снижения размера санкции в виде лишения свободы на один год (для ст. 199² УК РФ – на два года) в целях снижения срока давности привлечения к уголовной ответственности до 6 лет и унификации его со сроками хранения документов, служащих доказательственной базой;

– внесения изменений в примечание к ст. 159 УК РФ в части расширения круга субъектов преступления в целях устранения препятствий для применения специальных составов преступлений, предусмотренных ч. 5–7 ст. 159 УК РФ, при вменении предпринимателям мошеннических действий в связи с исполнением государственных контрактов.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на заседании центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» (далее – ИЗиСП).

Результаты исследования докладывались автором в ходе VII Международной научно-практической конференции «Инновации в отраслях народного хозяйства, как фактор решения социально-экономических проблем современности» (Москва, 2017), Московского правоприменительного форума «Судейское усмотрение в практике судов города Москвы» (Москва, 2019), XI Международного круглого стола «Преступления в сфере экономики: российский и зарубежный опыт» (Москва, 2019), II Всероссийского форума по налоговому праву «Современное налоговое право и инновационное развитие России» (Москва, 2020), Круглого стола «Правозащитные возможности цифровых платформ (на примере Платформы «ЗаБизнес.РФ»)» (Москва, 2020), научно-

практического семинара «Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные механизмы охраны экономических интересов и предпринимательской деятельности» (Москва, 2020), международного круглого стола «Уголовная политика в области обеспечения экономической безопасности: вызовы и угрозы» (Москва, 2021), международной научно-практической конференции «Управление через право» (Москва, 2022). Также результаты были изложены на совещаниях экспертной группы трансформации делового климата по направлению защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, на заседаниях экспертно-консультативного совета Комитета Совета Федерации по Конституционному законодательству и государственному строительству.

Ряд положений и выводов внедрены в научную и образовательную деятельность Института государственной службы и управления ФГБОУ ВО «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта», а также в практическую деятельность Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Фонда «Центр стратегических разработок».

Материалы диссертации полно изложены в работах, опубликованных соискателем. Основные положения, выводы и рекомендации исследования изложены автором в 18 научных статьях общим объемом 9,3 п.л., 6 из которых – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке новых научных теоретических подходов к повышению эффективности механизмов по защите прав предпринимателей, разработке соответствующих организационных и правовых основ. Результаты проведенного исследования расширяют научные представления в понимании правовой природы гарантий

субъектам предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений; становления и развития организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений; зарубежного опыта защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в процессе расследования преступлений; проблем организационно-правового обеспечения деятельности по защите прав субъектов предпринимательской деятельности при расследовании уголовных дел и возможных путей их решения. Результаты работы позволяют сформировать целостное представление об отечественной системе организации защиты субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений и представление об отдельных элементах указанной системы и могут стать основой последующих научных изысканий, посвященных исследованию системы по организации защиты субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования сформулированных выводов и предложений: при подготовке учебно-методических материалов и их использовании в учебном процессе по дисциплинам: «Актуальные проблемы права в правозащитной деятельности», «Уполномоченные по правам человека», «Правозащитная деятельность прокуратуры», «Уголовное право», «Криминология», «Уголовно-процессуальное право»; в качественной оценке и осмыслении существующих институтов в сфере обеспечения прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений, а также в прогнозировании их развития; при подготовке и переподготовке специалистов, осуществляющих правозащитную деятельность, в том числе экспертов в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности; при подготовке специалистов в системе высших учебных заведений правоохранительных органов, а также при проведении занятий по повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов,

осуществляющих предварительное расследование; при подготовке проектов нормативных правовых актов.

Достоверность и обоснованность результатов проведенного исследования подтверждается положениями, выводами и рекомендациями, сформулированными на основе доктрины, разработанной отечественными учеными; методологической, теоретической и нормативной основой, эмпирической базой исследования; соотношением авторских выводов и предложений теоретическим положениям юридической науки.

Структура диссертационного исследования обусловлена целью, объектом, предметом и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения, списка сокращений, списка литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ее научная разработанность и новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, формируются объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследования, раскрываются его методологическая, нормативная, общетеоретическая и эмпирическая основы, представлены основные положения, выносимые на защиту, а также структура работы.

Первая глава «Правовые и организационные основы защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений» состоит из трех параграфов и посвящена детальному изучению организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в отечественной и иностранных юрисдикциях.

В § 1 «Предпосылки организации защиты субъектов предпринимательской деятельности в процессе расследования преступлений» рассмотрено историческое и теоретическое развитие категории «предприниматель». По итогам анализа статистических данных, а также юридической и экономической научных доктрин сделан вывод о важности

организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений для экономической безопасности государства, стабильной экономики и благоприятного делового климата.

Установлено, что значительный ущерб экономике страны причиняется в ходе предварительного расследования в случае отказа от применения предусмотренных законодательством дополнительных мер защиты предпринимателей, что формирует предпосылки для банкротства работающих предприятий (данные свидетельствуют, что в той или иной степени потеряли свой бизнес 94% опрошенных предпринимателей, столкнувшихся с уголовным преследованием). Был рассчитан вероятный ущерб (2,57 трлн руб.) от такого «силового» давления в процессе расследования уголовных дел.

Кроме того, сделан вывод о том, что важность поддержки субъектов предпринимательской деятельности и обеспечение гарантий их прав в ходе расследования преступлений обусловлены исключительной материальной значимостью процесса организации благоприятного делового климата, исходящей из роли предпринимательской деятельности в экономике государства в связи с такими возложенными функциями на бизнес, как пополнение бюджетов всех уровней путем уплаты налоговых и иных обязательных платежей, создание рабочих мест, участие в инновационных разработках.

Автором определен круг лиц и составов преступлений, которые требуют принятия мер по организации прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений.

На основе анализа статистических данных установлена необходимость соблюдения баланса частных и публичных интересов при разработке и применении мер для должной и неукоснительной правовой защиты предпринимателей, пострадавших от совершенных в отношении них или их бизнеса противоправных деяний, а также обеспечения реализации законодательно предусмотренных дополнительных мер в целях надлежащей защиты прав указанной категории населения.

В § 2 «Система защиты прав предпринимателей при уголовном преследовании» рассмотрена структура государственных и негосударственных органов и организаций, участвующих в реализации обеспечения защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности при расследовании преступлений, как элементов единой системы. В частности, проанализированы полномочия органов предварительного следствия, прокуратуры, бизнес-омбудсменов, Цифровой платформы «ЗаБизнес.РФ», общественных организаций, федеральных органов исполнительной власти, адвокатуры. Сделан анализ доли правозащитной функции в деятельности этих структур.

Кроме того, дано определение системы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, выявлены отличительные черты, сильные и слабые стороны ее элементов; установлено, что данная система включает в себя значительное число структур с дублирующими функциями, что свидетельствует об отсутствии единого эффективного механизма защиты прав предпринимателей.

В целях укрепления функции по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности на стадии предварительного расследования предложено упорядочить рассмотренные структуры, создать единый набор правил, которые могут содержаться в том числе в подзаконных нормативных правовых актах — межведомственных инструкциях. При этом деятельность структур по защите предпринимателей должна быть составной частью уголовной политики.

В § 3 «Зарубежный опыт защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений» обобщен и проанализирован опыт отдельных государств: Германии, Франции, Англии и США в сфере организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, как совокупности организационно-структурных, процессуально-структурных и квалификационных мер. Кроме того, отдельно выделена роль прокуратуры и бизнес-омбудсмена в зарубежных

юрисдикциях. Выявлены успешно действующие механизмы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в названных странах: специализированные направления деятельности органов следствия и надзора по («предпринимательским») составам преступлений; применение залога как меры пресечения; повышение правовой грамотности предпринимателей; использование досудебных соглашений.

Проведено сравнение существующих в отечественной и зарубежных юрисдикциях механизмов. Сделан вывод о целесообразности использования в отечественной правовой системе для повышения эффективности защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений обозначенных эффективных механизмов зарубежных систем, при одновременном отсутствии возможности заимствования полностью каких-либо зарубежных моделей организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений.

Вторая глава «Совершенствование организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений» состоит из трех параграфов, в которых в рамках авторской классификации мер по организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в ходе расследования преступлений раскрыто содержание организационно-структурных, процессуальных и квалификационных мер.

В § 1 «Организационно-структурные меры по защите прав предпринимателей» представлен анализ выявленных наиболее распространенных нарушений законодательства, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов на стадии предварительного расследования в отношении субъектов предпринимательской деятельности: вмешательство в гражданско-правовые (договорные) отношения; необоснованное расширение предмета проверки при проведении оперативно-розыскных мероприятий и продление сроков проверки; изъятие оригиналов и непредоставление копий документов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности;

необоснованно длительное удержание изъятого имущества; применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

Для разрешения указанной проблемы была обоснована необходимость учреждения специализированных органов по надзору за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности на стадии предварительного расследования в виде самостоятельного специализированного подразделения в органах прокуратуры, а также отдельных подразделений по расследованию именно «предпринимательских» составов преступлений в органах предварительного расследования, в том числе в виде финансовой (экономической) полиции. При этом отмечена значимость высокого профессионального уровня кадрового состава указанных подразделений, которые должны обладать познаниями не только в области уголовного и уголовно-процессуального права, но и в сфере гражданского, предпринимательского, финансового права и др.

Обоснована необходимость создания структурного подразделения прокуратуры по надзору за соблюдением прав предпринимателей на стадии предварительного расследования, определены функции и задачи такого подразделения с учетом успешного опыта выделения управления по надзору за соблюдением прав предпринимателей (в рамках общего надзора), а также управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Определена необходимость учреждения координирующего органа для организации межведомственного и институционального взаимодействия организаций, осуществляющих защиту прав субъектов предпринимательской деятельности в том числе для выработки методических указаний, межведомственных актов с их всесторонним обсуждением, которым и может стать специальное структурное подразделение прокуратуры, как орган, имеющий достаточно властные полномочия, с одной стороны, и обладающий достаточным уровнем правозащитной функции, с другой стороны.

Отдельно рассмотрен вопрос расширения полномочий прокурора (институт утверждения прокурором постановления о возбуждении уголовного дела в отношении субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности) и создания предпосылок для неотвратимости наказания по ст. 299 УК РФ за привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного лица.

С учетом рассмотренных положительных примеров взаимодействия государственных и негосударственных органов и организаций по защите предпринимателей в процессе расследования уголовных дел предлагается обеспечить диалог представителей деловых объединений и правоохранительных органов для проработки законодательных инициатив с учетом частных и публичных интересов. Дополнительно делается вывод о развитии системы «одного окна» для подачи жалоб субъектами предпринимательской деятельности по аналогии с подачей документов, заявлений, жалоб через МФЦ или непосредственно в государственный орган.

На основе анализа механизмов существующего межведомственного взаимодействия обоснована необходимость издания межведомственных инструкций и внесения изменений в кодифицированное федеральное законодательство в сфере защиты прав предпринимателей на стадии предварительного расследования. Также был сделан вывод о том, что комплекс организационно-структурных мер должен в первую очередь включать методические указания, раскрывающие особенности проведения доследственной проверки и расследования преступлений в сфере предпринимательской деятельности. При этом данные меры не самостоятельны и могут функционировать в комплексе с мерами процессуального и квалификационного характера.

В § 2 «Процессуально-организационные меры по защите прав субъектов предпринимательской деятельности» рассмотрен законодательно закрепленный комплекс организационных мер процессуального характера поддержки предпринимателей, в частности: особый порядок рассмотрения

сообщения о налоговых преступлениях (ч. 7–9 ст. 144 УПК РФ); возбуждение уголовного дела в порядке частно-публичного обвинения в отношении предпринимателей (ч. 3 ст. 20, ч. 3 ст. 140 УПК РФ); ограничение избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности (ч. 1¹ ст. 108 УПК РФ); определенный срок приобщения изъятого имущества в ходе обыска или выемки в качестве вещественного доказательства, назначения экспертизы или возвращения владельцу к тому же кругу субъектов и по аналогичным составам, которые определены в ч. 1¹ ст. 108 УПК РФ (ст. 81¹ УПК РФ); особый порядок производства следственных действий по «предпринимательским» составам преступлений (ч. 4¹ ст. 164 и ст. 164¹ УПК РФ); возможность прекращения уголовного преследования в отношении подозреваемого или обвиняемого по ряду «предпринимательских» составов преступлений (ст. 28¹ УПК РФ) или освобождения от ответственности (ст. 76¹ УК РФ).

Проанализированы наиболее часто встречающиеся нарушения прав предпринимателей в ходе расследования преступлений, относящиеся к процессуально-структурным мерам, одновременно с изучением нормативная база в совокупности со статическими данными по указанным вопросам.

На основании эмпирических данных предложены и обоснованы дополнительно необходимые ведомственные и межведомственные акты, а также законодательные новации, направленные, в том числе, на: создание на уровне законодательства основания для отказа в возбуждении уголовного дела по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 198–199¹, 199³, 199⁴ УК РФ, в случае, если недоимка, выставленная налоговым органом, погашена в полном объеме до принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела, путем внесения изменений в ст. 24 и 144 УПК РФ; установление четких сроков возврата изъятых в ходе обыска или выемки предметов и документов у предпринимателей, установленных

ст. 81¹ УПК РФ, путем внесения изменений для ее безусловного применения по «предпринимательским» составам преступлений.

Сделан вывод о том, что для повышения качества правоприменительной деятельности следственных органов необходимы системное реформирование «предпринимательских» и общеуголовных составов преступлений, некоторых норм процессуального права и создание межведомственных обязательных к применению инструкций, направленных на надлежащую и единообразную правоприменительную практику.

В § 3 «Меры по организации защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в процессе квалификации преступлений» приводится авторская классификация проблем при квалификации деяний субъектов предпринимательской деятельности. Кроме того, на основе анализа материалов уголовных дел представлены наиболее часто встречающиеся ошибки при квалификации, влияющие на права субъектов предпринимательской деятельности.

Рассмотрены новейшие изменения в кодифицированное федеральное законодательство и подзаконные нормативные правовые акты в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, в частности в сфере ответственности за нарушение налогового законодательства, нарушения в ходе исполнения государственных контрактов. Сделан вывод о важности всестороннего анализа принимаемых законов, моделирования и прогнозирования правоприменительной практики с учетом требований юридико-технического и антикоррупционного характера. Помимо этого предложено и обосновано внесение изменений в части 2 ст. 199, 199¹, 199², 199⁴ УК РФ, а также в примечание к ст. 159 УК РФ.

В заключении кратко отражены основные научные выводы и предложения, полученные в ходе исследования.

Приложения содержат результаты опроса предпринимателей, схемы, а также подготовленную соискателем аналитическую справку АНО «Платформа».

Основные положения диссертационного исследования отражены в опубликованных работах:

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований

1. Авдеева Е. В. О некоторых вопросах отграничения мошенничества в предпринимательской деятельности от иных видов мошенничества / Е. В. Авдеева // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. – 2018. – № 4. – С. 81-86.
2. Авдеева Е. В. Особенности квалификации (расследования) мошенничества в бизнес-среде / Е. В. Авдеева // Юридическая наука. – 2018. – № 4. – С. 30-33.
3. Авдеева Е. В. Медиация в сфере российского предпринимательства и роль уголовно-правового обеспечения исполнения медиативных соглашений / Е. В. Авдеева, Р. С. Джинджолия // Право и практика. – 2019. – № 4. – С. 208-212.
4. Авдеева Е. В. Проблемы отнесения хищений денежных средств при исполнении государственного контракта к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности / Е. В. Авдеева, А. В. Данилов-Данильян, А. А. Лебедева // Журнал российского права. – 2020. – № 3. – С. 81-94.
5. Авдеева Е. В. Мошенничество в сфере предпринимательства и другие виды хищения путем обмана и злоупотребления доверием. Критерии разграничения / Р. С. Джинджолия, Е. В. Авдеева // Уголовная юстиция. – 2021. – № 17. – С. 10-12.
6. Авдеева Е. В. Правозащитная деятельность прокуратуры для организации обеспечения защиты прав предпринимателей в ходе расследования преступлений / Е. В. Авдеева // Вопросы российского и международного права. – Т. 12. – № 2В. – 2022. – С. 453-460.

Статьи, опубликованные в иных изданиях

7. Авдеева Е. В. О некоторых вопросах уголовно-правовой характеристики мошенничества в сфере предпринимательской деятельности / Е. В. Авдеева //

Инновации в отраслях народного хозяйства, как фактор решения социально-экономических проблем современности – Сборник докладов и материалов VII Международной научно-практической конференции (Москва, 7–8 декабря 2017 г.). – М.: АНО ВО «Институт непрерывного образования», 2017. – С. 118–123.

8. Авдеева Е. В. Правовые последствия для бизнесменов при выполнении госконтрактов / Е. В. Авдеева // Портал ГАРАНТ.РУ (23.05.2019). – URL: <https://www.garant.ru/ia/opinion/author/avdeeva/1272513/>.

9. Авдеева Е. В. Квалификация мошенничества по его конструктивным признакам / Е. В. Авдеева // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2019. – № 3(51). – С. 11–15.

10. Авдеева Е. В. Чтобы юрлицо не стало прикрытием преступного сообщества / Е. В. Авдеева // Адвокатская газета (24.01.2020). – URL: <https://www.advgazeta.ru/mneniya/chtoby-yurlitso-ne-stalo-prikrytiem-prestupnogo-soobshchestva/>.

11. Авдеева Е. В. Шаг к более справедливому судопроизводству / Е. В. Авдеева // Адвокатская газета (02.03.2020). – URL: <https://www.advgazeta.ru/mneniya/shag-k-bolee-spravedlivomu-sudoproizvodstvu/>.

12. Авдеева Е. В. Уголовно-правовые риски предпринимателей в условиях пандемии / Е. В. Авдеева // Портал ГАРАНТ.РУ (02.07.2020). – URL: <https://www.garant.ru/ia/opinion/author/avdeeva/1381708/>.

13. Авдеева Е. В. Судейское усмотрение в защите прав, свобод и гарантий предпринимателей / Е. В. Авдеева, М. М. Николаева // Судейское усмотрение: сборник статей. – М.: Юстицинформ, 2020. – С. 95–127.

14. Авдеева Е. В. Мошенничество при исполнении госконтракта: проблемы квалификации / Е. В. Авдеева // Преступления в сфере экономики: российский и зарубежный опыт : сборник материалов XI Международного круглого стола, Москва, 11 октября 2019 года. – М.: РГ-Пресс, 2020. – С. 15–22.

15. Авдеева Е.В. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности: как не оказаться под уголовным преследованием по «резиновой» ст. 159 УК РФ? / Е. В. Авдеева // Портал ГАРАНТ.РУ (25.01.2021). – URL: <https://www.garant.ru/ia/opinion/author/avdeeva/1441907/>.
16. Авдеева Е. В. Уголовный проступок: «работа над ошибками» / Е. В. Авдеева // Адвокатская газета (05.03.2021). – URL: <https://www.advgazeta.ru/mneniya/ugolovnyu-prostupok-rabota-nad-oshibkami/>.
17. Авдеева Е. В. Уголовная политика в защите прав предпринимателей как фактор экономической безопасности / Е. В. Авдеева // Уголовная политика в области обеспечения экономической безопасности: вызовы и угрозы : Сборник материалов Международного круглого стола, Москва, 30 ноября 2021 года. – М.: Юриспруденция, 2021. – С. 19–26.
18. Авдеева Е. В. Системные проблемы практики вменения налоговых составов: пути решения / Е. В. Авдеева, М. М. Николаева // Уголовно-правовое воздействие на бизнес : монография. – М.: Проспект, 2021. – С. 231–240.