



Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
КОММЕНТАРИЙ**

к главе 22

**«ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

**Уголовного кодекса
Российской Федерации**

Том 1

Ответственные редакторы
И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель

Москва
ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ»
2020

УДК 343.7(094.4)
ББК 67.405.114-324
Н34

*Одобрено на заседании секции «Публичное право» ученого совета
Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации*

Рецензенты:

П.С. Яни — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова;

Н.А. Поветкина — доктор юридических наук, заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Н34 Научно-практический комментарий к главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса Российской Федерации: в 2 т. Т. 1 / А.А. Гравина, О.А. Зайцев, М.Г. Жилкин и др.; отв. ред. И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. — М.: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2020. — 400 с.

ISBN 978-5-6044816-6-0

В работе на основе анализа действующего законодательства, сложившейся практики его применения и последних научных разработок комментируются статьи главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» Уголовного кодекса РФ. При подготовке комментария учтены правовые позиции Конституционного Суда РФ, взаимосвязи и специфика уголовно-правового и уголовно-процессуального регулирования, использованы постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовного закона, иные материалы судебной практики.

Законодательство приведено по состоянию на 01.08.2020.

Для научных работников, практикующих юристов, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся по юридическим специальностям, а также для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.

**УДК 343.7(094.4)
ББК 67.405.114-324**

The Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation

**SCIENTIFIC AND PRACTICAL
COMMENTARY**

on Chapter 22

**«CRIMES
IN THE FIELD
OF ECONOMIC
ACTIVITY»**

**of the Criminal Code
of the Russian Federation**

Volume 1

Executive editors

I.I. Kucherov, O.A. Zaycev, S.L. Nudel

Moscow
LAW FIRM CONTRACT
2020

*Approved at the section “Public law” of the scientific council
of the Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation*

Reviewers:

P.S. Yani – Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminal Law and Criminology, Moscow State University named after M.V. Lomonosov;

N.A. Povetkina – Doctor of Law, Head of Department of financial, tax and budget legislation of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation.

Scientific and Practical Commentary on Chapter 22 “Crimes in the Field of Economic Activity” of the Criminal Code of the Russian Federation: in 2 volumes. Volume 1 / A.A. Gravina, O.A. Zaycev, M.G. Zhilkin etc; ex. ed. I.I. Kucherov, O.A. Zaycev, S.L. Nudel. The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. – M.:LAW FIRM CONTRACT, 2020. – 400 p.

ISBN 978-5-6044816-6-0

Based on an analysis of the current legislation, the prevailing practice of its application and recent scientific developments, the article provides commentary on the articles of Chapter 22 “Crimes in the Sphere of Economic Activity” of the Criminal Code of the Russian Federation. In preparing this scientific and practical commentary, the legal positions of the Constitutional Court of the Russian Federation, the interconnections and specifics of criminal law and criminal procedure regulation were taken into account, the practice-forming decisions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on the application of the criminal law, other materials of published judicial practice were used.

Legislation updated as of August 1, 2020.

For researchers, practicing lawyers, teachers, graduate students, students of law schools and faculties studying in legal specialties, as well as for a wide range of readers interested in this issue.

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

Гравина А.А., ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (далее — ИЗиСП), кандидат юридических наук, доцент — статьи 173¹, 173²;

Зайцев О.А., главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации — статьи 172² (в соавторстве с Ю.В. Трунцевским), 175, 179;

Жилкин М.Г., начальник кафедры уголовного права и криминологии Московского областного филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук, доцент — статьи 169, 171, 200³;

Кашепов В.П., главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации — статья 170 (в соавторстве с Т.О. Кошаевой);

Кошаева Т.О., ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук, доцент — статьи 170 (в соавторстве с В.П. Кашеповым), 178;

Кучеров И.И., заместитель директора ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации — предисловие, статьи 198–199⁴;

Ляскало А.Н., доцент департамента дисциплин публичного права факультета права Высшей школы экономики, кандидат юридических наук — статьи 181, 191, 192;

Маликов С.В., доцент кафедры уголовного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЗиСП, кандидат юридических наук — статьи 195, 196, 197 (в соавторстве с О.А. Степановым);

Нудель С.Л., главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЖиСП, доктор юридических наук, доцент — статьи 170², 171¹, 171³, 171⁴, 172, 176, 177, 185–185⁴, 185⁵–185⁶ (в соавторстве с Е.В. Ямашевой), 186, 187 (в соавторстве с Д.А. Печегиным), 191¹, 194;

Печегин Д.А., старший научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЖиСП, кандидат юридических наук — статьи 172³, 174, 174¹, 186, 187 (в соавторстве с С.Л. Нуделем), 193, 193¹;

Степанов О.А., главный научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЖиСП, доктор юридических наук, профессор — статья 197 (в соавторстве с С.В. Маликовым);

Трунцевский Ю.В., ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЖиСП, доктор юридических наук, профессор — статьи 171², 172² (в соавторстве с О.А. Зайцевым), 180, 183, 184;

Федоров А.В., заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации, ведущий научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЖиСП, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации — статьи 189, 190, 200¹, 200²;

Цирин А.М., и.о. заведующего отделом методологии противодействия коррупции ИЖиСП, кандидат юридических наук — статьи 200⁴–200⁶;

Ямашева Е.В., научный сотрудник отдела уголовного, уголовно-процессуального законодательства; судоустройства ИЖиСП — статьи 170¹, 172¹, 185⁵–185⁶ (в соавторстве с С.Л. Нуделем).

AUTHORS

Gravina A.A., PhD, assistant professor, Leading Researcher of the Department of Criminal, Criminal Procedure Law; judicial system of the the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation (ILCL) — art. 173¹, 173²;

Zaycev O.A., doctor of law, professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Chief Researcher of the Department of Criminal, Criminal Procedure Law; judicial system of the ILCL — art. 172² (in co-autorship with Yu.V. Truntsevsky), 175, 179;

Zhilkin M.G., doctor of law, assistant professor, Head of the Department of Criminal Law and Criminology of the Moscow Regional Branch of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot — art. 169, 171, 200³;

Kashepov V.P., doctor of law, professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Chief Researcher of the Department of Criminal, Criminal Procedure Law; judicial system of the ILCL — art. 170 (in co-autorship with T.O. Koshaeva);

Koshaeva T.O., PhD, assistant professor, Leading Researcher of the Department of Criminal, Criminal Procedure Law; judicial system of the ILCL — art. 170 (in co-autorship with V.P. Kashepov), 178;

Kucherov I.I., doctor of law, professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, deputy director of the ILCL — foreword; art. 198–199⁴;

Lyaskalo A.N., PhD, Associate Professor of the Department of Public Law Disciplines, Faculty of Law, Higher School of Economics — art. 181, 191, 192;

Malikov S.V., PhD, Associate Professor of the Department of Criminal Law, Moscow State Law University named after O.E. Kutafin (Moscow State Law Academy) — art. 195, 196, 197 (in co-autorship with O.A. Stepanov);

Nudel S.L., doctor of law, assistant professor, Chief Researcher of the Department of Criminal, Criminal Procedure Law; judicial system of the ILCL — art. 170², 171¹, 171³, 171⁴, 172, 176, 177, 185–185⁴, 185⁵–185⁶ (in co-autorship with Yamasheva E.V.), 186–187 (in co-autorship with D.A. Pechegin), 191¹, 194;

Authors

Pechegin D.A., PhD, Senior Researcher of the Department of Criminal, Criminal Procedure Law; judicial system of the ILCL — art. 172³, 174, 174¹, 186, 187 (in co-authorship with S.L. Nudel), 193, 193¹;

Stepanov O.A., doctor of law, professor, Chief Researcher of the Department of Criminal, Criminal Procedure Law; judicial system of the ILCL — art. 197 (in co-authorship with S.V. Malikov);

Truntsevsky Yu.V., doctor of law, assistant professor, Leading Researcher of the Anti-Corruption Methodology Department of the ILCL — art. 171², 172² (in co-authorship with O.A. Zaycev), 180, 183, 184;

Fedorov A.V., PhD, professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Deputy Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, Leading Researcher of the Department of Criminal, Criminal Procedure Law; judicial system of the ILCL — art. 189, 190, 200¹, 200²;

Tsirin A.M., PhD, Acting Head of the Anti-Corruption Methodology Department of the ILCL — art. 200⁴–200⁶;

Yamasheva E.V. — Researcher of the Department of Criminal, Criminal Procedure Law; judicial system of the ILCL — art. 170¹, 172¹, 185⁵–185⁶ (in co-authorship with S.L. Nudel).

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ	15
ПРЕДИСЛОВИЕ	18
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ К ГЛАВЕ 22 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»	23
Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности.....	23
Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом	62
Статья 170¹. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета	66
Статья 170². Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории	81
Статья 171. Незаконное предпринимательство.....	95
Статья 171¹. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации	121
Статья 171². Незаконные организация и проведение азартных игр	141
Статья 171³. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.....	164
Статья 171⁴. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции	178
Статья 172. Незаконная банковская деятельность.....	188
Статья 172¹. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации	195
Статья 172². Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества.....	198
Статья 172³. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах	219

Содержание

Статья 173.	Утратила силу	229
Статья 173¹.	Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.....	229
Статья 173².	Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.....	242
Статья 174.	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.....	252
Статья 174¹.	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления	263
Статья 175.	Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем	270
Статья 176.	Незаконное получение кредита	285
Статья 177.	Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.....	291
Статья 178.	Ограничение конкуренции.....	299
Статья 179.	Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.....	314
Статья 180.	Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).....	332
Статья 181.	Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм	356
Статья 183.	Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну	361
Статья 184.	Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.....	378

CONTENTS

ABBREVIATIONS	15
FOREWORD	18
SCIENTIFIC AND PRACTICAL COMMENTARY ON CHAPTER 22 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION “CRIMES IN THE FIELD OF ECONOMIC ACTIVITY”	23
Article 169. Obstruction of lawful entrepreneurial or other activity.....	23
Article 170. Registration of illegal transactions with real estate	62
Article 170¹. Falsification of the unified state register of legal entities, the register of holders of securities or the system of depository accounting	66
Article 170². Entering knowingly false information in the land plan, technical plan, inspection certificate, project for surveying a land plot or land plots or a map-plan of the territory.....	81
Article 171. Illegal business.....	95
Article 171¹. Production, acquisition, storage, transportation or sale of goods and products without marking and (or) applying information provided for by the legislation of the Russian Federation	121
Article 171². Illegal organization and conduct of gambling	141
Article 171³. Illegal production and (or) turnover of ethyl alcohol, alcoholic and alcohol-containing products.....	164
Article 171⁴. Illegal retail sale of alcoholic and alcohol-containing food products	178
Article 172. Illegal banking activities.....	188
Article 172¹. Falsification of financial documents of accounting and reporting of a financial organization.....	195
Article 172². Organization of activities to raise funds and (or) other property	198
Article 172³. Non-inclusion in the financial documents of accounting and reporting of a credit institution information on funds placed by individuals and individual entrepreneurs	219

Contents

Article 173.	Expire	229
Article 173¹.	Illegal formation (creation, reorganization) of a legal entity	229
Article 173².	Illegal use of documents for the formation (creation, reorganization) of a legal entity	242
Article 174.	Legalization (laundering) of money or other property acquired by other persons by criminal means	252
Article 174¹.	Legalization (laundering) of funds or other property acquired by a person as a result of a crime	263
Article 175.	The acquisition or sale of property known to be obtained by criminal means	270
Article 176.	Illegal obtaining of a loan	285
Article 177.	Malicious evasion from repayment of accounts payable	291
Article 178.	Restriction of competition	299
Article 179.	Coercion to conclude a transaction or to refuse to conclude it	314
Article 180.	Illegal use of means of individualization of goods (works, services)	332
Article 181.	Violation of the rules for the manufacture and use of state assay marks	356
Article 183.	Illegal receipt and disclosure of information constituting a commercial, tax or banking secret	361
Article 184.	Unlawful influence on the result of an official sports competition or spectacular commercial competition	378

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Законодательные и международные правовые акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993

БК РФ — Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации:
часть первая: Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
часть вторая: Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ;
часть третья: Федеральный закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ;
часть четвертая: Федеральный закон от 18.12.2006 № 230-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации:
часть первая: Федеральный закон от 31.07.1998 № 146-ФЗ;
часть вторая: Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ

ТК ЕАЭС — Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017)

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УК РСФСР — Уголовный кодекс РСФСР от 27.10.1960; с 01.01.1997 утратил силу

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ

Закон о государственной регистрации юридических лиц — Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Закон о лицензировании — Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Закон о самозанятых — Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»

Закон об аккредитации — Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»

Федеральный закон № 171-ФЗ — Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо-

Принятые сокращения

рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

Федеральный закон № 244-ФЗ — Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

Постановление Пленума ВС РФ № 32 — Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»

2. Официальные издания

БВС (СССР, РСФСР, РФ) — Бюллетень Верховного Суда (СССР, РСФСР, РФ)

БНА — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти

РГ — Российская газета

СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Федерации

3. Органы власти

Банк России — Центральный банк Российской Федерации
ВС (СССР, РСФСР, РФ) — Верховный Суд (СССР, РСФСР, Российской Федерации)

Генпрокуратура РФ — Генеральная прокуратура Российской Федерации

Госдума ФС РФ — Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации

Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации

ФАС России — Федеральная антимонопольная служба

ФНС России — Федеральная налоговая служба

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ФТС России — Федеральная таможенная служба

4. Прочие сокращения

- абз. — абзац (-ы)
гл. — глава(-ы)
ЕАЭС — Евразийский экономический союз
ЕГРН — Единый государственный реестр недвижимости
ЕГРП — Единый государственный реестр прав
ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц
ЕСПЧ — Европейский суд по правам человека
коммент. — комментарий (-и), комментируемый (-ая, -ое, -ые)
МФЦ — многофункциональный центр
ОВД — органы внутренних дел
ООН — Организация Объединенных Наций
опред. — определение(-я)
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
п. — пункт(-ы)
подп. — подпункт(-ы)
пост. — постановление(-я)
примеч. — примечание(-я)
разд. — раздел(-ы)
ред. — редакция
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья(-и)
утв. — утвержден(-о, -а, -ы), утвержденный(-ое, -ая, -ые), утвердить
ч. — часть(-и)

ПРЕДИСЛОВИЕ

В Конституции РФ заложены ключевые начала правового регулирования современных экономических отношений, представления о сущности предпринимательской деятельности. Основным законом страны гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности в условиях равенства всех форм собственности (ст. 8), а также устанавливаются права граждан на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34, 35, 36).

В уголовной политике страны в числе приоритетных выделяются вопросы экономического обеспечения государственного суверенитета, стабильности правового регулирования экономических отношений, укрепления доверия между властью и бизнесом, формирования справедливой правоприменительной системы, способной эффективно защищать основные экономические права и свободу предпринимательства.

Повышенное внимание придается разработке основных приоритетов, целей и задач стратегического планирования социально-экономического развития страны, которые формируются в концепции национальной безопасности, иных доктринальных документах высших органов государственной власти.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683, отмечена необходимость обеспечения экономической безопасности страны, которая должна осуществляться путем развития промышленно-технологической базы и национальной инновационной системы, модернизации приоритетных секторов национальной экономики, повышения инвестиционной привлекательности, улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды. Особая роль отводится реализации мер, направленных на борьбу с нецелевым использованием и хищением государственных средств, коррупцией, теневой и криминальной экономикой, а также мер по обеспечению государственной защиты отечественных производителей. Отмечается необходимость повышения привлекательности российской юрисдикции, совершенствования условий для бизнеса, стимулирования малого и среднего предпринимательства¹.

¹ СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212.

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208, выделены основные вызовы и угрозы экономике государства, среди которых сохранение значительной доли теневой экономики; высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере; подверженность финансовой системы страны глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы и др.¹

Экономическая преступность особо ярко проявляет себя в ходе эволюционного процесса замены социально-экономической формации, что активизирует криминалитет в направлении изыскания новых надежных возможностей его незаконного обогащения. Общественная опасность данной разновидности преступности выражается в негативном влиянии на институты общества и государства, в нарушении установленного порядка функционирования экономики.

В связи с этим особую тревогу вызывает количество преступлений, посягающих на экономические отношения, которые подрывают не только экономику, но и материальные основы государственного строя. Несмотря на то что в 2019 г. в сравнении с 2018 г. число выявленных преступлений экономической направленности снизилось на 4,1% и составило 104,9 тыс., материальный ущерб от указанных преступлений существенно возрос и составил 447,2 млрд руб. (в 2018 г. — 403,8 млрд руб.). Между тем приведенные данные отражают только выявленные и зарегистрированные факты, большинство же преступлений в сфере экономической деятельности отличаются высокой латентностью и не находят отражения в статистике.

Происходящие в нашей стране социально-экономические преобразования, обновление содержания и методов решения задач государственного управления вызывают необходимость пересмотра роли и значения уголовно-правовых средств охраны экономических отношений.

В УК РФ в 1996 г. впервые была включена гл. 22, в которой регламентирована ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, что в целом отражает уровень развития и содержания экономики современного периода, а также соответствует аналогичным положениям зарубежного законодательства и международно-правовым стандартам.

В первоначальной редакции указанной главы было определено 37 преступлений. В ходе дальнейшей модернизации законодательст-

¹ СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.

ва произошел ряд многочисленных изменений и дополнений, касающихся как диспозиций, так и санкций норм гл. 22, формирования в ней новых норм и исключения некоторых ранее установленных запретов, а также санкций уголовно-правовых норм¹.

В основном это было вызвано гуманизацией применения уголовно-материальных механизмов по делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, смягчением мер уголовной репрессии, возникшей необходимостью соблюдения баланса частных и публичных интересов, нуждающихся в надлежащей правовой защите².

К числу ведущих составляющих отечественной уголовной политики в области экономической безопасности следует отнести такие формы преобразования законодательства, как криминализация и декриминализация, которые взаимосвязаны друг с другом. В ряде случаев результат происходящих социально-политических и экономических преобразований вызывает необходимость в декриминализации тех или иных деяний, что незамедлительно находит свое отражение в уголовном законодательстве (к примеру, в отношении заведомо ложной рекламы, лжепредпринимательства, обмана потребителей и др.). В других ситуациях требуется криминализировать отдельные проявления поведения в экономической сфере (в частности, за фальсификацию ЕГРЮЛ, незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации о ценных бумагах и др.). В результате за последнее десятилетие практически все статьи, содержащиеся в гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ, подверглись существенным изменениям и дополнениям³.

Особо необходимо обратить внимание на имеющуюся тенденцию законодателя по отказу от чрезмерного уголовно-правового регули-

¹ См.: Кашепов В.П. Обновление законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности // Государство и бизнес в системе правовых координат: монография / отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗИСП: ИНФРА-М, 2014. С. 272–279.

² См., например: Хабриева Т.Я., Тихомиров Ю.А. Право и интересы // Журнал российского права. 2005. № 12. С. 16, 17; Публичные и частные интересы в российском законодательстве: сборник материалов научно-практической конференции / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М.: Юрист, 2005.

³ См.: Криминализация и декриминализация как формы преобразования уголовного законодательства: монография / отв. ред. В.П. Кашепов. М.: ИЗИСП: ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ», 2018. С. 21.

рования в области предпринимательской деятельности, продиктованной экономической и социальной потребностью государства. В условиях современной уголовной политики рассмотрение вопроса о криминализации деяний возможно только тогда, когда исчерпаны или неприменимы все иные меры государственного принуждения, признанные неэффективными¹.

Происходящие изменения содержания положений статей, предусматривающих уголовную ответственность за преступления в сфере экономической деятельности, вызваны в первую очередь необходимостью своевременного отражения в нормах уголовного права результата появления новых экономических отношений, фиксации особых сложных связей и производственно-финансовых рисков².

Бесспорно и то, что основная концептуальная идея уголовного закона — предупреждение преступлений — не должна перекрываться репрессивными мерами уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. Не следует пренебрегать и другими не менее важными направлениями государственной политики по противодействию посягательствам на интересы экономики³.

К сожалению, необходимо констатировать, что определенная часть включенных в гл. 22 УК РФ норм применяется на практике недостаточно эффективно. В числе причин подобной ситуации можно указать на несовершенство ряда положений уголовного закона, изменчивость отечественного законодательства, а также отсутствие четких научно обоснованных рекомендаций по его применению.

Таким образом, подготовка данного научно-практического комментария обусловлена потребностью в теоретическом осмыслении положений действующего уголовного законодательства и в разработке научно обоснованных рекомендаций по правильному применению уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.

¹ См.: Гуманизация современного уголовного законодательства: монография / под общ. ред. В.П. Кашепова. М.: ИЗИСП; ИНФРА-М, 2015. С. 257.

² См.: Кашепов В.П. Особенности правового регулирования уголовной ответственности и уголовного судопроизводства в сфере противодействия экономической преступности // Законность в экономической сфере как необходимый фактор благоприятного инвестиционного климата: материалы VI Ежегодных научных чтений памяти профессора С.Н. Братуся (Москва, 25 октября 2011 г.). М.: ИД «Юриспруденция», 2012. С. 283, 284.

³ См.: Научные концепции развития российского законодательства: монография. 7-е изд., доп. и перераб. / отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров; ИЗИСП. М.: ИД «Юриспруденция», 2015. С. 189.

Предисловие

В настоящей работе отражаются вопросы квалификации преступлений, их совокупности и разграничения. При анализе существующих проблем авторы опирались на последние изменения законодательства, регламентирующего отношения в самых различных сферах экономики страны, а также на правовые нормы, содержащиеся в подзаконных актах страны. Особое место уделено правовым позициям КС РФ, разъяснениям ВС РФ по вопросам судебной практики, а также практике применения действующего уголовного законодательства.

Предлагаемый читателю научно-практический комментарий к гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» УК РФ предназначен для научных работников, практикующих юристов, а также будет полезен студентам, аспирантам и преподавателям образовательных учреждений юридического профиля, государственным служащим.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
к главе 22
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Уголовного кодекса
Российской Федерации

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности¹

(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 № 72-ФЗ)

1. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, —

(в ред. Федерального закона от 25.06.2002 № 72-ФЗ)

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.

(в ред. Федеральных законов от 07.04.2010 № 60-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ)

2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, —

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ)

¹ В 2019 году в России было зарегистрировано 85 преступлений, предусмотренных ст. 169 УК РФ (в 2018 г. — 105, в 2017 г. — 101), осуждено 9 лиц (в 2018 г. — 7, в 2017 г. — 5).

Научное издание

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
КОММЕНТАРИЙ
к главе 22 Уголовного кодекса
Российской Федерации
«ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»**

Том 1

Ответственные редакторы
И.И. Кучеров, О.А. Зайцев, С.Л. Нудель

Подписано в печать 20.09.2020.
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 25,0. Уч.-изд. л. 24,9.
Тираж 500 экз. (1-й з-д — 1–50 экз.). Заказ № .

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА КОНТРАКТ»
Москва, ул. Б. Ордынка, дом 29, стр. 1, офис 001
Тел.: (495)953-44-65
E-mail: hinchukv@mail.ru
Наш сайт: www.izdatkontrakt.ru

Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации