

Научная статья  
УДК 343.985  
EDN JEZIMY  
DOI 10.17150/2411-6122.2024.2.104-115



## Структура и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным предпринимательством

**Е.В. Христинина**

Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация,  
elena.nikitina83@mail.ru

**Аннотация.** В статье определяется структура и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным предпринимательством. Установлено, что криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства представляет собой информационную модель изучаемого вида преступления, в содержание которой входят корреляционные взаимосвязи между криминалистически значимыми элементами: способ совершения преступления, механизм слеодообразования, обстановка совершения незаконного предпринимательства, предмет преступного посягательства, типичные свойства личности преступника. Представлена характеристика каждого элемента криминалистической характеристики. Установлены и раскрыты следующие корреляции: взаимосвязь личности преступника, занимающейся незаконной предпринимательской деятельностью со способом преступления, преступной обстановкой и механизмом слеодообразования; способа совершения незаконного предпринимательства от предмета преступления, личности преступника, обстановки его совершения, места и времени; между элементом обстановки преступления — длительностью преступной группы и взаимосвязей соучастников в ней и др.

**Ключевые слова:** структура криминалистической характеристики преступлений, содержание криминалистической характеристики преступлений, элементы криминалистической характеристики преступлений, незаконное предпринимательство, способ совершения преступления, механизм слеодообразования, обстановка совершения незаконного предпринимательства, предмет преступного посягательства, типичные свойства личности преступника.

**Для цитирования:** Христинина Е.В. Структура и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным предпринимательством / Е.В. Христинина. — DOI 10.17150/2411-6122.2024.2.104-115. — EDN JEZIMY // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2024. — № 2. — С. 104–115.

Original article

## The Structure and Contents of the Forensic Description of Crimes Related to Illegal Entrepreneurship

**E.V. Khristinina**

Omsk State Technical University, Omsk, the Russian Federation, elena.nikitina83@mail.ru

**Abstract.** The author defines the structure and contents of the forensic description of illegal entrepreneurship. It is established that the forensic description of illegal entrepreneurship is an information model of this type of

crime whose contents include the correlations between forensically relevant elements: the method of committing a crime, the mechanism of trace formation, the situation in which illegal entrepreneurship takes place, the object of criminal infringements, and typical features of a criminal's personality. The characteristics of each element of forensic description are presented. The following correlations are established and described: the correlation between the personality of the criminal involved in illegal entrepreneurship and the method of committing the crime, criminal situation and the trace-formation mechanism; the correlation between the method of committing the crime of illegal entrepreneurship and the object of crime, the personality of the criminal, criminal situation, time and place; the correlation between such elements of the situation of the crime as the lifetime of the criminal group, the relationships between accomplices, etc.

**Keywords:** structure of the forensic description of crimes, contents of the forensic description of crimes, elements of the forensic description of crimes, illegal entrepreneurship, method of committing a crime, trace formation mechanism, situation of illegal entrepreneurship, subject of criminal encroachment, typical features of a criminal's personality.

**For citation:** Khristinina E.V. The Structure and Contents of the Forensic Description of Crimes Related to Illegal Entrepreneurship. *Sibirskie Uголовно-Proцессуаль'nye i Kриминалистические Чтения = Siberian Criminal Procedure and Criminalistic Readings*, 2024, no 2, pp. 104–115. (In Russian). EDN: JEZIMY. DOI: 10.17150/2411-6122.2024.2.104-115.

Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства — это информационная модель изучаемого вида преступления, в содержание которой входят корреляционные взаимосвязи между криминалистически значимыми элементами.

Структура криминалистической характеристики незаконного предпринимательства:

- 1) Способ совершения преступления;
- 2) Механизм словообразования;
- 3) Обстановка совершения незаконного предпринимательства;
- 4) Предмет преступного посягательства;
- 5) Типичные свойства личности преступника.

#### Способы совершения незаконного предпринимательства.

Способы преступления можно разделить на систему действий, состоящих в подготовке, выполнению действий,

нацеленных на достижение преступного результата, а также на сокрытие совершенного преступления.

Подготовка к совершению незаконного предпринимательства включает в себя:

- выделение пробельных мест в законодательной базе определенной экономической сферы (промышленность, строительство, сфера услуг);
- выбор вида незаконной предпринимательской деятельности или выбор мест производства продукции;
- поиск соучастников для совершения преступления;
- выбор способа производства (реализации) продукции или выбор разновидности оказания услуг;
- собирание образцов подписей, штампов, необходимых для изготовления фиктивной документации;
- определение системы документооборота в организации;
- выбор организаций, через которые будет проходить движение денеж-

ных средств, подученных от занятия незаконным предпринимательством;

– установление поставки сырья, продукции и знакомство с будущими поставщиками;

– установление зарплаты сотрудников и просчет рентабельности незаконного производства;

– подбор и создание необходимой продукции, которая может использоваться в процессе незаконного предпринимательства;

– приобретение технических средств, необходимых для занятия предпринимательской деятельностью;

– открытие банковских счетов для осуществления незаконных финансовых операций.

Согласно эмпирическим данным способы совершения преступления могут быть различными:

– простые (57 % случаев):

А) игнорирование процедуры государственной регистрации в качестве предпринимателя;

Б) отказ в оформлении лицензии (специального разрешения) на необходимый вид деятельности;

В) продолжение осуществления предпринимательской деятельностью после прекращения такой деятельности посредством ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;

Г) осуществление коммерческой деятельности юридическим лицом, который был зарегистрирован как некоммерческая организация.

Приведем практический пример. Гражданин К. преследуя цель, извлечения прибыли, оказывал риэлтерские услуги, не имея регистрации в качестве предпринимателя и был осужден по п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ к трем годам лишения свободы совместно с выплатой

штрафа в доход государства в размере 50 тыс. рублей<sup>1</sup>.

– сложные, включающие маскировку преступления с применением подложной документации (43 % случаев):

А) изготовление подложных свидетельств о государственной регистрации или лицензий;

Б) осуществление предпринимательской деятельности субъектом, которое официально зарегистрировано налоговым органом по представленной подложной документации.

Приведем следующие практические примеры.

Гражданин Р., являясь генеральным директором ООО не имея лицензию на добычу недр и их использование, с прямым умыслом из корысти осуществил хозяйственную деятельность, связанную с добычей подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не имея на это лицензии.

Суд признал гражданина Р. виновным по п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, где было назначено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок на 3 года<sup>2</sup>.

Гражданин М., действуя умышленно из корыстных побуждений, нацеленных на преступное обогащение в особо крупном размере, осуществлял фармацевтическую деятельность через продавца, не имея государственной регистрации в качестве предпринимателя и лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. Суд признал

<sup>1</sup> Приговор Индустриального районного суда г. Барнаула от 12 дек. 2018 по делу 22-1828/2018 // Индустриальный районный суд г. Барнаула. URL: <https://industrialny--alt.sudrf.ru/>. (дата обращения 14.12.2023).

<sup>2</sup> Приговор Кушевского районного суда Краснодарского края от 10 апр. 2018 по делу 1-1/2018 // Кушевский районный суд Краснодарского края. URL: <https://kusevskoy--krd.sudrf.ru/>. (дата обращения 14.12.2023).

гражданина М. виновным по п. б ч. 2 ст. 171 УК РФ, и подсудимому было назначено уголовное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей<sup>3</sup>.

Сложные способы направлены на создание видимости обладания юридическим статусам предпринимателя либо видимости лицензируемой деятельности.

Существуют практические примеры, когда налоговые органы регистрировали юридическое лицо на основе представленных подложных документов, где были подделаны подписи на учредительных документах. Или еще один практический пример, было зарегистрировано юридическое лицо на основе представленной документации, утраченной лицами и представленной в качестве подлинной преступниками.

Для необходимости недопущения распространения ложных сведений, в законодательстве имеется обязанность для заявителя в заявлении подтвердить, что представленные учредительные документы полностью идут в соответствии с действующим законодательством и информация, содержащаяся в них, является достоверной.

Способ совершения незаконного предпринимательства путем передачи заведомо ложной информации в регистрирующий орган состоит из системы мер, осуществляемых преступниками для регистрации юридического лица и последующего занятия предпринимательством.

К числу таких мер следует отнести:

– действия, направленные на фальсификацию документов и их последующая подача в регистрирующий орган;

<sup>3</sup> Приговор Буйнакского городского суда Республики Дагестан от 23 сент. 2020 по делу 1-141/2020 // Буйнакский городской суд Республики Дагестан. URL: <https://buinakskiy-gs--dag.sudrf.ru>. (дата обращения 14.12.2023).

– действия, связанные с незаконным получением документов, необходимых для регистрации юридического лица (кража, незаконная покупка);

– действия, связанные с незаконной подачей документов в регистрирующий орган с использованием коррупционных связей.

Как правило, юридическое лицо, официально не зарегистрированное в налоговом органе, маскирует свою незаконную предпринимательскую деятельность путем создания реально существующего управленческого аппарата, наименования организации, документов и иных реквизитов, которые необходимы для предпринимателя.

Создание реквизитов незарегистрированного юридического лица, как правило, идет совместно с подделкой учредительных и регистрационных документов для имитации предпринимательской деятельности организации.

Если юридическое лицо занимается не лицензируемым видом деятельности, то его действия по маскировке могут быть связаны с фальсификацией самой лицензии либо внесением ложных сведений в официальный текст лицензии, касающейся срока продления лицензии или видов деятельности.

В практике могут возникнуть случаи, когда для занятия предпринимательством используется чужая лицензия или та лицензия, которая регулирует право на занятие такого же вида предпринимательской деятельности.

К примеру, некоторые частные охранные организации, имеющие лицензию только на охранную деятельность, в нарушении закона также занимаются частной детективной деятельностью.

Таким образом, способы сокрытия незаконного предпринимательства состоят из следующих действий:

– утаивание сведений о незаконной предпринимательской деятельности и носителей информации;

– уничтожение информации о незаконной предпринимательской деятельности;

– маскировка информации и ее носителей;

– фальсификация информации.

*Механизм слепообразования* способствует обнаружению преступных следов в наиболее вероятных местах, определить локализацию следов, определить их признаки и разновидности [1, с. 162].

Р.С. Белкин полагал, что не следует выделять отдельно в качестве криминалистического значимого элемента следы совершения преступления и их место локализации, так как изучение способов преступления, включает и изучение преступных следов [2, с. 314].

Другой научной позиции придерживаются ученые-криминалисты, полагающие, что именно с исследования следовой картины преступления происходит познавательная деятельность следователя. Именно поэтому в зависимости от обстановки совершения преступления, а также преступного предмета, сведений о личности преступника при одинаковом преступном способе следовой механизм будет разным [3, с. 50].

Типичными следами при совершении анализируемых преступлений, выступают следы, имеющиеся:

А) в учредительных документах субъекта предпринимательской деятельности (учредительные договоры, уставы юридических лиц, свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет) (65,3 %):

Б) в документах, позволяющих субъекту заниматься коммерческой де-

ятельностью (заявления на получение лицензии, лицензий) (44,5 %);

В) в бухгалтерской документации (первичная учетная экономическая документация) (38,8 %);

Г) в производственных документах (документы, подтверждающие трудовую деятельность юридического лица, договоры, доверенности организации) (35,6 %);

Д) в иных документах, подтверждающих незаконное предпринимательство (акты налоговых проверок, аудиторские акты) (25,6 %);

Е) печати, штампы, упаковочный материал, где хранились товары (12,6 %);

Ж) идеальные следы (показания подозреваемого, свидетелей о совершении незаконных действий в области незаконного предпринимательства) (65,4 %).

Следует отметить, что по некоторым уголовным делам преступники оставляли несколько разновидностей преступных следов, что повлияло на представленную выше статистику.

Приведем практический пример.

Гражданин С., имея прямой умысел на совершение незаконного предпринимательства, действуя с корыстью без регистрации в качестве предпринимателя начал осуществлять строительство многоэтажного дома, который принадлежал ему на праве собственности. Позже, реализовав в доме имеющиеся квартиры, совершив тем самым преступление, установленное в п. б. ч. 2 ст. 171 УК РФ. В качестве документальных доказательств в уголовном деле фигурировали договоры о продаже квартир, совместно с расписками о получении денежных средств<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Приговор Ленинского районного суда Республики Дагестан от 17 февр. 2022 по делу 1-225/2022 // Ленинский районный суд Республики Дагестан. URL: <https://lenynskiy--dag.sudrf.ru>. (дата обращения 14.12.2023).

Также для расследования уголовных дел изучаемой категории могут изымать компьютеры, а также электронные устройства (компакт диски, флэш-карты), имеющиеся у преступника, содержащие незаконную предпринимательскую деятельность, а затем приобщают как вещественные доказательства к материалам расследуемого дела.

Источниками идеальных следов при расследовании незаконного предпринимательства выступают: сам преступник, его родственники, друзья, коллеги, занимающиеся бизнесом, соучастники незаконного предпринимательства или другие лица, были задействованы в совершении преступления.

Очень редко, когда в качестве источников идеальных преступных следов выступают очевидцы совершения преступления, ставшие случайными свидетелями, например соседи по месту жительства преступника.

#### **Обстановка совершения незаконного предпринимательства**

В преступную обстановку включаются время и место совершения, а также условия, в которых произошло преступное событие.

В ходе изучения времени совершения незаконного предпринимательства необходимо обращать внимание на дату начала такой деятельности и ее окончания. Определение периода совершения незаконного предпринимательства важно, так как рассчитывается вся сумма преступного дохода от данной деятельности и устанавливается причиненный ущерб.

Эти даты можно увидеть в бухгалтерской документации (например, при выдаче заработной платы работникам организации, которая официально не зарегистрирована), в юридической документации (в договорах, соглашениях

организации), в неофициальной документации (переписка между партнерами и юридическим лицом).

Следует определить время начала незаконной деятельности юридического лица. Началом может выступать принятое решение, вступившее в силу относительно ликвидации либо реорганизации юридического лица, то есть когда оно утратило свой правовой статус как организация, либо это дата истечения срока действия документации (например, приобретение лицензии).

Место совершения незаконного предпринимательства определяется юридическим адресом организации, который может быть фиктивным, а также фактическое нахождение органов управления организации, а также место производства незаконных товаров, продажи и хранения продукции.

Перечисленные виды мест чаще всего замаскированы под легальный бизнес.

Таким образом, согласно проведенному эмпирическому исследованию, можно выделить виды мест совершения незаконного предпринимательства:

- 1) места регистрации юридических лиц (56,3 %);
- 2) места нахождения управленческих органов организации (45,9 %);
- 3) места совершения незаконного предпринимательства (78,9 %).

Для того, чтобы замаскировать «теневой бизнес» могут быть созданы подставные предприятия, сдаваться в аренду помещения под производство, размещать в своих зданиях определенные фирмы, доступ к деятельности которым может быть ограниченным.

Например, когда происходит осуществление незаконной предпринимательской деятельности в зданиях охраняемых объектов под покровительством руководства организаций.

С целью сокрытия незаконного предпринимательства может быть установлена повышенная охрана преступных мест, где может быть скрытое видеонаблюдение за всей территорией. Цель такой охраны состоит в недопущении несанкционированного доступа на территорию фирмы в служебные помещения, а также оперативное реагирование в случае внезапного появления посторонних лиц, контролирующих и правоохранительных органов [4, с. 97].

Полагаем, что основными причинами, способствующими совершению преступления, является отсутствие должного контроля органов полиции, налоговой службы, у которых имеется обязанность осуществлять контроль за регистрацией субъектов предпринимательской деятельности, за поступлением налогов в бюджет, за выдачей лицензий на занятие отдельных видов предпринимательской деятельности.

Также, такими причинами могут стать имеющиеся недостатки в организации учета и контроля в самом юридическом лице, а также за работой сотрудников организации со стороны их руководителей.

Кроме того, следует отметить как причину — отсутствие должной реакции потребителей на незаконно произведенную продукцию, ее низкое качество, в результате незаконная деятельность имеет длительный характер. Это объясняется отсутствием действенных мер в современном законодательстве, которые бы защищали права потребителей товаров и услуг.

#### **Предмет преступного посягательства**

Предметом незаконного предпринимательства является вид предпринимательской деятельности, целью которой выступает — извлечение прибыли,

состоящей в производстве продукции, оказания услуг и выполнения работ. Данный вид деятельности осуществляется лицами, не имеющими законных полномочий, так как либо юридическое лицо не имеет государственной регистрации или таковая имеется, но она получена на основании представленных подложных документов, либо у организации отсутствует лицензия.

Важной характеристикой предмета выступает не только сам вид предпринимательской деятельности, сколько отсутствие у предпринимателя нужных полномочий на занятие такой деятельности. Для исследования преступного предмета имеет значение конечный результат незаконного предпринимательства, которым выступает произведенная продукция, либо выполненные работы, оказанные услуги [5, с. 25].

Так, получаемая незаконная прибыль от продажи продукции стимулирует спрос покупателей, в результате чего у предпринимателей появляется возможность игнорируя законодательные нормы и правила, обойти их, не регистрируя организацию и не получая лицензии на определенные виды деятельности.

Типичными примерами незаконного предпринимательства является незаконное производство и последующая реализация алкогольной, пищевой, фармацевтической продукции, являющейся опасной для жизни и здоровья потребителя.

Приведем практический пример.

Гражданка С., находясь в подъезде, осуществила П. незаконную розничную продажу одной прозрачной полимерной емкости, без акцизной марки, заполненную на 1/2 жидкостью, которая, согласно заключению эксперта является спиртосодержащей (этанолсодер-

жащей) жидкостью, с объемной долей этилового спирта крепостью 39,3 %, денатурирующие добавки и диэтилфталат в жидкости не обнаружены.

С. была признана виновной по ст. 171.4 УК РФ и ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 52 000 рублей<sup>5</sup>.

Продукция широкого спроса может быть произведена незаконно, например это касается выпуска продукции под известным брендом организации, в результате чего происходит нарушение прав на средства индивидуализации организации.

Таким образом, предметами преступного посягательства, согласно эмпирическим данным выступают:

- алкогольная и спиртосодержащая продукция (50 %);
- металл (10,8 %);
- лес и лесоматериалы (9,6 % случаев);
- оптово-розничная продукция (6,7 %);
- промышленные товары (5,8 %);
- транспорт (5 %);
- нефть и нефтепродукты (5 %);
- сельскохозяйственные товары (3,8 %);
- другая продукция (3,3 %).

Что касается незаконной предпринимательской деятельности при оказании услуг, то предметом могут выступать:

- риэлтерские услуги;
- консалтинговые услуги;
- юридические услуги;
- строительные услуги;
- образовательные услуги;
- бухгалтерские услуги.

<sup>5</sup> Приговор Шатковского районного суда Нижегородской области от 7 июля 2021 по делу 1-50/2021 // Шатковский районный суд Нижегородской области. URL: <https://shatkovsky--nnov.sudrf.ru>. (дата обращения 14.12.2023).

### Типичные свойства личности преступника

Субъекты незаконного предпринимательства могут выступать учредителями организации или индивидуальными предпринимателями, руководителями или сотрудниками фирмы, занимающейся нелегальным бизнесом. В большинстве случаев у субъектов есть комплекс имущественных прав в отношении организации (к примеру, это доли в уставном капитале, пай, акции), либо субъекты являются собственниками юридического лица или имеют право управления им.

Согласно эмпирическим исследованиям, чаще всего совершают преступления, связанные с предпринимательской деятельностью, лица мужского пола (86 %), тогда как женщины являются субъектами незаконной предпринимательской деятельности в 14 % случаев.

Возраст субъекта преступления составляет 30–45 лет (в 80,1 % случаев). В 90 % случаев лицо состоит в зарегистрированном браке, имеет высшее или средне специальное образование, является не судимым. Отмечается, что субъект преступления выступает неординарной личностью, которых разбирается не только в узких аспектах своей профессии, но и в экономических вопросах, связанных с налогообложением, аудитом, бухгалтерским учетом, экономическим анализом. Чаще всего, субъект преступления владеет экономическими сведениями относительно коммерческой деятельности организации, имеет тесные связи с государственными структурами, осведомлен об экономической составляющей деятельности организации.

В 88 % случаев незаконная предпринимательская деятельность осуществляется единолично лицом. Однако

для совершения данного преступления необходимы связи в контролирующих предпринимательскую деятельность органах. Именно поэтому, могут быть ситуации, когда незаконная предпринимательская деятельность осуществляется в составе организованной преступной группе.

Согласно материалам практики в 12 % случаев незаконное предпринимательство совершается в составе организованной преступной группы. В состав данной группы могут входить различные субъекты:

- руководители организаций или индивидуальные предприниматели (88,2 % случаев);
- бухгалтеры организаций (56,1 % случаев);
- работники контролирующих органов (23,3 % случаев);
- служащие кредитных организаций (15,7 % случаев);
- вспомогательный персонал организаций (рабочие, грузчики) (8,7 % случаев).

Приведем практический пример.

Гражданин С., имея генеральную доверенность от руководителя, в отсутствие необходимой лицензии на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов, занимался предпринимательством, состоящим в заправке на территории аэропорта дизельным топливом воздушных судов определенных авиакомпаний. В последующем С. был признан виновным за совершение преступления, указанного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, где ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Приговор Октябрьского районного суда Иркутской области от 7 июня 2008 по делу 1-160/2008 // Октябрьский районный суд Иркутской области. URL: <https://oktiabrsky--irk.sudrf.ru>. (дата обращения 14.12.2023).

Для организованных преступных групп характерно относительно небольшая численность, варьирующаяся от двух до десяти человек. Структура такой группы простая, где все члены обладают высоким статусом, образованием и профессионализмом и подчинены руководящему лицу. Данные группы, чаще всего, создаются в сжатые сроки по предварительной договоренности. Организаторы преступных групп, чаще всего работают в государственных учреждениях, имеют особый престижный статус. Вспомогательный персонал организации, участвуя в незаконной предпринимательской деятельности, чаще всего, могут не догадываться о преступном характере деятельности.

Таким образом, субъектами незаконного предпринимательства, в большинстве являются: руководители организации или индивидуальные предприниматели, иные лица, действующие от имени организации.

Данные о корреляционных взаимосвязях между элементами криминалистической характеристики незаконного предпринимательства способствуют выдвижению следователем версий относительно произошедшего преступного события.

Следует установить взаимосвязь личности преступника, занимающейся незаконной предпринимательской деятельностью со способом преступления, преступной обстановкой и механизмом следообразования.

На основании эмпирических сведений, было установлено, что в 64,3 % случаев предприниматели, систематически осуществляющие незаконную деятельность, применяли сложный преступный способ, обусловленный тщательным сокрытием преступных следов. Простой способ, где не было

маскировки, и сокрытия преступных следов использовался в 35,7 % случаев.

Способ незаконного предпринимательства реализуется через преступный механизм, позволяет определить лицо, совершившее данное преступление и выделить его особенности. Кроме того, способ выступает как информационная основа при расследовании преступления, тем самым позволяя определить механизм слеодообразования. Способ преступления может видоизменяться в зависимости от уровня развития научно-технического прогресса и эволюции общества.

Также следует установить корреляционную взаимосвязь способа совершения незаконного предпринимательства от предмета преступления, личности преступника, обстановки его совершения, места и времени.

Следовательно, следует выделить две группы предметов:

1) предметы, которые сохранили на себе преступные следы, например, бланк фиктивной лицензии, фиктивная печать, оттиск которой есть на документации;

2) предметы, которые не содержат преступных следов, но могут являться средствами для обнаружения незаконного предпринимательства и выяснения других обстоятельств уголовного дела (действительный бланк юридического лица, действительная печать, которая ставилась при осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии).

Существует также корреляционная взаимосвязь обстановки, в которой совершалось преступление, а именно время его совершения и преступным способом.

Например, в 89 % случаев незаконное предпринимательство совершается днем, чаще всего в рабочее время, что

обусловлено режимом работы многих организаций, регистрирующих и контролирующих служб.

Время совершения преступлений зависит от режима работы предприятий и организаций.

Имеется также взаимосвязь, например, между элементом обстановки преступления — длительностью преступной группы и взаимосвязей соучастников в ней.

Согласно практическим материалам, преступные группы, занимающиеся незаконным предпринимательством, как правило, существуют более одного года. Если соучастники преступной группы не сплочены между собой, малочисленны по своему составу, то, как правило, они действуют непродолжительно, менее одного года. Преступления, совершаемые однократно в большинстве случаев совершаются лицами в одиночку.

Предмет незаконного предпринимательства взаимосвязан с обстановкой совершения преступления и способом.

Например, более простые предметы незаконного предпринимательства, как алкогольная продукция в 80,4 % случаев реализовывалась простым способом, когда ее продажа происходила в служебном помещении. При реализации более ценной продукции в 89,3 % случаев применялся сложный способ, где использовалась маскировка преступных действий.

Что касается, оказания услуг, то незаконная предпринимательская деятельность в 86,5 % осуществляется без должных элементов маскировки.

Следует указать, что незаконное предпринимательство, как разновидность преступного деяния происходит в определенной обстановке, в которой остаются различные следы преступления, несущие значимую криминалисти-

ческую информацию о способе преступления.

Так, характеристики преступного предмета влияют на обстановку совершения преступных действий, в результате чего появляются следы преступления.

Например, если предметом преступления является алкогольная продукция, реализуемая, как правило, простым способом, то в ходе такой реализации могут остаться различные следы, например упаковочный материал, в котором находился товар.

Если преступным предметом выступает иные товарно-материальные ценности, то на месте происшествия могут находиться документы на их приобретение.

Материальные преступные следы находятся в причинной связи с преступным событием, и включает сведения об обстоятельствах произошедшего преступного события, о действиях преступника и потерпевшего, о характеристиках объекта, оставившего преступные следы. Идеальные следы появляются посредством запечатления в памяти потерпевшего, подозреваемого, свидетелей и других лиц.

В процессе исследования элементов криминалистической характеристики, было установлено, что преступный предмет тесно взаимосвязан с личностью преступника, так как личностные особенности преступника определяют выбор определенного вида предмета преступления.

К примеру, в 94,5 % случаев лицо выберет в качестве преступного предмета тот, который обусловлен его интересами и способностями.

Следует указать, что личность преступника, занимающегося незаконным предпринимательством, может

быть типологизирована на основании выделения специфики преступления, поскольку информация о личности преступника тесно связана с иными элементами криминалистической характеристики (субъект преступного посягательства, способ совершения преступления, характер следов и т.д.). И оказывают влияние на все незаконные действия, потому что именно личность преступника является носителем установки на совершение преступления и выбор способа его совершения.

Круг субъектов, вовлеченных в совершение преступления, очень разнообразен, что объясняется сложностью совершения незаконного предпринимательства.

Знание сведений о личности преступника значимо, так как это позволяет сделать предположение о механизме и способе незаконного предпринимательства.

Личность преступника, совершившего незаконное предпринимательство, имеет свои специфические особенности и в связи с совершенствованием используемых приемов и способов совершения изучаемых преступлений, может изменяться, что свидетельствует о необходимости детального анализа сведений о личности преступника по этим преступлениям с целью повышения эффективности расследования и раскрытия незаконного предпринимательства.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что установление корреляционных взаимосвязей между элементами криминалистической характеристики незаконного предпринимательства способствует выдвиганию органами предварительного расследования следственных версий относительно совершенного преступного деяния.

### Список использованной литературы

1. Аксенова Л.Ю. Способ преступления по делам о незаконном предпринимательстве / Л.Ю. Аксенова, Р.П. Щербина. — DOI 10.24411/2073-3313-2020-10300. — EDN PXGYSYS // Закон и право. — 2020. — № 6. — С. 162–164.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. — Москва : Юристъ, 1997. — 480 с.
3. Ермолович В.Ф. Способы и механизм преступления / В.Ф. Ермолович; под ред. И.И. Басецкого. — Минск: ИСПИ, 2000. — 345 с.
4. Новикова П.Ю. Особенности расследования незаконного предпринимательства / П.Ю. Новикова, А.М. Стрижова. — DOI 10.18411/lj-03-2021-234. — EDN XLXKZJ // Тенденции развития науки и образования. — 2021. — № 71-6. — С. 97–99.
5. Диденко К.В. Расследование преступлений в сфере незаконного предпринимательства / К.В. Диденко, Д.Н. Рудов. — EDN ХТХКҮН // Проблемы правоохранительной деятельности. — 2018. — № 2. — С. 25–29.

### References

1. Aksenova L.Yu., Shcherbina R.P. M.O. in *Illegal Entrepreneurship cases. Zakon i pravo = Law and Right*, 2020, no. 6, pp. 162–164. (In Russian). EDN: PXGYSYS. DOI: 10.24411/2073-3313-2020-10300.
2. Belkin R.S. *A Course in Criminalistics*. Moscow, Yurist Publ., 1997. Vol. 3. 480 p.
3. Ermolovich V.F.; Basetskii I.I. (ed.). *Methods and Mechanisms of Crime*. Minsk, ISPI Publ., 2000. 345 p.
4. Novikova P.Yu., Strizhova A.M. Specific Features of Investigating Illegal Entrepreneurship Cases. *Tendentsii razvitiya nauki i obrazovaniya = Trends in the Development of Science and Education*, 2021, no. 71-6, pp. 97–99. (In Russian). EDN: XLXKZJ. DOI: 10.18411/lj-03-2021-234.
5. Didenko K.V., Rudov D.N. Investigation of Crimes in Sphere of Illegal Entrepreneurship. *Problemy pravookhranitel'noi deyatel'nosti = Problems of Law-enforcement Activity*, 2018, no. 2, pp. 25–29. (In Russian). EDN: ХТХКҮН.

### Информация об авторе

**Христинина Елена Викторовна** — кандидат юридических наук, доцент, кафедра государственного, муниципального управления и таможенного дела, Омский государственный технический университет, г. Омск, Российская Федерация.

### Author Information

**Khristinina, Elena V.** — Ph.D. in Law, Ass. Professor, Department of State, Municipal Governance and Customs Affairs, Omsk State Technical University, Omsk, the Russian Federation.

Поступила в редакцию / Received 14.12.2023

Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 29.01.2024

Принята к публикации / Accepted 21.06.2024

Дата онлайн-размещения / Available online 05.07.2024