ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОСТАВА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

OBJECTIVE SIGNS OF THE ACTIVITY OF THE ORGANIZATION IN ATTRACTING CASH

УДК 343.7

Яковенко Ирина Александровна, кандидат философских наук, доцент кафедры правоведения, Краснодарский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», г. Краснодар

Yakovenko I.A. academy-dpo1@bk.ru

Аннотация

В настоящей статье проведён комплексный анализ объективных признаков деятельности состава организаций по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Представлены сложности исследований вопросов уголовной ответственности за организацию такой деятельности. Состав преступления является сложной законодательной конструкцией. Таким образом, начинать анализ составов преступлений в целом, первоначально следует с объективных признаков.

Annotation

This article provides a comprehensive analysis of the objective indicators of the activities of the composition of organizations to attract funds and (or) other property. The complexity of research on the issues of criminal responsibility for organizing such activities is presented. The corpus delicti is a complex legislative structure. Thus, to begin the analysis of the corpus delicti as a whole, initially one should start with objective signs.

Ключевые слова: анализ, уголовная ответственность, объективные признаки, денежные средства, имущество.

Keywords: analysis, criminal liability, objective signs, funds, property.

В истории нашего государства можно найти множество примеров, когда незаконное привлечение денежных средств у населения приводило к обнищанию существенного количества населения. Сложности правоохранительных органов возникают при работе с данного рода организациями, потому что о наличии такой организации они узнают лишь тогда, когда вред от деятельности «финансовых пирамид» уже был значительным, как и число пострадавших от их деятельности. Сложности установления таких организаций обусловлены и тем, что свою деятельность «финансовые пирамиды» достаточно эффективно маскируют под гражданско-правовые отношения.

Все это обуславливает необходимость в специальном исследовании вопросов уголовной ответственности за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества и свидетельствует о высокой актуальности темы настоящего исследования.

Состав преступления является сложной законодательной конструкцией, понятие которого отсутствует в уголовном законодательстве. С учетом традиционного подхода к анализу составов преступлений в целом, и применительно к составу организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества, первоначально следует рассмотреть объективные признаки и прежде всего это объект преступления. Первым составляющим состава организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества выступают нарушаемые общественные отношения или собственно объект. В теории уголовного права данный признак принято классифицировать по вертикали и по горизонтали. Применительно к вертикальному делению объекта преступления традиционно

выделяют общий, родовой, видовой и непосредственный объекты.

Общий объект больше является теоретическим, собирательным понятием, так как его составляют все общественные отношения, которые в той или иной степени ставятся под защиту средствами уголовного закона. Иными словами, от состава преступления данный объект не зависим.

Несколько иной подход прослеживается применительно к родовому объекту, который уже имеет свою специфику в части его характеристик. Традиционно родовой объект понимается как достаточно широкий круг общественных отношений, который ставится под защиту уголовного закона и посягательства. Следовательно, для характеристики родового объекта состава организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества необходимо определить его место расположения в рамках норм Особенной части УК РФ. Статья 172.2 УК РФ помещена законодателем в раздел VIII УК РФ, что позволяет сделать вывод о том, что в качестве родового объекта анализируемого преступления выступают те общественные отношения, которые нарушают регламентированный в нашей стране порядок функционирования экономики [9].

Определенные сложности возникают и при определении видового объекта состава организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. Данный объект также является собирательным (комплексным), так как его образует та совокупность общественных отношений, которая охраняется законодателем в рамках отдельных глав Особенной части УК РФ. Если рассмотреть место расположения статьи 172.2 УК РФ, то ее законодатель поместил в главу 22 УК РФ, которая называется «Преступления в сфере экономической деятельности», что позволяет констатировать сущность видового объекта. Им следует признавать те общественные отношения, которые возникают в государстве в связи с осуществлением нормальной экономической деятельности, обусловленной производством, распределением, обменом и потреблением материальных благ и услуг [8].

Для характеристики состава организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества более важным является установление непосредственного объекта. Именно данный объект наделен спецификой, позволяющий выделять самостоятельные составы преступлений и влиять на квалификацию преступного поведения виновного. В науке уголовного права непосредственным объектом принято признавать те общественные отношения, которые нарушаются виновными лицами в том или ином варианте преступного поведения, и охрана которых осуществляется законодателем в рамках отдельных уголовно-правовых норм.

Действующее уголовное законодательство, с учетом последних изменений, является более последовательным и оправданным. Сама по себе деятельность по организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества еще никак не затрагивает отношений собственности, так как вред собственнику еще не причиняется до тех пор, пока не возникает обязательно по выплате денежных средств. При этом первым участниками средства все же выплачиваются, что на этом этапе не позволяет судить о нарушении отношений собственности. Здесь, как указывают отдельные ученые, имеет место многообъектные криминальные деликты [5].

Фактически можно констатировать, что основным непосредственным объектом состава преступления, предусмотренного в статье 172.2 УК РФ, выступают те экономические отношения, которые связаны с нормальным оборотом денежных сред и иного имущества, которые регламентированы нормами гражданского и иного законодательства. Виновные в нарушении данных правил привлекают соответствующие предметы не с целью их применения в законном обороте, а создают видимость предпринимательской деятельности, что в конечном итоге негативно сказывается на всей экономики в государстве.

При рассмотрении признаков объекта преступления следует учитывать и то обстоятельство, что происходит его усложнение, за счет включения в него дополнительных общественных отношений, которым также причиняется вред

лишь попутно. В данном случае таким общественным отношением и выступает собственность. В этом можно убедиться при анализе диспозиции статьи 172.2 УК РФ, в которой указывается на причинение вреда в результате незаконного привлечения денежных средств или иного имущества. Следовательно, часть населения все же будет лишена тех средств, которые поступили на счета организации, которая привлекает денежные средства и (или) иное имущество.

В качестве признака объекта как элемента состава преступления, наряду с общественными отношениями входит и предмет преступления. Если обратиться к специальной литературе, то предметом преступления выступают определенные явления материального мира, посредством воздействия на которые осуществляется преступное посягательство [2]. Именно предмет преступного посягательства указывает на наличие того или иного общественного отношения, которые в конечном итоге и составляют непосредственный объект преступления.

Если обратиться к содержанию статьи 172.2 УК РФ, то в ней имеется указание на такой предмет преступления как денежные средства или иное имущество. При рассмотрении данных предметов важно учитывать, что они не раскрываются в уголовном законодательстве, а их содержание требует обращения к нормам гражданского законодательства, и в первую очередь ГК РФ. Прежде всего статья 128 ГК РФ устанавливает правило, что объектами гражданских прав выступают вещи, в том числе денежные средства, ценные бумаги, а также иное имущество. При этом имущество как объект гражданских прав включает и соответствующие имущественные права.

В связи с тем, что термин «имущество» в рамках гражданского законодательства является весьма объемным, включающим в себя достаточно большое число составляющих элементов, важно четко представлять его содержание в части применения тех или иных норм уголовного закона.

Одним из наиболее важных и необходимых элементов состава преступления, в том числе и организации деятельности по привлечению

денежных средств и (или) иного имущества, является объективная сторона преступления. Именно признаки, составляющие объективную сторону, выступают в качестве необходимой предпосылки для создания уголовно-правовой нормы [4]. Признаки объективной стороны, в основном непосредственно указываются в уголовном законе, так как законодатель стремится удержать население от негативных действий или бездействий.

В теории уголовного права, под объективной стороной состава преступления, принято понимать такую составляющую состава преступления, которая раскрывает его сущность с внешней стороны [7]. Объективную сторону любого состава преступления образуют такие признаки, как общественно опасное деяние. Это признается обязательным ее составляющим, а также последствия: причинная связь, время место, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления.

Традиционное общественно опасное деяние проявляется в двух формах, которые могут выступать как по отдельности, так и присутствовать одновременно – преступное действие и преступное бездействие.

Действие, предполагает активное поведение виновного лица, когда он вмешивается, в ход событий и явлений изменяя суть происходящего [6]. Что касается бездействия, то под ним традиционно понимают пассивное поведение виновного лица, при котором он не осуществляет определенного, требуемого от него поведения.

Таким образом, если учитывать, что осуществление предпринимательской и иной экономической деятельности, причем как на законных основаниях, так и с нарушением законодательных положений, всегда требует определенной активности[1], то и следует признавать, что объективная сторона организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества может происходить, только путем действия.

Все это позволяет сделать вывод о расширении ситуации с совершением преступления, предусмотренного статьей 172.2 УК РФ. Следует учитывать, что само по себе принятие названного закона и включения дополнительной

нормы в УК РФ не является «панацеей» от всех бед. Ведь любая норма предполагает еще и практику ее применения.

Литература

1. Боровков, А.А. Сфера предпринимательской деятельности как признак объективной стороны мошенничества, предусмотренного частями 5 - 7 статьи 159 УК РФ / А.А. Боровиков // Актуальные проблемы российского права. - 2018. - № 1(86). - С. 111 - 119.
2. Ветров, Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Н.И. Ветров. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - С. 179.
3. Жилкин, М.Г. Преступления в сфере предпринимательской деятельности: проблемы классификации и дифференциации ответственности / М.Г. Жилкин. - М.: Юриспруденция, 2019. - 144 с.
4. Кудрявцев, В.Н. Объективная сторона преступления: (репринт издания М., 1960) / В.Н. Кудрявцев. - М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - С. 45.
5. Сафаров, И.Г. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества: юридико-технический анализ / И.Г. Сафонов // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2016. - № 4(26). - С 54.
6. Уголовное право России: Учебник в 2 т. Т. 1: Общая часть / Под ред. Н.Г. Кадникова. - М.: ИД «Юриспруденция», 2018. - 432 с.
7. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. - М., 2017. - С.80.
8. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.П. Коняхина и М.Л. Прохоровой. - М.: Норма, 2015. - С.211.
9. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. И.Я. Казаченко и З.А. Незнамовой, Г.В. Новоселова. - М.: Норма, 2016. - С.135.

Literature

1. Borovkov, A.A. The sphere of entrepreneurial activity as a sign of the objective side of fraud provided for in parts 5-7 of article 159 of the Criminal Code of the Russian Federation/A.A. Borovikov//Current problems of Russian law. - 2018. - No. 1 (86). - S. 111 - 119.

2. Vetrov, N.I. Criminal law. Special part: Textbook/N.I. Vetrov. - M.: UNITY-DANA, 2010. - P. 179.

3. Zhilkin, M.G. Crimes in the field of entrepreneurial activity: problems of classification and differentiation of responsibility/M.G. Zhilkin. - M.: Jurisprudence, 2019. - 144 p.

4. Kudryavtsev, V.N. The objective side of the crime: (reprint of the publication M., 1960)/V.N. Kudryavtsev. - M.: Norma, NIC INFRA-M, 2016. - S. 45.

5. Safarov, I.G. Organization of activities to attract funds and (or) other property: legal and technical analysis/I.G. Safonov//Bulletin of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2016. - No. 4 (26). - From 54.

6. Criminal Law of Russia: Textbook in 2 tons T. 1: General part/Ed. N.G. Kadnikov. - M.: Publishing House "Jurisprudence," 2018. - 432 p.

7. Criminal law of the Russian Federation. Special part: Textbook/Ed. L.V. Inogamova-Hegai. - M., 2017.- C.80.

8. Criminal law. Special part: Textbook/Ed. V.P. Konyakhin and M.L. Prokhorova. - M.: Norma, 2015. - C.211.

9. Criminal law. Special part: Textbook/Ed. I.Ya. Kazachenko and Z.A. Neznamova, G.V. Novoselova. - M.: Norma, 2016. - C.135.