



Санкт-Петербургский  
государственный  
университет  
[www.spbu.ru](http://www.spbu.ru)

# УГОЛОВНО- ПРАВОВЫЕ РИСКИ БИЗНЕСА



По данным МВД и Следственного комитета РФ в первом полугодии 2021 года количество находившихся в производстве уголовных дел по экономическим преступлениям выросло на 9,2% по сравнению с первым полугодием прошлого года (первое полугодие 2021 – 292 071, первое полугодие 2020 – 267 463).





## 1. Мошенничество (ст. 159 УК РФ)

В основном ч. 5 и ч. 6: «мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности» со значительным ущербом и ущербом в крупном размере.

Под преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности следует понимать умышленное полное или частичное неисполнение лицом, являющимся стороной договора, принятого на себя обязательства в целях хищения чужого имущества или приобретения права на такое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.



2. Налоговые преступления (ст. 198 – 199.2 УК РФ), среди которых первое место занимает ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 N 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления» обращается внимание судов на то, что уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, возможны только с прямым умыслом.



## 3. Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)

Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2021 N 21 под злоупотреблением полномочиями следует понимать совершение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой или иной организации, а также тем целям и задачам, для достижения которых это лицо было наделено соответствующими полномочиями





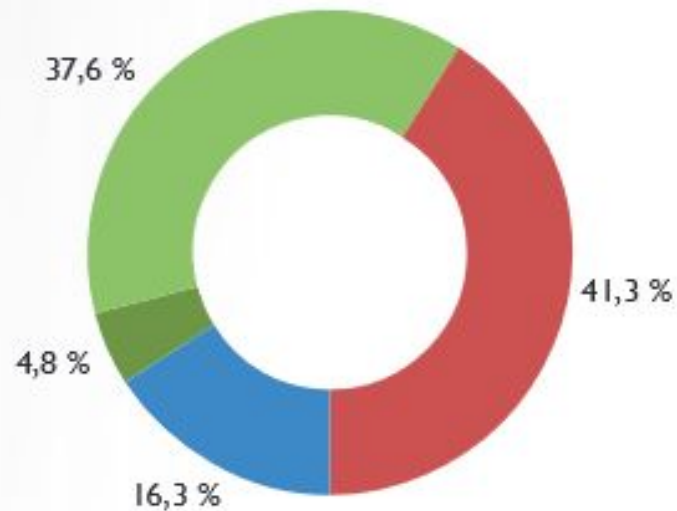
В последнее время озабоченность вызывает ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нём (ней)), которая была введена в 1996 году для борьбы с ОПГ, но теперь под угрозу могут попасть и предприниматели.







Причиной возбуждения большинства уголовных дел предприниматели называют конфликт с другим предпринимателем (37,6 %) и личный интерес сотрудников правоохранительных органов и иных органов исполнительной власти (41,3 %).

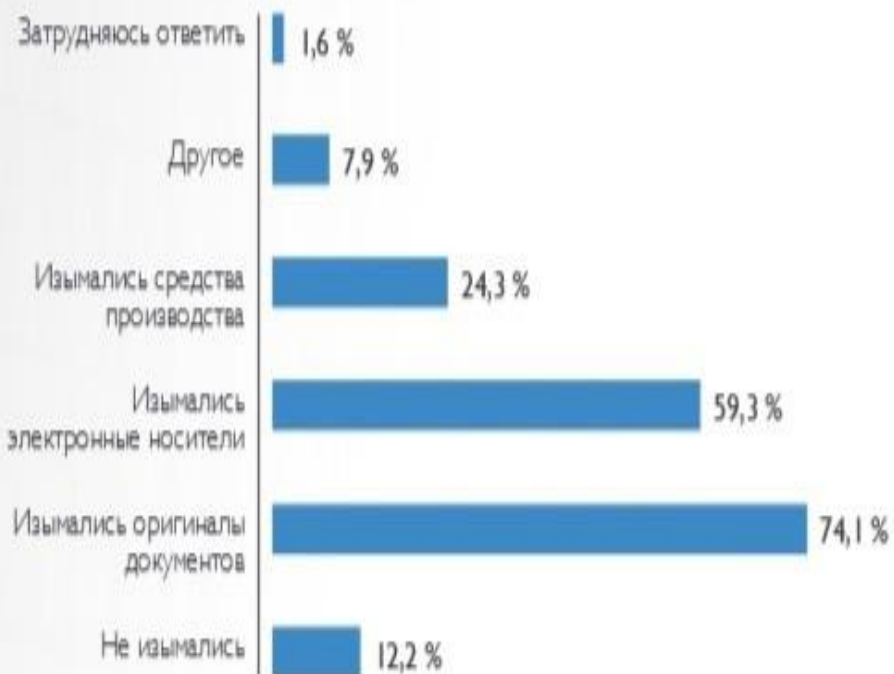


- Действительное нарушение закона
- Конфликт с другим предпринимателем, привлечшим правоохранительные органы для его решения
- Личный интерес сотрудников правоохранительных органов или иных органов исполнительной власти
- Другое



# ДАННЫЕ ОПРОСОВ

Три четверти опрошенных предпринимателей указали на изъятия оригиналов документов и почти 60 % — электронных носителей информации.



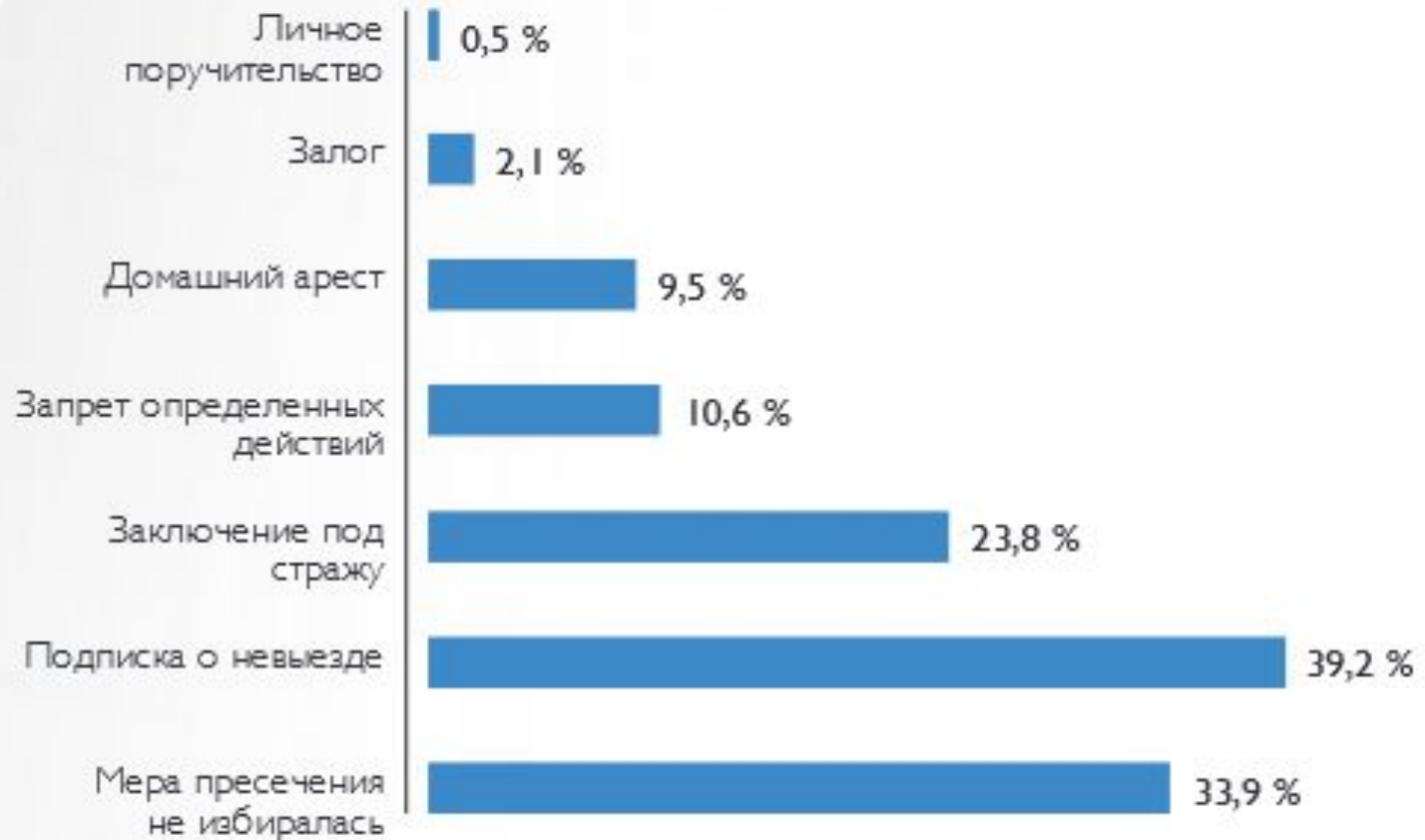
Только треть предпринимателей указали, что в ходе досудебного расследования не налагались ограничения на распоряжение задействованным в предпринимательской деятельности имуществом.







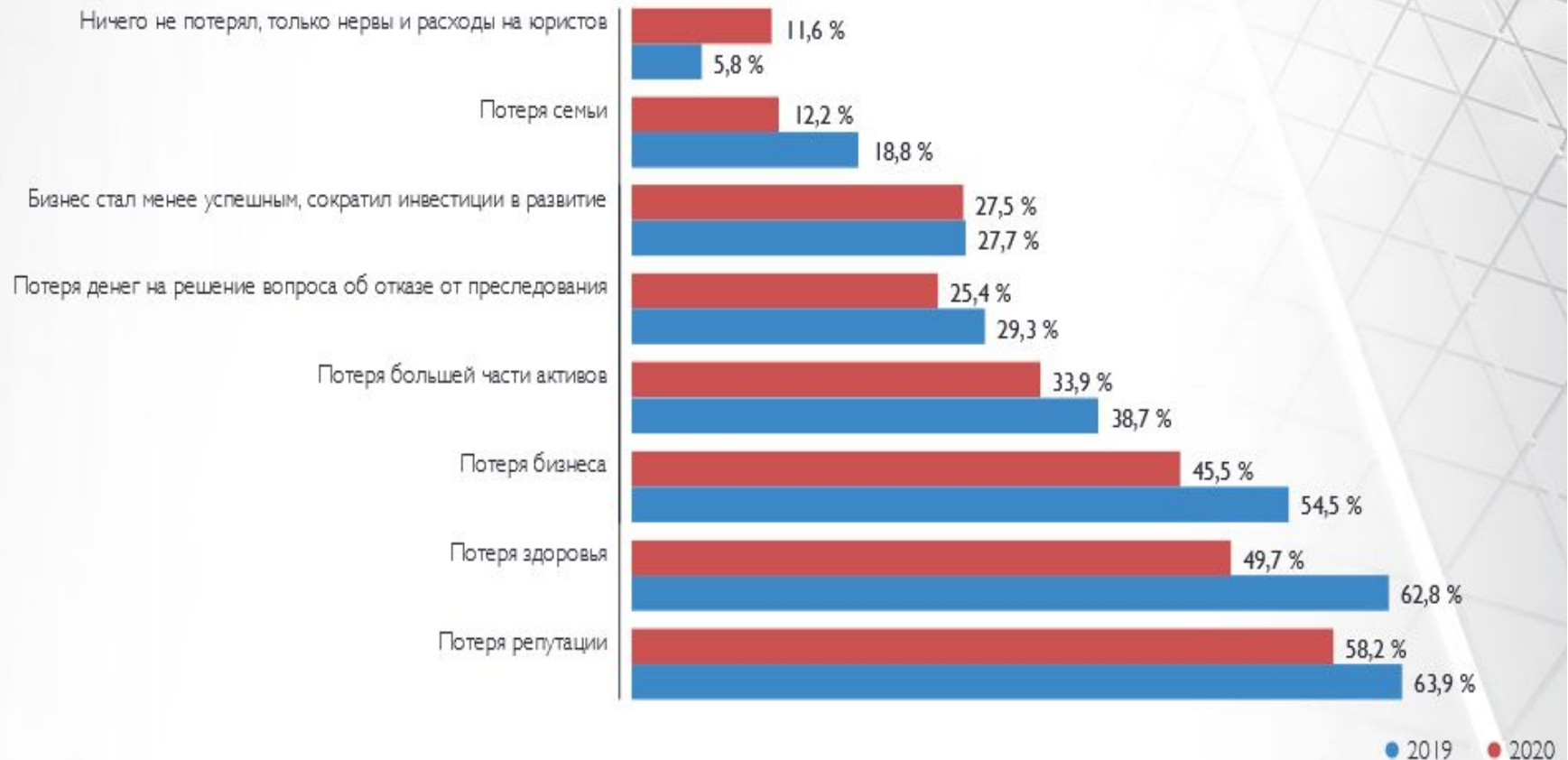
Почти каждый пятый из опрошенных предпринимателей был заключен под стражу (23,8 %), 9,5 % — под домашний арест. Только в отношении 2,1 % избирался в качестве меры пресечения залог.





# ДАННЫЕ ОПРОСОВ

Для более чем половины предпринимателей уголовное преследование привело к потере здоровья и репутации.





Ст. 76.1 УК РФ является определенной дополнительной гарантией для предпринимателей и не исключает возможности их освобождения от ответственности по другим основаниям.





Санкт-Петербургский  
государственный  
университет  
[spbu.ru](http://spbu.ru)