

УДК 343.46

DOI: 10.34670/AR.2023.65.83.066

История незаконного предпринимательства

Метлин Константин Николаевич

Аспирант 1-го курса
Московский инновационный университет,
119017, Российская Федерация, Москва, ул. Малая Ордынка, 7;
e-mail: Metkost@yandex.ru

Аннотация

Незаконное предпринимательство – явление, встречающееся если не во всех, то почти во всех странах мира. Целью и задачей моего исследования является анализ истоков предпринимательства, изучение и выявление момента образования незаконного предпринимательства и возникновения ответственности за него и как следствие – максимально полное представление о текущих проблемах и пробелах в законодательстве, которое регулирует ответственность за незаконное предпринимательство. Именно изучив исторический аспект появления незаконного предпринимательства, на мой взгляд, возможно максимально правдиво оценить текущее положение дел. Безусловно, процент нелегального бизнеса во всех странах кардинально различается. Почему в одних странах почти все предприниматели соблюдают закон, а в других наоборот стараются его «обойти»? Виною тому кардинально разная история отдельно взятого государства и общества. В данной статье я хочу детально, но при этом довольно кратко, затронуть основные моменты развития незаконного бизнеса в мире и в Российской Федерации в особенности.

Для цитирования в научных исследованиях

Метлин К.Н. История незаконного предпринимательства // Вопросы российского и международного права. 2023. Том 13. № 3А. С. 534-541. DOI: 10.34670/AR.2023.65.83.066

Ключевые слова

Незаконное предпринимательство, рынок, бизнес, история, ответственность.

Введение

Прежде чем говорить о незаконном предпринимательстве, а уж тем более об ответственности за него, сперва необходимо обратиться к истокам возникновения бизнеса как такового.

Как известно, история бизнеса уходит корнями в далекое прошлое. С самых ранних времен люди уже занимались оказанием услуг за деньги, бартером, что, по сути, уже можно считать некой первоначальной формой бизнеса. В Древней Греции и Риме уже были созданы первые торговые центры, где торговцы могли продавать свои товары. Также появилась концепция акций, которые покупались для финансирования определенных предприятий. В Средние века и эпоху Ренессанса, с расширением международной торговли, начали появляться мощные торговые компании, такие как Голландская Восточная Индия и Британская Товарная Компания, которые осуществляли имперский бизнес и контролировали почти весь судоходный транспорт. В 19 веке с развитием промышленности появились крупные производственные предприятия, где производились массовые товары. Это было связано с индустриальной революцией. В этот период появились такие крупные корпорации, как General Electric, Ford, и Coca-Cola. В 20 веке с развитием технологий появились новые виды бизнеса, такие как компьютерная и интернет индустрии. В настоящее время у нас есть множество типов бизнеса, от небольших магазинов до международных корпораций с миллиардами долларов оборота.

Понятие “предпринимательство” и “предприниматель” имеют многовековую историю. Впервые в экономической литературе этот термин появился во Всеобщем Словаре Коммерции, изданном в Париже в 1723 году, где в статье по предпринимательству указывается, что под ним подразумевается взятие на себя обязательств по производству или строительству объекта. В качестве научного термина понятие «предприниматель» впервые появилось в работах французского экономиста Ричарда Кантильона в 18 веке. Он не только использовал этот термин в экономическом смысле, но и дал его достаточно четкое определение.

Наиболее типичное и емкое определение предпринимательства на мой взгляд также представлено в работе американских ученых Р. Хизрича и М. Питерса: “Предпринимательство – это процесс создания чего-то нового, обладающего ценностью; процесс, поглощающий время и силы, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и социальной ответственности; процесс, приносящий денежный доход и личное удовлетворение достигнутым”.

Появление предпринимательства в России и ответственности за незаконную деятельность

Самый первый этап зарождения предпринимательства в России длился с древних времен до XV века. Его опорой на тот период выступало развитие ремесел и торговли. Уже начиная с XV века и до начала XIX века происходил процесс образования сообщества предпринимателей, основными членами которого выступали ремесленники, купцы и ростовщики. Именно в этот период в России был сформирован сам термин «предпринимательство». Он относился ко всем лицам, которые были заняты деятельностью, связанной с развитием торговли, производства и последующим получением дохода.

В 15-17 вв. предпринимательские отношения уже начинают регулироваться специальными нормами: различными судебниками. Получает широкое распространение письменный договор. В соответствии с Судебником 1497г. вводится в действие нотариальная (крепостная) форма сделок.

В Соборном Уложении 1649 г. устанавливаются санкции за уклонение от уплаты многочисленных пошлин, податей, включая торговые, санкции за нарушение кредитных обязательств, приобретение похищенного имущества, принуждение заключать сделку, нарушения правил торговли (при этом особое внимание уделялось торговле спиртными напитками и табаком).

Боярский приговор 1694 г. запрещал под страхом «жестокое наказания и вечного разорения» перекупать товары, которые транспортировали крестьяне, которые именовались по-разному: «скупщики, складчики и кулатчики» у «приезжих торговых людей, сложась, мяс, и рыбы, и сена, и золы, и дров, и хлеба... большими статьями для своих прибылей и прихотей не скупали». Соборное уложение ввело запрет на осуществление крестьянами стационарной лавочной торговли в городе, однако оно все же допускало осуществление торговли без использования лавок: «А чьи крестьяне учнут к Москве и в горалы приезжать из уездов со всякими товары и им те товары продавать поволным торгом безпенно на гостине дворе и с возов и стругов, а в рядах лавок не покупать и не наймывать» [Досюкова, 1997, с. 12].

Формирование на Руси предпринимательства как экономического явления со своими особенностями относится к периоду существования Московского государства, о чем свидетельствуют правовые акты того времени. Поэтому Полянина А.В. не может согласиться с Т.В. Досюковой, которая считает, что предпринимательство в России появляется лишь в XVIII в., т.е. в петровскую эпоху. Дополнить приведенный довод можно известной работой И.Т. Посошкова «Книга о скудости и богатстве».

Например, Указ 1725 г. закрепил запрет в Санкт-Петербурге на перекуп привозимого окрестными жителями скота и съестных припасов, установив немалые штрафы для нарушителей [Аистова, 2013, с. 241].

В конце 19 века в стране начался процесс индустриализации. В то время правительство поощряло иностранных инвесторов привлекать капитал и технологии, что привело к созданию многих отраслей, таких как текстильная, металлургическая и сталелитейная.

Однако бизнес в России не обошелся без проблем. Страна пережила серьезные политические и экономические потрясения в начале 20 века, когда произошла большевистская революция, которая привела к национализации многих частных предприятий. Затем возник Советский Союз, и правительство жестко контролировало экономику на протяжении большей части 20-го века.

После распада Советского Союза в 1991 году Россия начала переход к рыночной экономике. Правительство начало приватизировать многие государственные предприятия, появилось много предпринимателей, создавших новые предприятия и отрасли. Однако переход не был гладким, и в стране наблюдалась экономическая нестабильность и высокий уровень коррупции.

Несмотря на эти проблемы, Россия стала одной из крупнейших экономик мира со значительным присутствием в таких отраслях, как нефть и газ, горнодобывающая промышленность и технологии. Правительство также осуществило различные реформы для улучшения деловой среды, включая сокращение бюрократии и совершенствование правовой системы

Развитие ответственности за незаконное предпринимательство

Как мы выяснили, незаконный бизнес и теневая экономика существовали также на протяжении многих столетий. Люди всегда искали способы заработка за пределами закона и официальных правил, но в разных периодах истории это происходило по-разному. Безусловно, это логично. Люди всегда адаптировались и будут адаптироваться под текущую политическую и экономическую ситуацию в стране.

Концепция уголовной ответственности развивалась с течением времени в различных обществах и правовых системах. В древних обществах концепция уголовной ответственности часто основывалась на идее возмездия или мести. Преступные действия рассматривались как преступления против общества или богов, и наказание за такие действия часто было суровым, включая смерть, увечья или изгнание.

В Средние века уголовная ответственность часто связывалась с идеей греха. Преступления рассматривались как преступления против Бога, и наказание часто предназначалось для поощрения покаяния и искупления. В этот же период получил развитие судебный процесс, когда вина или невиновность подсудимых устанавливалась путем их мучительного или опасного испытания.

В XVIII и XIX веках произошел сдвиг в сторону более рационального и научного подхода к уголовной ответственности. Мыслители Просвещения считали, что люди несут ответственность за свои действия и что наказание должно соответствовать преступлению. Это привело к развитию современной системы уголовного правосудия с упором на надлежащую правовую процедуру, презумпцию невиновности и разделение властей.

В XX веке произошло дальнейшее развитие понимания уголовной ответственности. Акцент сместился на идею реабилитации с большим акцентом на лечение правонарушителей и устранение основных причин преступного поведения.

Установление советской власти в России кардинальным образом изменили социально-экономические и политические условия, что не могло не отразиться на законодательстве. Предпринимательская деятельность не предусматривалась политико-идеологической доктриной новой власти. Предпринимателей как классовых врагов пролетариата уничтожали. Любые проявления предпринимательства пресекались уже на начальном этапе развития социалистического государства, поскольку не вписывалось в политико-идеологическую доктрину новой власти [Полянина, 2009, с. 207].

Появление самой концепции, касающейся незаконного предпринимательства, относится только в 90-е годы прошлого столетия.

31 октября 1990 г. был принят Закон СССР «Об усилении ответственности за спекуляцию, незаконную торговую деятельность и злоупотребление в торговле». Верховный Совет РСФСР не включил его текст в российский УК РСФСР.

В результате сложилось положение, когда одновременно формально действовали и общесоюзный закон, и российский, которые несколько по-иному регулировали вопросы ответственности за спекуляцию и незаконную торговлю.

Однако революционные преобразования начала 1990-х гг. не обеспечили общего благосостояния россиян и не создали эффективных рыночных механизмов. Очевидной становится необходимость государственного вмешательства в экономику, в том числе и с использованием уголовно-правовых санкций [Урда, 2012, с. 111].

1 июля 1993 был принят Закон РФ, который стал первой попыткой в Российской Федерации в создании системы норм, которые были направлены на защиту народного хозяйства в условиях рыночных отношений. Данный закон в будущем включил в УК РФ нормы предусматривающие ответственность за незаконное предпринимательство, а именно ст. 162.4. Так же была выделена отдельная статья, предусматривающая ответственность за незаконное предпринимательство в сфере торговли, она была специальной. В отличие от общей нормы о «незаконном предпринимательстве» норма «о незаконном предпринимательстве в сфере торговли» была последней «наследницей» нормы о спекуляции. Ответственность за данное преступление была более строгой, не требовалось административной преюдиции, однако необходимо было «извлечение неконтролируемого дохода в крупном размере». И.А. Клепицкий справедливо полагает, что «именно эта норма послужила образцом для действующей нормы о «незаконном предпринимательстве» (ст. 171 УК РФ)» [Клепицкий, 2006, с. 62].

В настоящее время ответственность за нелегальный бизнес и нарушение законодательства может включать в себя штрафы, арест, конфискацию имущества, уголовное преследование и другие виды наказаний. Также международные организации и государства работают над усилением борьбы с нелегальными видами деятельности, такими как терроризм, контрабанда наркотиков и оружия, отмывание денег и торговля людьми, введением новых международных стандартов и законов.

Заключение

Ответственность за незаконное предпринимательство, может быть, и должна быть различной в разных странах и зависит от законодательства и правил, установленных в каждой конкретной ситуации. В разных странах ответственность за незаконное предпринимательство может включать штрафы, арест, конфискацию имущества, уголовное преследование и другие виды наказаний. Также ответственность может распространяться не только на самого предпринимателя, но и на других лиц, которые участвовали в этом процессе, например, бухгалтеров, партнеров и т.д.

Законодательство некоторых государств пошло по пути расширения перечня деяний, составляющих незаконное предпринимательство: занятие видами деятельности, запрещенными законодательством (УК Молдовы); занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности (УК Казахстана). Уголовное законодательство таких стран, как: Латвия, Узбекистан содержат самостоятельные нормы, закрепляющие ответственность за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

Опыт законодательства стран ближнего зарубежья позволяет говорить о возможности самостоятельной регламентации форм незаконной предпринимательской деятельности в разных статьях или частях статьи уголовного закона в целях повышения эффективности применения уголовного закона. В то же время имеются основания для расширения перечня альтернативных способов совершения данного преступления: «причинение крупного ущерба гражданам, организациям, государству», «извлечение дохода в крупном размере».

В целом, во всех странах мира незаконное предпринимательство рассматривается как серьезное нарушение законодательства и как правило приводит к серьезным юридическим последствиям для тех, кто занимается этой деятельностью.

Чтобы всецело понимать причину возникновения незаконного предпринимательства необходимо детально изучить и проработать исторический аспект, без которого невозможно

выявить и установить истинные причины. На мой взгляд, ошибочно полагать, что установив довольно жёсткие правила для современных предпринимателей возможно искоренить или уменьшить процент незаконной деятельности. В первую очередь необходимо изучить и максимально поспособствовать решению проблемы, которая побуждает человека заниматься деятельностью, которая запрещена законом. Заниматься законным бизнесом, но скрывать часть своих доходов, изыскивать любые незаконные пути, чтобы осуществлять деятельность в разрез с текущим законодательством. На мой взгляд, отчасти незаконное предпринимательство в РФ — это ментальная проблема. Часто люди принципиально не хотят регистрировать свою деятельность, не хотят отчитываться перед кем-либо, не хотят получать лицензию, в случае необходимости её получения и т.д. И именно в этом кроется основная проблема появления и стабильности незаконного предпринимательства в РФ - проблема, устранить которую возможно лишь благодаря оптимальным законодательным решениям и сбалансированной санкционной политики государства в отношении нарушителей.

Изучив историческую составляющую ответственности за незаконное предпринимательство, понимаешь, что степень строгости закона всегда была обусловлена конкретным положением дел в стране в текущий период. Законодатель в каждый конкретный период времени должен адаптироваться под общество, изыскивать максимально сбалансированные ограничительные методы и меры, которые будут реально сдерживать людей от занятия незаконной деятельностью. Возможно, стоит ввести большее количество поощрительных мер для тех предпринимателей, которые ведут деятельность в соответствии с законом и безукоризненно его соблюдают.

Поощрительные меры, особенно для молодых предпринимателей, на мой взгляд, значительно увеличат мотивационную составляющую для тех людей, которые планируют начать предпринимательскую деятельность, поспособствуют формированию здорового «фундамента» для вновь созданного бизнеса и сформируют правильное отношение к бизнесу у молодых предпринимателей. Тем не менее, без оптимальной санкционной политики существование законного бизнеса просто невозможно.

Библиография

1. Хизрич Р., Питерс М. 'Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха' - Москва: Прогресс-Универс, 1991 - С.160
2. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответственность за незаконное предпринимательство: монография // под ред. Т. Г. Понятовской. – М.: Юрлитинформ, 2012. - с.23.
3. Досюкова Т.В. Уголовная ответственность за лжепредпринимательство. автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М.: 1997. С. 12.
4. Аистова Л.С. Эволюция уголовной ответственности за незаконное предпринимательство // Российский ежегодник уголовного права. — 2013. — № 7. — С. 241–264
5. Полянина А.В. Основные тенденции развития института уголовной ответственности за незаконное предпринимательство/ А.В. Полянина// Общество и право. – 2009. - №1. – С.207.
6. Предпринимательское право: Учебник для вузов / Под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТА-АНА. Закон и право - 2012. С. 12.
7. Урда М.Н. Эволюция нормы о незаконном предпринимательстве в новейшей истории/ М.Н. Урда//Серия история и право. – 2012. - №2 - с.111.
8. Клепичкий И.А. Система норм о хозяйственных преступлениях: основные тенденции развития: дис. д. юрид. наук. - М.: - 2006. – С. 62.
9. Чеботарев А.В. Сравнительно-правовая и историческая характеристика уголовно- правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконное предпринимательство // Юрист-ПравоведЪ.- 2008. - № 1. – С. 20

10. Чеботарев А.В. Сравнительно-правовая и историческая характеристика уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за незаконное предпринимательство // Юрист-ПравоведЪ.- 2008. - № 1. – С. 23

History of illegal business

Konstantin N. Metlin

1st year postgraduate student,
Moscow Innovation University,
119017, 7 Malaya Ordynka str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: Metkost@yandex.ru

Abstract

Illegal entrepreneurship is a phenomenon that occurs, if not in all, then in almost all countries of the world. The purpose and objective of my research is to analyze the origins of entrepreneurship, study and identify the moment of formation of illegal entrepreneurship and the emergence of liability for it, and as a result, the most complete picture of current problems and gaps in the legislation that regulates liability for illegal entrepreneurship. It is by studying the historical aspect of the emergence of illegal entrepreneurship that, in my opinion, it is possible to most truthfully assess the current state of affairs. Of course, the percentage of illegal business in all countries varies dramatically. Why, in some countries, almost all entrepreneurs comply with the law, while in others, on the contrary, they try to “get around” it? This is due to the radically different history of a single state and society. In this article, I want to touch upon in detail, but at the same time quite briefly, the main points of the development of illegal business in the world and in the Russian Federation in particular.

For citation

Metlin K.N. (2023) *Istoriya nezakonnoogo predprinimatel'stva* [History of illegal business]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 13 (3A), pp. 534-541. DOI: 10.34670/AR.2023.65.83.066

Keywords

Illegal entrepreneurship, market, business, history, responsibility.

References

1. Hisrich R., Peters M. 'Entrepreneurship or how to start your own business and succeed' - Moscow: Progress-Universe, 1991 - P.160
2. Problems of application of the norm establishing responsibility for illegal entrepreneurship: monograph // ed. T. G. Poniatovskoy. - M.: Yurlitinform, 2012. - p.23.
3. Dosyukova T.V. Criminal liability for false entrepreneurship. abstract dis. ... cand. legal Sciences. - M.: 1997. S. 12.
4. Aistova L.S. Evolution of criminal liability for illegal business // Russian Yearbook of Criminal Law. - 2013. - No. 7. - S. 241–264
5. Polyamina A.V. Main trends in the development of the institution of criminal responsibility for illegal business / A.V. Polyamina // Society and Law. - 2009. - No. 1. - P.207.
6. Business Law: A Textbook for High Schools / Ed. N.M. Korshunova, N.D. Eriashvili. – M.: UNITA-DANA. Law and Law - 2012. P. 12.

-
7. Urda M.N. The evolution of the norm on illegal business in recent history / M.N. Urda//Series history and law. - 2012. - No. 2 - p.111.
 8. Klepitsky I.A. The system of norms on economic crimes: the main development trends: dis. d. jur. Sciences. - M.: - 2006. - S. 62.
 9. Chebotarev A.V. Comparative legal and historical characteristics of criminal law provisions providing for liability for illegal business // Yurist-Pravoved. - 2008. - No. 1. - P. 20
 10. Chebotarev A.V. Comparative legal and historical characteristics of criminal law norms providing for liability for illegal business // Yurist-Pravoved. - 2008. - No. 1. - P. 23