МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)

04201457414

На правах рукописи

ИЗОСИМОВ Вадим Сергеевич

НЕЗАКОННОЕ УЧАСТИЕ

В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ

И КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология;

уголовно-исполнительное право

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель - заслуженный деятель науки РФ,

заслуженный юрист РФ

доктор юридических наук, профессор

Кузнецов Александр Павлович

Москва - 2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение 3

Глава 1. Теоретические и правовые основы ответственности за незаконное участие в предпринимательской деятельности 16

§ 1 Социально-правовая обусловленность формирования уголов¬ной ответственности за незаконное участие в предпринимательской дея¬тельности 16

§ 2 Ретроспективный анализ норм об ответственности за незакон¬ное участие в предпринимательской деятельности в отечественном уго¬ловном законодательстве 31

§ 3 Анализ международных нормативных правовых актов об ответ-ственности за незаконное участие в предпринимательской деятельности 53

§ 4 Ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности в зарубежном уголовном законодательстве 71

Глава 2. Регламентация ответственности за незаконное участие в предпринимательской деятельности в действующем российском уголовном законодательстве и проблемы его отграничения от смеж¬ных преступлений 101

§ 5 Регламентация ответственности за незаконное участие в пред-принимательской деятельности в действующем российском уголовном законодательстве 101

§ 6 Проблемы квалификации незаконного участия в предпринима¬тельской деятельности и его отграничение от смежных преступлений 141

Глава 3. Криминологическая характеристика незаконного уча¬стия в предпринимательской деятельности 158

§ 7 Обстоятельства, способствующие незаконному участию долж¬ностных лиц в предпринимательской деятельности 158

§ 8 Особенности личности преступника в рамках преступления, предусмотренного статьей 289 УК РФ

§ 9 Предупреждение незаконного участия в предпринимательской деятельности 195

Заключение 227

Библиография 231

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВрамкахнастоящегодиссертационногоисследованияавторомбылпроведенретроспективныйисравнительноправовойанализразвитиянормотечественногоизарубежногоуголовныхзаконодательствобответственностизанезаконноеучастиедолжностныхлицвпредпринимательскойдеятельностиданахарактеристикаобъективныхисубъективныхпризнаковсоставапреступлениязакрепленноговстатьедействующегороссийскогоУКрассмотренывопросыквалификацииданногообщественноопасногодеянияиотграниченияегоотсмежныхпреступленийизложенакриминологическаяхарактеристикаэтогопреступленияДанноенаучноеисследованиепозволилосформулироватьрядконцептуальнозначимыхвыводовкоторыелегливосновуположенийвынесенныхсоискателемназащитуиизложенныхкаквовведениикдиссертациитакивсамойработесихтеоретическимобоснованиемВсвязисэтимвзаключениидиссертациипредставляетсяцелесообразнымакцентироватьвниманиечитателяненавыводахсделанныхпорезультатампроведенногоисследованияпосколькуэтоснеизбежностьюпривелобыкдублированиютекстаработыанаотдельныхпроблемныхаспектахвыбраннойдляизучениятемыкоторыехотяиподнималисьвнейоднаконеполучилинадлежащейтеоретическойпроработкииззасуществующихограниченийпообъемукоторыхрекомендуетпридерживатьсяВысшаяаттестационнаякомиссияМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииРоссииатакжеисходяизтогочтонекоторыеиззатрагиваемыхвопросовбудучисвязанысанализируемойпроблематикойнеохватывалисьпредметомцелямиизадачамиданногоисследования

ДумаетсяврядлиобоснованнобылобыпривлекатьвниманиенаучнойобщественностиковсемждущимсвоихисследователейпроблемамизбраннойнамитемыПреждевсегомыисходилиизпредположенияотомчтонаиболеецелесообразнобылоисследоватьлишьтеизнихкоторыевопервыхявляютсянаиболееактуальнымидлясегодняшнегодняитребуютсвоегоразрешениявпервуюочередьвовторыхмогутбытьрешенывреальныхусловияхразвитияправовогополя

вРоссиивтретьихвсвоейсовокупностиделаютпредложенныевнастоящемисследованиизаконотворческиеиправоприменительныерешенияпрактическиработающимивчетвертыхспособнывнестинеобходимыекоррективывформированиесовременнойуголовноправовойикриминологическойдоктриныкаквцеломтакивобластипоискапутейповышенияэффективностипротиводействиякоррупционнойслужебнодолжностнойпреступностивчастности

ПроблемноеполебудущихисследованийсоставляютвпервуюочередьвопросысвязанныесуглублениемтеоретическихосновдифференциацииответственностизаслужебныепреступлениядолжностныхлицсвязанныеснезаконнымсовмещениемимигосударственнойилимуниципальнойслужбыспредпринимательскойдеятельностьюВпоследнеевремякразработкеданныхвопросоввсечащеобращаютсяведущиероссийскиеученыеНАЕгороваЛЛКругликовТАЛесниевскиКостареваЮБМельниковаАПЧугаевидрВместестемработнепосредственнопосвященныхуказаннойвышепроблематикедосихпорнепроводилосьПолагаемчтологикаразвитияобщественныхотношенийрегулирующихфункционированиегосударственнойимуниципальнойслужбыснеобходимостьюпредопределяетизучениепроблемдифференциацииответственностидолжностныхлицзаиспользованиеимисвоихполномочийвопрекиинтересамслужбыатакжеисследованиявопросовсвязанныхсопределениемкритериевотграничениядолжностныхпреступленийотдисциплинарныхпроступковадминистративноправовыхнарушенийигражданскоправовыхделиктов

Нуждаетсявдальнейшейтеоретическойпроработкеипроблемаунификациинормпредусматривающихответственностьзаразличныевидыслужебных

преступленийНачалоэтомупроцессуположенообщиепроблемыунификациивуголовномправеужеисследованыкакнадиссертационномтакинамонографическомуровне

СвоеобразнымитогомнаучныхисследованийиправоприменительнойпрактикиможетстатьнанашвзглядподготовкаипринятиепостановленияПленумаВерховногосудаРФосудебнойпрактикеподеламонезаконномучастиивпредпринимательскойдеятельности