

ють юридично-технічному напрямку забезпечення законодавчого процесу.

Другий напрямок обумовлює докладне висвітлення процесу законотворчості. Стан законопроектів та їх рух регулярно висвітлюються у засобах масової інформації та спеціальних правових виданнях. Усі юридичні журнали, у тому числі найбільш авторитетні, повідомляють, хто був ініціатором розробки того чи іншого законопроекту. Видаються протоколи Бундестагу, газета "Парламент" та низка інших, у багатьох виданнях друкуються законопроекти та результати обговорень.

Третій напрямок науково-методичного забезпечення законодавчого процесу в ФРН пов'язаний з поступовим, експериментальним відпрацюванням законодавства. У ФРН існує традиція прийняття законів на певний термін. Так, під час реформи юридичної освіти новий порядок складання іспитів було введено на п'ятирічний строк. Даний порядок себе не виправдав, проте уведення його на чітко визначений термін дозволило не завдати суттєвої шкоди системі вищої юридичної освіти.

ЛІТЕРАТУРА

1. Основной закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. // Федеративная Республика Германия. Конституция и законодательные акты. -М., 1991. - С.25-92.
2. Жалинский А., Рерихт А. Введение в немецкое право. -М., 2001. -767 с.
3. Grundgesetz. Kommentar /Hrsg. H.Drier. -München: C.H.Beck, 1999. -1720 s.
4. Хартли Т.К. Основы права европейского сообщества. -М., 1998. -678 с.
5. Schweitzer H. Europarech.-Frankfurt-am-Main, 1996. - 316 s.
6. Stein E. Staatsrecht. -Tübingen: Mohr Siebeck, 1998. - 246 s.
7. Рудольф В. Проблемы федерализма в Федеративной Республике Германии // Современный немецкий конституционализм. -М., 2000. -58 с.

Надійшла до редколегії 27.06.2004

ГРОБОВА В.П. ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ФРГ
Выполнен анализ законодательной деятельности ФРГ.

GROBOVA V.P. FEATURES of LEGISLATIVE PROCESS IN GERMANY
The analysis of legislative activity of Germany is executed.

УДК 343.37

*Л.М. ДАВЫДЕНКО, докт. юрид. наук, проф.,
М.Л. ДАВЫДЕНКО, канд. юрид. наук*

Национальный университет внутренних дел

НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПОНЯТИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Дан анализ предпринимательской деятельности с позиций уголовного права.

Экономическая преступность, понимаемая как совокупность различных с позиции уголовного права преступлений, совершаемых в сфере экономики, не имеет строго очерченных границ [1]. Вместе с тем ее структуру образуют криминальные деяния, которые в научных и практических целях на основе общих криминологически значимых признаков могут быть объединены в отдельные группы и подгруппы, выступая при этом однородными объектами криминологических исследований. К их числу относится группа преступлений, получивших название «незаконное предпринимательство».

С позиций Уголовного кодекса Украины в нее входят преступления, предусмотренные ст.202 (нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью), ст.203 (занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности), ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта поддельных товаров), ст.205 (фиктивное предпринимательство). Основным интегративным признаком данных пре-

ступлений является то, что все они посягают на установленный действующим законодательством порядок занятия предпринимательской деятельностью, который предполагает государственную регистрацию и лицензирование такой деятельности, иные требования к ней с целью защиты экономических интересов государства и общества. Нарушение таких требований делает такое предпринимательство изначально незаконным.

Социальное значение поддержания порядка занятия предпринимательской деятельностью обусловлено тем, что в цивилизованном обществе предпринимательство должно быть не только свободным, основанным на инициативной, самостоятельной деятельности граждан, но и честным, и законным, отвечать моральным и правовым требованиям общества и государства. Порядок предпринимательской деятельности, устанавливаемый действующим в Украине законодательством, поддерживается государством под страхом уголовного наказания, свидетельством чему является вышеназванные и другие нормы

УК, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение порядка и правил предпринимательской деятельности.

Названные деяния были криминализованы сравнительно недавно – в начале 90-х годов прошлого столетия, когда экономика страны стала переходить на рыночную основу. В советский период, когда господствовала плановая экономика, Уголовный кодекс УССР фактически запрещал занятие предпринимательской деятельностью, содержа в себе норму, предусматривающую уголовную ответственность за занятие частнопредпринимательской деятельностью, которая прикрывается формой государственного, кооперативного или иного общественного предприятия (ст.150 УК 1960 г.). Уголовно-правовая теория и практика того времени исходили из того, что лица, занимающиеся частнопредпринимательской деятельностью и коммерческим посредничеством, извлекают незаконный доход, нарушают принципы социалистической организации и оплаты труда, причиняют вред народнохозяйственному планированию, пытаются внести в советскую экономику элементы частнокапиталистических отношений. Отмечалось также, что *частнопредпринимательская деятельность и коммерческое посредничество является одной из форм туземства и извлечения нетрудовых доходов* [2] (подчеркнуто нами - Л.Д. и М.Д.).

Демократические процессы, совпавшие с началом становления государственной самостоятельности, привели не только к развитию политических прав и свобод граждан, но и круто изменили государственную политику в сфере экономики. Конституция Украины (ст.42) закрепила право каждого человека на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом. Закон о предпринимательстве определяет предпринимательскую деятельность как непосредственную самостоятельную, систематическую, на собственный риск деятельность по производству продукции, выполнению работ, предоставлению услуг с целью получения прибыли, осуществляемую физическими и юридическими лицами, зарегистрированными в качестве субъектов предпринимательской деятельности в порядке, установленном законодательством. Аналогичное определение дано в ст.42 Хозяйственного кодекса Украины, принятого 16.01.2003 г., где в частности, указано, что «предпринимательство - это самостоятельная, инициативная, систематическая, на свой риск хозяйственная деятельность, которая осуществляется субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли» [3].

Кардинально изменилась оценка предпринимательской деятельности с позиции уголовного права. Из Уголовного кодекса были исключены нормы, предусматривающие ответственность за занятие частнопредпринимательской деятельностью и коммерческим посредничеством, и введена норма, предусматривающая ответственность за нарушение порядка занятия предпринимательской деятельностью - ст.148³ УК 1960 г. В действующем УК 2001 г. - это ст.202. Как верно отмечалось в литературе, названная статья предоставляет собой результат развития уголовного законодательства от запрещения осуществления такой деятельности любым лицом, кроме как социалистическим предприятием, учреждением и организа-

цией (до 1991 г.), до установления уголовной ответственности лишь за такое предпринимательство, которое сопряжено с нарушением порядка занятия предпринимательской деятельности [4].

В действующем УК уголовная ответственность за нарушение порядка занятия предпринимательской деятельностью наряду со ст.202 предусматривается также ст.203, 204 и 205 УК. Исходя из того, что все эти нормы направлены на охрану порядка предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, есть основания считать, что в совокупности они образуют единую группу уголовно-правовых норм, где ст.202 является общей, а ст.203-205 - специальными.

Субъектом преступления, предусмотренного ст.202-205 УК, является физическое лицо, достигшее 16 лет, которому законом не запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а также должностное лицо, давшее указание осуществлять запрещенную для данного предприятия деятельность или руководившее ею. Субъективная сторона данных преступлений характеризуется прямым умыслом. Виновный понимает, что нарушает установленный порядок занятия предпринимательской, иной хозяйственной и банковской деятельности и желает совершить такие действия для того, чтобы достигнуть цели получения от такой деятельности дохода в крупных размерах.

Изучение уголовных дел данной категории свидетельствует, что среди лиц, осужденных за эти преступления, есть представители различных возрастных групп и слоев населения. Среди них доля лиц в возрасте от 25 до 39 лет составляет 44,83 %; на втором месте оказалась возрастная группа от 40 до 49 лет, на долю которой приходится 31,03 %; на третьем и последующих местах находятся возрастные группы: от 18 до 24 - 13,8 %, от 50 до 59 - 8,62 %, от 60 и старше - 1,72 %. Обращает на себя внимание относительно высокий уровень образования осужденных: 23,2 % имеют высшее образование, 37,5 % - средне специальное, 30,4 % - среднее образование, 8,9 % - неполное среднее образование. Многие из этих лиц «пришли» в бизнес из других сфер жизнедеятельности, где они работали учителями, инженерами, научными сотрудниками и другими специалистами. Среди осужденных за «незаконное предпринимательство», значительный вес составляют женщины (36, 25 %).

Рассматриваемые преступления являются составной частью экономической преступности, размеры которой вследствие ее высокой латентности не поддаются точному измерению. По данным МВД Украины, в стране ежегодно регистрируется до 50 тыс. экономических преступлений, что составляет около 10 % от всех регистрируемых преступлений. Проведенные нами исследования свидетельствуют, что в структуре экономической преступности рассматриваемые преступления составляют 1,6 %, образуя в ней относительно самостоятельную криминологическую группу.

В свою очередь, данная группа состоит из четырех подгрупп, 10,2 % среди которых займут нарушения порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью (ст.202 УК); 6,1 % составляют деяния, связанные с запрещенными видами хозяйственной деятельности (ст.203 УК); 70 % - незаконное изготовление, хранение, сбыт или

транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ст.204 УК); 13,7 % фиктивное предпринимательство. Будучи тесно связанными друг с другом, они являясь составной частью экономической преступности, связаны с уклонением от уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей (ст.212 УК); уклонением от возвращением выручки в иностранной валюте (ст.207 УК); незаконном открытии или использовании за пределами Украины валютных счетов (ст.208 УК); легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем (ст.209 УК); нарушением порядка осуществления операций с металлоломом (ст.218 УК) и другими преступлениями в сфере предпринимательства.

Данная связь свидетельствует о том, что борьба с незаконным предпринимательством неразрывно связана с противодействием всей экономической преступности, и, прежде всего, с той ее частью, которую образуют названные преступления. Особое значение в этом плане имеет то, что данные преступления тесно связаны с теневой экономикой, которую условно можно представить как слоеный пирог, состоящий из трех больших блоков. Первый блок образует неофициальная экономика, которая охватывает все не декларированные виды экономической легальной деятельности зарегистрированных и незарегистрированных экономических субъектов, скрывающих данную деятельность от государственного учета. Второй блок включает производство запрещенных законом товаров и предоставление запрещенных законом услуг. Третий блок охватывает фиктивную деятельность, т.е. все запрещенные законом виды деятельности, не связанные с производством товаров и оказанием услуг, и проводящие к перераспределению финансовых и материальных активов посредством финансовых махинаций, фиктивных договоров и т.п. [5]. Связь рассматриваемых преступлений и теневой экономики носит двухсторонний характер: с одной стороны, незаконное предпринимательство, являясь элементом теневой экономики, влияет на размер последней, а с другой - теневая экономика, выступая в роли кри-

миногенного фактора, детерминирует преступления рассматриваемого вида.

Оценивая криминогенное значение теневой экономики применительно к рассматриваемым преступлениям, следует иметь в виду, что теневая экономика - явление изменчивое. Под влиянием внешних обстоятельств она может увеличиваться или уменьшаться. Сегодня специалисты считают, что теневая экономика не просто составляет ощутимую часть от легальной хозяйственной деятельности, но и постоянно и неуклонно растет [6].

Можно сказать, что теневая экономика является необходимой средой, в которой возможны преступления, связанные с незаконным предпринимательством, и это будет правильно. Вместе с тем, данные преступления обусловлены рядом других социально психологических факторов, которых также должны учитываться при разработке мер противодействия.

ЛИТЕРАТУРА

1. Яни П.С. Экономические и служебные преступления -М., 1997. -320 с.
2. Уголовный кодекс Украинской ССР: Научно-практический комментарий. -К., 1978. -684 с.
3. Хозяйственный кодекс Украины // Голос Украины. - 2003. -№ 49-50.
4. Гуторова Н. Відповідальність за порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю: історія розвитку і проблеми застосування кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право. - 2002. -№ 1. -С.84.
5. Ламанова Т. Тіньова економіка - визначення структура, методи оцінки // Економіка, фінанси, право. -2000. -№ 3. -С.22-23.
6. Есинов В.М. Криміналізація економічних отношень в Росії. -М., 2001. -210 с.

Поступила в редколлегию 06.07.2004

ДАВИДЕНКО Л.М., ДАВИДЕНКО М.Л. НЕЗАКОННЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ПОНЯТТЯ, ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Дано аналіз підприємницької діяльності з позицій кримінального права.

DAVYDENKO L.M., DAVYDENKO M.L. ILLEGAL BUSINESS: CONCEPT, THE GENERAL CHARACTERISTIC

The analysis of enterprise activity from positions of criminal law is given.

УДК 351

М.В. ДЖАФАРОВА

Національний університет внутрішніх справ

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ”

Наданий теоретико-методологічний аналіз визначення поняття “державне управління”.

Необхідність теоретико-методологічного аналізу поняття “державне управління” обумовлюється як потребами практичного визначення напрямів адміністративної

реформи, так і наявністю неідентичного розуміння цього терміну в науковій літературі. Є десятки загальних і інструментальних визначень державного управління, які