

**О. Миндадзе**доктор юридических наук, профессор  
Академия наук туризма Грузии

## НЕЗАКОННАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЕЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПО КОДЕКСУ УГОЛОВНОГО ПРАВА ГРУЗИИ

*В статье рассмотрено предпринимательскую деятельность Грузии. Грузинское государство, ориентированное на рыночную экономику, не только способствует предпринимательской деятельности, но и выполняет определенный контроль над ней. Согласно Закону Грузии “О предпринимателях”, предпринимательская деятельность должна быть законной и приносить прибыль в организованном порядке.*

*С момента создания предпринимательская деятельность подлежит государственной регистрации. Законами определены ее условия. Относительно лицензирования предпринимательской деятельности 24.06.2005 г. Парламент Грузии принял Закон “О лицензиях и разрешениях”. Он определяет лицензируемые виды деятельности и органы, уполномоченные выдавать лицензии. Право на предпринимательскую деятельность, для которой обязательна лицензия, возникает с момента получения разрешения и прекращается с окончанием срока его действия.*

**Ключевые слова:** предпринимательская деятельность, экономическое преступление, государственная регистрация, лицензирование.

### I. Введение

В Кодексе уголовного права Грузии 192 ст. касается незаконной предпринимательской деятельности, которая состоит из двух частей. Целью этой статьи является избежание фактического перехода предпринимательской деятельности в сферу незаконной, т.е. “теневой” экономики и, следовательно, возможность ее выхода из сферы государственного контроля. Отсутствие же контроля над предпринимательской деятельностью со стороны государства, как правило, ведет к тому, что предприниматели не выполняют свои законные обязанности, что, естественно, наносит вред интересам государства, общества и граждан.

### II. Постановка задачи

Цель статьи – высказать мнение по поводу такой незаконной предпринимательской деятельности, которая нанесла значительный ущерб или же принесла сверхдоходы.

### III. Результаты

Сферой использования данной статьи является предпринимательская деятельность на предприятиях, в торговле, в отраслях бытового обслуживания, если ее осуществляют без правил регистрации и разрешения, установленных законом. Такая деятельность может иметь массовый характер, но уголовная ответственность наступает только в том случае, когда она (деятель-

ность) становится общественно опасной и запрещена уголовным законом<sup>1</sup>.

Объектом преступления являются общественные отношения, которые обеспечивают правила предпринимательской деятельности, установленные государством, а именно – правила регистрации частной предпринимательской деятельности и лицензирования. Объективная сторона учитывает три формы частной предпринимательской деятельности: без регистрации; без специального разрешения (лицензии); с нарушением условий лицензирования. Они, очевидно, нанесут значительный вред или же принесут сверхдоходы. Рассмотрим каждую форму отдельно.

#### 1. Предпринимательская деятельность без регистрации

Предпринимательской деятельностью считают законную и неоднократную деятельность, которую самостоятельно и организованно осуществляют с целью получения прибыли. Виды предпринимательской деятельности определяет Гражданский кодекс Грузии. Она является деятельностью, сопровождаемой определенным риском, направленной на получение системной прибыли от использования имущества, продажи товара, исполнения работ или оказания услуг.

Предпринимательскую деятельность могут осуществлять лица, которые зарегистрированы как предприниматели по правилам, установленным законом.

<sup>1</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. – Москва, 1996. – С. 168.

Предпринимательская деятельность по своему содержанию является системным исполнением действий лицом, которое имеет определенное единство и ставит своей целью получение прибыли. Вопрос о том, осуществлена ли предпринимательская деятельность, должен решить суд, учитывая длительность и интенсивность стоимостных действий, размер полученной прибыли и другие факторы.

Предпринимательская деятельность не считается осуществленной в том случае, если имеет место выполнение действий, непредусмотренных договором и связанных со стоимостным обслуживанием (например, ремонт машины друзьям или близким).

Деятельность, которая является незаконной, не подлежит регистрации (например, проституция). Таким образом, статус осуществления предпринимательской деятельности предприниматель получает только после ее регистрации, что является императивным требованием, которое должен соблюдать каждый предприниматель.

## **2. Предпринимательская деятельность без специального разрешения (лицензии)**

Несмотря на то, что предприниматель может осуществить любую деятельность, которая не запрещена законом, некоторые ее виды требуют специального разрешения (лицензии). После ее получения предприниматель осуществляет свою законную деятельность. О видах лицензированной деятельности и органах, уполномоченных ее выдавать, говорится в Законе Грузии “О лицензировании предпринимательской деятельности”, который был принят в 1999 г. Согласно ст. 4 этого закона, лицензии должны иметь такие виды предпринимательской деятельности: 1) банковское дело, деятельность валютных обменных пунктов (лицензии им выдает Национальный банк Грузии); 2) банковское дело; 3) изготовление, ремонт, торговля оружием и военным материалом; 4) воздушная, морская перевозки и буксир; 5) деятельность на рынке ценных бумаг; 6) организация лотерей и других азартных игр; 7) деятельность лечебных объектов и медицинских учреждений; 8) деятельность автотранспортных корпораций; 9) проектно-строительная деятельность; 10) деятельность аудиторных фирм; 11) деятельность частных воспитательно-образовательных учреждений; 12) производство и ремонт метеорологических и газопроводных средств.

Соблюдение правил регистрации и получения разрешения (лицензии) сопровождается определенными нормативно-правовыми актами.

## **3. Предпринимательская деятельность с нарушением условий лицензирования**

К такому нарушению относятся: деятельность, неуказанная в лицензии (например, ветеринарный врач, который имеет

лицензию на осуществление ветеринарной практики, лечит людей); продолжение предпринимательской деятельности с использованием лицензии, у которой истек срок действия; нарушение тех правил, которые были оговорены при выдаче лицензии; осуществление предпринимательской деятельности не в том месте, которое было указано в лицензии, и т.д.

Это преступление имеет материальное содержание. При этом момент окончания преступления не зависит от конкретной его формы. Оно будет закончено после того, как незаконная предпринимательская деятельность нанесет значительный ущерб или принесет доход в особо крупных размерах. Что же считать “значительным ущербом” или “доходом в особо крупных размерах” будет решать суд.

Субъектом преступления является лицо, которое может приобрести гражданские права и наложить на себя гражданские обязанности (гражданская дееспособность), а также осуществить предпринимательскую деятельность. Значит, субъектом является только тот предприниматель, который имеет соответствующую лицензию.

Субъективная сторона выражена формой намеренной виновности, а мотивом преступления является материальная выгода.

В русской юридической литературе подчеркивают, что незаконная предпринимательская деятельность может вызвать негативный результат, связанный с неосторожностью (например, нанесение ущерба здоровью человека, связанного с нарушением условий лицензирования при осуществлении медицинской практики<sup>2</sup>).

Согласно ч. 2 ст. 192 Уголовного правового кодекса Грузии, групповым преступлением в процессе предпринимательской деятельности считается такое претупление, когда заранее согласованно действуют два или больше исполнителя (см. ч. 1 ст. 27 Уголовного правового кодекса Грузии).

Многоразовая незаконная предпринимательская деятельность – это совершение преступления два или более раз. Преступление будет считаться многоразовым, если по закону лицо из-за ранее совершенного преступления было освобождено от уголовной ответственности, или же с него сняли судимость за совершенное преступление.

## **IV. Выводы**

Таким образом, незаконная предпринимательская деятельность – это экономическое преступление, которое обозначено в соответствующей статье Уголовного правового кодекса Грузии, требующей законода-

<sup>2</sup> Уголовное право российской Федерации. Особенная часть : учеб. под ред. В. Здравомыслова. 2-е изд. – Москва, 1999. – С. 192.

тельного совершенствования. Именно по этому вопросу мы разрабатываем некоторые рекомендации, которые будут рассмотрены в дальнейших исследованиях.

**Список используемой литературы**

1. Уголовный кодекс Грузии. – Тбилиси, 2015. – 131 с.
2. Комментарий к Уголовному кодексу Грузии. – Тбилиси, 2014.
3. Леквешвили М., Мамулашвили Г. Ответственность за экономические преступления : комментарий / М. Леквешвили, Г. Мамулашвили. – Тбилиси, 1999.
4. Цулаиа З. Особенная часть Уголовного кодекса Грузии. – Тбилиси, 1996. – Т. 1.
5. Особенная часть Уголовного права : учеб. пособ. – Тбилиси : ТГУ, 2015. – Т. 1.
6. Уголовное право. Особенная часть : учебник / под ред. проф. В. Н. Петрашева. – Москва, 1992. – 147 с.
7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (С постатейными материалами и судебной практикой) / под общ. ред. С. И. Никулина. – Москва : Менеджер, 2000.
8. Л. Д. Гаухман. Преступления в сфере экономической деятельности / Гаухман Л. Д., Максимов С. В. – Москва : ЮрИнфоР, 1998. – С. 267.
9. Яковлев А. М. Социология экономической преступности / А. М. Яковлев. – Москва : Наука, 1988. – 256 с.
10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. Н. Ф. Кузнецовой. – Москва, 1998.

Статья поступила в редакцию 30.10.2015.

**Міндадзе О. Незаконна підприємницька діяльність як економічний злочин і її юридичний аналіз**

*У статті розглянуто підприємницьку діяльність Грузії. Грузинська держава, орієнтована на ринкову економіку, не тільки сприяє підприємницькій діяльності, а й виконує певний контроль над нею. Згідно з Законом Грузії "Про підприємців", підприємницька діяльність повинна бути законною й приносити прибуток в організованому порядку.*

*З моменту створення підприємницька діяльність підлягає державній реєстрації. Законами визначено її умови. Щодо ліцензування підприємницької діяльності 24.06.2005 р. Парламент Грузії прийняв Закон "Про ліцензії та дозволи". Він визначає ліцензовані види діяльності та органи, уповноважені видавати ліцензії. Право на підприємницьку діяльність, для якої обов'язкова ліцензія, виникає з моменту отримання дозволу й припиняється із закінченням терміну його дії.*

**Ключові слова:** підприємницька діяльність, економічний злочин, державна реєстрація, ліцензування.

**Mindadze O. Illegal Entrepreneurship As an Economic Crime and Its Legal Analysis the Code of Criminal Law of Georgia**

*The entrepreneurial activity in Georgia is considered in the article. Georgian State has market-oriented economy, not only conducive to entrepreneurship, but also performing some control over it. According to the Law of Georgia "On Entrepreneurs", entrepreneurial activity should be legal and profitable in an organized manner.*

*The three forms of violations of entrepreneurial activity have been determined: without registration; without a special permit (license); with violation of the licensing conditions. The first case involves the implementation of business entities that are not registered as entrepreneurs according to the rules established by the Law.*

*In the second case it is necessary to note that certain types of entrepreneurial activity subject to mandatory licensing. In Georgia, the Law "On licensing of entrepreneurial activity" refers to the kinds of licensed activities and the bodies authorized to issue it*

*The third case (entrepreneurial activity with violation of the licensing conditions) includes: activities, unspecified in the license; the continuation of entrepreneurial activities with the use of the license that has expired; violation of the rules that were agreed in the license; entrepreneurial activity in the wrong place, which was specified in the license, etc.*

*Thus, since its creation the entrepreneurial activity subjects to state registration. The Laws defined its terms and conditions. Regarding the licensing of entrepreneurial activity, the Parliament of Georgia adopted the Law "On Licenses and Permits" on 24 June, 2005. It defines the licensed activities and the bodies authorized to issue licenses. The right to entrepreneurial activity for which a license is required, arises from the moment of the permit obtaining and terminates with the expiry date on it.*

*Illegal entrepreneurial activity – is an economic crime, which is indicated in the relevant article of the Criminal Code of Georgia. In our future studies, we will consider and analyze some recommendations for its improvement.*

**Key words:** entrepreneurial activity, economic crime, state registration, licensing.