

Проблемы толкования «доверенных лиц» при квалификации незаконного участия в предпринимательской деятельности

Шарабаев Антон Игоревич

Студент (магистр)

Сибирский федеральный университет, Юридический институт, Красноярск, Россия

E-mail: asharabaev93@mail.ru

Одним из общественно опасных действий объективной стороны незаконного участия в предпринимательской деятельности (наряду с учреждением организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность) является управление такой организацией лично или через **доверенное лицо**[1].

В законодательстве термин «доверенное лицо», как правило, используется в понимании «доверенного управляющего» или «представителя». Видится нецелесообразным сужать понятие «доверенное лицо» до гражданско-правового смысла термина «доверительный управляющий» или «представитель».

По смыслу гл. 53 ГК, доверительный управляющий - это индивидуальный предприниматель или коммерческая организация (за исключением унитарного предприятия), которые осуществляют управление имуществом учредителя управления (собственника) в его интересах или интересах указанного им лица (выгодоприобретателя) (ст. 1012-1015 ГК РФ).

Согласно же ст. 182 ГК РФ, представитель - это лицо, действующее в силу доверенности, указания закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления от имени и в интересах другого (представляемого) лица, что создает, изменяет или прекращает права последнего.[2]

По смыслу диспозиции объективной стороны статьи 289 УК РФ следует, что должностное лицо скрывает данные гражданско-правовые отношения. Чаще всего можно заметить, что виновный осуществляет незаконное участие в предпринимательской деятельности через своих родственников, маскируя, таким образом, свою причастность, дабы уйти от ответственности.

Мы можем рассмотреть несколько вариантов участия должностного лица в предпринимательской деятельности через близких и родных, которым он доверяет управление фактически принадлежащей ему коммерческой организации.

Фактическое учреждение коммерческой организации через знакомых должностного лица. Так, Кабанов, являясь должностным лицом, состоял на муниципальной службе в должности начальника управления физической культуры и спорта мэрии г.Новосибирска. В это время у него возник преступный умысел на незаконное участие в предпринимательской деятельности в сфере организации и эксплуатации объектов туристического, спортивного, оздоровительного и профилактического назначения. Он решил участвовать в управлении горнолыжным комплексом «Горный» через доверенных лиц - своих близких родственников и знакомых. Для этого, Кабанов обратился к своей супруге К., которая для преступных целей супруга нашла администратора горнолыжного комплекса в лице своей знакомой, с которой ранее состояла в служебных отношениях. О результатах хозяйственной деятельности горнолыжного комплекса «Горный» она лично отчитывалась перед Кабановым и его женой[3].

Учреждение коммерческой организации через родственников. Федосеев, являясь должностным лицом - начальником Нижнеудинского ОГПН (отдела государственного пожар-

ного надзора), одновременно - главным государственным инспектором города по пожарному надзору и руководителем органа дознания, осуществляя общий контроль за ведением административно-правовой деятельности сотрудниками ОГПН, являясь представителем власти, решил использовать свои служебные полномочия не в интересах службы, а для достижения своих личных корыстных целей по незаконному обогащению и обеспечению себе возможности систематического получения дополнительного источника дохода. Федосеев решил создать коммерческую организацию, которая под его личным покровительством с учетом его служебного положения и полномочий, авторитета по занимаемой должности и возможностей по службе, будет заниматься работами по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на территории г. Нижнеудинска. Для реализации своего преступного умысла Федосеев привлек отца своей супруги Ф. - Т., через которого учредил организацию, оформив на него, как единственного учредителя, ООО «Гарант», а затем используя Т. в качестве своего доверенного лица фактически незаконно управлял Обществом.[4]

Среди общих закономерностей можно выделить то, что:

- доверенное лицо заведомо знало о занимаемой должности субъекта;
- доверенное лицо намеренно скрывало от третьих лиц фиктивный характер своего участия в деятельности по организации и управлению коммерческой структуры;
- фактическим учреждением и управлением хозяйственного общества занималось само должностное лицо;
- доверенное лицо в лице родственников или близких полностью отчитывалось о результатах хозяйственной деятельности перед должностным лицом.

Уголовно-правовой оценкой участия в предпринимательской деятельности доверенных лиц, в том числе родственников и близких, по мнению автора, является пособничество. Если доверенное лицо, заведомо зная о занимаемой должности субъекта, соглашается помочь ему в учреждении, управлении коммерческой организации, и при этом скрывает данный факт, то его действия, как посредника, через которого виновный незаконно участвует в предпринимательской деятельности, следует квалифицировать по статье 289 УК РФ со ссылкой на ч.5 ст. 33 УК РФ.

Исходя из проанализированных признаков диспозиции статьи 289 УК РФ, следует, что термин «доверенное лицо» подлежит расширительному толкованию. На наш взгляд, правильно предложить следующую формулировку **понятия доверенного лица** применительно к незаконному участию в предпринимательской деятельности: лицо, находящееся в гражданско-правовых отношениях или состоящее в родстве или свойстве с виновным, а равно имеющее личные доверительные отношения, жизнь, здоровье, благополучие которого дороги для виновного в силу сложившихся личных отношений, действующее в качестве пособника незаконного участия в предпринимательской деятельности в интересах виновного. Указанное определение в качестве примечания следует включить в статью 289 УК РФ.

Источники и литература

- 1) Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] : фед. закон от 13.06.1996г. № 63 – ФЗ ред. от 30.03.2015 . // Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/popular/ukrf>.
- 2) Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : закон от 30.11.1994. № 51-ФЗ ред. от 04.04.2015 . //

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс». – Режим доступа: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=177647/>

- 3) Приговор Центрального районного суда г.Новосибирска от 23.04.2013г. № 1-228/2013.: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/>
- 4) Постановление Нижнеудинского городского суда от 07.08.2014г. № 1-49/2014.: [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://rospravosudie.com/>