



ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Под преступлениями, совершенными в сфере предпринимательской деятельности, понимаются указанные в [части 1.1 статьи 108](#) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следующие противоправные деяния:

- Мошенничество (статья 159 УК РФ).
- Мошенничество в сфере кредитования (статья 159.1 УК РФ).
- Мошенничество при получении выплат (статья 159.2 УК РФ).
- Мошенничество с использованием электронных средств платежа (статья 159.3 УК РФ).
- Мошенничество в сфере страхования (статья 159.5 УК РФ).
- Мошенничество в сфере компьютерной информации (статья 159.6 УК РФ).
- Присвоение или растрата (статья 160 УК РФ).
- Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ).
- Незаконное предпринимательство (статья 171 УК РФ).
- Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации Статья 171.1.
- Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (статья 171.3 УК РФ).
- Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (статья 171.4 УК РФ).



- Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (статья 171.5 УК РФ).
- Незаконная банковская деятельность (статья 172 УК РФ).
- Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (статья 172.1 УК РФ).
- Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества (статья 172.2 УК РФ).
- Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (статья 172.3 УК РФ).
- Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (статья 173.1 УК РФ).
- Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (статья 173.2 УК РФ).
- Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ).
- Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (статья 174.1 УК РФ).
- Незаконное получение кредита (статья 176 УК РФ).
- Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (статья 177 УК РФ).
- Ограничение конкуренции (статья 178 УК РФ).
- Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (статья 180 УК РФ).
- Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (статья 181 УК РФ).
- Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (статья 183 УК РФ).



-
- Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (статья 185 УК РФ).
 - Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (статья 185.1 УК РФ).
 - Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (статья 185.2 УК РФ).
 - Манипулирование рынком (статья 185.3 УК РФ).
 - Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (статья 185.4 УК РФ).
 - Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (статья 190 УК РФ).
 - Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (статья 191 УК РФ).
 - Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (статья 191.1 УК РФ).
 - Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (статья 192 УК РФ).
 - Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (статья 193 УК РФ).
 - Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (статья 193.1 УК РФ).
 - Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица (статья 194 УК РФ).
 - Неправомерные действия при банкротстве (статья 195 УК РФ).
 - Преднамеренное банкротство (статья 196 УК РФ).
 - Фиктивное банкротство (статья 197 УК РФ).
 - Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица -



плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (статья 198 УК РФ).

- Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов (статья 199 УК РФ).
- Неисполнение обязанностей налогового агента (статья 199.1 УК РФ).
- Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов (статья 199.2 УК РФ).
- Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (статья 199.3 УК РФ).
- Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (статья 199.4 УК РФ).
- Злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ).

В целях исключения нарушений требований законодательства Российской Федерации при выявлении и расследовании преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности, соблюдения законов органами предварительного расследования, исключения фактов давления на бизнес в ходе уголовного судопроизводства и необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность, 23.07.2020 Следственным комитетом Российской Федерации совместно с Генпрокуратурой России, МВД России, ФСБ России, ФТС России принято указание №№ 1/218, 387/49, 1/7985, 23, 266-р «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности».

**Указанным актом в отношении сотрудников перечисленных ведомств
предусмотрены следующие требования:**

- Оценивая мотивированность оперативно-розыскных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности, исходить из недопустимости вмешательства в гражданско-правовые отношения хозяйствующих субъектов.
- При проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности не допускать необоснованного расширения предмета



проверки.

- Ориентироваться на изъятие оригиналов документов, материалов и электронных носителей информации, необходимых для осуществления непосредственной хозяйственной деятельности, в тех случаях, когда они подлежат исследованию в ходе проверки сообщения о преступлении или расследования уголовного дела, в остальных случаях - на обеспечение изготовления их копий, которые приобщать к материалам оперативно-розыскного мероприятия.
- В случае изъятия оригиналов документов, материалов и электронных носителей информации обеспечить изготовление их копий и передачу владельцу в установленном законом порядке.
- Не допускать изъятия предметов и документов, не относящихся к предмету проверки, за исключением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен при отсутствии на них специального разрешения.
- При проверке исполнения законодательства, регламентирующего прием, регистрацию и разрешение сообщений о преступлениях, особое внимание уделять сообщениям о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.
- Мерами процессуального контроля пресекать факты проведения проверок в отношении предпринимателей при отсутствии законных оснований, а также необоснованно длительного удержания изъятого имущества.
- Обеспечить проведение процессуальных проверок только уполномоченными должностными лицами в соответствии с правилами подследственности, определенными [статьей 151](#) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
- Не допускать продления срока проверки сообщения о преступлении до 30 суток при отсутствии оснований, предусмотренных [частью 3 статьи 144](#) УПК РФ.
- В случаях, вызывающих большой общественный резонанс, сопряженных с нарушением прав и законных интересов широкого круга лиц, требующих проведения сложных, трудоемких проверочных мероприятий, лично контролировать ход и результаты процессуальной проверки, законность и обоснованность принятого по ее итогам решения.
- Не допускать возбуждения уголовных дел с целью незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность.
- Обеспечить надлежащий контроль за законностью и обоснованностью избрания и продления следователями и дознавателями мер пресечения и иных мер процессуального



принуждения в отношении субъектов предпринимательской деятельности с учетом правовых позиций, изложенных в [постановлении](#) Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2013 N 41 "О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога", иных его решениях, а также выводах Конституционного Суда Российской Федерации.

- Пресекать инициирование избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей, совершивших преступления в сфере предпринимательской деятельности, при отсутствии обстоятельств, предусмотренных [пунктами 1 - 4 части 1 статьи 108](#) УПК РФ.
- Мерами процессуального контроля обеспечить неукоснительное соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, предусмотренных [пунктом 3.1 части 4 статьи 46](#) и [пунктом 9.1 части 4 статьи 47](#) УПК РФ, касающихся возможности с момента избрания меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста иметь свидания без ограничения их числа и продолжительности с нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления их интересов в сфере предпринимательской деятельности.
- В каждом случае исходить из того, что изъятие оригиналов правоустанавливающих и иных необходимых для осуществления хозяйственной деятельности документов влечет за собой дополнительные издержки, в связи с чем исключить факты изъятия предметов и документов, не относящихся к проверке, предметов, используемых при осуществлении предпринимательской деятельности и принадлежащих на законных основаниях лицам, не являющимся в уголовном деле подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если это не требуется в целях обеспечения их сохранности и проведения с ними следственных действий, а также предотвращения их дальнейшего использования для совершения преступлений.
- На всех стадиях досудебного производства особое внимание обращать на соблюдение прав субъектов предпринимательской деятельности, обвиняемых или подозреваемых в совершении преступления в сфере предпринимательской деятельности, на защиту. Иметь в виду, что заявленный этими лицами отказ от защитника не должен быть вынужденным и может быть принят лишь при наличии реальной возможности участия защитника в уголовном деле.

Правоохранительными и иными органами государственной власти на системной основе разрабатываются и реализовываются мероприятия, направленные на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, недопустимость вмешательства в решение их хозяйственных споров, а также на противодействие коррупционным проявлениям, должностным и иным злоупотреблениям со стороны представителей органов государственной власти в указанной сфере.



Порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики регламентирован ст. 81.1 УПК РФ, общие правила производства следственных действий – ст. 164 УПК РФ.

Деяния, за совершение которых, предусмотрена уголовная ответственность должностных лиц.

В соответствии со статьей 285 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за злоупотребление должностными полномочиями. Под злоупотреблением понимается использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Частями 2 и 3 указанной статьи, предусмотрена уголовная ответственность и более суровое наказание за злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность, и, если совершение указанных деяний, повлекло тяжкие последствия.

Статьей 286 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность за превышение должностных полномочий, что подразумевает совершение должностным лицом действий, [явно](#) выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. За совершение должностным лицом указанного деяния с применением насилия или с угрозой его применения, с применением оружия или специальных средств, с причинением тяжких последствий, санкция части 3 статьи 286 УК РФ, предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В соответствии со статьей 290 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за получение взятки, понимается получение [должностным лицом](#), [иностранным должностным лицом](#) либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг [имущественного характера](#), предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может [способствовать](#) указанным действиям (бездействию), а равно за [общее покровительство](#) или [попустительство](#) по службе. В зависимости от размера взятки (значительный, крупный, особо крупный), уголовная ответственность должностного лица отягощается. За вымогательство взятки санкцией части 5 указанной статьи, предусмотрена уголовная ответственность до 12 лет



лишения свободы со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Согласно статье 292 УК РФ, под служебным подлогом понимается [внесение](#) должностным лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим, не являющимся должностным лицом, в официальные [документы](#) заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности. Частью 2 указанной статьи предусмотрена уголовная ответственность и более строгое наказание за те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.

Статья 293 УК РФ, предусматривает уголовную ответственность за халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства. Частями 1.1 -3 указанной статьи предусмотрена ответственность за совершение указанного преступления при отягчающих обстоятельствах.

Согласно статье 204 УК РФ предусмотрена ответственность за коммерческий подкуп. Наказывается незаконная передача [лицу](#), выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может [способствовать](#) указанным действиям (бездействию). В зависимости от размера подкупа (значительный, крупный, особо крупный), уголовная ответственность отягощается. Частями 2-8 указанной статьи предусмотрена ответственность за совершение указанного преступления при отягчающих обстоятельствах.

Если Вы усматриваете в действиях должностных лиц, препятствующих законному осуществлению предпринимательской деятельности, признаки какого-либо должностного преступления, Вы вправе обратиться с заявлением в следственные органы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области по месту нахождения государственной либо коммерческой организации, чьими незаконными действиями нарушены Ваши права либо месту Вашего нахождения, в порядке ст. 11 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ



(ред. от 01.07.2021) «О Следственном комитете Российской Федерации».

Контакты

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

Адрес: 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 53
Руководитель: Яшин Геннадий Юрьевич

Следственный отдел по городу Вологда

Адрес: 160019, Вологодская область, г. Вологда, Некрасовский пер., д. 1
Юрисдикция: пределы территории города Вологды

Вологодский межрайонный следственный отдел

Адрес: 160019, Вологодская область, г. Вологда, Некрасовский пер., д. 1
Юрисдикция: пределы территорий Вологодского, Грязовецкого и Междуреченского районов

Следственный отдел по городу Череповец

Адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гагарина, д. 22
Юрисдикция: пределы территории города Череповца

Череповецкий межрайонный следственный отдел

Адрес: 162600, Вологодская область, г. Череповец, ул. Гагарина, д. 22
Юрисдикция: пределы территорий Череповецкого, Шекснинского и Кадуйского районов

Великоустюгский межрайонный следственный отдел

Адрес: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красноармейская, д. 1
Юрисдикция: территории Великоустюгского, Никольского и Кичменгско-Городецкого районов

Кирилловский межрайонный следственный отдел

Адрес: 161100, Вологодская область, г. Кириллов, ул. Гостинодворская, д. 13
Юрисдикция: пределы территорий Кирилловского, Белозерского, Вашкинского и



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

Вытегорского районов

[Сокольский межрайонный следственный отдел](#)

Адрес: 162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Кирова, д. 40
Юрисдикция: пределы Сокольского и Усть-Кубинского районов

[Тотемский межрайонный следственный отдел](#)

Адрес: 161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Садовая, д. 45
Юрисдикция: пределы территорий Тотемского, Бабушкинского, Тарногского и Нюксенского районов

[Устюженский межрайонный следственный отдел](#)

Адрес: 162840, Вологодская область, г. Устюжна, Коммунальный проезд, д. 12
Юрисдикция: пределы территорий Устюженского, Бабаевского и Чагодощенского районов

[Харовский межрайонный следственный отдел](#)

Адрес: 162250, Вологодская область, г. Харовск, ул. Советская, д. 14А
Юрисдикция: пределы территорий Харовского, Верховажского, Сямженского и Вожегодского районов

Кроме того в следственном управлении действует **телефон для приема сообщений о давлении на бизнес** - (8172) 33-04-64

В подразделе официального сайта управления (<https://vologda.sledcom.ru/>) **«Интернет-приемная»** (раздел «Обращения граждан») посетители сайта могут оформить электронные сообщения, которые обрабатываются уполномоченными работниками управления по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и соответствующими нормативными правовыми актами СК России.

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/FORMY-I-SPOSOBY-ZASHHITY-PRAV-PREDPRINIM/item/1672609>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области
