

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, СТРУКТУРА И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КИТАЕ¹

Аннотация. Предпринимательство является основным источником хозяйственной деятельности, поэтому оно занимает центральное место в общественной жизни. Более того, предприниматель признается «душой» предприятия (организации). Тем не менее некоторые предприниматели, забывая о верховенстве права, ответственности, рискуют в таких областях, как корпоративное финансирование, управление финансами, торговля и качество продукции, что приводит к росту преступности среди предпринимателей, а это, в свою очередь, в определенной степени ограничивает развитие рыночной экономики. Преступность предпринимателей как негативное социальное явление выявляет институциональные недостатки предприятий в функционировании, управлении, контроле и др. Для преодоления обозначенных рисков следует органически сочетать совершенствование концепции, механизма, организации и методов управления правовыми рисками с производством и управлением предприятия, чтобы сформировать систему предотвращения и эффективного предупреждения преступлений предпринимателей.

Ключевые слова: преступность предпринимателей, криминальные риски, механизм предотвращения преступления, профилактика преступности.



Пан ДУНМЕЙ,
профессор Юридического
института,
Института
интеллектуальной
собственности,
заведующий Китайско-
российским центром
сравнительного
правоведения при
Хэнаньском университете
(КНР),
доктор юридических наук,
почетный ученый «Хуанхэ»
pangdongmei71@163.com
150000, Куньмай, Хэйлунцзян,
Харбин, Нанганг, 74 Хуэфу
Рд

DOI: 10.17803/2311-5998.2021.77.1.073-080

PAN DUNMEI,

Professor of the Law Institute, Henan University, Keifeng, Shunhe District,
the People's Republic of China,

Head of the China-Russia Center for Comparative Law,
Dr. Sci. (Law), "Huang He" Honored Scientist

pangdongmei71@163.com

150000, China, Heilongjiang, Harbin, Nangang, 74 Xuefu Rd

CURRENT SITUATION, STRUCTURE AND MEASURES TO COUNTERACT BUSINESS CRIME IN CHINA

Abstract. Entrepreneurship is the main bearer of economic activity, which is why the company is central to public life, and moreover, the entrepreneur is recognised as the soul of the company. However, some entrepreneurs, unaware of the rule of law and responsibility, take risks in areas such as

¹ Статья подготовлена в рамках ключевого проекта Национального фонда общественных наук КНР «Институты Общей части уголовного права» (№ проекта 16AFX008).

corporate finance, financial management, trade and product quality, which leads to an increase in crime among entrepreneurs, which to some extent limits the development of market economies. Entrepreneurial crime as a negative social phenomenon reveals institutional weaknesses in the functioning, management, control and other links of enterprises. In order to overcome previous risks, improvement of the concept, mechanism, organisation and methods of legal risk management should be organically combined with the production and management of the enterprise in order to form a system of prevention and effective prevention of entrepreneurial crime.

Keywords: *entrepreneurial crime; criminal risks; crime prevention mechanism; crime prevention.*

В области криминологии предпринимательские преступления относят к сфере преступности «белых воротничков», механизм которой отличается от традиционных «уличных» преступлений. Состояние преступности в среде предпринимателей объективно становится зеркалом или живым образцом, отражающим преимущества и недостатки экономической и правовой среды, а также особенности общей культуры поведения². В настоящее время, когда наша страна активно развивает социалистическую рыночную экономику, одним из важных изменений в криминальной сфере является рост предпринимательской преступности, что вызывает пристальное внимание общества.

Состояние и структура преступности предпринимателей

Данные Отчетов об анализе криминального риска китайских предпринимателей³ показывают, что за 2014—2018 гг. (т.е. с 1 декабря 2013 г. по 30 ноября 2018 г.) в Китае было зарегистрировано всего 8 965 преступлений, совершенных предпринимателями, среди них 1 375 (15,34 %) преступлений было совершено государственными предпринимателями, 7 590 (84 %) преступлений — частными предпринимателями.

За последние пять лет 8 412 предпринимателей участвовали в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, в том числе всего 1 197 государственных предпринимателей, что составляет около 14 % из общего

² Чжан Юаньхуан. Анализ институциональных причин преступлений предпринимателей в аспекте структуры составов преступлений предпринимателей // Вестник Хэнаньской академии полиции. 2014. № 1. С. 11.

³ Отчет об анализе риска совершения преступлений китайскими предпринимателями // Вестник Хэнаньской академии полиции. 2018. № 4. С. 20—29.

Отчет об анализе риска совершения преступлений китайскими предпринимателями (2014—2018) подготовлен Научно-исследовательским центром по профилактике преступности предпринимателей в Китае при Пекинском педагогическом университете 20 апреля 2019 г. В статье в основном использованы данные, размещенные на сайте китайской судебной системы (URL: <http://wenshu.court.gov.cn/>).

числа предпринимателей, совершивших преступления, и 7 215 частных предпринимателей, что составляет 85,77 % из общего числа таких лиц. Кроме того, в отношении них было вынесено всего 8 952 обвинительных приговоров, касающихся 39 составов преступлений, в частности 1 374 обвинительных приговора, касающихся 32 составов преступлений, были вынесены в отношении государственных предпринимателей; 7 578 обвинительных приговоров по 36 составам преступлений — в отношении частных предпринимателей.

В структуре указанных совершенных государственными предпринимателями преступлений в 2014—2018 гг. самыми распространенными преступлениями стали такие, как получение взятки (481 преступление, 35,01 %), коррупция (338, 24,60 %), использование не по назначению общественных средств (146, 10,63 %), самовольный раздел государственного имущества (67, 4,88 %) и незаконное присвоение с использованием служебного положения (48, 3,49 %), что составляет более 70 % от общего числа преступлений, совершенных государственными предпринимателями за последние пять лет.

В структуре совершенных частными предпринимателями преступлений в упомянутый период самыми распространенными преступлениями являются незаконное привлечение средств в форме вкладов от населения (1 494, 19,71 %), фиктивная выписка специальных счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость для получения обманным путем возвращаемой экспортной пошлины, а также налога, покрывающего задолженности по налогам (955, 12,60 %), незаконное присвоение с использованием служебного положения (744, 9,82 %), договорное мошенничество (520, 6,68 %) и дача взятки организацией (488, 6,44 %), что составляет более половины из общего числа преступлений частных предпринимателей за последние пять лет.

Анализ состояния и структуры преступности предпринимателей в Китае позволяет сделать следующие основные выводы:

- 1) в целом статистические данные за 2014—2018 гг. показывают, что по масштабу составов преступлений и количеству преступлений частные предприятия и частные предприниматели представлены шире, чем государственные предприниматели и государственные предприятия;
- 2) незаконное привлечение средств в форме вкладов от населения и коррупционные преступления по-прежнему являются самым распространенным источником криминальных рисков для предприятий;
- 3) преступления, совершенные государственными предпринимателями в течение последних пяти лет, в основном относятся к коррупционным преступлениям;
- 4) наиболее часто совершаемые частными предпринимателями преступления за последние пять лет можно разделить на финансовые, коррупционные и налоговые преступления.

Причины совершения предпринимателями преступления

1. Негативная корпоративная культура, ориентированная на безоговорочное получение прибыли. Основной целью создания предприятия является получение прибыли, поэтому некоторые предприниматели с целью получения прибыли со-



вершают преступные деяния в процессе ведения бизнеса для соблюдения своих коммерческих интересов⁴. Если в самом начале создания предприятия сформированы полностью ориентированная на прибыль негативная корпоративная культура, пренебрежение корпоративной социальной ответственностью, то это неизбежно приведет к тому, что предприниматели пойдут по криминальному пути.

2. Размывание отраслевых неписаных правил. Рыночная экономика всегда развивается в определенных правовых условиях, и важные правила конкуренции на рынке требуют поддержания национальных законов и правил. Когда правила конкуренции признаются и применяются в рамках законов, они становятся «очевидными правилами» конкуренции на рынке⁵. Тем не менее некоторые субъекты рынка путем предоставления релевантным лицам скидок и других привилегий получают конкурентные преимущества и больше возможностей в бизнесе, в связи с чем формируются некоторые отраслевые неписаные правила.

Итак, неписаные отраслевые правила не только подрывают справедливый порядок конкуренции, но и приводят к тому, что в случае, когда некоторые предприниматели, соблюдая правила, не могут добиться успеха в бизнесе, они переходят к негласным правилам для получения конкурентных преимуществ и, таким образом, идут по криминальному пути.

3. Неадекватный механизм контроля за государственными предприятиями. Исходя из особенностей существующей системы Китая, руководители государственных предприятий, как правило, имеют двойной статус: являются менеджерами предприятий и в то же время имеют статус государственных сотрудников, а также некоторые из них являются членами НПКСК⁶, депутатами ВСНП⁷ и т.д., что позволяет им получить доступ к дефицитным ресурсам, недоступным другим субъектам рынка. Это повышает вероятность совершения коррупционных преступлений среди руководителей государственных предприятий. Управляющие полномочия государственных предприятий вытекают из многоуровневого делегирования по схеме: народ → ВСНП → правительство → SASAC⁸ → государ-

⁴ Янь Шэнли. Основные криминальные риски для предпринимателей и превентивные меры // Вестник технологического института Хуайхай. 2018. № 9. С. 28.

⁵ Тан Лин. Как реагировать на коммерческую взятку с точки зрения негласных правил // Современный бизнес. 2013. № 31. С. 278—279.

⁶ Народный политический консультативный совет Китая (НПКСК) является единым патриотическим фронтом, а также важным органом многопартийного сотрудничества и политических консультаций, возглавляемым КПК, ключевой формой развития социалистической демократии в политической жизни Китая. В своей деятельности НПКСК руководствуется принципом «сплочение и демократия».

⁷ Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) является высшим органом государственной власти Китая.

⁸ Комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC) — это специальный комитет при Госсовете Китайской Народной Республики, который создан в 2003 г. вместо Управления по делам госимущества для реформы управления госсобственностью с целью продвижения реформ на госпредприятиях.

ственная группа компаний → государственные предприятия → руководители предприятий⁹.

Все это может привести к отсутствию прямого регулирования, а именно к тому, что люди не смогут напрямую контролировать руководителей государственных предприятий, тем более что система внутреннего регулирования государственных предприятий не может создать эффективные ограничения на занятие руководящих позиций, что приводит к совершению коррупционных преступлений среди руководителей государственных предприятий.

4. *Строгие условия финансирования.* Преступления, связанные с незаконным сбором средств и мошенничеством в виде сбора средств, являются наиболее уязвимыми видами преступлений, совершаемыми частными предпринимателями в Китае, поскольку у частных предпринимателей действительно есть проблемы с финансированием: во-первых, некоторые предприниматели испытывают трудности с получением финансирования законными средствами, во-вторых, существует значительная масса денежных средств, которые население не знает, куда инвестировать. Это именно те факторы, которые приводят к совершению частными предпринимателями преступлений.

Уголовно-правовые меры по противодействию преступности предпринимателей

С момента проведения реформы и развития принципа прозрачности китайское уголовное право в сфере регулирования экономики проявляет признаки криминализации, что проявляется в следующем.

Во-первых, после введения в действие УК КНР 1979 г. были разработаны десятки отдельных уголовных актов, большое количество которых связано с экономическими преступлениями.

Во-вторых, при обнародовании действующего Уголовного кодекса (УК КНР 1997 г.) было добавлено всего 283 состава преступлений: за исключением примерно 180 составов преступлений, первоначально закрепленных в прежних отдельных уголовных актах и вспомогательных уголовных законах, были добавлены примерно 100 иных новых составов преступлений, из которых почти 40 % составляют экономические преступления.

В-третьих, при последующих очередных поправках к УК КНР основное внимание уделялось экономическим преступлениям. Несмотря на то, что добавление большого числа новых составов экономических преступлений в Уголовный кодекс страны имеет глубокие социальные корни, объективный фактор, который нельзя отрицать, заключается в том, что в законодательстве и судебной практике существует проблема чрезмерного вмешательства в экономическую жизнь¹⁰.

⁹ Бэй Вэйчунь, Ли Хунчуань. Механизм возникновения коррупции на государственных предприятиях и меры борьбы с ней // Хэнаньская общественная наука. 2013. № 5. С. 1—5.

¹⁰ См.: Хэ Жунгун. Экономическая свобода и рациональность уголовного права: определение границы экономического уголовного права // Вестник Хэнаньской академии полиции. 2014. № 3. С. 48—56.



На фоне построения экономики, основанной на верховенстве права, следует незамедлительно решить вопрос о чрезмерном вмешательстве уголовного права в экономику.

Основная позиция по пресечению преступлений в сфере предпринимательской деятельности заключается в том, чтобы гарантировать здоровое функционирование рыночной экономики в соответствии с уголовным законодательством, а также избегать того, чтобы ненужное вмешательство со стороны уголовного права становилось препятствием для развития рыночной экономики.

Чтобы построить и поддерживать справедливый порядок при определении сферы экономики, в которую вмешивается государственное уголовное право, следует придерживаться принципа ответственности и принципа минимизации криминализации.

Меры профилактики преступности предпринимателей

1. Установление положительных корпоративных культурных ценностей. Нет ничего плохого в том, что основная цель предприятий с позитивной корпоративной культурой, выступающих за социальную ответственность, заключается в максимизации прибыли. Однако, если корпорация рассматривает стремление к максимизации прибыли как единственную цель, то в большей степени она может довести бизнес и ее сотрудников до крайности, сделав все возможное для получения прибыли.

Следовательно, акцент на корпоративной социальной ответственности и включение социальной ответственности в корпоративную культуру способно предотвратить ситуации, когда предприниматели встают на путь преступности. Здесь следует отметить два аспекта.

Во-первых, корпоративная культура должна сосредоточиться на будущем и устойчивом развитии предприятия, признать положение предприятия в обществе, всегда учитывать требования общественных интересов в бизнес-процессе, отказаться от «незаконной прибыли» и легально заниматься своим бизнесом.

Во-вторых, корпоративная культура должна воспитывать у сотрудников правильные базовые ценности, чтобы они понимали, что соблюдение законов и социальной нравственности, осознание социальной ответственности является одним из необходимых условий развития предприятия. Следует преобразовывать соблюдение законов, служение обществу и другие базовые ценности в сознательные действия сотрудников.

2. Создание справедливого и упорядоченного рыночного уклада. Для реальной профилактики предпринимательской преступности следует применять следующие меры.

Во-первых, нужно обратиться к предпринимателям с призывом сознательно сопротивляться негласным отраслевым правилам, поощрять предпринимателей сообщать о негласных отраслевых правилах и практиках, осуществляемых другими, чтобы сделать более эффективной рыночную среду.

Во-вторых, следует создать систему доступа к соответствующим отраслям и запретить предприятиям входить в эти отрасли после проверки отраслевых негласных правил.

В-третьих, нужно продолжать трансформацию государственных функций, уделяя особое внимание макроэкономическому регулированию и контролю за государственными рынками, сокращая прямое вмешательство исполнительной власти в конкретные виды экономической деятельности и уменьшая возможности для непосредственного участия государственных должностных лиц в экономической деятельности.

3. *Совершенствование механизмов регулирования государственных предприятий.* В этих целях необходимо предпринять следующее:

- а) усилить внешний контроль за государственными предприятиями. Комитет по контролю и управлению государственным имуществом, как непосредственный регулятор государственных предприятий, должен внимательно следить за работой предприятий, сосредоточив внимание на использовании государственных активов, их добавленной стоимости, потоках и т.д., чтобы предотвратить злоупотребление властью со стороны руководителей государственных предприятий;
- б) усилить контроль внутри предприятия, создать современную систему управления предприятием, в полной мере задействовать все подразделения внутри предприятия, чтобы сформировать эффективные ограничения для руководителей предприятий;
- в) совершенствовать механизм назначения руководителей государственных предприятий с помощью таких средств, как служебная аттестация, раскрытие сведений о собственности и подотчетность, обеспечить законную, эффективную и контролируруемую деятельность власти;
- г) улучшение условий финансирования. Проблемы финансирования предпринимательства могут быть решены в следующих трех направлениях: во-первых, оказывать сильную поддержку компаниям, занимающимся микрокредитами, а также улучшить их условия ведения бизнеса, побуждая их предоставлять кредиты малым и средним предприятиям; во-вторых, поощрять крупные банки предоставлять кредиты малым и средним предприятиям, а не только государственным предприятиям, крупным корпорациям и транснациональным компаниям, что позволило бы малым и средним предприятиям получить больше возможностей для привлечения финансирования; в-третьих, снизить затраты на финансирование предприятий.

Заключение

Таким образом, современные китайские предприниматели сталкиваются с криминальными рисками, такими как негативная корпоративная культура, рыночный хаос и негласные правила, абсолютная власть без ограничений, затруднения в финансировании и незаконный сбор средств, что, в свою очередь, приводит предпринимателей к совершению преступлений. В целях профилактики преступности предпринимателей следует пропагандировать позитивную корпоративную культуру, учитывающую социальную ответственность, устанавливать справедливый и структурированный рыночный порядок, совершенствовать механизмы контроля за государственными предприятиями и улучшать условия финансирования.



БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Бэй Вэйчунь, Ли Хунчуань.* Механизм возникновения коррупции на государственных предприятиях и меры борьбы с ней // *Хэнаньская общественная наука.* — 2013. — № 5. — С. 1—5.
2. *Тан Лин.* Как реагировать на коммерческую взятку с точки зрения негласных правил // *Современный бизнес.* — 2013. — № 31. — С. 278—279.
3. *Хэ Жунгун.* Экономическая свобода и рациональность уголовного права: определение границы экономического уголовного права // *Вестник Хэнаньской академии полиции.* — 2014. — № 3. — С. 48—56.
4. *Чжан Юаньхуан.* Анализ институциональных причин преступлений предпринимателей в аспекте структуры составов преступлений предпринимателей // *Вестник Хэнаньской академии полиции.* — 2014. — № 1.
5. *Янь Шэнли.* Основные криминальные риски для предпринимателей и превентивные меры // *Вестник технологического института Хуайхай.* — 2018. — № 9.