

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УГОЛОВНЫХ КАРТЕЛЕЙ

Ярослав Кулик

ПАРТНЕР, АДВОКАТ, РУКОВОДИТЕЛЬ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИРМЫ ART DE LEX, ЧЛЕН
АССОЦИАЦИИ АНТИМОНОПОЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ



Извлечение дохода как квалифицирующий признак

7

Составов преступлений в сфере экономической деятельности, обязательным признаком состава которых является **извлечение дохода**

Ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство), ст. 171.2 (Незаконные организация и проведение азартных игр), ст. 172 (Незаконная банковская деятельность), ст. 178 (Ограничение конкуренции), ст. 185.3 (Манипулирование рынком), ст. 185.4 (Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг), ст. 185.6 (Неправомерное использование инсайдерской информации).

Понятие дохода: Постановление Пленума ВС РФ № 48 от 15.11.2016

Под доходом **для целей денежного возмещения** признается **общая сумма незаконного обогащения, полученная в результате совершения преступления** (без вычета произведенных расходов), в денежной <...> и (или) натуральной форме <...>.

Определение дано исключительно для целей денежного возмещения в рамках реализации программы освобождения от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1 УК РФ).

Понятие дохода: Постановление Пленума ВС РФ № 23 от 18.11.2004

Под доходом в статье 171 УК РФ следует понимать **выручку от реализации товаров** (работ, услуг) за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности **без вычета произведенных лицом расходов**, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности.

Определение дано исключительно для целей квалификации преступлений по ст. 171 УК РФ.

Методические рекомендации ФАС России от 08.08.2019 г. № 1073/19:

«Антиконкурентную деятельность картеля, направленную против добросовестной конкуренции **можно признать разновидностью** незаконной предпринимательской деятельности».

«**Аналогичная позиция** изложена также в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48».

Статья 185.3 УК РФ

Манипулирование рынком

<...> и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо **сопряжены с извлечением излишнего дохода** или избежанием убытков в крупном размере.

Излишним доходом признается доход, определяемый как **разница** между доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий, предусмотренных настоящей статьей.

Вывод: единого правового подхода к понятию «дохода» нет

3

Минимальное количество правовых подходов к определению понятия «доход»

Необходима глубокая теоретическая проработка и обоснование выбираемого подхода.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

kulik@artdelex.ru

+7 (495) 937-71-23

К вопросу о контроле...

