

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации»

Кафедра административно-правовых дисциплин

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**на тему «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
ТОВАРОВ, УСЛУГ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МВД
РОССИИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ)»**

Выполнила
Бажанова Ангелина Владимировна
обучающаяся по специальности
40.05.02 Правоохранительная деятельность
2019 года набора, 926 учебного взвода

Руководитель
преподаватель кафедры,
административно-правовых дисциплин,
Габдуллина Алия Расилевна

К защите _____
рекомендуется / не рекомендуется

Начальник кафедры _____ Е.В. Пономарева

Дата защиты « ____ » _____ 2024 г. Оценка _____

ПЛАН

Введение.....	3
Глава 1. Содержание и общие положения деятельности полиции по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции.....	6
§ 1. Сущность правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции.....	6
§ 2. Анализ законодательства об ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции в Российской Федерации.....	16
Глава 2. Особенности деятельности полиции по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции (на примере территориального органа МВД России на районном уровне)	22
§ 1. Организация работы полиции по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции.....	22
§ 2. Организационные формы предупреждения и пресечения правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции.....	32
§ 3. Профилактические меры и методические рекомендации по работе полиции по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции.....	39
Заключение.....	49
Список использованной литературы.....	54

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной темы исследования обусловлена тем, что современное общество сталкивается с серьезной проблемой быстрого роста производства и продажи некачественных товаров и в любой стране рано или поздно возникает проблема производства и реализации некачественных товаров. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее Роспотребнадзор) ежедневно фиксирует обращения граждан о некачественных товарах. На данную ситуацию влияют различные факторы, такие как экономическая дестабилизация в стране, заставляющая потребителей ориентироваться на цены производителей, политические изменения, влияющие на логистическую торговлю. Санкции со стороны западных и недружественных стран приводят к замене импортных товаров на местные аналоги, которые не всегда соответствуют стандартам. Часто при обнаружении некачественных товаров, потребители не обращаются с обращениями о нарушении их прав в соответствующие государственные органы, и поэтому такие нарушения просто не фиксируются. Кроме того, производители и бренды не проявляют достаточного интереса к выявлению случаев нанесения ущерба, который им нанесли предприятия, реализующие их продукцию.

При осуществлении предпринимательской деятельности периодически происходит нарушение законодательства и совершение административных правонарушений. Из-за сложной геополитической ситуации и введения различных санкций со стороны западных стран перестали поступать отдельные виды товаров, которые ранее поставлялись в Российскую Федерацию из-за границы. В процессе внедрения импортных товаров перед Правительством Российской Федерации встает вопрос об обеспечении населения конкурентоспособной и качественной продукцией на отечественном потребительском рынке. Именно поэтому перед государственными органами возрастает важность предотвращения правонарушений, совершаемых на

потребительском рынке Российской Федерации. Согласно докладу министра внутренних дел Российской Федерации, опубликованному на официальном сайте за январь–апрель 2023 года, правоохранительные органы выявили 45829 экономических преступлений, в том числе и на потребительском рынке, что указывает на недостаточную эффективность защиты прав и интересов участников рынка от преступных деяний. Несмотря на приведенную статистику, данные преступления имеют тенденция к снижению. Для предотвращения указанных преступлений и правонарушений органы власти разных уровней в Российской Федерации принимают всевозможные меры для создания такого механизма регулирования общественных отношений на потребительском рынке. Однако, несмотря на постоянное совершенствование и реализацию мер по борьбе с проблемами и криминальными аспектами этой сферы, до сих пор искоренить данную проблему не удастся, так как принимаемые меры по улучшению ограничены и не обеспечивают долгосрочных результатов или надежной законодательной базы. Сказанное свидетельствует об актуальности темы дипломного исследования.

Целью дипломной работы является изучение закономерностей и специфики выявления правонарушений применительно к сфере потребительского рынка и незаконного оборота алкогольной продукции, а также разработка отдельных предложений по совершенствованию деятельности полиции по предотвращению преступлений в данной сфере.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:

1. Рассмотреть общие положения правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции;
2. Изучить особенности деятельности полиции по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции;
3. Предложить профилактические меры и методические рекомендации по

работе полиции по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при совершении правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции.

Предметом исследования являются особенности деятельности полиции по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции.

Теоретической базой исследования явились работы, научные статьи отечественных исследователей по указанной проблематике. Среди авторов, изучавших деятельность полиции по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции, можно выделить следующих известных ученых–юристов: В.Н. Бойко, Н.С. Куликова, Ю.И. Курипченко, О.А. Чернова, А.И. Чернышев.

Нормативную правовую основу исследования составляет Конституция Российской Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации, Уголовный Кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), отдельные правовые акты, которые регулируют отношения в рассматриваемой сфере.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы (диалектический метод познания и системного анализа, философский), а также научно–исследовательские методы (исторический, сравнительно–правовой, формально–логический, технико–юридический, системно–структурный и другие методы познания).

Структурно дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников, что обусловлено предметом, целью и задачами исследования.

ГЛАВА 1. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ, УСЛУГ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

§ 1 Сущность правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции

Криминальные угрозы в экономике представляют серьезную опасность для национальной безопасности России и тормозят экономический прогресс страны путем ухудшения общей экономической обстановки в стране, снижения качества товаров и услуг, что в конечном итоге может привести к ухудшению уровня жизни граждан.

В процессе изучения любого явления в экономике, необходимо определить его ключевые термины, которые будут описывать его суть. При рассмотрении вопросов, связанных с нарушениями на потребительском рынке, необходимо различать такие понятия, как «потребительский рынок» и «преступления на потребительском рынке».

В экономической литературе не существует единого определения понятия «потребительский рынок». Каждый ученый выражал свою точку зрения на сущность потребительского рынка исходя от способа взаимодействия участников рынка и приобретаемых товаров и услуг. Так, авторы современного экономического словаря Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева считали, что потребительский рынок – это общество, приобретающее товары и услуги для своего личного пользования¹. При этом в данном определении не указано, что между покупателями и продавцами (производителями) возникают экономические отношения.

Также автор Г.М. Гукасян в своем учебном пособии «Экономическая

¹ Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2020. – 512 с.

теория» представил свое собственное определение: потребительский рынок – это процесс взаимовыгодного сотрудничества между покупателем и продавцом при реализации товаров и услуг для своего личного пользования. При этом в данном определении данный автор не указал, что сотрудничество может возникать и между производителем данных товаров и услуг¹.

Таким образом, определение и сущность потребительского рынка изучалось различными учеными – экономистами, науковедомы и правоведомы, каждые из которых представили разное толкование данного определения. Каждое из этих определений основано на законодательстве России и международного права. Так, Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей» (далее Закон «О защите прав потребителей») регулирует защиту прав и интересов потребителей, приобретающих товары и услуги для личного пользования². В данном законе кроме физических лиц, указываются права и интересы производителей, исполнителей, импортеров, продавцов и владельцев. За нарушения прав потребителей для данных субъектов предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Для описания лиц или организаций, которые занимаются предпринимательской деятельностью, в периодических изданиях часто используют термин «субъект предпринимательской деятельности». В действующем законодательстве отсутствуют четкие критерии для определения его сущности, что может привести к сложностям в его определении.

Согласно Закону «О защите прав потребителей», потребительские отношения регулируются между всеми участниками рынка: изготовителями, исполнителями, продавцами и импортерами³. В данном законе также

¹ Гукасян Г.М. Экономика от «А» до «Я»: тематический справочник. - М.: ИНФРА-М, 2021. - 480 с.

² Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 04.08.2023)// СПС «Консультант плюс»

³ Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 04.08.2023)// СПС «Консультант плюс»

определены субъекты предпринимательского рынка, которые контролируют продавцов и производителей в части соблюдения ими законов. Такими органами в настоящий момент являются Министерство внутренних дел Российской Федерации (далее МВД России), Министерство здравоохранения Российской Федерации (далее Минздрав), Федеральная таможенная служба (далее ФТС), Роспотребнадзор, Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынком и другие.

Несмотря на постоянное совершенствование и ужесточение законов в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции, правонарушения, совершаемые в данной сфере, фиксируются регулярно и наносят серьезный урон стране. Проявлениями правонарушений в указанной сфере являются: нарушение установленных правил по производству, хранению, транспортировке и реализации продуктов питания; нарушение условий договоров на оказание услуг; нарушение порядка осуществления деятельности по продаже алкогольной продукции.

Различные авторы по-разному рассматривали сущность преступных деяний на потребительском рынке. Так, автор Т.А. Якимова считала, что данные деяния являются преступлениями экономической направленности, способствующие незаконному обогащению, что влечет за собой ущерб нанесенный как субъектам предпринимательской деятельности и экономике страны в целом¹. О.Б. Дронова указала, что данные деяния являются преступлениями, направлены на нарушение законодательства Российской Федерации, в частности Закона «О защите прав потребителей». Такие преступления наносят вред покупателям².

Правонарушения в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции, могут касаться широкого спектра товаров и услуг, включая алкоголь, табачные изделия, лекарства, продукты

¹ Якимова Т.А. Криминологическая характеристика преступлений в сфере потребительского рынка: автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2020. – 176 с.

² Дронова О.Б. Современный подход к понятию, структуре и сущности преступности в сфере потребительского рынка // Юрист-Правоведъ. - 2021. - № 6 (79). – С. 79-84

питания, товары повседневного спроса, строительные материалы, нефтепродукты, драгоценные металлы и камни, химическую продукцию, бытовую и электротехническую технику, автомобили, компьютеры, радиоэлектронику и другие товары и услуги.

За совершение указанных правонарушений предусмотрена административная ответственность, включающая штрафы, конфискацию товаров и оборудования, а также уголовная ответственность предусматривающая лишение свободы.

С целью предотвратить и пресечь данные правонарушения государство и общество прилагает не мало усилий, что помогает обеспечить защиту потребителей от потенциальных рисков и гарантировать безопасность и качество товаров и услуг на рынке.

Административное правонарушение – это действие или бездействие физического или юридического лица, которое нарушает законы об административных правонарушениях и за которое предусмотрена административная ответственность. Объектами посягательства при административных правонарушениях могут являться собственность, здоровье населения и общественная нравственность, общественный порядок, экология и другое.

В юридической терминологии ответственность означает обязанность лица подвергнуться мерам государственного принуждения, предусмотренным законом при совершении правонарушения. Таким образом, административная ответственность является обязанностью физического или юридического лица подвергнуться мерам государственного принуждения, установленным в КоАП РФ или законах субъектов Российской Федерации за совершение незаконного и виновного действия или бездействия (административного правонарушения)¹.

Административное правонарушение может быть признано совершенным:

– умышленным, если лицо (человек), его совершившее, сознавало

¹ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024) // СПС «Консультант плюс»

противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредное последствие и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало, либо относилось к ним безразлично;

– по неосторожности, если лицо (человек), его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий, либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.

Административные правонарушения, связанные с потребительским рынком, могут включать следующие нарушения (рис. 1.1):

Рис.1.1

Административные правонарушения, связанные с потребительским рынком¹

Виды нарушений	Описание
Нарушение прав потребителей	данные нарушения связаны с недостаточным, некачественным или ненадлежащим предоставлением информации о товаре или услуге, отсутствием необходимых документов, сроков гарантии и другими правами потребителя (ст. 14.8 КоАП РФ)
Нарушение правил продажи товаров	данные нарушения связаны с неправильным оформлением договора купли-продажи, нарушением правил доставки товара, отсутствием необходимой информации о цене и т. д. (ст. 14.15 КоАП РФ)
Нарушение правил оказания услуг	данные нарушения связаны с некачественным выполнением работ или оказанием услуг, нарушением сроков и др. (ст. 14.14 КоАП РФ)
Нарушения правил перевозки пассажиров	данные нарушения связаны с нарушением прав пассажиров на безопасность и комфорт перемещения по маршруту (ст. 12.23 КоАП РФ)

В отличие от преступлений уголовного характера, административные правонарушения не наносят значительного ущерба обществу и не обладают признаками общественной опасности, как это определено в уголовном законодательстве. Административные правонарушения отличаются от преступлений тем, что их совершение не наносит существенного вреда обществу, они не обладают признаком общественной опасности в том смысле,

¹ Цыпляков С.Н. Административные правонарушения в сфере потребительского рынка // Правозащитная деятельность в современной России. – 2023. - № 8. – С. 713-714

который вкладывается в это понятие уголовным законодательством.

Совершение административного правонарушения служит основанием для применения мер ответственности – административного наказания. Основной формой такого наказания является штраф, но могут предусматриваться и иные меры:

- предупреждение;
- лишение специального права (например, право управления транспортным средством);
- приостановление деятельности организации;
- административный арест и др.

На рис.1 2 представим количество обращений потребителей в 2022–2023 годах. Так, за 2023 год отделом торговли и развития предпринимательства рассмотрено 54 обращения потребителей (на 32 обращения меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), в том числе 13 письменных заявлений. Всем обратившимся даны консультации по законодательству о защите прав потребителей, на письменные заявления даны письменные ответы.

Рис.1.2

Количество обращений и заявлений потребителей по содержанию вопросов в
2022–2023 годах

ид деятельности	Количество заявлений, всего	Количество письменных заявлений	Количество устных заявлений
2022 год			
Торговля	78	13	65
Общественное питание	2	2	0
Бытовые услуги	6	1	5
Всего	86	16	70
2023 год			
Торговля	41	8	33
Общественное питание	2	2	0
Бытовые услуги	11	3	8
Всего	54	13	41

Далее на рис. 1.3 представим структуру обращений и заявлений потребителей по содержанию вопросов за 2022–2023 годы.

Структура обращений и заявлений граждан по статьям Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300–1 «О защите прав потребителей»

Статьи Закона	Количество заявлений		Удельный вес, %	
	2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.
ст. 11, 12, 16	47	9	54,7	16,6
ст. 18-252	21	19	24,4	35,2
ст. 27-353	4	6	4,7	11,1
Прочее	14	20	16,2	37,1
Итого	86	54	100	100

Во всех случаях устранение нарушений прав потребителей осуществлялось в добровольном порядке.

В результате рассмотрения заявлений, жалоб потребителей, оказания досудебной помощи потребителям в виде консультирования по законодательству о защите прав потребителей и оформления претензий, разъяснения продавцу (исполнителю) обоснованности требований потребителей и последствий их неисполнения, потребителям было возвращено за некачественные товары или услуги, а также заменено, отремонтировано товаров на сумму 387,9 тыс. руб.

Обращений в суды в защиту прав потребителей, а также исковых заявлений в суды о прекращении противоправных действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного ИП, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей не направлялось.

Не всегда бизнесмены согласны с штрафами за административные нарушения и могут обжаловать решения в судах. Например, в Арбитражном суде Республики Башкортостан рассматривались два таких случая № А07–13372/2022 и А07–13369/2022¹. В 2022 году в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан возникли два дела, связанные с жалобами

¹ Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21.10.2022 г. по делу № А07-13369/2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kad.arbitr.ru/Card/ce103a53-3cd5-4c89-a212-a88c1b6eb6c5> (дата обращения: 04.03.2024)

потребителей на ООО «Автоэкспресс». Организация была обвинена в нарушении прав потребителей, в частности, включения несправедливых условий в опционные договоры. Суд признал обвинения обоснованными и оштрафовал компанию. После нескольких попыток обжалования в суде решение было подтверждено, и штрафы были уплачены компанией в ноябре 2022 года.

Таким образом, в этих отношениях одной стороной является правонарушитель, а другой – представитель государства, уполномоченный на привлечение к административной ответственности. Потребитель не является прямой стороной этих отношений и обычно не получает материальной выгоды от решений административных органов. Тем не менее, институт административной ответственности в области защиты прав потребителей служит стимулом для предпринимателей соблюдать законодательство и права потребителей.

Также существуют преступления, связанные с потребительским рынком, которые могут включать следующие нарушения¹:

1. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции и сырья для их производства (ст. 171.3 УК РФ);

За нарушение статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации может быть возбуждено административное или уголовное дело. Административная ответственность может включать штрафы, конфискацию товаров и оборудования, а в некоторых случаях – лишение свободы. Уголовная ответственность также может включать штрафы, конфискацию товаров и оборудования, а в некоторых случаях – лишение свободы.

На рис. 1.4 приведем статистику преступлений, предусмотренных ст. 171.3 УК РФ в 2022 году.

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.02.2024) // СПС «Консультант плюс»

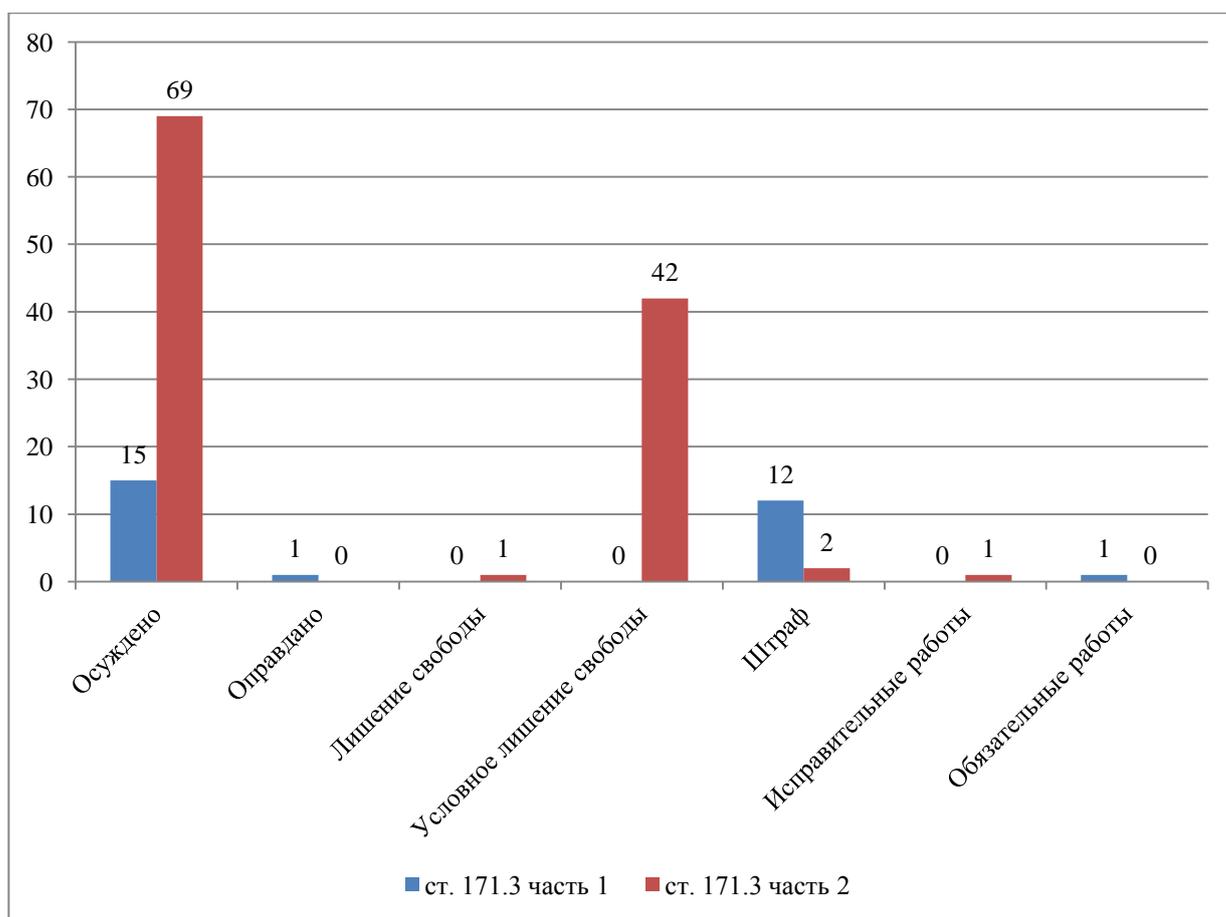


Рис. 1.4 – Статистика преступлений, предусмотренных ст. 171.3 УК РФ в 2022 году

2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ);

В соответствии с п.1 ст.180 УК РФ, незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

3. Производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 160 УК РФ, ст. 171 УК РФ, ст. 171.1 УК РФ, ст. 171.4 УК РФ, ст. 238 УК РФ, ст. 291 УК РФ, ст. 327.1 УК РФ);

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системе о преступном обороте немаркированной продукции, основное количество наказаний связано с административными нарушениями. Эти данные были собраны в период с 2020 по 2023 год и представлены на рис. 1.5.

Рис. 1.5

Число составленных протоколов об административных правонарушениях и число возбужденных уголовных дел в Российской Федерации, составленных по результатам проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции с 2020 по 2023 год

2020 год 2021 год 2022 год (с января по март) 2023 год (с января по июнь)

Показатели	2020 г.	2021 г.	2022 г. (с января по март)	2023 г. (с января по июнь)
Число составленных протоколов об административных правонарушениях в РФ (ст. 14.16, 14.17, 14.17.1, 14.17.4, 14.19, 15.12 КоАП РФ)	85153	84291	18008	33500
Число возбужденных уголовных дел в РФ (ст. 171.1, 171.3, 171.4, 151.1, 238 УК РФ)	4018	3693	1064	1705

В настоящее время законодательство Российской Федерации не устанавливает четких критериев для определения правонарушений, относящихся к сфере потребительского рынка. Обычно такие нарушения рассматриваются как экономические, так как они связаны с нарушением правил производства, продажи и потребления товаров и услуг. Большинство из них причиняют ущерб государству, производителям, потребителям и окружающей среде.

§ 2. Анализ законодательства об ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции в Российской Федерации

Потребительский рынок как явление, сопровождает человечество на протяжении долгого времени, начиная с древности и до наших дней. С постепенным развитием концепции потребительского рынка возникает необходимость защиты интересов всех его участников: продавцов, покупателей, производителей и других групп граждан.

Немаловажное значения для осуществления защиты самих потребителей, а также их прав, является разработка законодательства, регулирующего деятельность на рынке товаров и услуг. Поэтому важно изучать эволюцию регулирования в этой сфере с учетом динамики развития самого потребительского рынка.

В древние времена потребительский рынок, в основном, функционировал в форме базаров, которые существовали в Древней Греции, Египте, Римской Империи и Китае. Организация этих базаров подвергалась определенному законодательному регулированию, причем нормы о защите прав потребителей и других участников рынка были закреплены в законах этих государств¹.

Впервые нормы, регулирующие отношения на потребительском рынке были указаны в Законах Хаммурапи, в которых была указана ответственность за продажу некачественных товаров, завышение цен, кредитные отношения. Также в VI веке н.э. в Римской Империи в VI веке был издан Кодекс Юстиниана, в котором были установлены порядок купли–продажи, в частности продавцов могли привлечь к ответственности за скрытие реального качества товара, а особое значение придавалось добросовестности сторон по договорам.

В целом, многие области потребительского рынка оставались саморегулируемыми. Участники базаров разрешали свои споры на основе

¹ Трофимов И.А. История формирования законодательства об ответственности за правонарушения в сфере потребительского рынка с древнейших времен до середины XIX века // Актуальные проблемы юридической науки и практики. – 2021. - № 13. – С. 422-426.

заключенных договоров. В определенных государствах были учреждены должности «смотрителей», которые выступали в качестве судей, разрешавших споры, связанные с потребительским рынком.

Также в древнерусском государстве не было четких законов, которые бы регулировали торговлю и отношения на рынке, а существовали лишь отдельные правила, которые охватывали все аспекты потребительских отношений, а лишь косвенно касались данного рынка. В то время церковь являлась авторитетной организацией и осуществляла контроль за стандартами измерений и весов, используемых в торговле, обеспечивала честность и порядочность в коммерческих сделках на основании Инструкции о взимании пошлин за взвешивание товаров и другие услуги, которая действовала на территории любого города, в частности в ней было указано, что значительная доля сборов направлялась на нужды церкви.

Главным законодательным актом, который начал полноценно регулировать потребительский рынок – это Русская Правда, в котором были указаны порядок и правила о торговых пошлинах, а также введено ответственности за нарушение обязательств по уплате таких пошлин. Частью Русской Правды было «Дополнение к Правде Ярослава: Устав о торговле, об осуществлении торгово–пошлинных обрядностей». Этот документ полностью посвящался правовым вопросам, регулирующим отношения феодальных купеческих обществ и проблемам торговых отношений. В нем содержались положения о договоре хранения, о свидетелях при урегулировании вопросов о займах. Из текста указанных документов можно сделать вывод, что законы защищали интересы ростовщиков.

В настоящее время в Российской Федерации права потребителей защищаются через различные нормативные правовые акты, такие как Конституция РФ, международные договоры, федеральное законодательство, а также акты субъектов Российской Федерации, подзаконные нормативные акты и другие документы. Это гарантирует, что основные нормы потребительского права в стране определены и должны соблюдаться всеми участниками

соответствующих отношений.

Основные принципы защиты прав потребителей включают в себя следующее:

– право на безопасность товаров и услуг: потребители имеют право на приобретение продукции и услуг, которые не представляют опасности для их жизни, здоровья или имущества;

– право на информацию: потребители должны получать полную и достоверную информацию о товарах и услугах, включая их характеристики, цену, условия покупки и возможные риски;

– право на выбор: потребители имеют право выбирать среди различных товаров и услуг те, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям и предпочтениям;

– право на защиту своих интересов: потребители имеют право защищать свои интересы в случае нарушения их прав, обращаясь в государственные органы или суды;

– право на компенсацию ущерба: в случае получения потребителем ущерба от покупки некачественного товара или услуги, ему предоставляется право на компенсацию ущерба, включая возмещение морального вреда.

В Российской Федерации защита прав потребителей регулируется гражданским, административным и уголовным законодательством, а основным законом в данной сфере является Закон РФ «О защите прав потребителей»¹.

Нелегальная торговля алкогольными напитками в России является серьезной проблемой, так как рост правонарушений в этой сфере наносит серьезный ущерб различным отраслям экономики страны. Это связано с торговлей неофициально маркированной продукцией и наносит значительный ущерб социально-экономическому развитию.

В России употребление некачественного алкоголя приводит к смерти. В 2023 году 31 отравление закончилось летальным исходом. Так, в 2023 году в

¹ Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от 04.08.2023)// СПС «Консультант плюс»

Ульяновской и Самарской областях 6 человек отравились суррогатным алкоголем и тем самым нанесли вред своему здоровью.

Для борьбы с суррогатным и контрафактным алкоголем данной ситуации в Российской Федерации был разработан Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В нем установлены правила и стандарты, которых производители алкогольной продукции должны придерживаться при производстве данной продукции¹.

В данном законе указано, что алкогольная продукция – это продукция в составе которой не менее 0,5% этилового спирта. При производстве алкогольной продукции производитель обязан маркировать продукцию. Маркируется алкогольная продукция двухмерным кодом на каждую упаковку, по данному коду покупатель может идентифицировать товар. Законодатель указал требования, которые обязаны соблюдать все субъекты при хранении, перевозке и продаже алкогольной продукции. За невыполнение данных требований нарушители подвергаются административной и уголовной ответственности. Согласно КоАП РФ нарушители подвергаются административной ответственности путем наложения штрафа, конфискации алкогольной продукции и оборудования применяемого при ее производстве, а также правоохранительные органы имеют право наложить запрет на незаконную предпринимательскую деятельность².

В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции, включая производство, хранение, перевозку и продажу

¹ Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (ред. 23.03.2024, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024) // СПС «Консультант плюс»

² Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024) // СПС «Консультант плюс»

алкоголя без соответствующей лицензии, а также за производство и продажу алкоголя, не соответствующего требованиям качества и безопасности¹.

Статья 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает наказание за производство, покупку, хранение и продажу товаров и продукции без необходимой маркировки или информации, предписанной законодательством. В случае нарушения этого требования предусмотрены штрафы до трехсот тысяч рублей или до двух лет принудительных работ, или лишение свободы до трех лет и штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за незаконное производство, приобретение, хранение, перемещение и продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без необходимой лицензии, особенно если это делается в крупном масштабе. За такие нарушения предусмотрены значительные штрафы, принудительные работы или лишение свободы на определенный срок, иногда с дополнительными ограничениями прав.

Статья 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за незаконную реализацию алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции в розницу, если такие действия повторяются. За такие нарушения предусмотрены штрафы или исправительные работы на определенный срок.

В настоящее время в законодательстве существует юридический пробел в регулировании наказаний в сфере оборота алкогольной продукции, что может стимулировать рост преступности. Введение штрафов помогает предотвратить незаконные действия со стороны нарушителей. Для устранения данного пробела предлагается изменить статью 14.17.1 КоАП РФ, в соответствии с которой лицо, обнаружившее противоправную деятельность, будет обязан в течении 3 месяцев устранить выявленное нарушение. Если в течении данного времени, он не устранит нарушение с сфере потребительского рынка и

¹ Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.02.2024) // СПС «Консультант плюс»

незаконного оборота алкогольной продукции, тогда соответствующие органы будут вынуждены приостановить деятельность хозяйствующего субъекта на 3 года. Данные меры позволят пресечь незаконную деятельность.

Также предлагается внести изменения в закон, чтобы дать лицам, обнаружившим незаконную деятельность, 3 месяца на исправление ошибок. Если они не исправят нарушения, то будет введен запрет на розничную продажу алкоголя на 3 года. Это должно помочь предотвратить незаконную деятельность и побудить граждан заняться законными видами работы. Поэтому противодействие этим правонарушениям находится в числе приоритетных задач правоохранительных органов.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ, УСЛУГ И НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА МВД РОССИИ НА РАЙОННОМ УРОВНЕ)

§ 1. Организация работы полиции по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции

В настоящее время в сфере обеспечения экономической безопасности функционирует система правоохранительных органов, которая согласно Стратегии экономической безопасности «должна быть направлена на обеспечение противодействия вызовам и угрозам, предотвращение явлений в ресурсно–сырьевой, производственной, научно–технологической и финансовых сферах, а также на недопущение снижения качества жизни»¹.

С.Е. Пролетенкова отмечает, что существующая система правоохранительных органов должна преобразить утвержденную Стратегию в согласованное взаимодействие всех ее участников на основе современного законодательства².

Правоохранительные органы в России обеспечивают соблюдение законности на потребительском рынке, защищая права граждан. Их главная цель – защита прав и интересов граждан, обеспечение национальной безопасности через реализацию законов и разрешение критических ситуаций. Важными задачами в этой области являются (рис.2.1):

¹ Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период 2030 года» // СПС «Консультант плюс»

² Пролетенкова С.Е. Роль и место органов внутренних дел в системе обеспечения экономической безопасности // Человек: преступление и наказание. - 2021. - № 2. – С. 206-211.

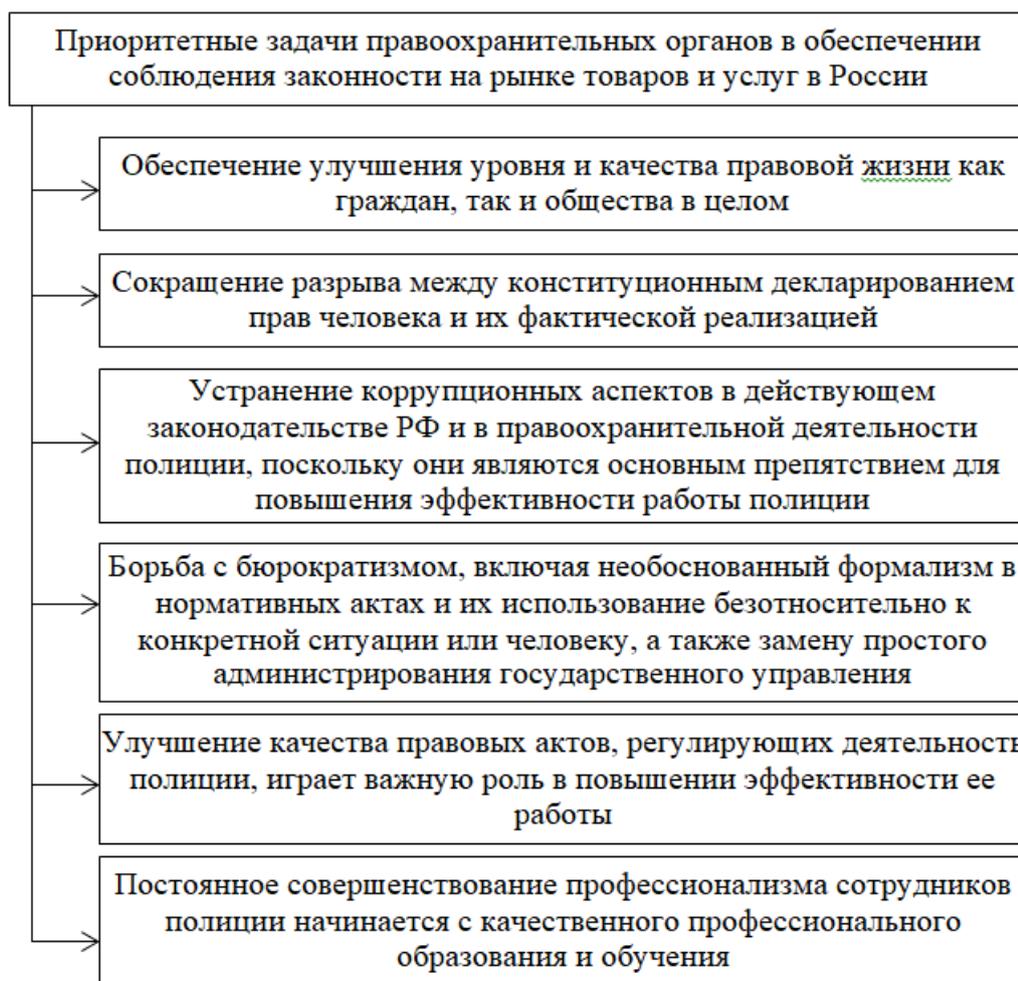


Рис. 2.1 – Приоритетные задачи правоохранительных органов в обеспечении соблюдения законности на рынке товаров и услуг в России

Деятельность правоохранительных органов в борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и незаконным оборотом алкоголя в России основана на Федеральном законе от 7.02.2011 № 3–ФЗ «О полиции» (далее ФЗ «О полиции»), в котором указаны функции, полномочия и порядок действий правоохранительных органов в различных ситуациях¹.

В КоАП РФ указано, что участковые уполномоченные полиции имеют право налагать штрафы за определенные нарушения. Существуют и другие законы и правила, которые регулируют работу полиции. Все они вместе способствуют осуществлению правильной работы полиции и защите граждан.

В МВД России на данный момент отсутствуют специализированные

¹ Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ (ред. от 04.08.2023, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024) // СПС «Консультант плюс»

отделы, которые бы занимались предупреждением, выявлением и расследованием нарушений законодательства на рынке товаров и услуг. Эти обязанности лежат на структурных подразделениях, занимающихся борьбой с экономическими преступлениями и коррупцией, хотя данная область не является их основным приоритетом. Например, существует Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (далее – ГУЭБиПК МВД России), которое действует как самостоятельная часть центрального аппарата МВД России.

Функции ГУЭБиПК МВД России представлены на рис. 2.2.

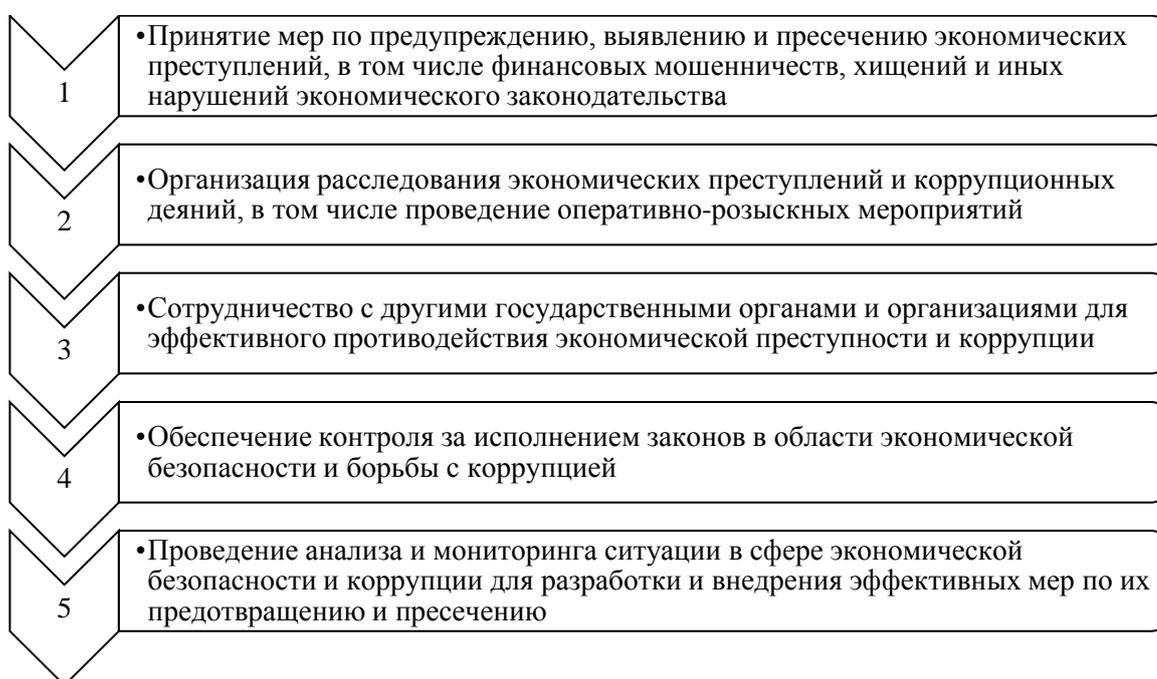


Рис. 2.2 – Функции ГУЭБиПК МВД России

Сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее Росгвардия) осуществляют поддержку органам полиции по обеспечению общественного порядка в стране, а также сотрудничают с ними в ходе оперативных и розыскных мероприятий по поимке преступников в сфере экономической безопасности страны. В ФЗ «О полиции» указано, что органы полиции, помимо других видов деятельности занимаются рассмотрением административных дел, а также исполняют административные наказания.

Также на региональном и районном уровне МВД России специализированные подразделения, которые занимаются рассмотрением административных дел, а также исполняют административные наказания¹:

Функции подразделений по исполнению административного законодательства представим на рис. 2.3.

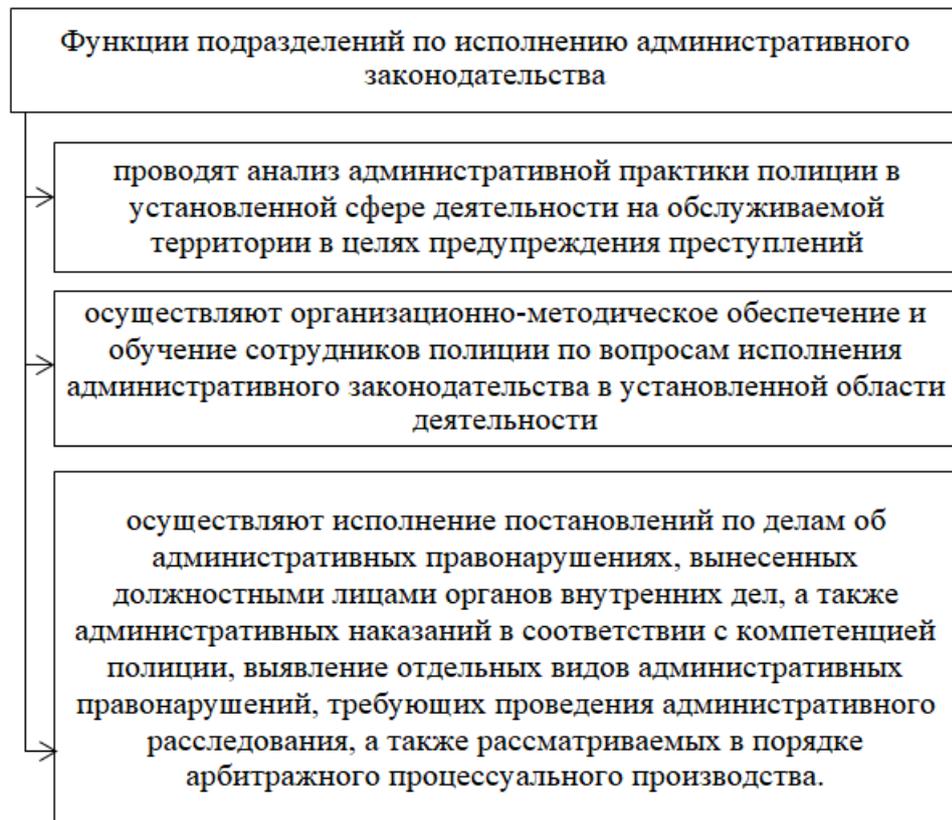


Рис. 2.3 - Функции подразделений по исполнению административного законодательства

Также в этих правоохранительных органах также работают инспекторы по исполнению административного законодательства, ответственные за изучение и рассмотрение административных дел в части нарушения незаконного оборота алкогольной продукции, алкогольного, выборного и экологического законодательства,

На рис. 2.4 представлено количество пресеченных административных правонарушений в Российской Федерации за 2021–2023 годы.

¹ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 18.03.2023) // СПС «Консультант плюс»

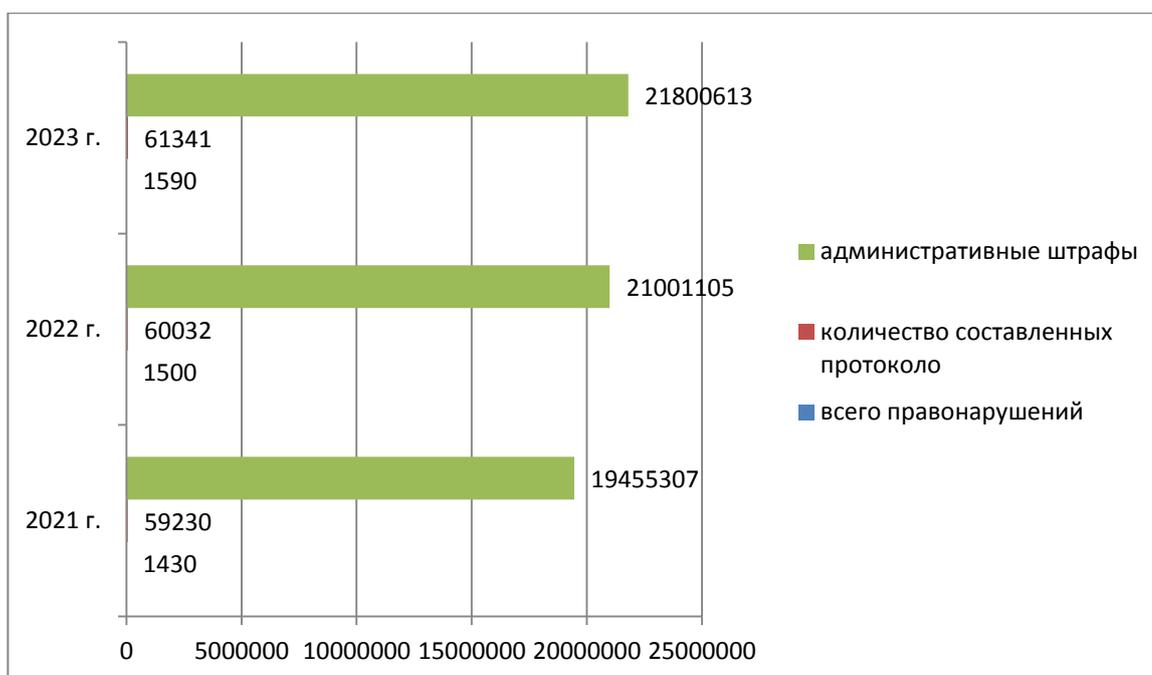


Рис. 2.4 – Количество пресеченных административных правонарушений в Российской Федерации за 2021–2023 годы

Таким образом, из рис. 2.4 количество в 2023 году органами полиции было пресечено 1590 правонарушений, по сравнению с 2021 годом увеличение составило 160 шт. Также в 2023 году увеличилось количество составленных протоколов по административным правонарушениям – на 2111 протоколов и составило 61341. В результате наложения административных штрафов в 2023 году было взыскано 21800613 рублей в казну государства.

В настоящее время в Кировской области существует территориальный орган МВД России по Кировской области, в структуру которого взводят различные подразделения, департаменты и управления. Также УМВД России по Кировской области подчиняются различные отделы или управления обслуживающие муниципальные образования и районы.

Для противодействия правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции в Кировской области было создано Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Кировской области (далее по тексту – УЭБ и ПК МВД России по Кировской области), функции которого

представлены на рис. 2.5.

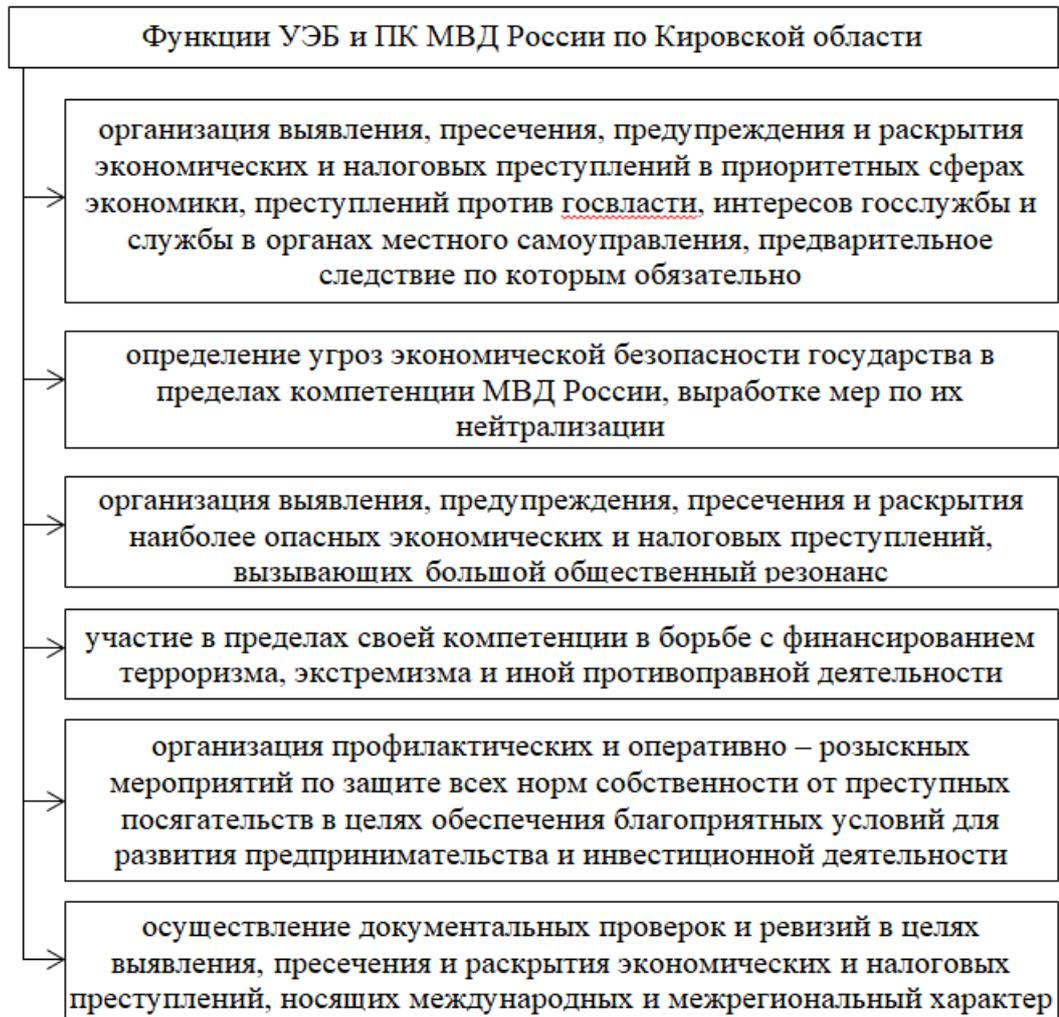


Рис. 2.5 – Основные функции УЭБ и ПК МВД России по Кировской области

Анализируя результаты деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности, можно отметить ведущую роль подразделений УЭБ и ПК МВД России по Кировской области (см. рис. 2.6).

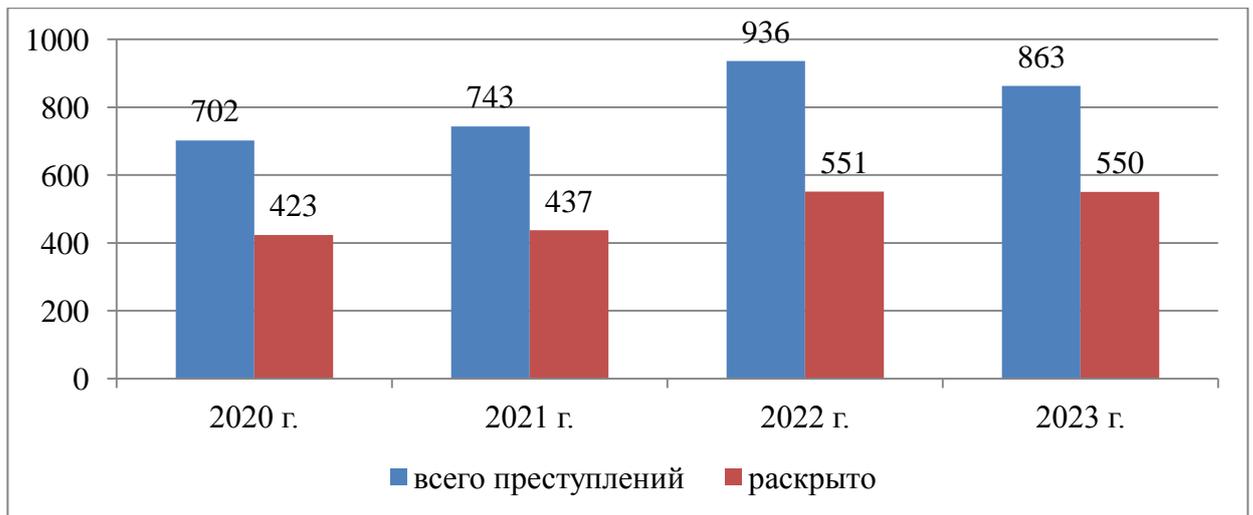


Рис. 2.6 – Динамика преступлений экономической направленности в 2020–2023 гг.

Из данных рис. 2.6 видно, что в 2023 году было выявлено 863 преступления экономической направленности, а раскрыто – 550 преступлений экономической направленности.

На рис. 2.7 представим структуру преступлений экономической направленности, выявленные органами полиции Кировской области в 2023 году.

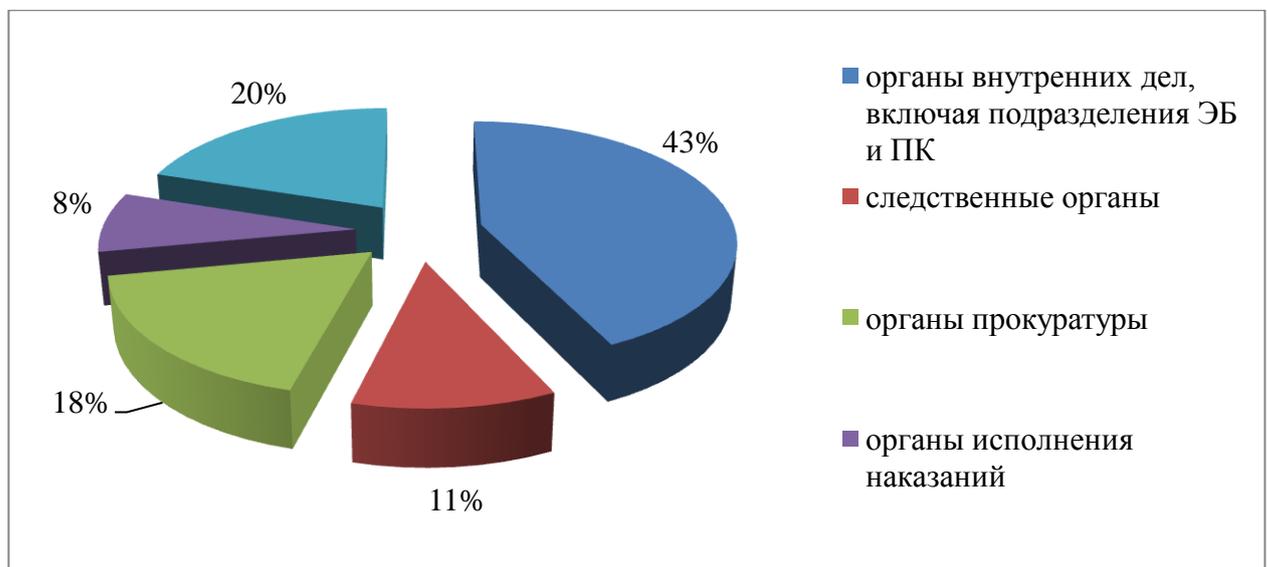


Рис. 2.7 – Структура преступлений экономической направленности, выявленные органами полиции Кировской области в 2023 году, %

Из данных рис. 2.7 видно, что в 2023 году было выявлено 863 преступления экономической направленности, в том числе органами

внутренних дел – 43% преступлений, следственными органами – 11%, органами прокуратуры – 18%, органами исполнения наказаний – 8% и органами Росгвардии – 20%.

Нарушения в сфере потребительского рынка товаров и услуг являются частью экономических преступлений, поскольку они нарушают экономические законы и правила, а также наносят ущерб экономике и потребителям. Это включает в себя продажу товаров и услуг, не отвечающих заявленным характеристикам, обман потребителей, создание ложных представлений, недобросовестную рекламу и другие подобные действия.

Далее на рис. 2.8 представим статистику правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг в Кировской области за 2021–2023 гг.

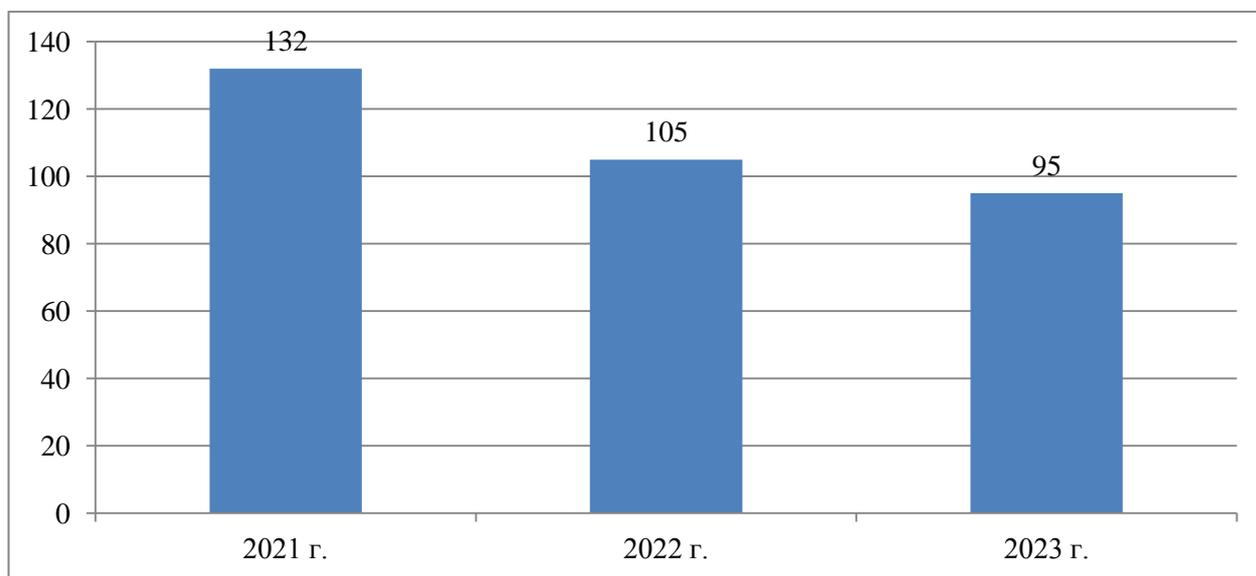


Рис. 2.8 – Статистика правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг в Кировской области за 2021–2023 гг.

Из данных рис. 2.8 видно, что в Кировской области в 2023 году было выявлено 95 правонарушений, это на 28,03% меньше, чем в 2020 году.

Далее на рис. 2.9 представим статистику нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Кировской области за 2021–2023 гг.

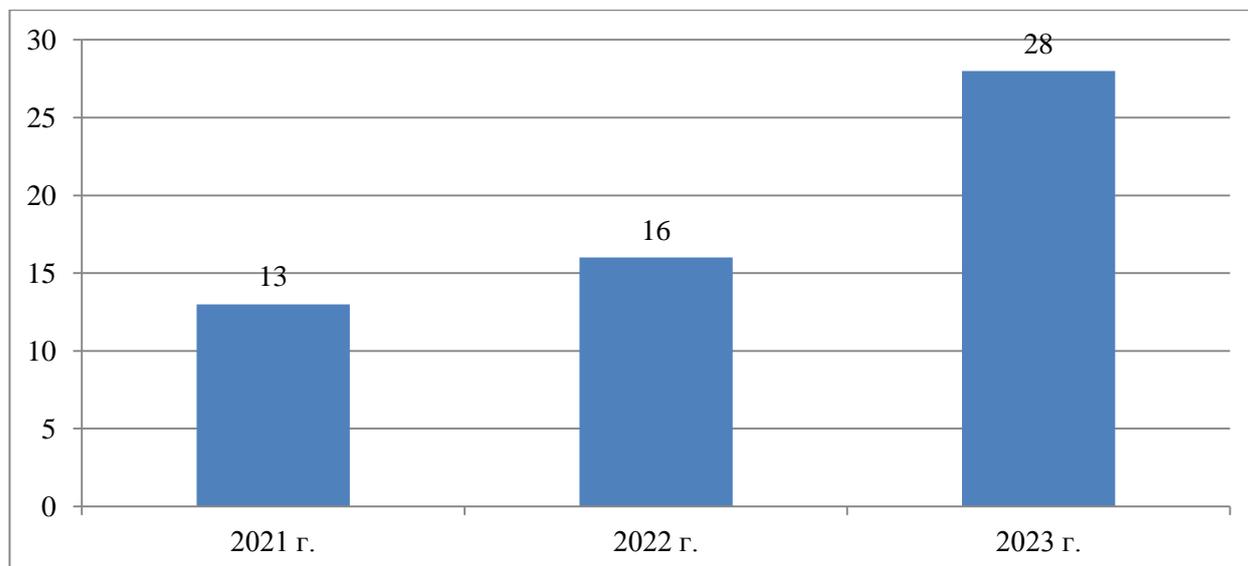


Рис. 2.9 – Статистика нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в Кировской области за 2021–2023 гг.

Из данных рис. 2.9 видно, что число нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции выросло на 17,6%. За 2023 год было выявлено 28 преступлений (годом ранее их было 16) за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированной алкогольной продукции и за незаконное использование средств индивидуализации товаров. В сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции пресечено 1135 административных правонарушений. Их число выросло на 17,6%. Из нелегального оборота изъято более 16 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. По фактам розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним выявлено 51 административное правонарушение.

При этом фактов отравлений суррогатным алкоголем в 2023 году не регистрировалось. Также за год не было случаев продажи опасной для жизни и здоровья алкогольной и спиртосодержащей продукции. Даже нашумевшего «Мистера Сидра» сотрудники полиции Кировской области не обнаружили во время проверок более чем 800 точек розничной продажи.

Далее на рис. 2.10 представим статистику правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной

продукции в г. Вятские Поляны Кировской области за 2021–2024 гг.

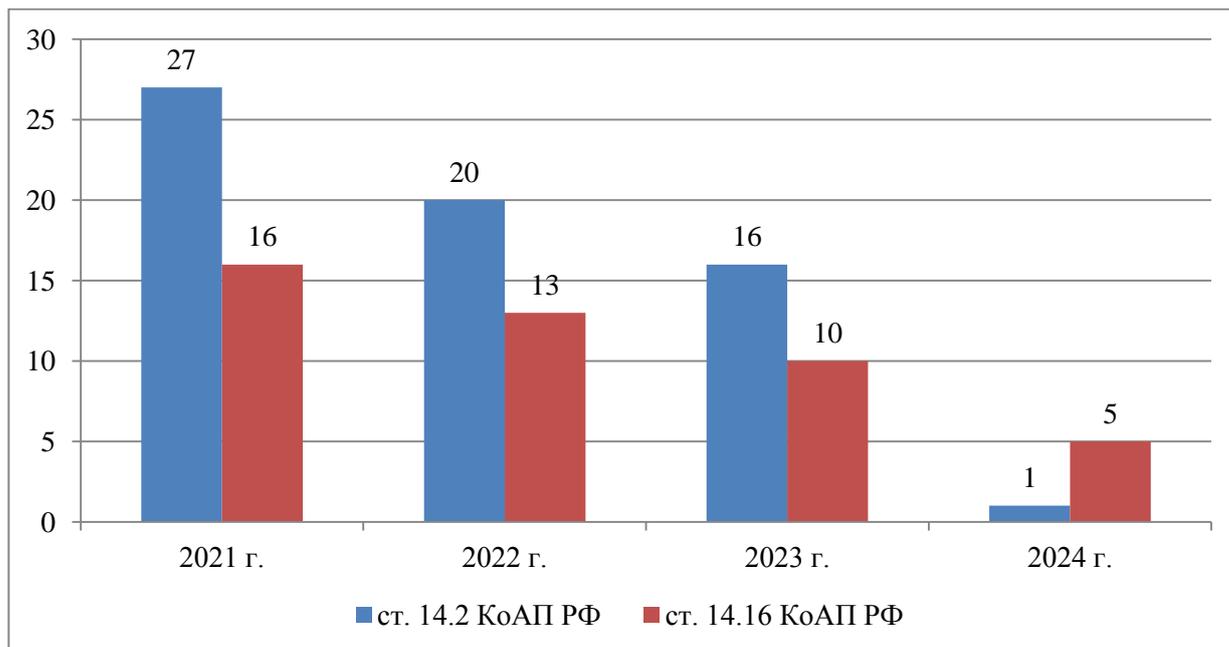


Рис. 2.10 – Статистика правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции в г. Вятские Поляны Кировской области за 2021–2024 гг.

Из данных рис. 2.10 видно, что в 2023 году в г. Вятские Поляны Кировской области было выявлено 16 правонарушений по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», за 3 мес. 2024 года – только 1 правонарушение по данной статье. По статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2023 году было выявлено 10 правонарушений, а за 3 мес. 2024 года – 5 правонарушений.

На этом основании можно сделать вывод о том, что организация работы органов полиции по предотвращению правонарушений на потребительском рынке товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции представляет собой сложный управляемый процесс, включающий в себя взаимосвязанные компоненты, которые обеспечивают переход от текущего состояния деятельности к новому, лучше отвечающему современным условиям и потребностям. Они осуществляют контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в этой сфере и принимают меры по предотвращению и

пресечению преступлений.

§ 2. Организационные формы предупреждения и пресечения правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции

Профилактика правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и нелегального оборота алкоголя – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение правонарушений, связанных с нарушением прав потребителей, незаконной торговлей и контрабандой алкогольной продукции. Эти меры включают в себя надзор за соблюдением законодательства, проведение проверок, расследование преступлений, информирование общественности и сотрудничество с другими организациями. Меры по предотвращению и пресечению нарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкоголя в Российской Федерации представлены на рис. 2.11:

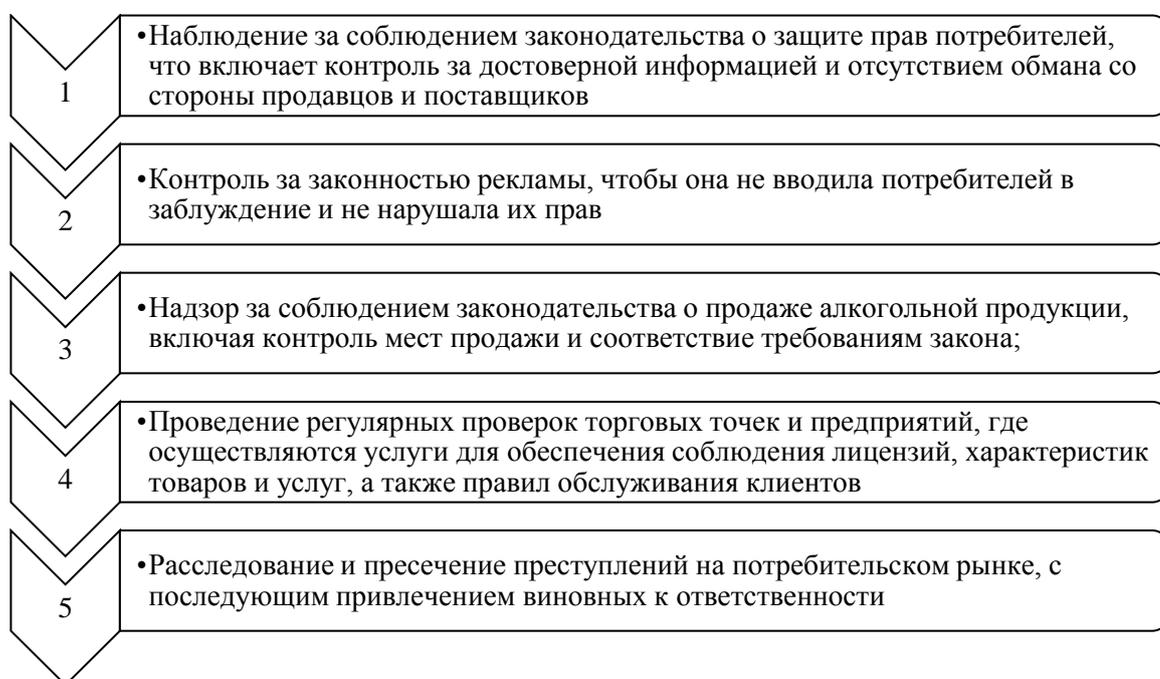


Рис. 2.11 – Меры по предотвращению и пресечению нарушений в сфере потребительского рынка товаров в России

Таким образом, предотвращение и пресечение нарушений в указанных

сферах включает в себя ряд мероприятий, таких как контроль, расследование, информирование и сотрудничество с другими организациями.

Эффективное сотрудничество между правоохрнительными органами, предприятиями и потребителями играет важную роль в борьбе с преступлениями на рынке товаров и услуг. В настоящее время для этого внедряют инновационные методы для эффективного выявления, предотвращения и пресечения нарушения в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкоголя в Российской Федерации¹.

Одним из наиболее эффективных методов является искусственный интеллект, который анализирует поведение покупателей и их подозрительные действия, в том числе мошенничество с использованием сети интернет. Данный факт способствует быстрому и эффективному реагированию на преступные схемы в цифровой экономике и на рынке потребительских товаров.

Еще одним из важных шагов в этом направлении является разработка и внедрение образовательных программ, которые призваны повысить осведомленность как среди персонала компаний, так и среди потребителей, о принципах безопасности в онлайн-сфере.

Организация предупреждения правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции подразделениями ЭБ и ПК МВД России включает в себя два основных аспекта:

1. Организационный аспект заключается в постоянной работе руководителей данных подразделений по созданию условий, способствующих предотвращению преступлений;
2. Тактический аспект основан на использовании определенных мероприятий, которые позволяют выявить и устранить данные правонарушения.

Меры профилактики преступлений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции

¹ Шишкин Р.В., Петрова О.В. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере потребительского рынка в условиях цифровизации экономики // Право и государство: теория и практика. – 2023. - № 11 (227). – С. 493-495.

классифицированы по признакам, представленные на рис.2.12:

Рис.2.12

Меры профилактики преступлений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции

Признаки	Меры
По содержанию решаемых вопросов	социально-экономические, политические, организационно-управленческие, идеологические, правовые и т. п.
По направленности профилактического воздействия	устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, пресечение отдельных преступлений и т. п.
По характеру воздействия на факторы, порождающие преступления в сфере потребительского рынка	нейтрализующие, компенсирующие, предупреждающие возникновение обстоятельств, способствующих совершению преступлений, ликвидирующие такие обстоятельства
По субъектам	государственные и правоохранительные органы, общественные организации, отдельные граждане и др.

Таким образом, классификация предназначена для применения теоретических концепций в борьбе с преступностью на рынке товаров и услуг, а также в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. Его цель – выявить уязвимые сегменты, требующие особого внимания, чтобы эффективно предотвращать преступную деятельность.

В настоящее время для борьбы с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции в России, правоохранительные органы постоянно проводят различные операции. Так, в мае 2023 года была проведена операция «Алкоголь», в результате которой было обнаружено 24 незаконных производств алкогольной продукции, что привело к возбуждению 452 уголовных дел.

Для снижения поставок этанола на нелегальные производства МВД России участвует в разработке нормативно-правового регулирования, направленного на борьбу с незаконным оборотом метанола. В апреле 2023 года Государственной думой был принят законопроект, вводящий уголовную ответственность за незаконный оборот метанола, с максимальным наказанием

до 10 лет лишения свободы и штрафом до миллиона рублей. Однако, несмотря на активное участие правоохранительных органов по выявлению и пресечению данных правонарушений, многие производители алкогольной продукции, используют метиловый спирт (метанол) в производстве, и это является угрозой для общества.

ГУЭБиПК МВД России также принимает участие в разработке законопроектов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, касающихся государственного регулирования производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, а также предложений о внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» и КоАП РФ. Эти меры отражают непрекращающиеся усилия правоохранительных органов по декриминализации сферы производства и оборота алкогольной продукции, направленные на устранение нелегального производства и обеспечение безопасности потребителей.

Участковые уполномоченные полиции играют значимую роль в борьбе с нарушениями на потребительском рынке товаров, услуг и незаконным оборотом алкогольной продукции. Они следят за соблюдением законов в этой области и предпринимают действия для предотвращения преступлений и правонарушений.

В соответствии с Приказом МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности», участковый уполномоченный полиции является сотрудником полиции, занимающим должность среднего или старшего начальствующего состава и осуществляющим оперативно–служебную деятельность¹.

В ходе исполнения служебных обязанностей на закрепленной территории муниципального образования, обслуживаемой территориальным органом

¹ Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» (ред. от 06.02.2024) // СПС Консультант плюс.

МВД России на районном уровне, участковый уполномоченный полиции выполняет задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействию преступности, обеспечению общественной безопасности, а также охране общественного порядка и собственности.

Участковые уполномоченные полиции выполняют следующие задачи (рис. 2.13):

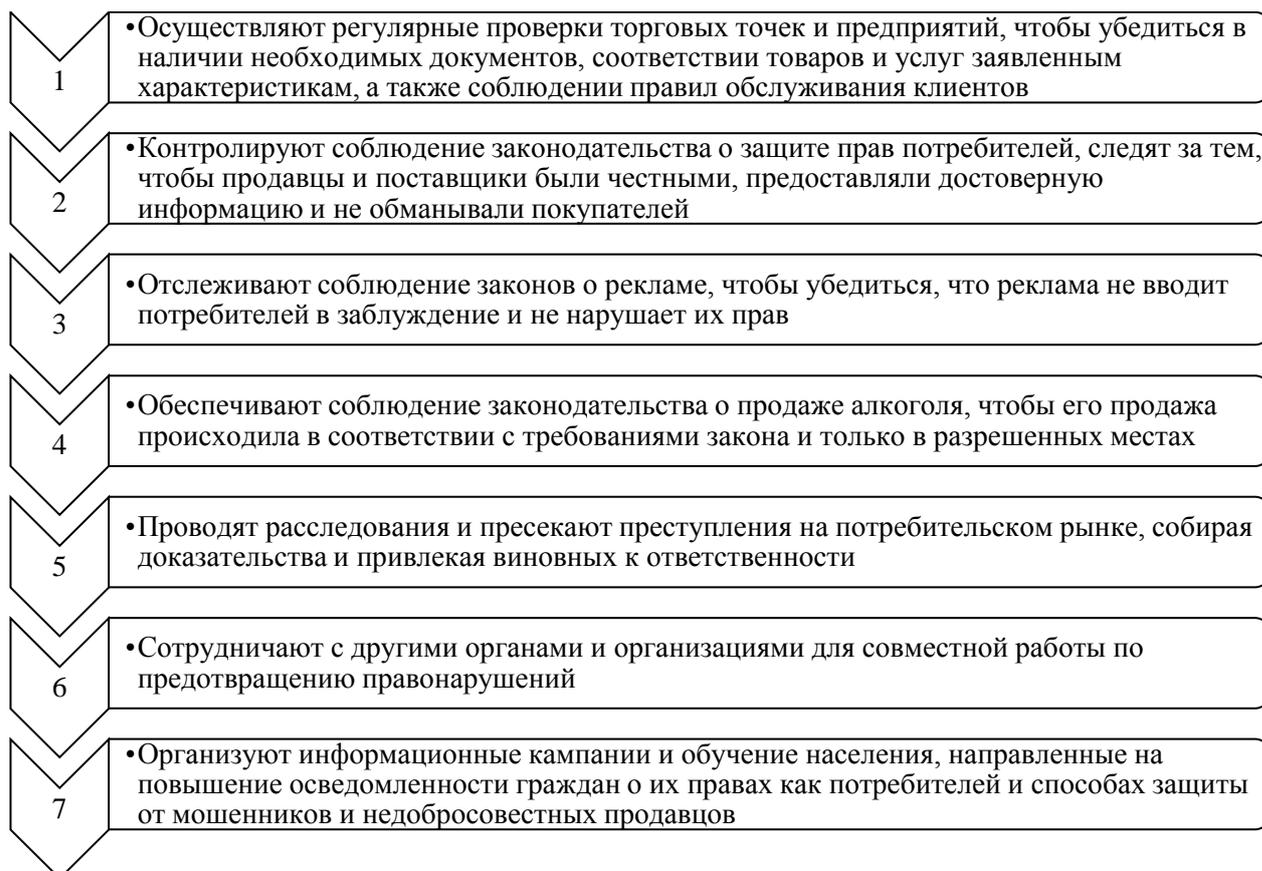


Рис. 2.13 – Задачи УПП по предотвращению и пресечению нарушений в сфере потребительского рынка товаров в России

В первую очередь можно выделить социальные взаимосвязи между участниками административной деятельности, а именно между государственными органами управления и полицией, во–вторых, разнообразные практические средства обеспечения правопорядка, в–третьих, процессуальные полномочия должностных лиц. В–четвёртых, так называемый мотивационный фактор, заключающийся в формировании у участников

правоотношений нетерпимое отношение к противоправному поведению.

При осуществлении полицейских функций по предотвращению правонарушений на рынке товаров, услуг и незаконном обороте алкоголя используются общие методы правового воздействия, такие как убеждение и принуждение. Однако, в контексте работы полиции эти методы применяются с учетом специфики их задач и полномочий.

В исследованиях по юридическим вопросам полицейской работы отмечается, что в их практике применяются разнообразные методы, выбор которых зависит от множества обстоятельств, как объективных, так и субъективных¹.

При выполнении служебных обязанностей полицейские сталкиваются с различными ситуациями, которые требуют особых методов действий. Например, профессор А.Г. Елагин выделяет не только общие методы административной работы, но и специальные подходы, такие как лицензирование, сертификация и аккредитация, которые связаны с выполнением процедурных задач².

Профессор Бельский описывает специальные методы работы полиции, такие как административный надзор и прямое административное принуждение, которые включают в себя различные действия, например, государственную регистрацию и сбор информации. Эти методы отличаются в зависимости от взаимосвязи между участниками, используемых средств и процессуальных действий.

Неординарность возникающих в процессе несения службы полицейскими ситуаций, неоднозначность и сложность поведения субъектов правового воздействия, обуславливает необходимость применения различных специальных методов полицейской деятельности. К примеру, профессор А.Г. Елагин наряду с общими методами административной деятельности,

¹ Адмиралова И.А. Метод убеждения в административной деятельности полиции как средство обеспечения прав и свобод граждан // Закон и право. - 2019. - № 1. - С. 152– 154.

² Елагин А.Г., Афонин Е.Г. К вопросу об основных формах и методах осуществления административной деятельности полиции // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2020. - № 4 (50). - С. 27-29.

выделяет специальные методы, связанные с осуществлением процедурной деятельности: лицензирование, сертификация, аккредитация¹.

Профессор К.С. Бельский предлагает следующие специальные методы полицейской деятельности: административный надзор, прямое административное принуждение, административная юрисдикция, полицейская помощь, государственная регистрация, лицензионно–разрешительная деятельность, сбор полицейской информации и т.д.²

Согласимся с мнением некоторых исследователей, что «специальные методы административной деятельности детерминированы спецификой полицейской деятельности, обусловлены особенностями охраняемых объектов, но, в конечном счете, производны от общих методов, возникают и формируются на их основе, продолжают их в специфической сфере деятельности, будучи ими предопределены, – прямо или косвенно»³.

В ходе работы полиции по предотвращению правонарушений на рынке товаров, услуг и в сфере незаконного оборота алкоголя, наиболее распространенными специальными методами являются:

– прямое административное принуждение – это когда полиция непосредственно воздействует на поведение людей и создает условия, чтобы это воздействие было эффективным;

– метод полицейской поддержки в административной сфере заключается в помощи гражданам и организациям в решении задач, связанных с поддержанием порядка и безопасности в обществе;

– метод полицейского контроля в административной сфере состоит в следящей деятельности за поведением людей и компаний с целью выявления и пресечения нарушений общественного порядка и безопасности.

¹ Елагин А.Г., Афонин Е.Г. К вопросу об основных формах и методах осуществления административной деятельности полиции // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2020. - № 4 (50). - С. 27-29.

² Бельский К.С., Елисеев Б.П., Кучеров И.И. О системе специальных методов полицейской деятельности // Государство и право. – 2019. - № 4. - С. 11–18.

³ Белоконов А.В. Научные основы деятельности органов исполнительной власти: учебное пособие для вузов. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 127 с.

Таким образом, эффективное внедрение предложенных мер поможет лучше предотвращать правонарушения на рынке товаров, услуг и незаконной торговли алкоголем. Борьба с преступностью требует активного участия государственных органов, бизнеса и общества на всех уровнях. Только совместными усилиями и тесным сотрудничеством мы можем создать безопасное экономическое пространство и обеспечить свободное развитие рынка в эпоху цифровой экономики, защищая при этом права каждого человека. Однако система мер по борьбе с преступлениями на рынке товаров, услуг и незаконной торговле алкоголем не может быть полностью эффективной без постоянного улучшения законодательства в этой области.

§ 3 Профилактические меры и методические рекомендации по работе полиции по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции

Развитие эффективного потребительского рынка играет важную роль в экономическом развитии в Российской Федерации, так как отражает уровень развития предпринимательства, общества и государства. Prestиж и доходы государства напрямую зависят от экономической стабильности общества, которая в свою очередь зависит от уровня преступности в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции. Рыночная экономика, сопровождающаяся постоянной конкуренцией и стремлением предприятий к получению прибыли, часто приводит к нарушениям законодательства в сфере потребительского рынка.

В сложных общественно–экономических условиях наблюдается увеличение экономических преступлений и распространение теневой экономики. При изучении причин этого явления важно отметить, что преступления в сфере экономики могут быть обусловлены общими факторами, а также иметь свои уникальные причины, которые способствуют нарушениям в экономических отношениях.

Факторы, влияющие на экономическую преступность в сфере товарного рынка, услуг и незаконного оборота алкоголя, включают в себя различные аспекты: экономические, социальные, политические, рыночные, юридические и криминологические. Важно понимать, что эти аспекты взаимосвязаны и не могут рассматриваться отдельно друг от друга.

Социальные факторы оказывают влияние на правовое состояние и экономическую систему государства, поскольку правовые нормы формируются на основе сложившихся социальных отношений. Тем не менее, необходимо адаптировать эти нормы к реальным тенденциям общественного развития, чтобы они были действенными и соответствовали социальным потребностям¹.

Криминологические факторы отражают влияние преступных структур на легальный рынок, процессы теневизации и криминализации экономических отношений на потребительском рынке товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции, а также эффективность противодействия экономической преступности со стороны правоохранительных органов.

Более 350 тысяч уголовных дел по экономическим преступлениям завели в российских регионах за шесть месяцев 2023 года. Это на 15 процентов превысило показатели аналогичного периода 2022-го. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России, злоумышленники все чаще присваивают и растрачивают чужое имущество и занимаются мошенничеством.

На данную ситуацию во многом повлияли следующие факторы:

1. Пандемия коронавирусной инфекцией (COVID-19). Для выживания в таких условиях, предпринимателям приходилось идти на различного рода уловки и ухищрения, которые зачастую приводят к нарушению норм законодательства;

2. Развитие фриланса и аутсорсинга. Вредоносной оказалась практика совершения оплаты товаров и услуг путем перевода с карты на карту

¹ Гнездилов Ю.В. Факторы роста экономической преступности на потребительском рынке Российской Федерации // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2019. - № 3 (23). – С. 9-16.

физических лиц;

3. Злоупотребление налоговой оптимизацией. Любой предприниматель стремится минимизировать свое налоговое бремя и получить как можно больше прибыли. Однако нередко налоговая оптимизация, используемая предпринимателем, выходит за рамки правомерности, превращаясь в способы уклонения от уплаты налогов.

В 2023 году государство взяло курс на выявление схем уклонения от уплаты налогов среди инфлюенсеров. С развитием технологий, накоплением опыта по борьбе с такими уклонистами государство становится более подготовленным оперативно выявлять и раскрывать налоговые правонарушения. В 2024 году можно ожидать привлечения еще большего количества таких предпринимателей к уголовной ответственности.

4. Некоторые предприниматели могли искаженно понять слова Президента Российской Федерации о защите бизнеса. В.В. Путин совершенно четко и недвусмысленно заявлял о необходимости снижения необоснованного административного давления на бизнес и смягчения законодательства, в том числе в сферах, относящихся к предпринимательской деятельности. Однако ошибочно это воспринимать как сигнал к вседозволенности, действующий на данный момент мораторий на проверки бизнеса ориентирован «на воспитание ответственности и доверия и стимулирование экономической активности». На деле же предприниматели часто не соблюдают обязательные требования, надеясь на то, что контрольные и надзорные органы не заметят нарушения.

В Российской Федерации стало очевидным, что нужно изменить размеры крупного и особо крупного ущерба по многим правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции. 20 лет назад были установлены критерии, которые в современном законодательстве являются устаревшими, и поэтому не могут дать правильную оценку данным правонарушениям. В связи с этим, необходимо законодательство закрепить отказ от уголовного преследования в тех случаях если обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Однако, административных дел, наоборот, стало меньше. К этому привело в первую очередь сокращение проверок бизнеса. Увеличилось и число приостановленных уголовных дел. На практике это означает, что дело возбуждается по факту совершения преступления неустановленными лицами из числа руководителей организации. Даже если такой руководитель единственный, установить его следствию оказывается очень сложно. При этом нередко реализуются обеспечительные меры, изымается имущество, документы организации и так далее.

Для эффективной борьбы с нарушениями законодательства важно использовать комплексный подход, оказывая воздействие на различные аспекты. Среди перспективных методов борьбы можно выделить контроль за финансовыми операциями и выводом капитала за границу, снижение административного давления на бизнес через уменьшение проверок и контрольных органов, а также уменьшение налоговой нагрузки, упрощение бюрократических процедур и создание благоприятных условий для предпринимательской активности и инвестиций.

В настоящее время основные направления работы по предотвращению, обнаружению и пресечению нарушений в сфере потребительского рынка, включая незаконную продажу алкоголя, можно свести к следующим:

1. Борьба с коррупцией. 16 августа 2021 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. В плане определены основные проблемы, подлежащие решению, названы основные направления антикоррупционной деятельности, а также указаны дополнительные меры, которые следует осуществить для решения поставленных задач (например, дано поручение о совершенствовании порядка представления деклараций о доходах чиновников, внесены предложения по запрету занимать государственные должности для тех, кто привлекался к ответственности за совершение коррупционного преступления, и другие).

На наш взгляд, успешное выполнение данного плана может быть

обусловлено, в том числе с учетом опыта иных стран в построении концептуальных основ правоохранительной деятельности в рассматриваемой сфере.

Для сокращения коррупции в Российской Федерации важно принять, на наш взгляд, следующие меры¹:

- повысить контроль со стороны надзорных органов за исполнением законов и должностных обязанностей всеми государственными служащими;
- значительно повысить заработную плату государственным служащим;
- организовывать и проводить открытые судебные процессы в отношении лиц, которыми были совершены коррупционные преступления, и полностью исключить им возможность занимать в последующем государственные должности;
- создать должность федерального омбудсмана по борьбе с коррупцией;
- обеспечить объективное освещение в средствах массовой информации мероприятий государства и общественных учреждений по профилактике и борьбе с коррупцией.

Конечно, это только часть мер, которые будут способствовать снижению уровня коррупции в России, и проведение их в жизнь будет весьма сложным и трудоемким процессом. Это потребует от государства значительных финансовых вложений, а также больших усилий по их нормативному регулированию.

2. Борьба с незаконным предпринимательством. Незаконное предпринимательство – это осуществление коммерческой деятельности без регистрации как индивидуального предпринимателя или юридического лица либо без соответствующей лицензии, если таковая требуется.

Предпринимательская деятельность становится незаконной, если она осуществляется без государственной регистрации. Чтобы этого избежать, достаточно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя

¹ Степанов А..И. Коррупция: новые подходы в противодействии // Законность и правопорядок. – 2023. - № 5. – С. 222-227.

либо создать и зарегистрировать коммерческую организацию.

Незарегистрированному предпринимателю следует опасаться жалоб со стороны недовольных клиентов или конкурентов. Подобное обращение послужит основанием для проведения проверки.

Вред от незаконной коммерческой деятельности оказывает серьезное воздействие на общество и на законопослушных предпринимателей, которые действуют в соответствии с законом.

Если нелегальный бизнес не причинил крупного ущерба, то такое нарушение наказывается. Штраф за незаконную предпринимательскую деятельность составляет от 500 до 2 000 рублей согласно части 1 статьи 14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Еще один вопрос, характеризующийся повышенным интересом, виновность в качестве признака правонарушения. Виновность является обязательным признаком любого административного правонарушения, безотносительно к его субъекту. Применение к лицу неблагоприятных последствий на основании внешних характеристик противоправного деяния при квалификации, основываясь на данной норме, недопустимо. Объективное вменение имеет природу потенциально крайне опасного явления, недопустимого в правовом государстве, так как в угоду «ведомственному интересу» игнорируются основополагающие категории, среди которых вина, презумпция невиновности и бремя доказывания.

Меры административно-процессуального обеспечения реализуются в общей системе административного принуждения и рассматриваются в науке административного права не только с точки зрения создания физических обстоятельств, при которых субъект административно-процессуальных отношений вынужден исполнять свои обязательства, но и с психологической стороны¹. Таким образом, для субъекта наступают в установленном законом

¹ Куликова Ю.Ю. Некоторые проблемы применения и реализации мер административного принуждения в деятельности полиции // Прогрессивные научные исследования - основа современной инновационной доктрины. Сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции. Стерлитамак, 2023. С. 215-218.

порядке ограничения личного, имущественного или иного характера, которые влияют на его сознание и поведение, что предопределяет достижение задач административного производства.

Суть государственного административного принуждения сводится к необходимости упорядочивания отношений, складывающихся в сфере государственного управления. Следует указать, что применение мер административного принуждения находится в юрисдикции органов исполнительной власти, то есть того звена государственного аппарата, которые осуществляют непосредственное управление. Одним из таких органов являются и органы внутренних дел, которые могут быть субъектами применения почти всех имеющихся в механизме государственного управления мер административного принуждения. Таким образом, основное предназначение указанных мер следует сводить к необходимости осуществления эффективного государственного управления, обеспечения эффективности деятельности органов государственного управления, а также выстраивания общественных отношений, которые лишены негативных проявлений¹.

Реализация мер административного принуждения строиться на применении важного метода государственного управления – метода принуждения. Применение названного метода имеет место в процессе реализации любой меры административного принуждения. Вместе с тем, его применение необходимо в целях нейтрализации определенных негативных составляющих, которые могут иметь место при осуществлении государственного управления. Кроме того, такие негативные составляющие могут нести угрозу и для отдельных субъектов, которые не имеют к органам управления отношения, либо к обществу в целом.

На рис.2.14 представим меры, которые направлены на борьбу с незаконным предпринимательством.

¹ Мусаева Г.М. Административное принуждение: дискуссионные вопросы // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. 2023. Т. 46. № 2. С. 73-77.

Меры, которые направлены на борьбу с незаконным предпринимательством

Меры	Описание мер
1. Для сокращения количества нелегальных бизнесов и разработки способов выявления скрытых схем предпринимательства требуется проведение комплекса действий	<ul style="list-style-type: none"> – необходимо увеличить размер штрафов, а также срок заключения под стражу. – необходимо внедрить инновационные технологии, и расширять взаимодействия между различными государственными органами; – необходимо внедрять образовательные программы, рекламу и другие мероприятия для повышения информированности граждан о необходимости ведения законного бизнеса, и ответственность за незаконное предпринимательство. – внедрение блокчейна для мониторинга финансовой деятельности предпринимателей.
2. Для предотвращения проникновения в незаконную сферу деятельности организаций и их сотрудников, которые ведут легальный бизнес, необходимо привлечение СМИ, которые будут проводить информационные кампании и освещать об ущербе от незаконного бизнеса в экономике страны. Также СМИ совместно с правоохранительными органами необходимо публично освещать лица и компании которые ведут незаконную деятельность на территории страны	
3. Для развития легального предпринимательства необходимо создавать благоприятные условия для его ведения на территории России. Для этого:	<ul style="list-style-type: none"> – необходимо четко отрегулировать и сделать прозрачной законодательную базу; – внедрение образования и обучение предпринимателей по ведению бизнеса, в том числе и будущих; – финансирование играет также важную роль; – предоставление налоговых льгот, субсидий от государства, а также программы поддержки МСБ; – борьба с коррупцией; – государство должно активно стимулировать разработку и внедрение инноваций и высокотехнологичных стартапов; – и, наконец, социальная ответственность играет ключевую роль.

5. Контроль за оборотом алкогольной продукции;

Необходимо перевести борьбу с незаконным оборотом алкоголя на государственный уровень и создать единую государственную стратегию по этому вопросу. Это включает пересмотр национальных стандартов в соответствии с международными нормами, а также принятие комплекса мер для борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. Эти меры включают в себя организационно–правовые, социальные, информационные и правоохранительные действия, а также меры профилактики. Важно также привлечение различных государственных органов для эффективного выявления

и пресечения теневых схем производства и продажи некачественной алкогольной продукции.

Для решения указанных проблем можно предпринять следующие действия:

- внедрить строгий контроль за качеством алкогольной продукции путем регулярных проверок производства и продажи, а также установить высокие стандарты качества;

- ужесточить наказания за нарушение законодательства о продаже и потреблении алкоголя, включая повышение штрафов и сроков лишения свободы;

- проводить информационные кампании о вреде алкоголя и последствиях его незаконного оборота среди различных возрастных и социальных групп;

- разработать систему мониторинга алкогольного рынка для выявления нарушений и оперативного реагирования на них;

- улучшить сотрудничество между государственными органами, отвечающими за контроль за оборотом алкоголя, с целью эффективного обмена информацией и координации действий;

- организовать обучение сотрудников правоохранительных органов и специалистов данной области для более глубокого понимания проблемы и разработки наиболее эффективных стратегий её решения.

Эксперты утверждают, что в России ведется борьба с нелегальной продукцией в соответствии с мировыми тенденциями. Западные ученые и экономисты также используют аналитические центры для выявления новых преступных схем, связанных с незаконной предпринимательской деятельностью. Следует отметить, что внедрение цифровой маркировки в информационные системы позволяет правоохранительным органам России быстро реагировать на нарушения и применять конкретные меры для их пресечения. При создании новых методов борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью и выявлении нарушений акцент должен быть сделан на использовании информационно-телекоммуникационных

систем, включая сеть Интернет. Например, объединение предпринимателей в общую информационную систему и рыночную платформу облегчит доступ к документации и информации о деятельности предприятия, упрощая контроль за их законностью.

Основное направление совершенствования работы правоохранительных органов заключается в определении сумм ущерба через анализ первичных документов и отчетности, а также сопоставление изъятого имущества с установленными ценами. Эти цены устанавливаются в соответствии с законодательством и обычно ниже розничных цен. Следовательно, чем ниже цена по данным Государственной статистики, тем больше предметов и веществ необходимо изъять для привлечения лица к уголовной ответственности. Если ущерб недостаточен, это правонарушение может быть рассмотрено как административное, а не уголовное.

Следующая инициатива направлена на улучшение мер по обеспечению экономической безопасности путем объединения баз данных налоговых и правоохранительных органов. Создание единой платформы для обмена документами позволит оперативно предоставлять заинтересованным лицам информацию из различных реестров (например, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, Единый государственный реестр юридических лиц) и отчетных документов, ускоряя процесс сбора и анализа важной информации.

Таким образом, предотвращение правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкоголя в Российской Федерации возможно только через предупредительные действия и наблюдение за рынком товаров, услуг и незаконным оборотом алкоголя. Принятие вышеперечисленных мер – лишь часть широкого спектра действий, направленных на улучшение ситуации на рынке товаров, услуг и противодействие незаконному обороту алкоголя. Организация индивидуальных мероприятий также играет важную роль в предотвращении правонарушений в этой сфере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать ряд обобщающих выводов и предложений.

В первой главе исследования рассмотрены теоретические аспекты правонарушений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции.

Правонарушения на потребительском рынке представляют собой конкретные нарушения законодательства, которые могут возникать как в результате незаконной деятельности, так и в рамках законных практик. Это могут быть нарушения прав потребителей, незаконная реклама, продажа товаров и услуг, несоответствующих заявленным характеристикам, а также другие виды преступлений, направленные на извлечение незаконной выгоды или нанесение ущерба экономике.

В настоящее время законодательство Российской Федерации не устанавливает четких критериев для определения правонарушений, относящихся к сфере потребительского рынка. Обычно такие нарушения рассматриваются как экономические, так как они связаны с нарушением правил производства, продажи и потребления товаров и услуг. Большинство из них причиняют ущерб государству, производителям, потребителям и окружающей среде.

Во второй главе изучены особенности деятельности полиции по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции (на примере территориального органа МВД России на районном уровне).

В МВД России на данный момент отсутствуют специализированные отделы, которые бы занимались предупреждением, выявлением и расследованием нарушений законодательства на рынке товаров и услуг. Эти обязанности лежат на структурных подразделениях, занимающихся борьбой с экономическими преступлениями и коррупцией, хотя данная область не

является их основным приоритетом. Например, существует ГУЭБиПК МВД России, которое действует как самостоятельная часть центрального аппарата МВД России.

Территориальными органами МВД России в Кировской области являются УМВД по Кировской области, главные управления, управления МВД России по иным субъектам Российской Федерации.

Предотвращением, выявлением и расследованием правонарушений на потребительском рынке в Кировской области осуществляет Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кировской области.

Анализ показал, что в Кировской области в 2023 году было выявлено 95 правонарушений, это на 28,03% меньше, чем в 2020 году. Число нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции выросло на 17,6%. За 2023 год было выявлено 28 преступлений (годом ранее их было 16) за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт немаркированной алкогольной продукции и за незаконное использование средств индивидуализации товаров.

Организация предупреждения преступлений в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции подразделениями ЭБ и ПК МВД России включает в себя два основных аспекта:

1. Организационный аспект заключается в постоянной работе руководителей данных подразделений по созданию условий, способствующих предотвращению преступлений;
2. Тактический аспект основан на использовании определенных мероприятий, которые позволяют выявить и устранить данные правонарушения.

В третьей главе предложены профилактические меры и методические рекомендации по работе полиции по противодействию правонарушениям в сфере потребительского рынка товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции.

В сложных социально–экономических условиях возрастают проблемы, связанные с увеличением экономической преступности и теневизацией экономики. Криминологические факторы отражают влияние преступных структур на легальный рынок, процессы теневизации и криминализации экономических отношений на потребительском рынке товаров, услуг и незаконного оборота алкогольной продукции, а также эффективность противодействия экономической преступности со стороны правоохранительных органов. Более 350 тысяч уголовных дел по экономическим преступлениям завели в российских регионах за шесть месяцев 2023 года. Это на 15% превысило показатели аналогичного периода 2022–го. По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МВД России, злоумышленники все чаще присваивают и растрачивают чужое имущество и занимаются мошенничеством. Административных дел, наоборот, стало меньше. К этому привело в первую очередь сокращение проверок бизнеса.

На данную ситуацию во многом повлияли следующие факторы:

1. Пандемия коронавирусной инфекцией (COVID-19);
2. Развитие фриланса и аутсорсинга;
3. Злоупотребление налоговой оптимизацией.
4. Обвинительный уклон в уголовном судопроизводстве остается одной из главных причин роста уголовных дел в отношении предпринимателей. Особенно ярко это видно в сфере госконтрактов.

В настоящее время основные направления работы по предотвращению, обнаружению и пресечению нарушений в сфере потребительского рынка, включая незаконную продажу алкоголя, можно свести к следующим:

1. Борьба с коррупцией. Для сокращения коррупции в Российской Федерации важно повысить контроль со стороны надзорных органов за исполнением законов и должностных обязанностей всеми государственными служащими, создать должность федерального омбудсмана по борьбе с коррупцией.

2. Борьба с незаконным предпринимательством. Для этого необходимо ужесточить наказания за незаконное предпринимательство, чтобы сделать его менее привлекательным. Это может включать увеличение размеров штрафов, сроков тюремного заключения и другие меры.

3. Чтобы предотвратить появление новых нелегальных компаний, активно используются средства информационной кампании, направленные на обнародование негативных последствий нелегальной предпринимательской деятельности. СМИ подчеркивают общественный ущерб от таких действий как для общества в целом, так и для других бизнесменов. Публичное наказание организаторов подобных нарушений также способствует снижению численности нелегальных предпринимателей.

3. Создание благоприятных и лояльных условий для ведения деятельности.

4. Необходимо перевести борьбу с незаконным оборотом алкоголя на государственный уровень и создать единую государственную стратегию по этому вопросу. Это включает пересмотр национальных стандартов в соответствии с международными нормами, а также принятие комплекса мер для борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции. Эти меры включают в себя организационно–правовые, социальные, информационные и правоохранные действия, а также меры профилактики. Важно также привлечение различных государственных органов для эффективного выявления и пресечения теневых схем производства и продажи некачественной алкогольной продукции.

При создании новых методов борьбы с незаконной предпринимательской деятельностью и выявлении нарушений акцент должен быть сделан на использовании информационно–телекоммуникационных систем, включая сеть Интернет.

Основное направление совершенствования работы правоохранных органов заключается в определении сумм ущерба через анализ первичных документов и отчетности, а также сопоставление изъятого имущества с

установленными ценами. Эти цены устанавливаются в соответствии с законодательством и обычно ниже розничных цен.

Следующая инициатива направлена на улучшение мер по обеспечению экономической безопасности путем объединения баз данных налоговых и правоохранительных органов. Создание единой платформы для обмена документами позволит оперативно предоставлять заинтересованным лицам информацию из различных реестров (например, Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, Единый государственный реестр юридических лиц) и отчетных документов, ускоряя процесс сбора и анализа важной информации.

Итак, предотвращение таких преступлений возможно только через предупредительные действия и наблюдение за рынком товаров, услуг и незаконным оборотом алкоголя. Принятие вышеперечисленных мер – лишь часть широкого спектра действий, направленных на улучшение ситуации на рынке товаров, услуг и противодействие незаконному обороту алкоголя. Организация индивидуальных мероприятий также играет важную роль в предотвращении правонарушений в этой сфере.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:**I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы**

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с учетом поправок, внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 21 июля 2014 г. № 11–ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 31, ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63–ФЗ (ред. от 14.02.2024) // СПС «Консультант плюс»
3. Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ (ред. от 14.02.2024) // СПС «Консультант плюс»
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195–ФЗ (ред. от 25.12.2023, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024) // СПС «Консультант плюс».
5. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135–ФЗ «О защите конкуренции» (ред. от 10.07.2023, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2024) // СПС «Консультант плюс».
6. Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 года № 3–ФЗ (ред. от 04.08.2023, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024) // СПС «Консультант плюс».
7. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182–ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // СПС Консультант плюс.
8. Федеральный закон от 22.11.1995 № 171–ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (ред. от 14.02.2024) // СПС «Консультант плюс»
9. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300–1 «О защите прав потребителей» (ред. от 04.08.2023) // СПС «Консультант плюс»
10. Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О стратегии

экономической безопасности Российской Федерации на период 2030 года» // СПС «Консультант плюс»

11. Приказ МВД России от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») (ред. от 29.09.2022) // СПС Консультант плюс.

12. Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» (ред. от 06.02.2024) // СПС Консультант плюс.

13. ГОСТ Р 51303–2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582–ст) // СПС «Консультант Плюс».

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. Адмиралова И.А. Метод убеждения в административной деятельности полиции как средство обеспечения прав и свобод граждан // Закон и право. – 2019. – № 1. С. 152 – 154.

2. Белоконь А.В. Научные основы деятельности органов исполнительной власти: учебное пособие для вузов. – М.: Издательство Юрайт, 2022. С.127.

3. Бельский К.С., Елисеев Б.П., Кучеров И.И. О системе специальных методов полицейской деятельности // Государство и право. – 2019. – № 4. С. 11–18.

4. Власов Б.Е., Петрова О.В. Организационно–правовые аспекты разработки и реализации программ антикриминальной направленности как формы оптимизации взаимоотношений территориальных органов МВД России с региональными органами государственной власти и управления // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2020. – № 4 (48). С.133–137.

5. Воробьев Д.В. Имеет ли полиция надзорные полномочия в сфере

потребительского рынка // Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2023. – № 1. С. 31–39.

6. Воробьев Д.В. Деятельность полиции по охране правопорядка и соблюдению законности в сфере потребительского рынка в Российской Федерации // Вестник Воронежского института МВД России. – 2019. – № 1. С. 200–204.

7. Гнездилов Ю.В., Литвиненко А.Н. Потребительский рынок и преступления на потребительском рынке как факторы экономической безопасности: понятия и классификация // Известия Санкт–Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – № 1 (121). С. 54–57.

8. Гнездилов Ю.В. Факторы роста экономической преступности на потребительском рынке Российской Федерации // Актуальные проблемы экономики и управления. – 2019. – № 3 (23). С. 9–16.

9. Грищенко А. Н. Функции полиции в сфере предоставления государственных услуг населению // Административное право и процесс. – 2020. – № 5. С. 31–37.

10. Гукасян Г.М. Экономика от «А» до «Я»: тематический справочник. – М.: ИНФРА–М, 2021. С. 480.

11. Денисова Н.А. Направления противодействия незаконному предпринимательству как угрозе экономической безопасности России // Актуальные вопросы социально–экономического развития России на современном этапе. – 2023. – № 1. С. 37–41.

12. Дронова О.Б. Современный подход к понятию, структуре и сущность преступности в сфере потребительского рынка // Юрист–Правоведь. – 2021. – № 6 (79). С. 79–84.

13. Елагин А.Г., Афонин Е.Г. К вопросу об основных формах и методах осуществления административной деятельности полиции // Вестник Калининградского филиала Санкт–Петербургского университета МВД России. – 2020. – № 4 (50). С. 27–29.

14. Жилкин М.Г., Доценко Е.А. Криминальные проявления на

потребительском рынке. Проблемы определения и учета // Сибирский юридический вестник. – 2021. – № 1 (92). С. 50–56.

15. Искалиев Р.Г. Место и роль подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России в системе правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности России // Закон и право. – 2021. – № 10. С. 173–178.

16. Катасонов В. В. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере потребительского рынка // Законность. – 2020. – № 1. С. 58–60.

17. Костин С.Г. Методы административной деятельности полиции по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере потребления алкогольной продукции // Административное право и практика администрирования. – 2023. – № 1. С. 45–58.

18. Криворотова В.А. Актуальные проблемы правового регулирования незаконного оборота немаркированной алкогольной продукции // Молодой ученый. – 2023. – № 45 (492). С. 321–325.

19. Кумышева М.К. Правовые основы деятельности ОВД по предупреждению правонарушений // Теория и практика общественного развития. – 2019. – № 16. С. 116–117.

20. Литвиненко А.Н., Гнездилов Ю.В. Статистический анализ динамики экономических преступлений на потребительском рынке России // На страже экономики. – 2020. – № 1 (12). С. 44–52.

21. Можаяева И.П., Чигаев И.А. Основные направления оптимизации деятельности территориальных органов МВД России по предупреждению правонарушений в сфере потребительского рынка // Академическая мысль. – 2021. – № 2 (3). С. 28–31.

22. Пролетенкова С.Е. Роль и место органов внутренних дел в системе обеспечения экономической безопасности // Человек: преступление и наказание. – 2021. – № 2. С. 206–211.

23. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2020. С. 512.

24. Разогреева А.М., Чуклина Э.Ю. Противодействие преступлениям в сфере нелегального оборота алкогольной продукции: уголовный закон и (или) ЕГАИС // Сибирский юридический вестник. – 2019. – № 1 (84). С. 74–79.

25. Толкачева О.П., Сикорская Л.В. Оценка угроз экономической безопасности, связанных с производством и оборотом алкогольной продукции // Общество, право, государственность. – 2023. – № 3 (15). С. 76–87.

26. Трофимов И.А. История формирования законодательства об ответственности за правонарушения в сфере потребительского рынка с древнейших времен до середины XIX века // Актуальные проблемы юридической науки и практики. – 2021. – № 13. С. 422–426.

27. Степанов А.И. Коррупция: новые подходы в противодействии // Законность и правопорядок. – 2023. – № 5. С. 222–227.

28. Цыпляков С.Н. Административные правонарушения в сфере потребительского рынка // Правозащитная деятельность в современной России. – 2023. – № 8. С. 713–714.

29. Шишкин Р.В. Потребительский рынок как объект посягательства цифровых преступлений // Академическая мысль. – 2021. № 4 (17). С. 60–62.

30. Шукуров Р.З. Административная ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушение прав потребителя // Студенческий вестник. – 2023. – № 12–5 (251). С. 16–22.

31. Якимова Т.А. Криминологическая характеристика преступлений в сфере потребительского рынка: автореф. дис. канд. юрид. наук. СПб., 2020. С. 176.

III. Эмпирические материалы

1. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://мвд.рф/reports/item/35396677/> (дата обращения: 10.03.2024)

2. Официальный сайт Управления МВД России по Кировской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://43.мвд.рф> (дата обращения:

14.03.2024)

3. Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21.10.2022 г. по делу № А07–13372/2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kad.arbitr.ru/Card/2e1f6331-17e7-4393-ae1e-5f7764677f91> (дата обращения: 04.03.2024)

4. Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21.10.2022 г. по делу № А07–13369/2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kad.arbitr.ru/Card/ce103a53-3cd5-4c89-a212-a88c1b6eb6c5> (дата обращения: 04.03.2024)

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений, составляющих государственную и служебную тайну.

А.В. Бажанова