

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УДК 342.9

ЗАБЕЛОВ  
ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МИЛИЦИЕЙ  
ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В СФЕРЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ**

Автореферат диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук  
по специальности 12.00.14 — административное право; финансовое право;  
информационное право

Минск, 2007

Работа выполнена в УО «Академия МВД Республики Беларусь»

Научный руководитель	Рябцев Леонид Михайлович, доктор юридических наук, профессор, декан, УО «Белорусский государственный экономический университет», факультет права
Официальные оппоненты:	Шиенок Владимир Петрович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры, УО «Белорусский государственный экономический университет», кафедра гражданско-правовых дисциплин  Вежновец Валерьян Николаевич, кандидат юридических наук, доцент, советник, Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств
Оппонирующая организация	УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Защита состоится 26 декабря 2007 г. в 14.30 на заседании совета по защите диссертаций Д 02.07.04 при УО «Белорусский государственный экономический университет» по адресу: 220070, Минск, просп. Партизанский, 26, ауд. 407 (1-й учеб. корп.), тел. 209-79-56.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке УО «Белорусский государственный экономический университет».

Автореферат разослан 23 ноября 2007 года.

Ученый секретарь  
совета по защите диссертаций

Вабищевич С.С.

## ВВЕДЕНИЕ

Изменения социально-экономической ситуации в стране, появление новых форм собственности, активизация деятельности субъектов хозяйствования потребовали от законодательных и правоприменительных органов Республики Беларусь принятия ряда мер по обеспечению экономической безопасности государства.

Опыт ушедшего столетия убедительно показал, что правонарушения, будучи социальным явлением, изменяются вместе с обществом, перерождаются, принимают более скрытые формы. Активизация предпринимательской деятельности в стране неизбежно повлечет возникновение новых административных правонарушений. Происходящие процессы обуславливают необходимость перестройки деятельности милиции. В современных условиях их работа как никогда требует понимания социальных процессов и должна базироваться на новых научных знаниях, быть инновационной. Это возможно только при наличии соответствующего правового и организационного обеспечения служебной деятельности.

Системный анализ научных исследований, законодательства, практики его применения и деятельности органов внутренних дел (милиции) по противодействию правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности до сих пор в Республике Беларусь не проводился.

Противодействие правонарушениям в сфере предпринимательства носит специфический характер и основано на использовании экономических знаний. Без нового научного направления, охватывающего правовую и экономическую информацию, его эффективность минимальна. Однако этот аспект данной проблемы в теории административного права ранее не исследовался.

Теоретической основой исследования послужили труды белорусских и российских ученых, в частности, С.А. Балашенко, Д.Н. Бахраха, С.С. Вабищевич, Г.А. Василевича, В.А. Витушко, И.А. Галагана, В.Н. Годунова, А.А. Головки, Д.М. Демичева, С.Г. Дробязко, М.И. Еропкина, В.С. Каменкова, Ю.М. Козлова, А.Н. Крамника, Л.Н. Мороза, Г.Н. Мухина, В.С. Прониной, Л.М. Рябцева, И.С. Самощенко, В.И. Семенкова, Н.В. Сильченко, А.Н. Сиротского, В.Т. Смирнова, С.Ф. Сокола, А.Г. Тиковенко, В.Г. Тихини, С.А. Трахиценка, Р.О. Халфиной, В.Ф. Чигира, В.И. Шабайлова, А.П. Шергина, В.П. Шиенка, Г.Б. Шишко, В.С. Юрченко и др.

Таким образом, новизна института противодействия административным правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности, отсутствие комплексных исследований белорусских ученых по данной проблеме, а также важность решения социально-экономических задач общества и государства явились основанием для выбора темы настоящего диссертационного исследования.

## ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами.** Диссертация выполнена в соответствии с подпунктом 2.9 плана научно-исследовательской работы УО «Академия МВД Республики Беларусь» на 2002—2005 годы, планом научно-исследовательской работы Академии МВД Республики Беларусь на 2007 год в рамках программы исследований «Теоретические проблемы административного права, совершенствования законодательства Республики Беларусь и административной деятельности органов внутренних дел». Тема исследования согласуется с Концепцией национальной безопасности Республики Беларусь.

**Цель и задачи исследования.** Целью диссертационного исследования являются обоснование и разработка научно-теоретических и прикладных положений, выводов и рекомендаций по эффективному противодействию милицией административным правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности.

Для достижения данной цели в работе были поставлены и решены следующие задачи:

- определить научно-теоретические основы содержания административно-правового регулирования предпринимательской деятельности;
- дать определения понятий «предпринимательство» и «административное правонарушение в сфере предпринимательской деятельности», выявить проблемы противодействия этому виду правонарушений, требующие решения с учетом современных реалий;
- разработать понятийные, сущностно-содержательные и научно-практические аспекты категории «противодействие милицией правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности», систематизировать методы и средства предупреждения, выявления и пресечения милицией административных правонарушений в указанной области;
- определить сущность экономико-правового анализа как вида познавательной деятельности при противодействии правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности;
- разработать и сформулировать научно-обоснованные выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию организационно-правового и информационного обеспечения административной деятельности милиции по противодействию правонарушениям в сфере предпринимательства;
- разработать предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Беларусь.

Объектом исследования является правовое обеспечение инновационной деятельности государства в сфере экономических отношений. Предмет исследования — теоретические, организационные и правовые аспекты деятельности

милиции по противодействию правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности посредством административно-правовых и экономических форм, инновационных методов и средств. Это обусловлено тем, что в системе государственных органов, противодействующих административным правонарушениям в сфере хозяйственной деятельности, особое место занимает милиция, поскольку последняя имеет повседневную связь с населением; обладает универсальной информацией о правонарушениях во всех областях общественной жизни; располагает научными разработками и практическим опытом борьбы с правонарушениями экономической направленности; имеет значительные полномочия по применению мер административного принуждения, широкие ресурсные возможности для своевременного противодействия правонарушениям.

### **Положения, выносимые на защиту.**

1. Определение содержания административно-правового регулирования предпринимательской деятельности. Вывод о необходимости экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов, способствующей тому, чтобы они не препятствовали развитию рыночных отношений, а создавали правовые преграды совершению правонарушений при осуществлении хозяйственной деятельности.

2. Теоретико-прикладной вывод о том, что при исследовании особенностей противодействия правонарушениям отправной точкой являются понятия «административное правонарушение», под которым законодательство признает противоправное, виновное (умышленное или неосторожное), а также характеризующееся иными признаками деяние (действие или бездействие), за совершение которого установлена административная ответственность, и «предпринимательская деятельность», определяемая как законная, общественно признанная деятельность, связанная с вложением средств в целях получения прибыли на основе сочетания личной выгоды и государственной пользы, с обязательной государственной регистрацией. Эти дефиниции позволили предложить следующее определение административного правонарушения в сфере предпринимательской деятельности — посягающее на установленный порядок экономической (хозяйственной) деятельности виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, за совершение которого нормативными правовыми актами установлена административная ответственность.

3. Научно обоснованный вывод о том, что противодействие административным правонарушениям — вид административной деятельности милиции, направленный на предупреждение экономических правонарушений, выявление их причин и условий или на пресечение начатых и длящихся деяний в области хозяйственной деятельности при безусловном соблюдении законных интересов предпринимателей и юридических лиц. Ее цель — предотвращение возможности

возникновения криминогенного комплекса личностных свойств у предпринимателей, склонных к совершению правонарушений. Как средство противодействия предложен экономико-правовой метод, позволяющий на основе анализа экономических явлений и процессов, а также действующего законодательства выявлять факторы, способствующие совершению административных правонарушений.

4. Определение сущности понятия «экономико-правовой анализ» — вид познавательной деятельности, основанной на применении специальных экономических знаний и связанной с исследованием экономических явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимозависимости, получающих соответствующее отражение и оценку в носителях информации, в целях обнаружения определенных несоответствий в системе экономических показателей и установления их причинно-следственной связи с нарушением норм действующего законодательства.

5. Имеющие научное и практическое значение методики экономико-правового анализа, основанные на изучении макро- и микроэкономических показателей хозяйственной деятельности на предмет установления их несогласованности и причинно-следственной связи с нарушением норм права, призванные на практике реализовывать функции милиции по противодействию правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности. Обоснованная классификация видов информации, используемой при проведении экономико-правового анализа и включающей: сведения, полученные от граждан и должностных лиц; экономическую информацию, отражающую хозяйственную деятельность объекта, сконцентрированную в различных документах бухгалтерского учета и отчетности, статистического учета и отчетности, оперативного учета и отчетности; материалы ревизий, внешнего и внутреннего аудита, материалы проверок контролирующих органов; сведения, полученные из информационных систем и учетов государственных органов и организаций, иные источники информации.

6. Научно обоснованные предложения и рекомендации, направленные на совершенствование законодательства, прежде всего — Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — КоАП) и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее — ПИКоАП):

- главу 6 КоАП «Понятие, цели и виды административных взысканий» дополнить новой статьей 6.13 «Лишение лицензии»;
- в статьях 11.2, 11.5, 12.7, 12.9, 227 и других Особенной части КоАП, в которых речь идет о деятельности, требующей лицензирования, предусмотреть административное взыскание в виде лишения лицензии;
- главу 8 ПИКоАП «Меры обеспечения административного процесса» дополнить новыми статьями 8.14 «Приостановление деятельности» и 8.15 «Проведение контрольной закупки»;

- главу 19 ПИКоАП «Исполнение постановления о лишении права заниматься определенной деятельностью» дополнить новой статьей 19.4 «Порядок исполнения постановления о лишении лицензии».

**Личный вклад соискателя.** Диссертация представляет собой результат изучения, обобщения и анализа научных источников, нормативных правовых актов, статистических данных, правоприменительной деятельности милиции по предупреждению, выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, а также иных органов, осуществляющих контрольно-надзорные функции в рассматриваемой сфере. На этой основе сформулированы и обоснованы выводы, предложения и рекомендации по решению существующих проблем в указанной области. Исследование выполнено соискателем самостоятельно.

**Апробация результатов диссертации.** Основные положения и выводы диссертации апробированы на кафедре административной деятельности и управления органами внутренних дел УО «Академия МВД Республики Беларусь», кафедре государственного управления и права Академии управления при Президенте Республики Беларусь, на заседании лаборатории по разработке проблем борьбы с преступностью в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института МВД Российской Федерации. Диссертант принимал участие в научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам административно-правовой деятельности, проводимых в УО «Академия МВД Республики Беларусь», Академии управления при Президенте Республики Беларусь, ВНИИ МВД Российской Федерации. Отдельные положения диссертации используются при проведении учебных занятий по курсам административного и финансового права.

Результаты проведенного исследования докладывались на научно-практических конференциях «Современные проблемы управления, экономики и права» (Минск, 1998); «Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на рубеже XXI века» (Минск, 1999); «Актуальные проблемы науки государственного управления» (Минск, 2001); «Проблемы теории и методологии государственного управления в трансформационном обществе» (Минск, 2001); «Государственная кадровая политика и современность» (Минск, 2002); «Государственное управление в Республике Беларусь и за рубежом» (Минск, 2003); «Основы государственного управления» (Минск, 2004); «Основы государственного управления» (Минск, 2007).

**Опубликованность результатов диссертации.** По результатам диссертационного исследования опубликовано 20 научных работ, в том числе 8 статей в научных рецензируемых журналах, 4 — в материалах конференций, 4 — в тезисах докладов конференций и 4 — иные публикации. Общий объем публикаций, отвечающих требованиям п. 18 Положения о присуждении ученых степе-

ней и присвоении ученых званий, составляет 3,2 авторского листа, прочих — более 7 авторских листов.

**Структура и объем диссертации.** Диссертация состоит из перечня условных обозначений, введения, общей характеристики работы, обзора литературы, двух глав, включающих пять разделов, заключения, библиографического списка, включающего 256 наименований, и приложений. Работа изложена на 101 странице. Объем, занимаемый 5 рисунками и 7 приложениями, составляет 36 страниц.

## ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе **«Теоретические и правовые основы противодействия административным правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности»** рассмотрены актуальные проблемы административно-правового регулирования отношений в сфере экономики, выявлены недостатки правовых норм, создающие условия для совершения правонарушений.

Первый раздел *«Содержание административно-правового регулирования предпринимательской деятельности»* посвящен ретроспективному обзору развития предпринимательства в Республике Беларусь, в результате которого сделан вывод о том, что уже в 90-е гг. XX в. были заложены правовые основы противодействия правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности.

В данном разделе также выявлены правовые и экономические признаки предпринимательской деятельности (законность, самостоятельность, инициативность, рыночные регуляторы предпринимательских отношений, риск, извлечение прибыли, легализованный характер) и освещены методы ее административно-правового регулирования. Диссертантом сделан вывод о том, что при определении границ административно-правового регулирования предпринимательской деятельности необходимо исходить из следующего принципа: государство должно стремиться к тому, чтобы соблюдение интересов общества было выгодно каждому предпринимателю.

Анализ содержания Конституции Республики Беларусь и нормативных правовых актов показал обоснованность противодействия правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности. Отмечены недостатки административно-правового регулирования в указанной области.

На современном этапе особую актуальность приобретает проблема формирования правового поля рыночной экономики. Однако правовая модель экономики характеризуется неполнотой, нестабильностью и неопределенностью многих норм. Некоторые законы по ряду параметров не согласуются с реалиями и традициями, не обеспечиваются организационно и экономически. Это су-

щественно снижает эффективность нормативных правовых актов (на это указали 82 % опрошенных предпринимателей). Анализ законодательства позволил сделать вывод о том, что следует сформулировать органичное, межотраслевое видение потенциальных возможностей и негативных факторов, которые заложены в действующей правовой системе, создать единую экономико-правовую понятийную базу для анализа эффективных правовых инструментов в экономических отношениях, выявить и определить те позиции и средства, которые окажутся наиболее эффективными в дальнейшем развитии правового поля этих отношений. В связи с этим обосновывается предложение о целесообразности проведения экономической экспертизы нормативных правовых актов.

Во втором разделе *«Понятие административного правонарушения в сфере предпринимательской деятельности»* освещен дискуссионный вопрос понятия административного правонарушения. На основе доктринальных подходов административно-деликтной науки, законодательства об административной ответственности и предпринимательской деятельности проанализированы признаки правонарушения. По объекту посягательства административные правонарушения разделены на две группы: а) правонарушения в области предпринимательской деятельности; б) нарушения субъектами предпринимательства правил в сфере государственного управления. Автором предложено определение понятия «административное правонарушение в сфере предпринимательской деятельности».

Анализ объема, динамики, латентности административных правонарушений в г. Минске за 2000—2006 гг. (именно здесь сконцентрирована большая часть малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей) выявил тот факт, что в настоящее время наблюдается значительное сокращение количества выявленных правонарушений. Однако это не позволяет с уверенностью утверждать, что сократилось и количество совершенных проступков. Рассмотрены причины этого явления. Указано на опасность правонарушений в сфере экономики для Республики Беларусь, недопустимость возникновения у населения психологического процесса привыкания к правонарушениям, незаконной предпринимательской деятельности, в том числе ее относительно новым формам.

Во второй главе **«Сущность и основные пути противодействия милицией административным правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности»** рассмотрена проблема повышения эффективности правового регулирования организации и деятельности милиции.

В первом разделе *«Основные направления противодействия милицией правонарушениям в сфере предпринимательства»* по результатам анализа состояния и перспектив развития науки административного права выделены специфические методы деятельности милиции по противодействию административным правонарушениям. Это предупреждение, выявление и пресечение.

Сделан вывод о том, что среди факторов поведения предпринимателя в правовом поле наиболее значителен экономический интерес субъекта хозяйствования, который может иметь и незаконную направленность. В связи с этим следует максимально оценить перспективы изменения экономического поведения предпринимателя, прежде всего его явных противоправных форм, с целью разработки нестандартных методов воздействия на эти процессы в необходимом для общества направлении. Тем самым генезис неправомерного поведения будет пресекаться в самом начальном его звене. Именно с этого, а не с профилактического воздействия на лиц, находящихся на грани совершения правонарушения, должно начинаться раннее противодействие правонарушениям в сфере предпринимательства.

В результате проведения комплексного анализа положений административно-деликтной науки о сущности правонарушений в сфере экономики, норм законодательства Беларуси и России, практического опыта милиции диссертантом предложено определение понятия противодействия административным правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности.

Сложность этого инновационного процесса заключается в том, что сотруднику милиции необходимо, во-первых, четко представлять характер, экономическое содержание и степень общественной опасности определенного рода деяний как на современном этапе, так и в ближайшей перспективе; во-вторых, основываясь на экономических законах, правовых нормах, результатах экономического анализа, выявлять незаконные способы ведения предпринимательской деятельности; в-третьих, с помощью методов административно-правового воздействия на эту сферу деятельности четко определять границы возможного вмешательства. Решению указанных проблем в определенной мере поможет разработанная диссертантом методика проведения проверок индивидуальных предпринимателей.

На основе нового КоАП и ПИКоАП проанализированы существующие меры выявления и пресечения административных правонарушений в деятельности милиции. Внесены предложения по их совершенствованию.

Во втором разделе *«Экономико-правовой метод противодействия милицией правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности»* предпринята попытка раскрыть содержание категории «экономико-правовой метод». В качестве исходного был принят тезис о том, что с переходом к рыночной экономике правонарушения в сфере предпринимательской деятельности видоизменились. Для того, чтобы им противодействовать, милиция должна обладать определенными средствами, позволяющими реализовать закрепленные за ней функции. Таким средством является экономико-правовой метод, который базируется на специальных экономических познаниях в области бухгалтерского

учета, статистики, экономического и финансового анализа. Их использование обусловлено тем, что в результате хозяйственных правонарушений происходят определенные изменения в экономических показателях (неполное или неправильное отражение поступления средств, полученной прибыли, уплаты налогов и т.д.) Эти данные применяются для выявления факта правонарушения.

Таким образом, экономико-правовой метод базируется на системе экономической и правовой информации. В случае установления несоответствий экономических показателей эти данные либо используются для выявления факта правонарушения и его характеристики, либо позволяют опровергнуть наличие преступной деятельности. Причем экономическая информация носит первичный характер по отношению к правовой, поскольку нормативные правовые акты являются диагностическим инструментарием, при помощи которого анализируется экономический материал.

Анализ правовой и экономической литературы, практики работы милиции и контрольно-надзорных органов позволил предложить авторский вариант понятия экономико-правового метода противодействия административным правонарушениям в сфере предпринимательства.

В третьем разделе *«Организационно-правовые аспекты противодействия милицией правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности»* рассмотрен механизм реализации экономико-правового метода посредством проведения экономико-правового анализа (автором разработана методика этого анализа), раскрыты его правовые основания, принципы.

Повседневная деятельность милиции невозможна без получения соответствующей информации. Диссертантом определены источники получения экономико-правовой информации. Предложенная классификация позволила разработать общеметодологические правила ее использования.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### **Основные научные результаты диссертации.**

1. Анализ правовой и экономической литературы, нормативных правовых актов, правоприменительной деятельности государственных органов, в том числе милиции, показал, что административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности представляет собой систему нормативных правовых актов, устанавливающих правила легализации и ведения предпринимательской деятельности, применения мер принуждения при безусловном соблюдении интересов субъектов хозяйствования, осуществления административно-правовых мер, направленных на укрепление законности в государственном аппарате и борьбу с коррупцией.

На основе системного анализа научной литературы, нормативных правовых актов, практического опыта субъектов хозяйствования, юридических и экономических признаков предпринимательской деятельности автором дано ее определение — законная, общественно признанная деятельность, которая связана с вложением средств в целях систематического получения прибыли на основе сочетания личной выгоды и общественной пользы, с обязательной государственной регистрацией. Такое понимание предпринимательской деятельности будет способствовать развитию теории административного права, правотворческой и правоприменительной практики, осуществлению государственной поддержки предпринимательства [1, 2, 13, 14, 18, 19, 20].

2. В результате проведения комплексного анализа положений административно-деликтной науки о сущности правонарушений в сфере экономики, норм законодательства Беларуси и России, практического опыта милиции установлено, что административное правонарушение в сфере предпринимательской деятельности — это посягающее на установленный порядок экономической (хозяйственной) деятельности виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, за совершение которого нормативными правовыми актами установлена административная ответственность. Сложность и многоплановость административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности обуславливают необходимость их классификации. Исходя из характера управленческих отношений, выступающих объектом административно-правовой охраны в исследуемой сфере, в качестве основных групп административных правонарушений выделены: а) нарушения установленного порядка предпринимательской деятельности; б) нарушения предпринимателями общих правил поведения в сфере государственного управления.

С целью предварительного анализа существующей социально-экономической ситуации и деятельности субъектов хозяйствования, прогнозирования их поведения в случае введения нормативного регулирования, оценки эффективности механизмов, реализации правовых норм разработано Положение об экономической экспертизе проектов или действующих нормативных правовых актов. Административно-правовое регулирование экономических отношений должно ставить правовые преграды к осуществлению правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, противодействуя их совершению на самых ранних стадиях скатывания субъекта к преступному решению своих проблем. [3—5, 11, 17].

3. На основе анализа административно-деликтного законодательства Республики Беларусь о применении мер административного принуждения, нормативных правовых актов МВД Республики Беларусь и правоприменительной практики милиции диссертантом предложено следующее определение проти-

водействия административным правонарушениям — вид административной деятельности милиции, направленный на предупреждение экономических правонарушений, выявление их причин и условий или на пресечение начатых и длящихся деяний в области хозяйственной деятельности при безусловном соблюдении законных интересов предпринимателей и юридических лиц.

Разработка концепции противодействия экономическим правонарушениям и основанных на ней рекомендаций — один из элементов решения этой проблемы. Объект ее анализа — административная деликтность индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также закономерности, характеризующие влияние события правонарушения на экономические показатели. Законодательной базой для ее развития в Республике Беларусь являются КоАП и ПИ-КоАП Республики Беларусь, теоретической основой — наука административно-деликтного права, а также административная деликтология, социология, теория государственного управления, экономическая теория и другие смежные науки.

Концепция противодействия экономическим правонарушениям включает субъектов противодействия и специальный экономико-правовой метод. Данный метод позволяет на основе изучения и выявления несоответствий экономических показателей устанавливать несоблюденные правовые нормы с целью устранения нарушений и восстановления нарушенных прав.

Экономико-правовой метод может применяться подразделениями милиции, осуществляющими борьбу с экономическими правонарушениями, при решении следующих задач: выявление факторов и данных, указывающих на возможность совершения правонарушения, а также лиц, их совершивших; выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений; определение основных направлений противодействия правонарушениям в сфере предпринимательства. Целью применения экономико-правового метода является повышение эффективности использования подразделениями милиции имеющихся сил и средств обнаружения следов незаконной деятельности.

Экономико-правовой метод — это способ административно-правовой деятельности милиции, основанный на применении специальных экономических познаний, связанный с исследованием экономических явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимозависимости, направленный на изучение состояния субъекта хозяйственной деятельности, получающего соответствующее отражение и оценку в носителях информации, в целях выявления несоответствий в системе экономических показателей и установления их причинно-следственной связи с нарушением нормативных правовых актов [8, 10, 12, 18, 20].

4. Экономико-правовой метод противодействия административным правонарушениям осуществляется посредством применения научно обоснованных методик экономико-правового анализа. Диссертантом предложены общий тео-

ретический подход и разработана методика такого анализа. Задача разработки частных методик экономико-правового анализа во всех отраслях и сферах хозяйственного комплекса не ставилась. Наиболее целесообразно экономико-правовой анализ начинать с анализа показателей всей экономики в целом на предмет установления ее теневой составляющей. Аналогичный анализ определения размеров теневой, в первую очередь криминальной, экономики может быть проведен по отраслям (сферам) хозяйственной деятельности.

Затем необходимо с помощью сопоставительного анализа выделить конкретный объект, представляющий интерес и требующий целенаправленного изучения. Для этого применяют различные приемы, в том числе: метод сравнения для установления «выделяющихся» из общей массы экономических субъектов; внешний сравнительный анализ однотипных предприятий и т.д.

Дальнейшие исследования проводятся в направлении большей конкретизации данных — применяется модель сужения поиска, т.е. на выделенном хозяйствующем субъекте проводится углубленная и целенаправленная проверка для выявления признаков правонарушения.

После выявления определенных несоответствий проводится установление их причинно-следственной связи с нарушением норм действующего законодательства и совершением правонарушений.

Экономико-правовой анализ представляет собой совокупность аналитических способов и правил исследования хозяйственной деятельности юридических и физических лиц с целью установления связи между изменениями в системе экономических показателей и наличием факта правонарушения [6, 9, 11, 15, 17].

5. В организации противодействия правонарушениям выделяются организационный и информационный аспекты. При проведении экономико-правового анализа к числу организационных мероприятий относят: взаимодействие милиции с различными субъектами, владеющими информацией, сбор и обобщение полученных материалов, а также участие специалистов в проведении вышеназванного анализа.

Процесс познания включает в себя обнаружение источников информации, ее получение и проверку. Наибольшее значение при проведении экономико-правового анализа имеет экономическая информация, отражающая деятельность хозяйствующего субъекта. Она отличается неоднородностью, сложностью и подразделяется на следующие виды: плановая, нормативная, учетная и прочая. К плановой информации относятся все типы планов, которые разрабатываются на предприятии: перспективные, текущие и т.д. Нормативная информация (нормы, нормативы, тарифные ставки, ценники) в свою очередь подразделяется на технико-экономические нормы и нормативы. Учетную информацию составляют данные бухгалтерского, оперативного и статистического учета.

В целях удовлетворения потребностей внешних пользователей в информации о деятельности организаций государство установило определенные формы отчетности: бухгалтерская, налоговая и статистическая, которые содержат большое количество показателей хозяйственной деятельности, находящиеся в тесной связи и зависимости. На их взаимосвязи основывается экономический и экономико-правовой анализ [7, 11, 16, 17].

6. Стоящие перед милицией задачи требуют четкой организации ее деятельности. Одним из важнейших факторов, способствующих успешному противодействию милицией правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности, является совершенствование административно-правового законодательства. Проведенный анализ позволил внести ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства.

В Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях рекомендовано внести следующие изменения и дополнения:

- пункт 2 статьи 1.3 «Разъяснение отдельных терминов Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях» изложить в новой редакции следующего содержания: «Юридическое лицо — организация, обладающая правами юридического лица, предусмотренными Гражданским кодексом, ее представительства или филиалы.»;

- часть первую статьи 6.2 «Виды административных взысканий», дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10) лишение лицензии.»;

- часть вторую статьи 6 изложить в новой редакции следующего содержания: «В отношении юридических лиц применяются административные взыскания, указанные в пунктах 2, 6, 7, 9, 10 части первой настоящей статьи»;

- главу 6 «Понятие, цели и виды административных взысканий» дополнить новой статьей 6.13 «Лишение лицензии» следующего содержания:

«Статья 6.13. Лишение лицензии

Лишение индивидуального предпринимателя или юридического лица, совершившего административное правонарушение, лицензии, то есть отмена специального разрешения на осуществление конкретного вида деятельности, ранее выданного индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу лицензирующим органом, устанавливается за грубое или систематическое нарушение лицензионных требований и условий, повлекших за собой причинение ущерба экономике, общественному порядку, нравственности, правам и свободам, жизни и здоровью граждан, окружающей среде, а также в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса. Лишение специального права налагается (назначается) судом (судьей).

Срок лишения лицензии, применяемого в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в связи с осуществлением ими лицензируемых видов деятельности, не может быть менее шести месяцев и более одного года.»;

- в статьях 11.2, 11.5, 12.7, 12.9, 227 и других Особенной части КоАП, где речь идет о деятельности, требующей лицензирования, предусмотреть административное взыскание в виде лишения лицензии.

В Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь рекомендовано внести следующие дополнения:

- главу 19 «Исполнение постановления о лишении права заниматься определенной деятельностью» дополнить новой статьей 19.4 следующего содержания:

«Статья 19.4. Порядок исполнения постановления о лишении лицензии

1. Исполнение постановления о лишении лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности производится путем аннулирования (изъятия) специального разрешения у индивидуального предпринимателя или юридического лица. Порядок изъятия специального разрешения (лицензии) на осуществление лицензируемого вида деятельности устанавливается органами государственного управления, органами местного управления, осуществляющими лицензирование в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. По истечении срока лишения лицензии на осуществление лицензируемого вида деятельности индивидуальный предприниматель или юридическое лицо вправе обратиться в лицензирующий орган для предоставления лицензии на этот вид деятельности, за исключением случаев, когда в законодательстве установлен иной порядок.

3. Течение срока лишения лицензии начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения лицензии.

4. В случае уклонения лица, лишенного лицензии, от сдачи соответствующего документа, подтверждающего наличие лицензии, срок лишения лицензии прерывается. Течение срока лишения лицензии начинается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего документа, подтверждающего наличие лицензии.»;

- главу 8 «Меры обеспечения административного процесса» дополнить новой статьей 8.14 следующего содержания:

«Статья 8.14. Приостановление деятельности

1. Приостановление определенного вида деятельности осуществляется в случае неисполнения лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, законного требования уполномоченных должностных лиц о прекращении правонарушения.

2. Приостановление определенной деятельности осуществляется на срок до устранения допущенных нарушений законодательства, послуживших основанием приостановления, либо до рассмотрения дела об административном правонарушении уполномоченным органом (должностным лицом).

3. О приостановлении деятельности составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе об административном правонарушении, в протоколе о доставлении или об административном задержании, в протоколе об осмотре принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов.

4. Протокол подписывается должностным лицом, гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность, законным представителем юридического лица, а в случаях, не терпящих отлагательства, — иным представителем юридического лица. В случае отказа гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность, законного представителя юридического лица или иного его представителя от подписания протокола, в нем делается соответствующая запись.»;

• главу 8 «Меры обеспечения административного процесса» дополнить статьей 8.15 следующего содержания:

«Статья 8.15. Проведение контрольной закупки

1. Контрольная закупка у юридического лица или индивидуального предпринимателя, реализующих товары по договору купли-продажи, производится в целях обеспечения соблюдения правильности расчетов с потребителями должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях.

2. Контрольная закупка осуществляется в присутствии двух понятых, а объявление ее результатов производится в присутствии представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его представителя.

3. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения, составляется протокол о проведении контрольной закупки, в котором указываются: дата и место его составления; фамилия, инициалы и должность лица, составившего протокол; сведения об юридическом лице или его законном представителе либо об ином представителе; об индивидуальном предпринимателе или его представителе; об иных участниках контрольной закупки; о виде (наименовании) товара; единицах измерения; количестве, цене и сумме приобретаемых товаров; сумме обмана по каждому виду (наименованию) товара.

**Рекомендации по практическому использованию результатов.**

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что совершенствование административно-правового регулирования хозяйственной деятельности, на которое направлены предложения соискателя, — важный фактор формирования действенного правового поля экономических отношений и необходимый элемент противодействия правонарушениям в этой сфере. Положения и рекомендации диссертации могут быть использованы при подготовке проектов законов, внесении изменений и дополнений в КоАП и ПИККоАП.

Положения о предварительной экономической экспертизе проектов нормативных правовых актов рассмотрены в Департаменте по предпринимательству Министерства экономики Республики Беларусь.

Выводы, предложения и методики анализа предпринимательской деятельности, проведения проверок индивидуальных предпринимателей, использования экономико-правовой информации изучены в Главном управлении внутренних дел Мингорисполкома и будут использованы в деятельности милиции при применении мер противодействия административным правонарушениям, административного принуждения, что подтверждено справками о внедрении.

Результаты диссертационного исследования применены в обучении студентов, а также профессиональной подготовке слушателей в области государственного управления Института государственной службы Академии управления при Президенте Республики Беларусь, а также обеспечении учебного процесса.

Материалы исследования используются в учебном процессе Российского государственного социального университета (филиал в г. Минске) при преподавании дисциплин «Административное право» и «Финансовое право», что подтверждено актами о внедрении.

## **СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

### *Статьи в научных рецензируемых изданиях*

1. Забелов, П.С. Экономический подход к анализу нормативных правовых актов / П.С. Забелов // Вестн. Конституц. Суда Респ. Беларусь. — 2003. — № 1. — С. 71—76.

2. Забелов, П.С. Вопросы правового регулирования экономических отношений на современном этапе / П.С. Забелов // Проблемы упр. — 2003. — № 3. — С. 66—69.

3. Забелов, П.С. Повышение эффективности нормативных правовых актов / П.С. Забелов // Науч. тр. Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. — Минск, 2004. — Вып. 4. — С. 537—552.

4. Забелов, П.С. Причины совершения административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности / П.С. Забелов // Проблемы упр. — 2005. — № 1. — С. 103—106.

5. Забелов, П.С. Понятие административного правонарушения в области предпринимательской деятельности / П.С. Забелов // Науч. тр. Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. — Минск, 2005. — Вып. 5. — С. 521—527.

6. Забелов, П.С. Концепция применения экономико-правового анализа в деятельности милиции. / П.С. Забелов // Проблемы упр. — 2006. — № 3. — С. 117—120.

7. Забелов, П.С. Теоретические и практические аспекты информационного обеспечения экономико-правового анализа / П.С. Забелов // Науч. тр. Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь. — Минск, 2006. — Вып. 8. — С. 279—292.

8. Забелов, П.С. Концепция теории противодействия административным экономическим правонарушениям. / П.С. Забелов // Проблемы упр. — 2007. — № 3. — С. 174—178.

### *Материалы конференций*

9. Забелов, П.С. Экономико-правовой анализ: понятие и задачи / П.С. Забелов // Проблемы теории и методологии государственного управления в трансформационном обществе: материалы респ. науч.-практ. конф. молодых ученых, Минск, 12 дек. 2001 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; редкол.: И.В. Новикова [и др.]. — Минск, 2002. — С. 132—134.

10. Забелов, П.С. Социально-правовое моделирование как способ противодействия преступности / П.С. Забелов // Государственное управление в Республике Беларусь и за рубежом: материалы респ. науч.-практ. конф. молодых ученых, Минск, 10 апр. 2003 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; редкол.: И.И. Ганчеренок [и др.]. — Минск, 2003. — С. 168—170.

11. Забелов, П.С. Прикладные аспекты экономического анализа нормативных актов / П.С. Забелов // Основы государственного управления: материалы респ. науч.-практ. конф. молодых ученых, Минск, 22 апр. 2004 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; редкол.: И.И. Ганчеренок [и др.]. — Минск, 2004. — С. 152—154.

12. Забелов, П.С. Экономико-правовой метод противодействия правонарушениям в сфере предпринимательства / П.С. Забелов // Основы государственного управления: материалы X респ. науч.-практ. конф. молодых ученых, Минск, 15 мая 2007 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; редкол.: Л.В. Пакуш [и др.]. — Минск, 2007. — С. 126—127.

### *Тезисы докладов конференций*

13. Забелов, П.С. Правовые проблемы предпринимательства / П.С. Забелов // Современные проблемы управления, экономики и права: тез. докл. респ. студенч. науч.-практ. конф., Минск, 28 окт. 1998 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; редкол.: А.В. Солтанович [и др.]. — Минск, 1999. — С. 102—104.

14. Забелов, П.С. Проблемы предпринимательства в Республике Беларусь / П.С. Забелов // Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на рубеже XXI века: тез. докл. респ. студен. науч.-практ. конф., Минск, 24 нояб. 1999 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; редкол.: А.В. Солтанович [и др.]. — Минск, 2000. — С. 150—151.

15. Забелов, П.С. Содержание экономико-правового анализа / П.С. Забелов // Актуальные проблемы науки государственного управления: тез. докл. респ. студен. науч.-практ. конф., Минск, 21 нояб. 2001 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; редкол.: С.В. Решетников [и др.]. — Минск, 2002. — С. 130—131.

16. Забелов, П.С. Кадровое обеспечение системы противодействия экономической преступности / П.С. Забелов // Государственная кадровая политика и современность: тез. докл. и выступлений к респ. науч. конф., Минск, 26 нояб. 2002 г. / Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь; редкол.: Н.Н. Цыбульская, Л.А. Лисова. — Минск, 2002. — С. 37—39.

#### *Иные публикации*

17. Забелов, П.С. Административная ответственность за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности: пособие по административному праву Респ. Беларусь / П.С. Забелов, С.М. Забелов. — Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2005. — 171 с.

18. Забелов, С.М. Административное право: курс лекций / С.М. Забелов, П.С. Забелов. — 2-е изд. — Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2004. — 324 с.

19. Забелов, С.М. Административно-правовые основы управления в области статистики и анализа. / С.М. Забелов, П.С. Забелов // Административно-правовые основы государственного управления: учеб. пособие / Г.А. Василевич [и др.]; под общ. ред. А.Н. Крамника. — Минск: Тесей, 2004. — Гл. 27. — С. 662—670.

20. Забелов, С.М. Правовое регулирование государственного управления: учеб. пособие / С.М. Забелов, П.С. Забелов. — Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 2004. — 195 с.

## РЭЗІЮМЭ

Забелаў Павел Сяргеевіч

### **Процідзеянне міліцыяй правапарушэнням у сферы прадпрымальніцкай дзейнасці: адміністрацыйна-прававы і эканамічны падыходы**

**Ключавыя словы:** правапарушэнне, процідзеянне, прадпрымальніцкая дзейнасць, эканоміка-прававы аналіз, эканоміка-прававы метады.

**Мэтай дысертацыйнага даследавання** з'яўляюцца абгрунтаванне і распрацоўка навукова-тэарэтычных і прыкладных палажэнняў, вывадаў і рэкамендацый па эфектыўнаму процідзеянню міліцыяй адміністрацыйным правапарушэнням у сферы прадпрымальніцкай дзейнасці.

**Асноўныя метады даследавання:** агульнанавуковыя і спецыяльныя метады пазнання.

**Атрыманыя вынікі і іх навізна.** У сучасных умовах папярэдзванне, выяўленне і спыненне правапарушэнняў павінны складаць асноўны змест адміністрацыйнай дзейнасці міліцыі. Для рэалізацыі сваіх функцый міліцыя павінна валодаць пэўнымі сродкамі. Адным з такіх сродкаў з'яўляецца эканоміка-прававы метады, сутнасць якога заключаецца ў даследаванні эканамічных працэсаў на аснове аналізу заканадаўства з мэтай выяўлення фактаў і вызначэння перадумоў для ўчынення правапарушэнняў (эканоміка-прававы аналіз) і іх далейшага спынення.

**Рэкамендацыі па выкарыстанні.** Атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны пры правядзенні далейшых навуковых даследаванняў, а таксама нарматворчымі і правапрымянальнымі органамі з мэтай удасканалвання заканадаўства і практыкі яго прымянення, павышэння эфектыўнасці дзейнасці міліцыі. Шэраг палажэнняў даследавання выкарыстоўваецца ў вучэбным працэсе і на практыцы.

**Галіна прымянення:** вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў праватворчай дзейнасці, правапрымянальнай практыцы і навучальным працэсе.

## РЕЗЮМЕ

Забелов Павел Сергеевич

### **Противодействие милицией правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности: административно-правовой и экономический подходы**

**Ключевые слова:** правонарушение, противодействие, предпринимательская деятельность, экономико-правовой анализ, экономико-правовой метод.

**Целью диссертационного исследования** являются обоснование и разработка научно-теоретических и прикладных положений, выводов и рекомендаций по эффективному противодействию милицией административным правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности.

**Основные методы исследования:** общенаучные и специальные методы познания.

**Полученные результаты и их новизна.** В современных условиях предупреждение, выявление и пресечение правонарушений должно составлять основное содержание административной деятельности милиции. Для реализации своих функций милиция должна обладать определенными средствами. Одним из таких средств является экономико-правовой метод, суть которого заключается в исследовании экономических процессов на основе анализа законодательства с целью выявления фактов и определения предпосылок для совершения правонарушений (экономико-правовой анализ) и их последующего пресечения.

**Рекомендации по использованию.** Полученные результаты могут быть использованы при проведении дальнейших научных исследований, а также нормотворческими и правоприменительными органами с целью совершенствования законодательства и практики его применения, повышения эффективности деятельности милиции. Ряд положений исследования используется в учебном процессе и на практике.

**Область применения:** результаты исследования могут быть использованы в правотворческой деятельности, правоприменительной практике и учебном процессе.

## SUMMARY

Zabelov Pavel Sergeevich

### **Militia: preventing offences in entrepreneurial business; administrative legal and economic approaches**

**Keywords:** offence, counteraction, entrepreneurship, economic and legal analysis, economic and legal technique(s).

**Aim of thesis** — grounds and elaboration of scientific and theoretical, applied provisions, conclusions and recommendations on counteraction by militia against administrative offences in the sphere of entrepreneur activities.

**The basis of the research** is general scientific and special methods of knowledge.

**The scientific novelty of the obtained results.** Today, prevention, detection and suppression of law offences is the bulk of militia's administrative activities. To realize their functions, the militia should be well familiar with special tools. One of these tools is the economic and legal technique. Its essence is to study economic processes based on analysis of laws and regulations, to determine facts and to define prerequisites for offences (economic // legal analysis) and for their further suppression.

**The degree of using.** The results can be used for follow-up scientific research, as well as by rule-making and law enforcement authorities to develop the legislation and its administration and to improve on militia's efficiency. Some of the provisions of thesis have already been adapted for educational purposes or implemented in practical work.

**The sphere of application:** the results can be used in legislature, law enforcement practice and in the process of education.

Редактор *Г.В. Андропова*  
Корректор *О.С. Сафронова*  
Технический редактор *О.В. Амбарцумова*  
Компьютерный дизайн *Ю.Н. Лац*

Подписано в печать 20.11.2007. Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman. Офсетная печать. Усл. печ. л. 1,4. Уч.-изд. л. 1,2. Тираж 70 экз. Заказ

УО «Белорусский государственный экономический университет».  
Лицензия издательская № 02330/0056968 от 30.04.2004.  
220070, Минск, просп. Партизанский, 26.

Отпечатано в УО «Белорусский государственный экономический университет».  
Лицензия полиграфическая № 02330/0148750 от 30.04.2004.  
220070, Минск, просп. Партизанский, 26.