



кодексу України. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: <http://rada.gov.ua/search>

21. Кодекс адміністративного судочинства України. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36, 37. Ст. 446.

22. Проект Кодексу адміністративних процедур України. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT0335.html

23. Концепція проекту Закону України «Про адміністративні послуги». URL: <https://www.kmu.gov.ua/ua/npras/224952575>

24. Закон України «Про адміністративні послуги». Відомості Верховної Ради України. 2013. № 32. Ст. 409.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Валевская Наталия Александровна – аспирант кафедры конституционного, административного и международного права Национального университета «Одесская юридическая академия»

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Valevskaya Nataliya Aleksandrovna – Postgraduate Student at the Department of Constitutional, Administrative and International Law of National University “Odessa Law Academy”

golosnichenko@ukr.net

УДК [342.922:347.7](477)

СИСТЕМА И ПОЛНОМОЧИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУБЪЕКТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СФЕРЕ

Владимир ВАСИЛЬЕВ,

кандидат юридических наук,

доцент кафедры административного, уголовного права и процесса
Международного университета бизнеса и права

АННОТАЦИЯ

В статье устанавливается понятие правоохранительной деятельности, анализируется механизм противодействия правонарушениям, который осуществляется негосударственными субъектами, в том числе и в сфере предпринимательской деятельности. Описывается система негосударственных субъектов противодействия правонарушениям в области предпринимательства, анализируются полномочия каждого из них. Подчеркивается, что, в отличие от государственной, негосударственная правоохранительная деятельность преимущественно представляет собой совокупность договорных отношений, в которых четко определяются границы и время возникновения и прекращения этих отношений. Государственная же правоохранительная деятельность по объёму, времени и кругу лиц ограничений не имеет.

Ключевые слова: правонарушение, субъект, предпринимательская деятельность, правоохранительная деятельность, охрана.

THE SYSTEM AND POWERS OF NON-STATE ACTORS TO COUNTER OFFENSES BY THE BUSINESS SECTOR

Vladimir VASILYEV,

PhD in Law, Associate Professor at the Department of Administrative,
Criminal Law and Procedure of International University of Business and Law

SUMMARY

The article establishes the concept of law enforcement, analyzes the mechanism of combating offenses, which is carried out by non-state actors, including in the field of business. The system of non-state subjects of counteraction to offenses in the field of business is described, powers of each of them are analyzed. It is emphasized that, unlike the government, non-government law enforcement is primarily the totality of the contractual relationship, in which clearly defined boundaries and time of occurrence and the termination of the relationship. The state law enforcement activity on volume, time and a circle of persons has no restrictions.

Key words: offense, subject, business activity, law enforcement activity, protection.

Постановка проблемы. Противодействие правонарушениям – это сложная система мер политического, социально-экономического, информационно-пропагандистского, организационного, правового, специального и иного характера, целью которой является выявление, профилактика и ликвидация объективных и субъективных факторов, которые являются причинами совершения правонарушений. Это достигается с помощью целенаправленной и скоординированной деятельности всех институтов государства и обще-

ства. Неотъемлемыми составляющими каждой системы являются её объект и субъект, которые взаимодействуют между собой и имеют общую цель.

Актуальность темы исследования подтверждается нераскрытостью темы, которая касается определения субъектов противодействия правонарушений в сфере предпринимательской деятельности. Автором впервые был выделен и проанализирован такой субъект указанного противодействия, как негосударственные правоохранительные органы Украины.



Состояние исследования. Анализ функционирования субъектов правоохранительной деятельности в Украине осуществляли такие учёные, как: А.М. Бандурка, А.Н. Джужа, Ю.Ф. Иванов, А.Г. Кальман, И.М. Козьяков, А.Т. Комзюк, В.В. Харченко. Однако указанные исследования касаются только общих вопросов правоохранительной деятельности в Украине без детализации её аспектов в предпринимательской сфере, а сфера осуществления противодействия совершению правонарушений в предпринимательстве со стороны негосударственных правоохранительных субъектов и вовсе остаётся неисследованной.

Целью и задачей статьи является определение системы негосударственных субъектов противодействия правонарушениям в предпринимательской сфере, а также анализ их деятельности в указанном направлении.

Изложение основного материала. Анализируя систему субъектов противодействия правонарушениям надо отметить, что они образуют целостный функциональный и организационный механизм, который сочетается общностью цели и управления в сфере противодействия правонарушениям.

Специфика указанного механизма обусловлена, с одной стороны, множественностью выполняемых функций по обеспечению безопасности, предотвращению, профилактике, пресечению, рассмотрению, расследованию и раскрытию правонарушений, а с другой – распределением задач между субъектами различных уровней, что обусловлено иерархическим построением системы противодействия правонарушениям. Эта система является сложной социальной организацией, поскольку входящие в неё группы однородных органов образуют относительно самостоятельные организационные формирования, функционирующие на основе тождественных закономерностей. Каждое из таких формирований является подсистемой более крупной системы и в тоже время состоит из своих подсистем [1].

Эту мысль подтверждает А.Г. Кальман, который отмечает, что «к субъектам противодействия правонарушениям относятся государственные органы, должностные лица, общественные организации, социальные группы,

отдельные граждане, наделённые соответствующей компетенцией, правами и обязанностями, деятельность которых в соответствии с действующим законодательством направлена на разработку и реализацию мероприятий, связанных с предупреждением, выявлением, ограничением и устранением явлений и процессов, способствующих совершению правонарушений» [2].

Во время изучения и анализа темы автор пришёл к выводу, что в системе субъектов противодействия правонарушениям именно в сфере предпринимательской деятельности, наряду с государственными органами, не менее важную роль играют негосударственные субъекты указанного противодействия.

Как утверждает Р.Л. Балакин, современный мировой опыт свидетельствует о том, что многие развитые страны мира в процессе противодействия правонарушениям в предпринимательской деятельности полагаются не только на соответствующие государственные органы, но и на негосударственные субъекты правоохранительной деятельности. Украина в этом процессе не является исключением [3, с. 33].

Прежде чем перейти к изучению непосредственно негосударственных субъектов противодействия правонарушениям в предпринимательстве, считаем необходимым установить виды негосударственной правоохранительной деятельности.

Анализ научной и образовательной литературы позволил классифицировать её следующим образом [4]:

- некоммерческая и коммерческая;
- охранно-детективная и правозащитная (адвокатская);
- образовательная деятельность в области негосударственной правоохранительной деятельности;
- деятельность, осуществляемая в пользу индивидуально определённых лиц (клиентов) и деятельность, осуществляемая в пользу неограниченного круга лиц) [4].

Основными направлениями деятельности негосударственных субъектов противодействия правонарушениям можно выделить следующие:

- охранная деятельность;
- превентивная деятельность;
- правозащитная деятельность;
- детективная деятельность.

Из вышеуказанной классификации видов негосударственной правоохранительной деятельности и субъектов её осуществления вытекают признаки, которые принципиально отличают её от аналогичной, осуществляемой государственными правоохранительными органами:

1. Деятельность негосударственных субъектов по противодействию правонарушениям может реализовываться только с применением ограниченного количества юридических мер воздействия. Перечень этих мероприятий чётко регламентирован действующим законодательством. К ним, например, можно отнести меры предупреждения, пресечения и административно-процессуального обеспечения.

2. Использование негосударственными субъектами противодействия правонарушениям определённых мер воздействия должно строго соответствовать предписаниям закона. В случае негосударственных субъектов противодействия правонарушениям таким нормативным актом может стать соответствующий договор о предоставлении услуг. Правомерное применение той или иной меры юридического воздействия субъектами, которые изучаются, осуществляется на основе действующего законодательства или иного нормативного акта, в котором должен быть чётко прописан механизм применения этих мер.

3. Деятельность негосударственных субъектов противодействия правонарушениям должна осуществляться с соблюдением определённых процедур, определённых законодательством.

4. Реализация правоохранительной деятельности негосударственными субъектами возлагается в первую очередь на специально созданные органы, прошедшие государственную регистрацию и получившие лицензию на право осуществления такой деятельности [4]. В штат таких органов входят специалисты, владеющие знаниями в области юриспруденции, криминалистики и других наук, которые прошли специальную подготовку и получили государственную лицензию. Организация и деятельность этих предприятий чётко регламентированы действующим законодательством, в том числе ведомственными актами различных министерств и ведомств, которые устанавли-



вают отдельные процедурные правила при решении наиболее ответственных вопросов [4].

5. Основной целью осуществления негосударственной правоохранительной деятельности является защита и охрана частноправовых интересов конкретного физического или юридического лица, в свою очередь, соблюдение общественных и государственных интересов в этой ситуации является для негосударственных правоохранительных субъектов второстепенной задачей.

6. Негосударственные субъекты противодействия правонарушениям, в том числе и в сфере предпринимательства, не имеют права выступать от имени государства, не являются его агентами или уполномоченными официальными представителями, а действуют исключительно по поручению своих клиентов, которые их наняли от своего имени [5, с. 115].

7. Негосударственные правоохранительные субъекты в ходе осуществления негосударственной правоохранительной деятельности не имеют права применять к нарушителям закона меры юридической ответственности, включая санкции [6].

Исходя из конечной цели осуществления своей деятельности, негосударственные субъекты противодействия правонарушениям в сфере предпринимательства можно дифференцировать следующим образом:

1) коллективные и индивидуальные;

2) субъекты, для которых деятельность по противодействию правонарушениям является основным видом работы (частные охранники), и субъекты, для которых эта деятельность является второстепенной целью (образовательные заведения, готовящие специалистов в области безопасности);

3) коммерческие субъекты (основной целью которых является получение прибыли) и некоммерческие;

4) субъекты, выполняющие свои функции в пределах публично-правовых отношений (общественные помощники органов Национальной полиции; добровольные общественные объединения, созданные для защиты государственной границы; адвокаты, специализирующиеся в области уголовного права), и выполняющие свои

функции в сфере как публичного, так и частного права (частные детективы, негосударственные службы безопасности, частные нотариусы).

Негосударственными субъектами противодействия правонарушениям, в том числе и в сфере предпринимательства, являются участники общественных отношений, возникающих в связи с обеспечением безопасности частноправовой сферы общественной жизни, защиты прав и законных интересов негосударственных образований и отдельных граждан.

Как отмечает А.С. Галай, цель создания таких негосударственных субъектов – защита и охрана негосударственных частных интересов, обеспечение безопасности частноправовой сферы общественной жизни с помощью юридических, разрешённых законом средств воздействия [7, с. 2].

Напомним, что во время своей работы негосударственные субъекты противодействия правонарушениям сталкиваются с большим спектром существенных ограничений: у них отсутствует большинство полномочий, которые имеют государственные субъекты; они не имеют права применять меры юридической ответственности; располагают ограниченным количеством разрешённых для применения специальных средств; они не имеют права действовать от имени государства, исключительно от имени и в интересах своих клиентов; субъекты, уполномоченные заниматься такими видами деятельности, должны в большинстве случаев пройти государственную регистрацию, получить соответствующие разрешения и лицензии [4].

Однако А.С. Галай подчёркивает, что, несмотря на такие существенные ограничения, деятельность негосударственных субъектов противодействия правонарушениям, в том числе в предпринимательской сфере, полностью регламентирована национальным законодательством. Это касается как порядка регистрации и деятельности всех субъектов хозяйствования, так и каждого вида такого субъекта в отдельности. Среди таких нормативно-правовых актов можно выделить законы Украины «Об охранной деятельности», «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», Постановление Кабинета Министров Укра-

ины «Об утверждении перечня специальных средств, приобретение, хранение и использование которых осуществляется субъектами охранной деятельности», Постановление Кабинета Министров Украины «Об утверждении Лицензионных условий осуществления охранной деятельности» [8, с. 68].

Анализируя виды и спектр полномочий негосударственных субъектов противодействия правонарушениям в сфере предпринимательства, надо отметить, что на сегодняшний день в Украине функционирует целый ряд служб безопасности предприятий, банков и фирм, организаций, специализация которых – защита интересов как физических лиц-предпринимателей, так и юридических лиц. Их число постоянно растёт, поэтому есть основания полагать, что среди указанных субъектов уже сложилась своя система. Назовём их.

- 1) Частные охранные организации;
- 2) Охранно-технические и детективные предприятия;
- 3) Консалтинговые и информационные службы, информационные бюро, аналитические центры;
- 4) Коммерческие и собственные службы безопасности предприятия негосударственной формы собственности;
- 5) Службы безопасности банков.

К этому перечню можно также присоединить учебные центры, профильные факультеты высших учебных заведений, профильные фонды, научно-исследовательские структуры и т.д. Они заняли своё прочное место в индустрии безопасности как важные составляющие процесса подготовки различных категорий специалистов в этой сфере. Наряду с ними развиваются информационно-аналитические, прогнозно-аналитические структуры, без которых невозможно проведение научных исследований в области анализа проблем формирования национальной индустрии безопасности [4].

Опираясь на характер полномочий и выполняемых функций, субъектов противодействия правонарушениям в сфере предпринимательства можно объединить в следующие группы:

- 1) собственные службы безопасности, которые входят в структуру субъекта хозяйствования и полностью



финансируются за счёт самого предприятия. Структура этих подразделений формируется в зависимости от уровня становления фирмы, массива задач, которые возлагает на эти службы руководство предприятия на том или ином этапе его развития;

2) самостоятельные коммерческие или государственные организации, нанимаемые предприятием для выполнения функций по обеспечению отдельных или всех аспектов его безопасности. Указанные подразделения, в основном, фокусируются либо на оказании чисто режимно-охранных услуг (охрана зданий, сооружений, транспорта, отдельных работников предприятий, учреждений, членов их семей и т.д.), либо на исключительно экономических, правовых или консультационных услугах. Деятельность охранных структур регулируется ЗУ «Об охранной деятельности», «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» и другими нормативно-правовыми актами.

Следует отметить, что наиболее востребованным видом услуг в сфере противодействия правонарушениям, в предпринимательской сфере в частности, можно считать сбор и предоставление информации, в том числе относительно кредитоспособности бизнес-партнёров и надёжности сделок, предоставление комплексных услуг охраны предприятий, сопровождение грузов и ценностей, а также услуги по технической защите, подготовке кадров для защиты информации. Перспективными их следует считать ещё и потому, что именно по ним объём заключённых сделок постоянно растёт [4].

Наибольший спрос на услуги охранных агентств предъявляют коммерческие банки и компании, занимающиеся финансовой деятельностью (финансовые и страховые, а также фирмы, работающие на фондовом рынке). Такая сфера бизнеса, помимо предоставления обычных охранных услуг, особенно нуждается в защите собственной конфиденциальной информации, обеспечении технических средствами безопасности. К тому же большинство из них ликвидные, обладают солидной репутацией, и можно считать, что привлечение клиентов именно этой категории провоцирует основную кон-

курентную борьбу в охранном бизнесе [8, с. 110].

Выводы. Основным критерием, разграничивающим негосударственную правоохранительную деятельность от государственной, является конечный её результат (в первую очередь имеется в виду защита негосударственных интересов), субъектный состав (субъекты негосударственной правоохранительной деятельности не являются официальными представителями государства), невозможность применения к правонарушителям в ходе реализации мер юридической ответственности.

В отличие от государственной, негосударственная правоохранительная деятельность преимущественно представляет собой совокупность договорных отношений, в которых чётко определяются границы и время возникновения и прекращения этих отношений. Государственная же правоохранительная деятельность по объёму, времени и кругу лиц ограничений не имеет.

Итак, все вышеперечисленное подтверждает тот факт, что негосударственные субъекты противодействия правонарушениям в сфере предпринимательской деятельности в первую очередь реализуют основные виды мероприятий, которые нацелены на противодействие основным правонарушениям в этой сфере, способствуя их эффективному проведению. Вместе с государственными правоохранительными органами указанными действиями они обеспечивают и стабилизируют экономическую безопасность субъектов, но, в отличие от государственных органов, имеют при этом ограниченный набор правовых инструментов.

Список использованной литературы:

1. Гамалій О.Л. Мета, завдання та принципи протидії правопорушенням, вчиненим іноземцями в Україні. Форум права. 2012. № 4. С. 83–188.
2. Проблеми протидії злочинності: підруч. / Кальман О.Г., Козьяков І.М., Куц В.М., Лизогуб Б.В., Мірошніченко С.С., Подільчак О.М., Толочко А.М., Туркот М.С.; за ред. проф. О.Г. Кальмана. Харків: Вид-во ТОВ фірма «Нова-софт», 2010. 352 с.

3. Балакін Р.Л. Проблеми інтеграції економіки України в світове господарство. К.: Наук, світ, 1992. 46 с.

4. Матеріали, розміщені у вільному інтернет-доступі. URL: https://pidruchniki.com/11510513/ekonomika/nederzhavni_subyektiv_pравоохоронnoyi_diyalnosti_mistse_zabezpechenni_ekonomichnoyi_bezpeki

5. Колодій А.Ф. На пути к гражданскому обществу. Теоретические основы и социокультурные предпосылки демократической трансформации в Украине: монография. Львов: Издательство «Червона Калина», 2002. 276 с.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 р. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. додаток до № 51. Ст. 1122.

7. Галай А.А. Генезис благотворительной общественной деятельности в обществе: особенности американского, европейского и славянского государств. Строим вместе. Вестник развития организаций. Выпуск 3 (3). 2007. С. 1–7.

8. Галай А.А. Негосударственные организации юридического направления как участники публичного управления: монография. М.: КНТ, 2015. 408 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Васильев Владимир Николаевич – кандидат юридических наук, доцент кафедры административного, уголовного права и процесса Международного университета бизнеса и права

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Vasilyev Vladimir Nikolayevich – PhD in Law, Associate Professor at the Department of Administrative, Criminal Law and Procedure of International University of Business and Law

vassiliev.adm@gmail.com