
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ LEGAL SCIENCES

Научная статья / Scientific article

УДК 343.98

DOI: 10.51944/20738501_2025_III(XLIX)_10

EDN: HXVWWK

Концепция эффективной уголовно-правовой защиты бизнеса

Юрий Петрович Гармаев

ФГБОУ ВО «БГУ», Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия,

garmaeff1@mail.ru, ORCID: 0000-0001-5431-8063

Аннотация. Создание благоприятной деловой среды в России сталкивается с объективными трудностями, среди которых особое место занимают уголовно-правовые риски бизнеса. В статье на основе системного и междисциплинарного подхода раскрываются три ключевых элемента эффективной уголовно-правовой защиты бизнеса: 1) профилактика рисков: правовое просвещение, обучение, уголовно-правовой аудит деятельности; 2) экстренная защита: оперативная помощь со стороны адвокатов и бизнес-юристов в случаях внезапных проверок, обысков и т. п.; 3) наступательная защита: активные действия адвоката, направленные на предотвращение возбуждения уголовного дела или прекращение уголовного преследования на ранних стадиях. Несмотря на некоторые объективные и субъективные препятствия реализация концепции помогает существенно снизить уголовно-правовые риски предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: криминальные риски, уголовно-правовая защита, правовая защита бизнеса, незаконное обвинение, необоснованное уголовное преследование, проактивная защита, наступательная уголовная защита.

The Concept of Effective Criminal Legal Protection of Business

Yury P. Garmaev

BSU, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russia, garmaeff1@mail.ru, ORCID: 0000-0001-5431-8063

Abstract. Creating a favorable business environment in Russia faces objective difficulties, among which criminal law risks of business occupy a special place. Based on a systematic and interdisciplinary approach, the article reveals three key elements of effective criminal legal protection of business: 1) risk prevention: legal education, training, criminal law audit; 2) emergency protection: prompt assistance from lawyers and business lawyers in cases of sudden inspections, searches, etc.; 3) offensive defense: the lawyer's active actions aimed at preventing the initiation of criminal proceedings or ending criminal prosecution at an early stage. Despite some objective and subjective obstacles the implementation of the concept helps to significantly reduce the criminal risks of entrepreneurial activity.

Keywords: criminal risks, criminal legal protection, legal protection of business, unlawful accusation, unjustified criminal prosecution, proactive defense, offensive criminal defense.

Процесс формирования благоприятного делового климата в стране имеет ряд объективных препятствий. Кроме прочего, нужны дополнительные гарантии защиты предпринимателей, как и других граждан, от незаконного уголовного преследования, иных необоснованных, чрезмерных правовых рисков.

Между тем уголовно-правовые риски (синонимы — уголовные риски, криминальные риски) как наиболее опасная часть правовых все еще широко распространены и оцениваются гражданами и профильными специалистами как крайне высокие и постоянно растущие. Особенно они высоки в сфере государственных закупок, гособоронзаказа [4], а также в ситуациях, связанных с дачей/получением взяток и другими коррупционными преступлениями.

Нельзя сказать, что законодатель, иные органы государственной власти и управления не стремятся решать комплекс обозначенных проблем. Более того, очевидно, что предпринимаются беспрецедентные для российских правовых реалий усилия. Это подтверждается в том числе множеством новелл уголовного и уголовно-процессуального законодательства, призванных защищать права и законные интересы предпринимателей [2; 7]. Президент Российской Федерации В. В. Путин постоянно выступает с инициативами по защите бизнеса, по оказанию ему всяческих мер поддержки [8; 9]. И все-таки уголовно-правовые риски добросовестного бизнеса широко распространены, на что указывают многие специалисты [11].

Так как же тогда защищать добросовестный бизнес от уголовно-правовых рисков максимально эффективно? В наиболее общем плане эффективность любой деятельности — это способность выполнять задачи с использованием минимальных ресурсов (деньги, время и др.) для достижения максимального результата. К эффективному решению комплекса проблем уголовно-правовой защиты бизнеса необходимо подходить системно и междисциплинарно, с применением принципа сбалансированности мер противодействия преступной деятельности и уголовно-правовой защиты объектов охраны — личности, общества, государства [3]. Другими словами, необходимо находить баланс между мерами противодействия преступности со стороны недобросовестного бизнеса и мерами защиты граждан-предпринимателей от клеветы, незаконного, необоснованного, чрезмерного, несправедливого привлечения их к уголовной ответственности.

В кратком изложении эффективность уголовно-правовой защиты в современных условиях включает три взаимосвязанных этапа-компонента:

- 1) профилактика уголовных рисков, антикриминальное просвещение, уголовно-правовой аудит деятельности;
- 2) экстренная защита на основе закона: защита от внезапных проверок, обысков, защита в рамках проведения опросов, допросов и т. п.;
- 3) наступательная защита, то есть профессиональная защита по возможности до возбуждения уголовного дела или на начальном этапе его расследования.

Рассмотрим эти компоненты подробнее.

1. Профилактика и просвещение, уголовно-правовой аудит деятельности бизнеса — это широко распространенные в мировой бизнес-практике и доказавшие свою эффективность инструменты. Речь идет о первом и основном компоненте предлагаемой системы, всей концепции эффективной защиты, исключающем подавляющее большинство уголовных рисков. Это лекции, семинары-тренинги, деловые игры. Их организация, методика и дидактика — предмет отдельных публикаций. Опыт проведения нашей научной школой множества подобных мероприятий в ряде регионов России показал, что лучшими инициаторами, организаторами и собственно спикерами-просветителями таких мероприятий являются адвокаты, специализирующиеся на экономических и коррупционных преступлениях, а также бизнес-юристы крупных юридических компаний. Их заинтересованность в популяризации своих услуг и повышении экспертности совпадает с задачами концепции.

Адвокаты и юристы заинтересованы в продвижении своих услуг, квалифицированной юридической помощи как на закрытых, так и на авторитетных открытых площадках, например, под эгидой региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей, торгово-промышленных палат (ТПП), ЦПП «Мой бизнес», а также с участием представителей органов прокуратуры [6] и других государственных органов. Адвокаты и юристы весьма заинтересованы во внимании со стороны СМИ, в повышении своей экспертности и узнаваемости в бизнес-среде, что, собственно, и делает их лучшими акторами практической реализации концепции.

2. Экстренная защита бизнеса и должностных лиц на основе закона заключается в следующем:

- предприниматели по результатам просветительских мероприятий первого этапа должны быть готовы и обучены тому, что нужно вовремя завести соответствующие знакомства и без задержек вызвать, пригласить адвокатов и юристов со специализацией «Экономика и коррупция»;

- адвокаты, уже знакомые с этими доверителями и их ситуацией, проблемами бизнеса, должны своевременно и оперативно выехать на место в экстренной ситуации начала внезапной проверки, обыска, оперативного обследования помещений, вызова на опрос, допрос и т. п. Они могут и должны обеспечить соблюдение прав и законных интересов своих доверителей, представляемых ими организаций в момент проведения указанных потенциально конфликтных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, в частности:
 - не дать изъять без реальной необходимости всю документацию, электронные носители и т. п., парализуя тем самым бизнес;
 - показать доверителям, как оптимально реагировать, если руководителя или сотрудников вызывают на опрос/допрос, «беседу» в правоохранительный орган, не допуская незаконного противодействия расследованию;
 - не допустить принуждения к даче показаний, запугивания, иных незаконных действий;
 - показать, как выстроить конструктивные, по возможности бесконфликтные отношения с правоохранительными органами и при необходимости пойти на компромиссные решения.

Сама по себе экстренная защита как деятельность хорошо известна опытным адвокатам своей эффективностью, но почти нигде не рассматривается в контексте двух других элементов концепции. Отсутствие экстренной защиты в нужный момент — большая проблема для бизнеса и конкретных людей. Даже, казалось бы, самые образованные и опытные предприниматели, представители среднего и крупного бизнеса при наличии высоких уголовных рисков, тем не менее, в большинстве своем обращаются к адвокатам и юристам слишком поздно — уже после обысков, задержаний и арестов. При этом не только в российской, но и в иностранной литературе часто отмечаются многочисленные факты обысков в компаниях, офисах различных организаций, которые признаются в дальнейшем несоразмерными и нарушающими права обыскиваемых. Указывается на необходимость ограничения изъятия только документов, относящихся к цели обыска, на право бизнеса оспаривать обысковые меры и т. п. [14].

3. Наступательная, проактивная защита как элемент концепции — это стратегия стороны защиты, в рамках которой используются основанные на законе аргументы и активные действия специально подготовленного (см. этапы 1 и 2 концепции) адвоката, его доверителя, направленные на скорейшее прекращение уголовного преследования. А самое лучшее зачастую — добиться отказа в возбуждении уголовного дела (идеи и примеры применения стратегии наступательной защиты по делам о

должностных и коррупционных преступлениях можно посмотреть здесь: [1; 5]). В современных российских реалиях после возбуждения дела в отношении предпринимателей добиться его прекращения или тем более оправдания крайне затруднительно или попросту невозможно. Особенно если это дело о коррупционных преступлениях, о хищениях бюджетных средств, после того, как человека уже задержали, арестовали.

Наступательность эффективна далеко не всегда. Адвокат не может и не вправе гарантировать положительный результат. Но сама идея применения стратегии наступательной защиты может и должна рассматриваться по каждому уголовному делу, материалу доследственной проверки.

Итак, в настоящее время руководителям организаций, добросовестному бизнесу нужны особые междисциплинарные и системные средства уголовно-правовой защиты, инновационный подход, сочетающий:

- профилактику правонарушений и преступлений, правовое просвещение, уголовно-правовой аудит, реализуемые по специальной методологии и методикам на занятиях, тренингах и деловых играх;
- личные, сформированные заранее знакомства с адвокатами и юристами, специализирующимися на эффективной уголовной и, шире, правовой защите бизнеса, на проактивной, а не на реактивной защите;
- экстренную, наступательную защиту от уголовных рисков, реализуемую преимущественно еще до их наступления либо в самом начале уголовного преследования.

Нашей научной школой разработаны соответствующая методология и методики, проведено множество подобного рода мероприятий в различных организациях ряда регионов России [10; 12; 13]. Опыт их проведения и дальнейшего мониторинга показывает, что реализация концепции помогает существенно снизить количество преступлений в бизнес-среде, уменьшить число уголовных дел в отношении предпринимателей и минимизировать факты незаконного уголовного преследования.

Библиографический список

1. Беседа с адвокатом И. Р. Старцевым. Стратегия наступательной защиты по делам о коррупционных и должностных преступлениях (серия 1). Нужна ли наступательная защита и что это такое? — URL: <https://rutube.ru/video/e3af13b6c15c248fe878215f0be3762d/?r=wd> (дата обращения: 01.09.2025). — Текст: электронный.

Beseda s advokatom I. R. Startsevym. Strategiya nastupatel'noi zashchity po delam o korruptsionnykh i dolzhnostnykh prestupleniyakh (seriya 1). Nuzhna li nastupatel'naya zashchita i chto eto takoe? — URL: <https://rutube.ru/video/e3af13b6c15c248fe878215f0be3762d/?r=wd> (data obrashcheniya: 01.09.2025). — Tekst: elektronnyi.

2. Гармаев, Ю. П. Антикоррупционный комплаенс в Российской Федерации: междисциплинарные аспекты : монография / Ю. П. Гармаев, Э. А. Иванов, С. А. Маркунцов // СПС КонсультантПлюс. 2020. — URL: <https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=18977> (дата обращения: 01.09.2025). — Текст: электронный.

Garmaev, Yu. P. Antikorrupsionnyi komplaens v Rossiiskoi Federatsii: mezhdisziplinarnye aspekty : monografiya / Yu. P. Garmaev, E. A. Ivanov, S. A. Markuntsov // SPS Konsul'tantPlyus. 2020. — URL: <https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=18977> (дата обращения: 01.09.2025). — Текст: электронный.

3. *Дамм, И. А.* Основные элементы системы теории антикоррупционной криминологической безопасности / И. А. Дамм // Всероссийский криминологический журнал. — 2024. — Т. 18, № 6. — С. 591–601.

Damm, I. A. Osnovnye elementy sistemy teorii antikorrupsionnoi kriminologicheskoi bezopasnosti / I. A. Damm // Vserossiiskii kriminologicheskii zhurnal. — 2024. — Т. 18, № 6. — С. 591–601.

4. *Каменская, Р.* Хочешь в тюрьму — возьми госконтракт: кого и за что сажают в сфере гособоронзаказа. — URL: <https://pravo.ru/story/257129/> (дата обращения: 12.05.2025). — Текст: электронный.

Kamenskaya, R. Khochesh' v tyur'mu — voz'mi goskontrakt: kogo i za chto sazhayut v sfere gosoboronzakaza. — URL: <https://pravo.ru/story/257129/> (дата обращения: 12.05.2025). — Текст: электронный.

5. Нужна ли наступательная защита и что это такое? — URL: https://vk.com/wall-38656180_1004 (дата обращения: 16.09.2025). — Текст: электронный.

Nuzhna li nastupatel'naya zashchita i chto eto takoe? — URL: https://vk.com/wall-38656180_1004 (дата обращения: 16.09.2025). — Текст: электронный.

6. Об организации в органах прокуратуры Российской Федерации работы по правовому просвещению и правовому информированию : приказ Генерального прокурора РФ от 02.08.2018 № 471 . — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304447/ (дата обращения: 01.09.2025). — Текст: электронный.

Ob organizatsii v organakh prokuratury Rossiiskoi Federatsii raboty po pravovomu prosveshcheniyu i pravovomu informirovaniyu : prikaz General'nogo prokurora RF ot 02.08.2018 № 471 . — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304447/ (дата обращения: 01.09.2025). — Текст: электронный.

7. О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 . — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207109/ (дата обращения: 20.08.2025). — Текст: электронный.

O praktike primeneniya sudami zakonodatel'stva, reglamentiruyushchego osobennosti ugovnoyi otvetstvennosti za prestupleniya v sfere predprinimatel'skoi i inoi ekonomicheskoi deyatel'nosti : postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 15.11.2016 № 48 . — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207109/ (дата обращения: 20.08.2025). — Текст: электронный.

8. Послание Президента Федеральному Собранию. — URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73585> (дата обращения: 20.08.2025). — Текст: электронный.

Poslanie Prezidenta Federal'nomu Sobraniyu. — URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73585> (дата обращения: 20.08.2025). — Текст: электронный.

9. Путин пообещал оказывать поддержку российскому бизнесу. — URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7754541> (дата обращения: 20.07.2025). — Текст: электронный.

Putin poobeshchal okazyvat' podderzhku rossiiskomu biznesu. — URL: <https://www.kommersant.ru/doc/7754541> (дата обращения: 20.07.2025). — Текст: электронный.

10. Семинар-тренинг «Эффективная уголовно-правовая защита бизнеса и должностных лиц» во Владивостоке. — URL: https://vk.com/wall2396823_7023 (дата обращения: 20.08.2025). — Текст: электронный.

Seminar-trening «Effektivnaya ugolovno-pravovaya zashchita biznesa i dolzhnostnykh lits» vo Vladivostoke. — URL: https://vk.com/wall2396823_7023 (data obrashcheniya: 20.08.2025). — Tekst: elektronnyi.

11. *Сухаренко, А. Н.* Уголовно-правовая защита бизнеса от незаконного преследования / А. Н. Сухаренко // Безопасность бизнеса. — 2017. — № 2. — С. 60–64.

Sukharensko, A. N. Ugolovno-pravovaya zashchita biznesa ot nezakonno go presledovaniya / A. N. Sukharensko // Bezopasnost' biznesa. — 2017. — № 2. — S. 60–64.

12. Ученый-юрист: как защитить свой бизнес от уголовных рисков? — URL: <https://www.irk.ru/news/articles/20241023/law/?erid=2VfnxvdLXmz> (дата обращения: 25.08.2025). — Текст: электронный.

Uchenyi-yurist: kak zashchitit' svoi biznes ot ugolovnykh riskov? — URL: <https://www.irk.ru/news/articles/20241023/law/?erid=2VfnxvdLXmz> (data obrashcheniya: 25.08.2025). — Tekst: elektronnyi.

13. Эффективная уголовно-правовая защита бизнеса: провели семинар+тренинг во Владивостоке. — URL: https://vk.com/wall2396823_6782 (дата обращения: 05.09.2025). — Текст: электронный.

Effektivnaya ugolovno-pravovaya zashchita biznesa: proveli seminar+trening vo Vladivostoke. — URL: https://vk.com/wall2396823_6782 (data obrashcheniya: 05.09.2025). — Tekst: elektronnyi.

14. *Lorjé, N.* Judicial review and the protection of privacy rights in dawn raids / N. Lorjé, A. Stoffer // Competition Law Journal. — 2021. — Vol. 20, iss. 2. — P. 55–64.

Информация об авторе

Юрий Петрович Гармаев — доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права, процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова».

Information about the author

Yury Petrovich Garmaev — Dr. Sci. (Law), Professor, Professor of the Department of Criminal Law, Process and Criminology of the Buryat State University named after D. Banzarov.

Для цитирования: Гармаев, Ю. П. Концепция эффективной уголовно-правовой защиты бизнеса / Ю. П. Гармаев // Публичное и частное право. — 2025. — № III (XLIX). — С. 10–16. — DOI: 10.51944/20738501_2025_III(XLIX)_10. — EDN: HXVWWK

For citation: Garmaev, Yu. P. The concept of effective criminal legal protection of business, *Public and Private Law*, 2025, III (XLIX): 10–16 (In Russ.). DOI: 10.51944/20738501_2025_III(XLIX)_10, EDN: HXVWWK

Статья поступила в редакцию 19.09.2025; принята к публикации 26.09.2025.
The article was submitted 19.09.2025; accepted for publication 26.09.2025.