

Профилактика коррупционных преступлений в бизнес-среде: по материалам Крымского региона

Юрий Петрович Гармаев

ФГБОУ ВО «БГУ», Улан-Удэ, Республика Бурятия, Россия, garmaeff1@mail.ru,
ORCID: 0000-0001-5431-8063

Анна Сергеевна Савенко

ФГБОУ ВО «Красноярский ГАУ», Красноярск, Россия,
юридическая фирма «Фокс», Симферополь, Республика Крым, Россия,
SavenkoAnna.nauka@ya.ru

Аннотация. В статье на основе статистических данных о противодействии криминальной коррупции в Крымском регионе рассматривается проблема профилактики коррупционных преступлений в бизнес-среде. Отмечено, что традиционные средства правового просвещения как формы профилактики, их содержание и форма подачи материалов не всегда соответствуют специфике предпринимательской аудитории.

Представлен оригинальный, апробированный в Крыму и в других регионах авторский подход к проведению семинаров-тренингов. Он включает актуальные для предпринимателей вопросы, а также деловые игры, позволяющие сформировать не только знания, но и навыки того, как не допустить вовлечения в коррупцию и в то же время защититься от необоснованного обвинения в коррупционном преступлении.

Ключевые слова: профилактика коррупции, расследование коррупционных преступлений, Крымский регион, коррупционные преступления, уголовно-правовая защита бизнеса, защита предпринимателей, бизнес-среда, деловые игры.

Prevention of Corruption Crimes in the Business Environment: Based on the Materials of the Crimean Region

Yury P. Garmayev

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

Anna S. Savenko

FSBEI HE Kras SAU, Krasnoyarsk, Russia,
Fox Law Firm, Simferopol, Republic of Crimea, Russia,
SavenkoAnna.nauka@ya.ru

Abstract. Based on statistical data on combating criminal corruption in the Crimean region, the article examines the problem of preventing corruption crimes in the business environment. It is noted that traditional means of legal education as a form of prevention, their content and the form of presentation of materials do not always correspond to the specifics of the business audience.

The author's original approach to conducting training seminars, tested in Crimea and other regions, is presented. It includes relevant issues for entrepreneurs, as well as business games that allow them to form not only knowledge, but also skills on how to prevent involvement

in corruption, and at the same time protect themselves from unjustified accusations of a corruption crime.

Keywords: corruption prevention, investigation of corruption crimes, Crimean region, corruption crimes, criminal and legal protection of business, protection of entrepreneurs, business environment, business games.

По данным региональных правоохранительных органов, в 2024 году в Крыму отмечен резкий рост количества выявленных и зарегистрированных коррупционных преступлений. В 2023–2024 годах в Республике Крым и г. Севастополе зарегистрировано соответственно 396 и 540 преступлений коррупционной направленности, то есть прирост только за год составил более 26 % [3]. Из выявленных преступлений большинство относится к категории взяточничества. То есть выявляются в основном преступления, предусмотренные ст. 290, 291, 291¹, 291² Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ). В 2023 году их было 238 (60 % от общего числа), а в 2024 году — 397 (73 %). Таким образом, растет доля этих преступлений в структуре преступности в целом и коррупционной преступности в частности (по данным прокуратур Республики Крым и г. Севастополя).

Еще в 2017 году К. В. Вишневецкий и Д. В. Волков указывали, что на состояние коррупции в Крыму самым существенным образом влияет деятельность чиновников «украинской формации», как действующих, так и не имеющих официального отношения к органам власти. Внешние факторы коррупции связаны с активным привлечением инвестиций в экономику региона и вовлечением в орбиту своих интересов представителей власти Крыма со стороны различных коммерческих структур [1]. В настоящее время перечисленные факторы во многом сохранили свое влияние.

При этом большинство обвиняемых по коррупционным уголовным делам — это государственные служащие, а взятодатели — представители бизнеса. Типичные способы взяточничества чаще всего связаны с вопросами межевания, кадастра, предоставления земельных участков. Чаще стали привлекаться руководители ресурсоснабжающих организаций за незаконные «льготы» крупным организациям-клиентам [3]. В 2014–2015 годах Академией Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведены социологические исследования проблем коррупции в Крымском федеральном округе. По результатам опроса более 200 служащих Республики Крым и г. Севастополя 24 % респондентов полагали, что взятки берут большинство или практически все государственные и муниципальные служащие Республики Крым, 27 % — взятки берет примерно половина [8].

В бизнес-среде коррупционные механизмы проявляются прежде всего в форме подкупа должностных лиц, мошенничества и иных хище-

ний бюджетных средств в рамках закупочных процедур, «откатов» при заключении сделок в сочетании с нарушениями антимонопольного законодательства, принципов рыночной конкуренции, в совокупности с незаконным обналичиванием, отмыванием денег и т. п. Незаконные практики охватывают широкий спектр действий — от мелких подношений до крупных финансовых махинаций, в которых участвует высшее руководство компаний [5].

Безусловно, профилактика коррупции — самый эффективный элемент системы противодействия ей. Профилактика — это всегда комплекс мероприятий, одним из ключевых элементов которого является антикоррупционное просвещение, обучение граждан, повышение квалификации государственных служащих, работников иных организаций по вопросам противодействия коррупции. Для этого во всех регионах, включая Республику Крым и г. Севастополь, различными субъектами противодействия коррупции (п. 2 ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») организуются лекции, семинары и тренинги, призванные информировать людей о том, как правильно реагировать на возникающие коррупциогенные ситуации, сообщать о новых механизмах борьбы с коррупцией.

Однако не всегда содержание и форма подачи материалов в рамках этих мероприятий представляются оптимальными для соответствующей аудитории. Предприниматели — аудитория весьма специфическая. С одной стороны, «...большинство фигурантов уголовных дел (предприниматели) не утруждают себя долгими раздумьями, а действуют настолько нетерпеливо, прямолинейно и примитивно, что зачастую даже сами не понимают, в какой момент переступают ту тонкую грань, за которой предпринимательская смекалка превращается в мошенничество — самый распространенный состав преступления в предпринимательской среде» [9]. С другой стороны, в регионах заметна «тенденция по активизации вмешательства правоохранительных органов в межхозяйственные споры и перевод их в уголовную плоскость в ущерб интересам населения и муниципальных образований региона» [7, с. 29].

Как верно отметил А. Ю. Головин, незаконное уголовное преследование субъектов предпринимательской деятельности достаточно распространено. Его цели могут быть разными, в том числе устранение предпринимателя с рынка, фактическое отстранение конкретного лица от руководства бизнесом, дискредитация его перед партнерами по бизнесу (как корпоративными, так и внешними), акционерами, клиентами, ухудшение за период следствия финансового положения компании (вплоть до прекращения деятельности или банкротства), рейдерский захват имущества субъекта предпринимательства и т. д. [4]. Безусловно, бизнес не-

обходимо защищать и от этих — необоснованных уголовных рисков, рисков незаконного уголовного преследования.

Нами реализован относительно новый подход к профилактике криминальной коррупции в бизнес-среде. Он основан на авторской концепции эффективной уголовно-правовой защиты бизнеса. Это прикладная, апробированная в ряде регионов России, включая Крым, не имеющая аналогов совокупность принципов и подходов, а также механизм их реализации, направленных:

- 1) на антикриминальную профилактику и правовое просвещение бизнеса;
- 2) экстренную защиту предпринимателей, обеспечение соблюдения их прав в конфликтных ситуациях начала ведомственных и иных проверок, оперативно-розыскных мероприятий, обысков и т. п.;
- 3) наступательную профессиональную защиту, то есть защиту по возможности до возбуждения уголовного дела или на ранних этапах расследования.

При этом первый элемент системы — профилактика коррупционных преступлений и правовое просвещение, уголовно-правовой аудит деятельности бизнеса — является основным, исключая подавляющее большинство коррупционных и иных уголовных рисков. Для предпринимателей, равно как и для должностных лиц, необходимо проводить просветительско-профилактические мероприятия (конференции, лекции-семинары плюс тренинги) по следующим вопросам:

1. Какие существуют обоснованные и необоснованные [2] коррупционные и иные криминальные риски для бизнеса и иных организаций (взяточничество, злоупотребления полномочиями, различные формы хищений и сопутствующих преступлений, а также распространенные ошибки и заблуждения в данной области)?

2. Как именно выявляются и расследуются коррупционные и иные преступления в отношении руководителей и сотрудников частного сектора?

3. Какими способами можно предупредить нарушения закона, избежать привлечения к уголовной ответственности и какие действия можно предпринимать в случае наступления уголовного риска?

4. В каком порядке проводится уголовно-правовой аудит организации и с какой целью он необходим?

5. Как защищаться от клеветнических обвинений и неправомерного привлечения к уголовной ответственности?

6. В какие моменты и каким образом следует выбирать компетентных адвокатов и юристов, выстраивать с ними результативное взаимодействие?

Кроме лекционных форматов, особое значение имеют тренинги и деловые игры, которые могут включать следующие сценарии:

- как действовать в ситуациях обыска, выемки или оперативного обследования офиса, особенно когда предпринимаются попытки изъять всю документацию или технику, блокируя тем самым работу компании;
- каким образом реагировать на требования разблокировать мобильные устройства или предоставить пароли от корпоративных серверов;
- как правильно вести себя при вызове руководителя или сотрудников на допрос, опрос либо «беседу» в органы правопорядка, избегая при этом противоправного противодействия расследованию;
- какие психологические и тактические приемы, не противоречащие закону, могут помочь выстраивать компромиссные отношения с представителями правоохранительных органов;
- и многие другие вопросы.

Опыт проведения подобных мероприятий (см. результаты подобного семинара-тренинга, проведенного в Алуште 25 апреля 2025 года [10]) подтверждает, что именно деловые игры оказываются наиболее востребованным и эффективно усваиваемым форматом. Впоследствии организаторам и ведущим (юристам и адвокатам) рекомендуется предлагать предприятиям проведение уголовно-правового аудита с подготовкой рекомендаций для топ-менеджмента, юристов, службы безопасности, IT-отдела и других подразделений.

При этом подчеркнем: сказанное не направлено на дискредитацию правоохранительных структур и не умаляет значимость борьбы с реальными преступными проявлениями со стороны недобросовестных участников бизнеса. Как с позиции государственной политики, так и в плане научно-просветительского, образовательного контекста необходимо придерживаться принципа сбалансированного сочетания уголовно-правовой охраны общественных отношений в сфере экономики и защиты объектов криминологической безопасности [6], к которым, безусловно, относится добросовестная предпринимательская деятельность.

Библиографический список

1. Вишневецкий, К. В. Современные причины и условия коррупции в Крыму / К. В. Вишневецкий, Д. В. Волков // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2017. — № 1. — С. 99–103.

Vishnevetskii, K. V. Sovremennye prichiny i usloviya korruptsii v Krymu / K. V. Vishnevetskii, D. V. Volkov // Gumanitarnye, sotsial'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. — 2017. — № 1. — S. 99–103.

2. *Гармаев, Ю. П.* Необоснованные коррупционные риски в деятельности представителей бизнес-сектора / Ю. П. Гармаев // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2021. — № 3 (98). — С. 188–197.

Garmaev, Yu. P. Neobosnovannye korruptsionnye riski v deyatelnosti predstavitelei biznes-sektora / Yu. P. Garmaev // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. — 2021. — № 3 (98). — S. 188–197.

3. Где и почему в Крыму цветёт коррупция. — URL: <https://sevastopol.su/news/gde-i-pochemu-v-krymu-cvetyot-korruptsiya> (дата обращения: 12.09.2025). — Текст: электронный.

Gde i pochemu v Krymu tsvetet korruptsiya. — URL: <https://sevastopol.su/news/gde-i-pochemu-v-krymu-cvetyot-korruptsiya> (data obrashcheniya: 12.09.2025). — Tekst: elektronnyi.

4. *Головин, А. Ю.* Задачи криминалистики в сфере защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования / А. Ю. Головин // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. — 2016. — № 3–2. — С. 26–34.

Golovin, A. Yu. Zadachi kriminalistiki v sfere zashchity predprinimatelei ot nezakonного ugovornogo presledovaniya / A. Yu. Golovin // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. — 2016. — № 3–2. — S. 26–34.

5. *Григорянц, А. С.* Коррупция в бизнесе России: проблемы и механизмы противодействия / А. С. Григорянц // НПЖ «Диалог». — 2025. — № 2 (32). — С. 58–60.

Grigoryants, A. S. Korruptsiya v biznese Rossii: problemy i mekhanizmy protivodeistviya / A. S. Grigoryants // NPZh «Dialog». — 2025. — № 2 (32). — S. 58–60.

6. *Дамм, И. А.* О балансе мер стимулирования и ограничения при обеспечении антикоррупционной криминологической безопасности / И. А. Дамм // Енисейские политико-правовые чтения : сб. науч. ст. по матер. XVII Всерос. науч.-практ. конф. (Красноярск, 14–17 мая 2025 г.). — Красноярск : Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 2025.

Damm, I. A. O balanse mer stimulirovaniya i ogranicheniya pri obespechenii antikorrupsionnoi kriminologicheskoi bezopasnosti / I. A. Damm // Eniseiskie politiko-pravovye chteniya : sb. nauch. st. po mater. XVII Vseros. nauch.-prakt. konf. (Krasnoyarsk, 14–17 maya 2025 g.). — Krasnoyarsk : Krasnoyarskoe regional'noe otделение Obshcherossiiskoi obshchestvennoy organizatsii «Assotsiatsiya yuristov Rossii», 2025.

7. Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области (по итогам 2024 года). — URL: https://ombudsmanyar.ru/wp-content/uploads/2025/02/ezhegodnyj-doklad-upolnomochennogo_2025_verstka.pdf (дата обращения: 15.09.2025). — Текст: электронный.

Ezhegodnyi doklad Upolnomochennogo po zashchite prav predprinimatelei v Yaroslavskoi oblasti (po itogam 2024 goda). — URL: https://ombudsmanyar.ru/wp-content/uploads/2025/02/ezhegodnyj-doklad-upolnomochennogo_2025_verstka.pdf (data obrashcheniya: 15.09.2025). — Tekst: elektronnyi.

8. *Козлов, Т. Л.* Становление и развитие правового регулирования в сфере противодействия коррупции в Республике Крым / Т. Л. Козлов // Журнал российского права. — 2017. — № 2. — С. 152–158.

Kozlov, T. L. Stanovlenie i razvitie pravovogo regulirovaniya v sfere protivodeistviya korruptsii v Respublike Krym / T. L. Kozlov // Zhurnal rossiiskogo prava. — 2017. — № 2. — S. 152–158.

9. *Морохин, И. Н.* Как предприниматели становятся экономическими преступниками. — URL: <https://morokhin.pravorub.ru/personal/96164.html> (дата обращения: 16.09.2025). — Текст: электронный.

Morokhin, I. N. Kak predprinimateli stanovyatsya ekonomicheskimi prestupnikami. — URL: <https://morokhin.pravorub.ru/personal/96164.html> (data obrashcheniya: 16.09.2025). — Tekst: elektronnyi.

10. Нас мало, но мы в тельняшках! Несколько слов о прошедшем мероприятии в Крыму 25 апреля 2025 г. — URL: https://vk.com/wall2396823_7493 (дата обращения: 16.09.2025). — Текст: электронный.

Nas malo, no my v tel'nyashkakh! Neskol'ko slov o proshedshem meropriyatii v Krymu 25 aprelya 2025 g. — URL: https://vk.com/wall2396823_7493 (data obrashcheniya: 16.09.2025). — Tekst: elektronnyi.

Информация об авторах

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

Анна Сергеевна Савенко — соискатель ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», директор юридической фирмы «Фокс».

Information about the authors

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.

Anna Sergeevna Savenko — the Applicant of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Krasnoyarsk State Agrarian University”, Director of the Fox Law Firm.

Для цитирования: Гармаев, Ю. П. Профилактика коррупционных преступлений в бизнес-среде: по материалам Крымского региона / Ю. П. Гармаев, А. С. Савенко // Публичное и частное право. — 2025. — № III (XLIX). — С. 17–23. — DOI: 10.51944/20738501_2025_III(XLIX)_17. — EDN: EHHQZT

For citation: Garmaev, Yu. P., Savenko A. S. Prevention of corruption crimes in the business environment: based on the materials of the Crimean region, *Public and Private Law*, 2025, III (XLIX): 17–23 (In Russ.). DOI: 10.51944/20738501_2025_III(XLIX)_17, EDN: EHHQZT

Статья поступила в редакцию 22.09.2025; принята к публикации 26.09.2025.

The article was submitted 22.09.2025; accepted for publication 26.09.2025.