

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра «Правоохранительная деятельность и национальная безопасность»

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ, ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» (НИУ) – 40.05.02. 2016. 517. ВКР

Руководитель работы,
канд. юрид. наук, доцент
доцент кафедры
____Евгений Владимирович Никитин
_____ 2021 г.

Автор работы,
студент группы Ю-517
____Виктория Викторовна Бернад
_____ 2021 г.

Нормоконтролер,
канд. юрид. наук
____Вера Александровна Задорожная
_____ 2021 г.

Челябинск
2021

АННОТАЦИЯ

Бернард В.В. Выпускная квалификационная работа «Предупреждение преступлений, совершаемых в экономической сфере, органами внутренних дел»: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)», Ю-517, 110 с., библиогр. список – 80 наим., прил. 8.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением экономических преступлений в условиях социально-экономической ситуации в России, а также специфические задачи и функции, объективные и субъективные факторы, обуславливающие предупреждение этих преступлений.

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, регулирующие предупредительную деятельность органов внутренних дел, научные разработки и материалы судебной и следственной практики по вопросам ответственности за преступления, совершаемые в сфере экономики.

Цель исследования заключается в изучении криминологических особенностей экономической преступности, определении основных способов ее предупреждения, а также во всестороннем исследовании проблем, возникающих при осуществлении предупредительной деятельности органами внутренних дел.

В работе проанализированы понятие и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии, раскрыто понятие предупреждения экономических преступлений, исследована экономическая преступность как объект профилактики органами внутренних дел, изучены теоретические и правовые основы предупреждения экономических преступлений ОВД, исследована характеристика деятельности ОВД по предупреждению экономических преступлений, сформулированы основные направления повышения эффективности профилактики экономических преступлений ОВД.

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы и предложения автора по проблемам, связанным с предупреждением преступлений, совершаемых в экономической сфере, органами внутренних дел. Результаты исследования могут быть полезны при разработке программ обучения юристов, а также в преподавании дисциплин «Уголовное право», «Криминология».

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	
1.1 Понятие и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии.....	9
1.2 Понятие предупреждения экономических преступлений.....	19
1.3 Экономическая преступность как объект профилактики органами внутренних дел.....	31
2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОВД	
2.1 Теоретические и правовые основы предупреждения экономических преступлений ОВД.....	43
2.2 Характеристика деятельности ОВД по предупреждению экономических преступлений.....	53
2.2 Основные направления повышения эффективности профилактики экономических преступлений ОВД.....	63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	81
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....	85
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	94

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования заключается в том, что в последнее десятилетие в России получили широкое распространение противоправные деяния, совершаемые в экономической сфере, что подтверждается статистическими данными за 2018¹, 2019², 2020³ г., опубликованными на официальных сайтах государственных органов, причем преступная деятельность приобретает все более новые формы реализации. Несмотря на то, что профилактике экономической преступности уделяется значительное внимание, на законодательном уровне и в обществе существует ряд проблем в данной сфере, которые остаются нерешенными и требуют принятия мер, направленных на нейтрализацию и ликвидацию причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономики.

Совершенствование деятельности органов внутренних дел, осуществляющих задачи по предупреждению и раскрытию экономических преступлений, – актуальная проблема. Это осложняется еще и тем, что организационные, тактические методы организации деятельности данных органов перестают быть эффективными с течением времени. Одной из таких причин выступает недостаточная разработанность правовых вопросов, на основе которых принимаются решения по дальнейшему совершенствованию предупредительной деятельности.

Общая проблема предупреждения преступлений, совершаемых в экономической сфере, органами внутренних дел заключается в низкой

¹ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2018 год. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/> (дата обращения 15.01.2021).

² Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2019 год. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/> (дата обращения 15.01.2021).

³ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 год. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/> (дата обращения 15.01.2021).

эффективности, которая определяется высоким уровнем латентности, виктимологическим аспектом и другими причинами.

Целью исследования выпускной квалификационной работы является изучение криминологических особенностей экономической преступности, определение основных способов ее предупреждения, а также всестороннее исследование проблем, возникающих при осуществлении предупредительной деятельности органами внутренних дел.

Достижение поставленных целей возможно при выполнении следующих задач:

- проанализировать понятие и классификацию экономических преступлений в уголовном праве и криминологии;
- раскрыть понятие предупреждения экономических преступлений;
- исследовать экономическую преступность как объект профилактики органами внутренних дел;
- изучить теоретические и правовые основы предупреждения экономических преступлений ОВД;
- исследовать характеристику деятельности ОВД по предупреждению экономических преступлений;
- сформулировать основные направления повышения эффективности профилактики экономических преступлений ОВД.

Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие в связи с совершением экономических преступлений в условиях социально-экономической ситуации в России, а также специфические задачи и функции, объективные и субъективные факторы, обуславливающие предупреждение этих преступлений.

Предметом исследования являются нормы российского законодательства, регулирующие предупредительную деятельность органов внутренних дел, научные разработки и материалы судебной и следственной практики по вопросам ответственности за преступления, совершаемые в сфере экономики.

Теоретическая основа. На протяжении значительного периода времени вопросы предупреждения экономической преступности остаются объектом внимания криминологии. В специальной юридической литературе проблемы предупреждения рассматривались в исследованиях А.И. Долговой, А.В. Кудрявцева, С.В. Зуева, Л.А. Луневой, Ю.П. Оноколова, П.С. Яни, Б.В. Волженкина, А.М. Медведева, Е.Е. Дементьевой, С.И. Голика, А.В. Галянина и других авторов.

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной работы составляют нормативные правовые акты, научные труды российских ученых в области юриспруденции, материалы судебной и следственной практики.

Методологической основой выпускной квалификационной работы является диалектический метод, а также общенаучные методы познания: анализа, синтеза, индукции. Кроме того использованы специальные методы: исторический, сравнительно-правовой, системно-аналитический, формально-логический, метод сравнительного правоведения и др.

Структура и объем выпускной квалификационной работы обусловлены целью исследования и вытекающими из нее задачами. Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.

Научная работа на тему: «Предупреждение преступлений, совершаемых в экономической сфере, ОВД» прошла апробацию в конкурсе научно-исследовательских работ студентов за 2020-2021 гг., по результатам которого данной работе присвоен диплом 2-ой степени.

Также отдельные положения работы и выводы исследования были представлены на XXIII Всероссийской научно-практической студенческой конференции «От творческого поиска к профессиональному становлению», г. Бузулук, 30 марта 2021 г., что подтверждается сертификатом участника.

1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1.1 Понятие и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии

В разделе VIII Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) содержатся составы преступлений в сфере экономики: преступления против собственности (гл. 21), преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22), преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях (гл. 23). Связующим элементом перечисленных глав является объект преступного деяния – все эти преступления направлены на общественные отношения, обеспечивающие нормальное функционирование и развитие экономики Российской Федерации, и причиняют ей существенный вред. Однако в этот раздел не вошли должностные, компьютерные преступления, преступления, посягающие на авторские права, и другие, традиционно относящиеся к экономическим¹.

Прежде всего, деятельность по предупреждению экономических преступлений должна основываться на всестороннем понимании того, что же подразумевается под экономическим преступлением.

Говоря об этом виде преступления, одни авторы употребляют понятие «преступление в сфере экономики», другие – «преступление в сфере экономической деятельности», третьи – «экономические преступления (преступность)».

С утверждением УК РФ ученые по-разному высказывались о том, что же является экономическим преступлением. Одни относят к таковым лишь составы, которые содержатся в главе 22 УК РФ, другие утверждают, что они

¹ Попов И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие. М.: МПГУ, 2017. С. 9.

также включают деяния, которые предусмотрены другими главами и разделами Кодекса.

Так, например, П.С. Яни к экономическим преступлениям относит «все посягательства на собственность, налоговые, валютные, предпринимательские, таможенные преступления»¹, т.е. деяния, которые содержатся только в главах 21—23 УК РФ.

Между тем, противоположную точку зрения высказал Т.В. Пинкевич, который признает экономическим преступлением «действия (бездействия), совершаемые из корыстных побуждений или иной личной заинтересованности либо с использованием своего служебного положения (в том числе, п. «з» ч. 2 ст. 105, п. «г», ч. 2 ст. 111 УК РФ и др.)»². Однако с мнением автора трудно согласиться, поскольку тогда под данный вид преступления подпадает каждое совершенное правонарушение, где его субъект получает любую материальную выгоду.

По мнению А.М. Медведева, экономические преступления — это «общественно опасные деяния, посягающие на экономику как на совокупность производственных (экономических) отношений и причиняющие ей материальный ущерб»³.

В.В. Лунеев⁴ под экономическим преступлением подразумевает «часть корыстной преступности, непосредственно связанной с экономическими отношениями в стране и мире»

Л.В. Бертовский дает следующее определение понятию «экономическое преступление» - «предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние, совершаемое в любой форме собственности, посягающее на общественно-экономические отношения, связанные с

¹ Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997. С. 33.

² Там же. С. 34.

³ Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и система // Советское государство и право. 1992. № 1. С. 81.

⁴ Мажитова С.Р. О проблеме определения понятия «Экономическая преступность» (экономические преступления). Челябинск: Вестник ЧелГУ, 2011. С. 51.

запрещенной экономической деятельностью, «ненадлежащими» хозяйствующими субъектами, направленные на незаконное извлечение и присвоение прибыли путем производства и реализации материально выраженных объектов (товаров), обладающих потребительскими свойствами»¹.

Устинов В.С. и Устинова С.В. под экономическими преступлениями понимают «преступления, посягающие на экономику, права и свободы, потребности и интересы участников экономических отношений, нарушающие нормальное функционирование экономического (хозяйственного) механизма и причиняющего этим социальным ценностям и благам материальный ущерб, характеризующиеся экономической мотивацией и прямым умыслом на причинение вреда названным объектам, которые для данного преступления являются основными»².

М.В. Талан, изучая экономические преступления, обращает внимание на сложность определения понятия данного вида противоправного деяния, а также на трудности в формировании структуры объекта. По ее мнению, «в структуру объекта входят общественные отношения по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ и услуг: в него включаются отношения собственности на орудия и средства производства, а также отношения, возникающие в связи с управлением хозяйственным комплексом, хозяйственной деятельностью предприятия; экономические преступления возможны в любой из сфер экономики»³.

В зарубежной криминологии под экономическими преступлениями понимаются «деяния, которые имеют в качестве мотива экономическую выгоду, носят длящийся характер, осуществляются систематически в рамках легальной хозяйственной деятельности. Думается, что данное определение не

¹ Кузнецов А.П. Экономическое преступление и экономическая преступность: соотношение понятий. Н. Новгород: Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. №. 3. С. 236.

² Там же. С. 236.

³ Там же. С. 237.

совсем верно, поскольку преступления в сфере экономики могут совершаться не только в рамках легальной хозяйственной деятельности. Например, преступления, предусмотренные ст. 171 «Незаконное предпринимательство» или ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» УК РФ, могут совершаться и вне рамок легальной хозяйственной деятельности, но, тем не менее, они относятся к экономическим преступлениям»¹.

В научной литературе вопрос об экономических преступлениях является дискуссионным. Каждый ученый, исследовав эту проблему, формулирует свою оригинальную классификацию по различным основаниям: по законодательному основанию, то есть в зависимости от нормативно-правового акта, который нарушается при совершении противоправного деяния, по объекту преступного посягательства либо приводят перечень действий (бездействий), которые можно отнести к экономическим преступлениям.

В 1970 году Институтом ООН Азии и Дальнего Востока по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями была предложена одна из самых первых классификаций экономических преступлений, которую составляли «нарушения законов, направленных на совершенствование рыночной экономики и регулирующих рыночную экономику, нарушения финансового и налогового законодательства, коррупцию»².

Эксперты Совета Европы предложили иную «классификацию, в состав которой вошли:

- монопольные преступления;
- мошенничества (подкуп, злоупотребление доверием, обман покупателей);

¹ Понятие и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии. URL: https://studme.org/55709/pravo/harakteristika_pravonarusheniy_ekonomicheskoy_sfere (дата обращения 05.01.2021).

² Галянин А.В. Классификация основных форм экономической преступности. Саратов: Вестник СГСЭУ, 2010. С. 31.

- цифровые махинации;
- фиктивные организации;
- фальсификации бухгалтерских документов;
- нарушения эргономических требований и стандартов;
- умышленную неточность в описании товаров;
- нечестную конкуренцию;
- финансовые нарушения и уклонения от уплаты налогов; таможенные нарушения;

- валютные махинации;
- биржевые и банковские нарушения;
- нарушения, наносящие вред окружающей среде;
- «отмывание» преступно нажитых денег и собственности»¹.

Зарубежные криминологи Д. Куини и Б. Клиnard в структуре экономической преступности выделяют преступления «по роду занятости», которые совершаются «из корысти в процессе осуществления профессиональной деятельности», и преступления, «совершаемые служащими против своих предпринимателей», также выделяют «преступность корпораций», подразумевающую совершение преступлений руководством корпораций в целях получения прибыли для самой корпорации либо «преступление корпорации в целом, что актуально для правовых систем, предусматривающих уголовную ответственность юридических лиц»².

Профессор Г. Крайзер определил следующую «классификацию экономических преступлений:

1. Преступления против банковской и акционерной системы обмена; против кредитной системы; системы страхования и свободы

¹ Галянин А.В. Классификация основных форм экономической преступности. С. 31-32.

² Рахманова Е.Н. Проблемы уголовного права, криминологии и исполнения уголовных наказаний: Курс лекций. М.: РГУП, 2019. С. 315.

конкуренции, включая злоупотребление доверием и ложные банкротства, нарушения авторских прав и прав маркировки.

2. Уклонение от уплаты налогов; таможенные преступления; мошенничество с субсидиями; вымогательство; взятки.

3. Нарушение законодательства об охране труда; преступления против потребителей; преступления против окружающей среды.

4. Прочие мошенничества и спекуляции»¹.

В зависимости от непосредственного объекта посягательства все экономические преступления подразделяются на те, которые «посягают на общественные отношения, обеспечивающие интересы экономической деятельности:

1. в сфере финансов;
2. в сфере предпринимательства;
3. в сфере распределения материальных и иных благ;
4. в сфере потребления материальных и иных благ;
5. преступления, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие интересы внешнеэкономической деятельности»².

Другие авторы классифицируют экономические преступления «в зависимости от объекта посягательства на:

1. Финансовые преступления.
2. Преступления, посягающие на правила конкуренции.
3. Преступления, посягающие на права потребителей.
4. Преступления, посягающие на порядок государственного регулирования экономики.
5. Компьютерные преступления.
6. Преступления, связанные с незаконной эксплуатацией природной среды.

¹ Галянин А.В. Классификация основных форм экономической преступности. С. 32.

² Классификация экономических преступлений. URL: [https://vuzlit.ru/1291141/klassifikatsiy a_ekonomicheskikh_prestupleniy](https://vuzlit.ru/1291141/klassifikatsiya_ekonomicheskikh_prestupleniy) (дата обращения 06.01.2021).

7. Преступления, связанные с умышленным нарушением правил техники безопасности, наносящие ущерб наемным работникам»¹.

По этому же основанию Савкина М.А. группирует экономические преступления и предлагает иную «классификацию:

1. преступления против собственности как основа жизнедеятельности человека и предпринимательской деятельности;

2. преступления, совершенные путем воспрепятствования законной предпринимательской деятельности и деятельности иных субъектов экономических отношений;

3. преступления, нарушающие экономический интерес государства и общества;

4. преступления, причиняющие ущерб коммерческим и иным организациям со стороны их работников»².

Профессор Б.В. Волженкин дифференцировал «преступления в сфере экономической деятельности по следующим подгруппам:

1. преступления, связанные с нарушением гарантий предпринимательской деятельности со стороны должностных лиц государственных и муниципальных органов (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, регистрация незаконных действий с землей);

2. преступления, связанные с нарушением принципов и порядка осуществления предпринимательской деятельности (незаконное предпринимательство; незаконная банковская деятельность, лжепредпринимательство; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем;

3. преступления, связанные с нарушением прав и причинением ущерба кредиторам (незаконное получение кредита; злостное уклонение

¹ Теневая экономика и экономическая преступность. URL: <http://www.kiev-security.org.ua/b/232/ch2p1.shtml#3> (дата обращения 06.01.2021).

² Савкина М.А. Уголовно-правовая охрана экономических интересов: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 18.

кредиторской задолженности; неправомерное действие при банкротстве; преднамеренное банкротство; фиктивное банкротство);

4. преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренции (монополистические действия и ограничение конкуренции; принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения; незаконное использование товарного знака; незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну);

5. преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг (злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии); изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг);

6. преступления в сфере обращения валюты (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и др.);

7. таможенные преступления (контрабанда; уклонение от Уплаты таможенных платежей);

8. налоговые преступления (уклонение гражданина от уплаты налога; уклонение от уплаты налога с организации);

9. преступления, связанные с нарушением прав потребителей (заведомо ложная реклама; обман потребителей)»¹.

Профессор А.М. Яковлев предложил классификацию преступлений в сфере экономики, имеющую не только научное, но и прикладное значение для сотрудников правоохранительных органов, которые осуществляют борьбу с экономической преступностью. Он разделил их на пять групп, в состав которых вошли преступления, «отражающие противостояние действиям должностных лиц, характеризующие криминальный бизнес, характеризующие финансовые и налоговые преступления, характеризующие преступления против собственности, конкурентные составы преступления»².

¹ Волженкин Б.В. Экономические преступления. Спб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999. С. 38-39.

² Коллектив авторов. Полный курс уголовного права. Том III. Преступления в сфере экономики: учебник. М.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 4.

Е.Е. Дементьева, исследуя корпоративные преступления, которые в странах с развитой рыночной экономикой составляют основу экономической преступности, приводит следующую их «классификацию:

1. преступления, состоящие в злоупотреблении капиталовложениями и причиняющие ущерб компаньонам, акционерам и т.д.;

2. преступления, состоящие в злоупотреблениях депозитным капиталом и причиняющие ущерб кредиторам, гарантам (ложные банкротства, наносящие ущерб кредиторам, мошенничества в области страхования);

3. преступления, связанные с нарушением правил свободной конкуренции (промышленный шпионаж, искусственное завышение или занижение цен);

4. преступления, состоящие в нарушении прав потребителей (выпуск недоброкачественной продукции, влекущий за собой причинение физического вреда потребителям);

5. преступления, посягающие на финансовую систему государства (сокрытие прибыли, уклонение от уплаты налогов);

6. преступления, связанные с незаконной эксплуатацией природы и причиняющие ущерб окружающей среде (загрязнение окружающей среды);

7. преступления, состоящие в махинациях в области социального страхования и пенсионного обеспечения, а также преступления, связанные с сознательным нарушением правил техники безопасности, причиняющие материальный и физический ущерб рабочим и служащим;

8. коммерческие взятки;

9. компьютерные преступления»¹.

В зависимости от сферы, в которой совершаются экономические преступления, выделяют:

¹ Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой // Законность. 1992. № 5. С. 43.

1. в финансово-кредитной сфере;
2. в сфере отношений собственности;
3. в сфере внешнеэкономической деятельности;
4. в сфере потребительского рынка.

В зависимости от видов отраслей экономики преступные деяния подразделяются на те, что связаны:

1. с приватизацией;
2. с отношениями, возникающими по поводу аренды недвижимости;
3. с земельными отношениями;
4. с внешнеэкономической деятельностью;
5. с финансовой деятельностью;
6. с незаконным оборотом валютных ценностей;
7. со стратегическими материалами: нефть, газ, уголь и т. д.;
8. незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции¹.

Рассмотрев классификацию экономических преступлений с криминологической и уголовно – правовой точки зрения, перейдем к признакам данного явления. Лунева У.С. выделила следующие характеризующие его особенности:

1. экономическое преступление имеет корыстный характер, направленно на получение любой материальной выгоды, личной наживы или выгода от обогащения иных лиц;
2. совершаются в ходе осуществления какой-либо профессиональной деятельности;
3. совершаются субъектами экономических отношений;
4. непонимание жертвы того факта, что она подвергается преступному посягательству;

¹ Сидоров В.И. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности // Вестник экономики, права и социологии. 2017. № 4. С. 206.

5. наличие в экономической деятельности таких явлений как коррупция, незаконное распределение материальных благ и т. д.¹.

Таким образом, в научной литературе приводится множество определений понятия экономического преступления, но нами оно было сформулировано следующим образом: предусмотренное уголовным законом противоправное общественно опасное наказуемое деяние, совершаемое из корыстных побуждений, в сфере имущественных отношений, экономических прав граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных образований, а также общественных отношений, связанных с запрещенной экономической деятельностью, направленное на незаконное обогащение и получение имущественной выгоды, незаконное извлечение и присвоение прибыли путем производства и реализации материально-выраженных объектов, обладающих потребительскими свойствами, причиняющие существенный вред экономике России, затрудняя ее нормальное функционирование.

В научных трудах сложились различные подходы к классификации данного вида преступлений. Нами была предложена следующая дифференциация экономических преступлений:

1. отражающие противостояние действиям должностных лиц;
2. характеризующие криминальный бизнес;
3. характеризующие финансовые и налоговые преступления,
4. характеризующие преступления против собственности,
5. конкурентные составы преступления.

1.2 Понятие предупреждения экономических преступлений

Конституция Российской Федерации как основной закон РФ, обладающий высшей юридической силой, содержит нормы, закрепляющие положения о том, что «человек, его права и свободы являются высшей

¹ Лунева У.С. Проблема многогранности понятия «экономическая преступность» (экономическое преступление). Чебоксары: ИД «Среда», 2020. С. 35.

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». Соответственно, эта защита гарантируется и от экономической преступности, которая на сегодняшний день представляет угрозу для общества.

Прежде всего, необходимо разграничить понятия «преступность» и «преступление». Под преступностью понимается «социальное исторически изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное явление общества, проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно наказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории за определенный период времени»¹. Соответственно, можно выделить следующие признаки преступности:

1) Преступность – социальное явление, которое обусловлено тем, что оно порождено самим обществом. Изменение уровня преступности напрямую зависит от состояния общества и происходящих в нем процессов. Она социальна потому, что является результатом противоречий, возникающих в обществе.

2) Это особый вид социально отклоняющегося поведения людей – данный признак заключается в противопоставлении своих личных интересов и потребностей интересам государства, общества, отдельных социальных групп или конкретных лиц, что нарушает нормальное функционирование социальной системы.

3) Это исторически изменчивое явление, которое претерпевает изменения на всех этапах развития общества.

4) Это массовое явление, так как предполагает всю совокупность преступлений и лиц, их совершивших, на определенной территории и за определенный период времени.

¹ Кудрявцева В. Н. Криминология: учебник. М.: Норма, 2009. С. 58.

5) Преступность – уголовно-правовое явление, так как состоит из противоправных деяний, которые содержат все признаки преступления, указанных в ч. 1 ст. 14 УК РФ¹.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ преступлением признается «виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания». Следовательно, понятия «преступность» и «преступление» соотносятся между собой как целое и его часть.

В соответствии со ст. 2 УК РФ предупреждение преступлений является одной из основных задач уголовного права. Реализация этой задачи происходит путем оказания превентивного воздействия как на лиц, совершивших преступление – в форме назначения наказания, так и на лиц, склонных к совершению противоправного деяния – в форме угрозы его применения.

При совершении преступления существенный вред причиняется потерпевшему, лицу, виновному в его совершении, поскольку государство, привлекая данное лицо к уголовной ответственности, ограничивает его права и свободы, а то и другим лицам. В связи с этим, государство, осуществляя свои задачи по защите прав и свобод человека, должно стремиться к недопущению совершения преступлений, нежели наказывать за их совершение. Сообразно с этим, еще в 1764 году итальянским юристом Чезаре Беккария в его книге «О преступлениях и наказаниях» была провозглашена концепция, согласно которой «лучше предупреждать преступления, чем карать за них. Это составляет цель любого хорошего законодательства, которое, в сущности, является искусством вести людей к наивысшему счастью или к возможно меньшему несчастью»².

¹ Авдийский В.И. Криминология и предупреждение преступлений: учебник для среднего профессионального образования. М.: Изд-во: Юрайт, 2019. С. 35.

² Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. М.: ИНФРА-М. 2010. С. 150.

Прежде чем перейти к раскрытию вопроса о понятии предупреждения экономических преступлений, обратимся к содержанию определения предупреждение преступности.

Согласно Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной Приказом МВД России от 17.01.06 № 19 (далее – Инструкция о деятельности ОВД) предупреждение преступлений ОВД – «деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением»¹.

Статья 2 ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ под профилактикой правонарушений подразумевает «совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения»².

Сообразно с этим возникает вопрос, являются ли понятия «предупреждение» и «профилактика» синонимами? Данная проблема на протяжении нескольких лет является дискуссионной. Одни авторы считают, что эти два понятия являются синонимами, другие утверждают, что

¹ Приказ МВД России «О деятельности ОВД по предупреждению преступлений» (вместе с Инструкцией «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») от 17 января 2006 г. № 19. URL: <https://ppt.ru/docs/prikaz/mvd/n-19-22068> (дата обращения 27.12.2020).

² Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. URL: www.pravo.gov.ru (дата публикации 23.06.2016).

профилактика является составной частью предупреждения, третьи – предупреждение входит в систему профилактики.

В своем исследовании Гришин Д.А.¹ рассмотрел проблему о соотношении понятий «предупреждение», «профилактика», «предотвращение» и «пресечение». По его мнению, предупреждение рассматривается как «система различных мер упреждающего воздействия на обстоятельства, порождающие и воспроизводящие такое социально негативное явление, как преступность» и является обобщающим понятием, а профилактика, предотвращение и пресечение выступают его стадиями. Свою точку зрения он аргументировал следующим:

1. Профилактика является первым этапом предупредительной деятельности, поскольку воздействует на причины и условия противоправного деяния, за счет чего у лица отпадает умысел на совершение преступления.

2. Предотвращение направлено на то, чтобы побудить лицо, запланировавшее совершить общественно опасное деяние, отказаться от его реализации.

3. Пресечение имеет место быть на этапе подготовки преступления, где осуществляется подбор способа, соучастников, средств, необходимых для его совершения, т.е. когда преступная деятельность уже началась. Также пресечение понимают как «резкое вмешательство, предотвращение силой».

Таким образом, можно сделать вывод, что в основном «профилактика», «предотвращение», «пресечение» отличаются друг от друга временными характеристиками относительно общественно опасного деяния и являются составными частями «предупреждения».

В научной литературе авторы по-разному дают определение данному процессу.

По мнению Долговой А.И., «предупреждение преступности - это

¹ Гришин Д.А. Предупреждение преступности. Разграничение используемой терминологии // Закон и право. 2020. № 5. С. 92.

предохранение людей, общества и государства от преступлений»¹.

Как указано в Толковом словаре Ожегова, «предупреждение – это извещение, предупреждающее о чем-нибудь, предостережение о том, что в следующий раз будет наложено более строгое взыскание»².

Герасимов С.И. под предупреждением преступности понимает «деятельность государства и общества, направленную против возможного (но еще не задуманного), задуманного (готовящегося), а также происходящего и совершенного преступления»³.

Оноколов Ю.П. утверждает, что «предупреждение преступлений — это деятельность различных структур, направленная на недопущение самого события преступления»⁴.

Голик С.И. определяет предупреждение преступности как «совокупность мер и мероприятий, осуществление которых обеспечивает снижение преступности, ликвидацию или нейтрализацию причин и устранение условий, ее порождающих»⁵.

Ю.А. Воронин⁶ изначально рассматривал предупреждение преступности как «установленный режим функционирования государственных органов, предусматривающий комплекс взаимосвязанных мер различного характера», затем сделал вывод, что данное явление более целесообразно рассматривать как «целенаправленное воздействие государства, общества, физических и юридических лиц на процессы детерминации и причинности преступности в целях недопущения вовлечения

¹ Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов 3-е изд. М.: Норма, 2005. С. 435.

² Толковый словарь С.И. Ожегова. URL: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=23437> (дата обращения 27.12.2020).

³ Герасимов С.И. Предупреждение преступности: теория, опыт, проблемы // Законность. 2002. № 2. С. 3.

⁴ Оноколов Ю.П. Теоретические аспекты определения понятий, связанных с предупреждением преступности // Миграционное право. 2011. № 3. С. 23.

⁵ Голик С.И. Организация и тактика общей профилактики преступлений органами внутренних дел: учебное пособие. М.: Акад. МВД СССР, 1980. С. 10

⁶ Воронин Ю.А. Введение в криминологию: Курс лекций. М.: Московский психолого-социальный институт, 2008. С. 164; Воронин Ю.А., Майоров А.В. Теоретические основы формирования системы противодействия преступности в России // Изд-во БГУЭП. 2013. № 1. С. 8.

в преступность новых лиц, расширения криминализации общественных отношений».

На наш взгляд, наиболее точное определение этому процессу дал Петренко А.В., который подразумевает под предупреждением преступлений «многообразную, многоаспектную, разноуровневую, установленную нормами права практическую деятельность государственных органов, общественных организаций, хозяйствующих субъектов и отдельных граждан, направленную на воспрепятствование совершению преступлений, в том числе на устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий, недопущение или минимизацию последствий их совершения, а также оказание корректирующего воздействия на лиц с противоправным поведением»¹.

Учитывая общественную опасность экономических преступлений, их предупреждение должно стать приоритетным направлением государственной политики в сфере борьбы с преступностью. Предупредительная деятельность может осуществляться на федеральном, региональном уровнях, на отдельных предприятиях, в учреждениях и организациях, в отношении конкретных граждан. Сообразно с этим, выделяют общесоциальные, специально-криминологические и индивидуальные меры предупреждения, но о них мы подробнее распишем во 2 главе.

В криминологии к субъектам предупреждения относят государственные органы и общественные организации, а также должностных лиц и граждан, целенаправленно осуществляющих, на различных уровнях и в различных масштабах, меры, направленные на выявление и устранение причин преступности и условий, способствующих совершению преступлений². Выделяют три группы субъектов: к первой группе относятся субъекты общесоциального предупреждения, куда входят федеральные,

¹ Петренко А.В. Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел: автореф. дис. на соискание ученой степени. канд. юрид. наук. М., 2011. С. 9.

² Долгова А.И. Понятия советской криминологии. М.: Знание, 2015. С. 83.

региональные и местные органы власти, а также общественные организации, не осуществляющие правоохранительные функции. Вторая группа включает в себя субъектов специального предупреждения – это, во-первых, правоохранительные органы, предупреждение преступлений которых является служебной обязанностью, во-вторых, органы государственной власти, не являющиеся правоохранительными органами, но осуществляющие правоохранительные функции (например, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав), в-третьих, частные и общественные структуры, которые оказывают содействие в предупреждении преступности (например, ЧОП). Третью группу составляют субъекты индивидуального предупреждения, которая включает, помимо государственных и негосударственных органов власти, конкретных граждан, которые взаимодействуют с лицами, склонными к совершению противоправных деяний, и способны оказать на них благоприятное воздействие¹.

Объектом предупредительной деятельности являются процессы, которые происходят в обществе и влияют на состояние преступности в целом, а также индивиды, являющиеся носителями общественных отношений, воздействуя на которые государство стремится достигнуть поставленной цели.

Петренко А.В. выделяет следующие «элементы объекта предупреждения экономических преступлений:

1. преступность, как массовое социальное явление, имеющая региональные и другие особенности в различных ее проявлениях;
2. факторы (причины и условия, иные обстоятельства), способствующие совершению преступлений;
3. общественные отношения, блага и ценности, в том числе права и свободы граждан, права и законные интересы хозяйствующих субъектов и государства, охраняемые уголовным законом, которым может быть причинен вред в результате совершения преступлений;

¹ Гладких В.И. Криминология: учебник. М.: Юстиция, 2017. С. 119.

4. лица с устойчивым противоправным поведением, или замышляющие совершение преступлений, их группы, а также субъекты с виктимным поведением и их коллективные образования;

5. криминальные ситуации (с точки зрения оперативного воздействия - ситуации совершения преступления) - как система условий и обстоятельств, сложившихся на определенной территории, в конкретной сфере экономики, в отрасли хозяйствования, на предприятии, в определенное время, сопровождающиеся социально-экономическими конфликтами»¹.

Предметом предупреждения как экономических, так и других видов преступлений выступает:

1. Взаимодействие субъектов предупредительной деятельности: проведение совместных мероприятий структурными подразделениями правоохранительных органов, иными органами и учреждениями, а также общественными объединениями.

2. Определение взаимосвязи общесоциальных и специально-криминологических мер предупреждения преступности: предупредительная деятельность должна распространяться на все общество в целом, поскольку причиной совершения конкретного преступления является как общая нестабильность, так и специфические проблемы, возникающие в микрогруппах.

3. Изучение социально-экономических, методических, ресурсных условий, обеспечивающих деятельность по предупреждению преступлений. Мероприятия, направленные на предупреждение преступности, требуют значительных финансовых затрат, поэтому для их осуществления необходима экономическая база. Также высокого результата можно добиться путем привлечения населения для реализации данных мероприятий с учетом его мнения и пожеланий.

¹ Петренко А.В. Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел. С. 9.

4. Комплекс профилактических мероприятий и целевых программ для различных уровней, масштабов и структур предупредительной деятельности. Устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений, должно иметь комплексный характер, то есть воздействие на них должно осуществляться со всех сторон.

5. Предупреждение отдельных видов преступлений в объектном (транспорт, торговля и др.) и территориальном аспектах (в масштабе города, района и т.п.). Несмотря на общность проблемы преступности на территории всей страны, субъекты предупреждения преступлений при разработке направлений своей деятельности должны ориентироваться на специфику сферы совершения преступлений и социально-демографические особенности того региона, где будут проводиться мероприятия, направленные на нейтрализацию причин и условий, которые способствуют совершению правонарушения.

6. Совершенствование системы индивидуальной профилактики преступлений. Выявляя особенности лиц, совершивших преступление, можно обнаружить определенные закономерности, присущие поведению отдельных категорий граждан, что позволяет в дальнейшем выделить «группу риска» - лиц, наиболее предрасположенных к совершению противоправных деяний. Оказание воздействия на конкретных лиц способствует снижению уровня преступности в целом.

7. Планирование и координация мер предупреждения преступности. В данном пункте речь идет о том, что каждый субъект предупредительной деятельности осуществляет возложенные на него задачи различными способами и методами и, объединив и скоординировав свои усилия, можно достичь желаемого результата в данной сфере.

8. Разработка методического инструментария предупредительной деятельности. «Любая деятельность должна опираться на накопленный положительный опыт и исходить из реалий состояния общества и общественных отношений, поэтому существует необходимость обобщения

данного опыта и разработки современного и более эффективного инструментария»¹.

Целью предупреждения экономических преступлений является достижение снижения или сохранения имеющегося уровня преступности. Реализация данной цели предполагает осуществление определенных задач, таких как «профилактическое воздействие на динамику и причины преступности в целом, предупреждение преступлений во всех сферах жизни общества и социальных группах, предупреждение совершения преступлений конкретными лицами»².

Предупреждение преступности основывается на принципах уголовного права, к числу которых относятся³:

- Принцип законности – принцип, означающий, что преступность деяния и его наказуемость определяется исключительно УК РФ, не допускается применение закона по аналогии;

- Принцип равенства граждан перед законом означает, что лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, имущественного и должностного положения и т. д.;

- Принцип вины – лицо подлежит уголовной ответственности только за те противоправные деяния и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина;

- Принцип справедливости предполагает, что никто не может быть привлечен к уголовной ответственности дважды за одно и то же преступление, а назначаемое наказание должно быть соразмерным характеру и степени общественной опасности преступления, а также личности виновного.

¹ Петренко А.В. Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел. С. 9.

² Криминология (библиотека). URL: <https://isfic.info/somkrim/lebedev32.htm> (дата обращения 09.01.2021).

³ Кузьмин Ю.А. Теоретические аспекты предупреждения преступности // *Oeconomia et Jus*. 2020. № 3. С.43.

- Принцип гуманизма – назначаемое наказание по своей природе должно исключать причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства виновного лица.

Также выделяют еще два принципа предупреждения преступлений:

- Принцип научной обоснованности, который означает, что разработанная тактика предупреждения должна основываться на достоверных данных научных исследований причин и условий преступности.

- Принцип социальной эффективности - достижение намеченных результатов, а именно сохранение или снижение имеющегося уровня преступности, должно осуществляться путем улучшения политической ситуации в стране, улучшения экономики, за счет социальной сплоченности населения.

Таким образом, предупреждение экономических преступлений подразумевает установленную нормами права совместную деятельность государственных органов, общественных организаций и отдельных граждан, которая направлена на недопущение совершению новых преступлений, на устранение причин и условий, которые способствуют их совершению путем оказания организационного, воспитательного воздействия на преступника.

Субъекты предупредительной деятельности подразделяются на три группы: общесоциального, специального, индивидуального предупреждения.

Желаемый результат предупреждения экономических преступлений может быть достигнут путем соблюдения основных принципов, а также за счет организации взаимодействия всех субъектов.

1.3 Экономическая преступность как объект профилактики органами внутренних дел

На официальном сайте МВД РФ содержится краткая характеристика состояния экономической преступности в Российской Федерации за отчетные периоды. В 2018¹ году было выявлено всего 109463 преступления экономической направленности (в 2019² – 104827 (-4,1%), в 2020³ – 102766 (+0,5%)), из них против собственности – 33873 (в 2019 – 32596 (-3,8%), в 2020 – 30839 (-3,3%)), в сфере экономической деятельности – 36543 (2019 – 37788 (+3,4%), 2020 – 39664 (+5,2)), против интересов службы в коммерческих и иных организациях – 1534 (2019 – 1647 (+7,4%), 2020 – 1695 (+7,6%)), против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления – 13262 (2019 – 13949 (+5,2%), 2020 – 14060 (+6,7%)). Приведенные статистические данные свидетельствуют о снижении уровня преступности экономической направленности в целом, однако, для того, чтобы и в дальнейшем показатели данного вида преступности двигались к спаду, необходимо продолжать принимать меры, направленные на нейтрализацию и ликвидацию причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Как уже говорилось ранее, экономическая преступность – это «социальное исторически изменчивое, массовое, системное явление, проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно наказуемых деяний, и лиц, их совершивших, характеризующееся корыстной мотивацией лица, стремящегося к незаконному обогащению, имущественной выгоде, нарушениями субъективных экономических прав участников отношений

¹ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2018 год. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/> (дата обращения 15.01.2021).

² Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2019 год. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/> (дата обращения 15.01.2021).

³ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 год. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/> (дата обращения 15.01.2021).

(хозяйствующих субъектов или индивидуальных предпринимателей), деятельностью, имитирующей экономическую (хозяйственную) деятельность, либо сопряженную с заключением незаконных сделок или иных финансовых операций, а также причинами и условиями, способствующими их совершению»¹.

Данное явление имеет следующие характерные особенности²:

- носит преимущественно организованный характер;
- значительный ущерб, причиняемый экономическим преступлением;
- высокая латентность;
- преступление совершается в рамках либо под прикрытием законной экономической деятельности;
- совершение преступлений только самими субъектами экономической деятельности в границах их профессиональной деятельности;
- использование криминальных методов присвоения экономических благ в процессе осуществления экономической деятельности;
- корыстный характер, относится к категории ненасильственных;
- умышленная форма вины;
- объект преступного посягательства является обезличенным, т. е. отсутствует контакт с жертвой.

Рассмотрим вышеперечисленные признаки на примерах из судебной практики. Так, 15 июня 2018 г. Metallургическим районным судом г. Челябинска³ были рассмотрены материалы уголовного дела в отношении Бондарь В.И., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 частью 5 статьи 228.1, частью 1 статьи 174.1 УК РФ.

¹ Петренко А.В. Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел. С. 15.

² Борисова А.В. Динамика развития преступности экономической направленности в Российской Федерации // Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 5. С. 162.

³ Решение Metallургического районного суда г. Челябинск № 1-355/2018 от 15 июня 2018 г. по делу № 1-355. URL: <https://sud-praktika.ru/precedent/351511.html> (дата обращения 13.01.2021).

Суд установил, что в 2016 году неустановленным лицом была создана организованная группа для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, с целью извлечения прибыли от занятия указанной противоправной деятельностью, куда был вовлечен Бондарь В.И.

Роль Бондарь В.И. заключалась в том, что он ездил в разные города РФ, где через «закладки» с целью дальнейшего незаконного сбыта соучастниками получал партии наркотических средств в особо крупных размерах. Однако действия соучастников не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам, так как Бондарь В.И. был задержан сотрудниками полиции, а наркотические средства в особо крупных размерах были изъяты.

К тому же Бондарь В.И. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежным средствам, полученным им в результате совершенных преступлений, совершил следующие финансовые операции:

- на банковскую карту, зарегистрированную на имя Бондарь А.Н., зачислил денежные средства в общей сумме 479 850 рублей;
- на банковскую карту, зарегистрированную на имя Багдасарян А.В., зачислил денежные средства в общей сумме 90 000 рублей;
- инвестировал их в легальный бизнес, то есть приобрел торговый павильон, расположенный в Ростовской области.

Тем самым Бондарь В.И. совершил противоправное общественно опасное деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Таким образом, данное совершенное преступление, как часть экономической преступности, характеризуется корыстным и организованным характером, причинением значительного ущерба, а также оно реализовано под прикрытием законной экономической деятельностью.

Следующим примером является рассмотрение Басманным районным судом г. Москва в 2018 году материалов уголовного дела в отношении обвиняемых Стеблинова В.В. и Андрианова А.Г. в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

Стеблинов и Андрианов, имея умысел на осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда наличие такой лицензии обязательно, намереваясь извлечь доход в особо крупном размере, вступили в предварительный сговор между собой и неустановленными лицами.

Стеблинов предложил не осведомленным о его преступных намерениях соучредителям ООО «***» приобрести в собственность ООО «***», фактическое руководство которым осуществлял Стеблинов, земельный участок, принадлежащий ООО «***», для последующей добычи и реализации песка на указанном земельном участке, введя их в заблуждение о том, что он осуществляет оформление лицензии на пользование недрами. Однако условия договора купли-продажи не были исполнены, и Стеблинов не являлся собственником, землевладельцем, землепользователем и арендатором данного участка. Далее Стеблинов организовал на вышеуказанном земельном участке незаконную разработку и добычу из недр земли общераспространенного полезного ископаемого – песка, который в дальнейшем был ими перевезен с помощью привлеченных ими автосамосвалов и реализован юридическим лицам, в том числе на объект строительства ОАО Московского филиала «***». При этом, Андрианов, действуя по указанию Стеблинова, также осуществлял контроль за деятельностью диспетчеров на карьере, водителей и иных рабочих карьера, не осведомленных об их преступной деятельности, а также транспортировкой песка с карьера в адрес клиентов.

Таким образом, Стеблинов, Андрианов и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору между собой, осуществили предпринимательскую деятельность без лицензии в случаях, когда такая

лицензия обязательна, выразившаяся в безвозмездном изъятии и реализации физическим и юридическим лицам недр, а именно песка, то есть материального объекта окружающей природной среды (природы) в естественном состоянии, подвергнувшегося воздействию общественно необходимого труда и поэтому обладающего экономическим свойством меновой стоимостью и её денежным выражением – ценой, товаром, имуществом, в силу этого являющегося предметом реализации¹. Данный пример также отражает в себе основные признаки, присущие экономической преступности.

Нами был проведен социологический опрос среди сотрудников следственного отдела по Калининскому району г. Челябинск следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области и студентов юридического института Южно-Уральского государственного университета (далее – социальный опрос) с целью установления причин, влияющих на рост совершения преступлений в сфере экономики. На вопрос «Что, по Вашему мнению, наиболее влияет на рост экономической преступности?» 100% опрошенных сотрудников отметили латентность, 75% - неэффективность деятельности контролирующих органов и коррупцию чиновников, 50% - недостатки в законодательстве. Среди опрошенных студентов 80% - коррупцию чиновников, 64% - высокий уровень безработицы и бедности, 60% - латентность, 56% - недостатки в законодательстве.

Также к причинам и условиям, вызывающим рост экономической преступности, можно отнести:

- имущественное неравенство;
- отсутствие политической стабильности;

¹ Решение Басманного районного суда Москвы № 01-0120/2018 от 17 августа 2018 г. по делу № 01-0120. URL: <https://sud-praktika.ru/precedent/102724.html> (дата обращения 15.01.2021).

- разрастание теневой экономики, криминальная форма проведения приватизации, сокращение производства, низкий покупательский спрос;
- незаинтересованность бизнеса и политики в построении гражданского общества, привлечение в экономику криминальных капиталов;
- отсутствие взаимодействия с правоохранительными органами;
- недочеты в предупредительной деятельности органов внутренних дел, направленной на борьбу с экономической преступности, связанные с высоким уровнем текучести кадров, низкий профессионализм сотрудников, их коррумпированность, отсутствие взаимодействия с иными правоохранительными органами, недоверие населения к правоохранительным органам;
- пробелы и недостатки в нормотворчестве, а именно отсутствие или нивелирование основополагающих правовых актов о праве на собственность, формах и методах хозяйствования, конкуренции, ограничении деятельности монополий, разрешении хозяйственных споров, принятие взаимоисключающих друг другу законов, распространение литературы по антизаконной предпринимательской деятельности, криминогенность принимаемых законов, отсутствие правовой пропаганды и правового воспитания.

Успешная профилактика экономических преступлений возможна в том случае, если будет уделяться внимание изучению личности преступника, так как она является носителем причин их совершения. Правонарушители, совершившие преступления против собственности и в сфере экономической деятельности, характеризуются по-разному.

Лица, совершившие преступление в сфере экономической деятельности, характеризуются высоким профессионализмом в соответствующей области их деятельности, развитым интеллектом, имеют высшее или среднее профессиональное образование, занимают высокую должность и имеют определенный социальный статус, готовы идти на значительный риск. В основном данную категорию преступлений совершают

мужчины, женщины действуют в составе организованной группы. В большинстве случаев преступления в сфере экономической деятельности совершаются городскими жителями и в возрасте от 30-50 лет, многие из них имеют семьи. Нравственно-психологические особенности личности преступника определяется стремлением к наживе, роскоши, благам, которые не могут быть получены законным способом, преувеличенное представление о роли денег, однако, он не ограничивается лишь корыстной целью, он стремится достичь высоких экономических позиций либо удержаться на достигнутых.

Среди преступников, совершающих уголовно-наказуемые деяния против собственности, преобладают лица мужского пола, женщины в основном играют роль пособницы, где исполнителем является сожитель или супруг. В отличие от лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности, преступники, посягающие на отношения собственности, безработные либо занимают низкооплачиваемую должность, имеют низкий образовательный уровень, не имеют семьи, чаще всего осуществляют противоправные действия в возрасте от 18-30 лет, в мошенничестве выше доля лиц в возрасте от 30-50 лет, более старший возраст обусловлен спецификой совершаемого преступления, где требуется жизненный опыт, знание психологии людей, определенные навыки. В кражах и уличных грабежах значительная доля участия несовершеннолетних. Психологическая характеристика данной категории преступников определяется пренебрежением к этическим и социальным нормам, слабой адаптацией к социальной среде, отрицание многих ее ценностей, стремлением к обогащению.

Личности всех преступников, совершающих экономические преступления, в зависимости от устойчивости преступной установки можно подразделить на следующие типы:

1. Случайный и неустойчивый тип – характеризуется слабовыраженным корыстным мотивом, раскаянием виновных лиц, к данной

группе в основном относятся начинающие преступники и несовершеннолетние, которые совершают противоправные действия с целью утвердиться перед сверстниками.

2. Ситуационный тип – к данному типу относятся лица, которые совершают преступления при благоприятном стечении обстоятельств, когда трудно удержаться от соблазна или невозможно противостоять давлению группы.

3. Злостный тип – относятся лица, которые сами создают себе условия для совершения преступления, они неоднократно их совершали, для которых доход, полученный в результате преступной деятельности, является источником существования. У данной категории преступников ярко выражен корыстный мотив, однако, их криминальная специализация еще не завершена, и они могут совершать иные преступления.

4. Особо злостный тип – относятся профессиональные преступники и опасные рецидивисты, лица, совершающие масштабные махинации на большой территории, характеризующиеся ориентацией на преступный образ жизни, противопоставлением себя требованиям социума¹.

Итак, изучение особенностей личности преступника является необходимым условием при осуществлении профилактики, поскольку способствует предупреждению преступного деяния, а также характеризует мотив и цель преступника, исходя из его социального статуса, демографического положения и психических особенностей.

Говоря об экономической преступности как об объекте профилактики ОВД, стоит отметить, что Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г., утвержденная Указом Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 (далее Стратегия) к числу вызовов и угроз экономической безопасности относит высокий уровень

¹ Пшеничный Р.В. Криминалистическая характеристика личности преступника, совершающего тайные хищения чужого имущества // Юридические исследования. 2019. № 8. С. 23.

криминализации и коррупции в экономической сфере; сохранение значительной доли теневой экономики¹. Ст. 22 Стратегии содержит перечень задач, реализация которых направлена на обеспечение безопасности экономической деятельности, куда также входит «профилактика, предупреждение и предотвращение рейдерских захватов, иных преступных и противоправных действий в хозяйственно-финансовой сфере, осуществляемых в том числе с вовлечением представителей правоохранительных, регулирующих и контрольно-надзорных органов, государственных корпораций и компаний с преобладающим участием Российской Федерации»².

Так, ч. 1 ст. 1 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее Закон о полиции)³ закрепляет положение о том, что одним из предназначений полиции является противодействие преступности, а в п. 2 ч. 1 ст. 2 Закона указано, что к основным направлениям деятельности полиции относятся также предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений. Кроме того, п. 4 ч. 1 ст. 12 Закона о полиции содержит указание на то, что в обязанности полиции входит «выявление причин преступлений и административных правонарушений и условий, способствующих их совершению, принятие в пределах своих полномочий мер по их устранению; выявление лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проведение с ними индивидуальной профилактической работы».

Таким образом, в Законе о полиции функция предупреждения преступности нашла свое отражение.

На региональном уровне структурным оперативным подразделением территориального органа МВД России, осуществляющим в пределах своих

¹ Николаева Ю.В. Предупреждение экономической преступности: проблемы и пути их преодоления. М.: Образование и право, 2020. С. 330.

² Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» от 13 мая 2017 г. № 208 // СЗ РФ. 2017. № 2. Ст. 2902.

³ Федеральный закон «О полиции» от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

полномочий функции по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию экономических преступлений, является подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции (ЭБиПК). Нами были рассмотрены задачи данного подразделения, к которым отнесены:

- 1) «выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших»,
- 2) взаимодействие с иными государственными органами «по курируемому направлению оперативно-служебной деятельности,
- 3) организационно-методическое обеспечение деятельности соответствующих территориальных органов МВД России на районном уровне по вопросам экономической безопасности».

Функции отдела ЭБиПК заключается в¹:

- 1) «организации и проведении исследований финансово-хозяйственных документов и ревизий в целях выявления, пресечения и раскрытия преступлений экономической направленности;
- 2) проверке поступивших сообщений о подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлениях экономической и коррупционной направленности;
- 3) организации взаимодействия в сфере противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности с оперативными подразделениями системы МВД России;
- 4) выявлении, обобщении и распространении передового отечественного и зарубежного опыта по противодействию преступности экономической и коррупционной направленности, а также перспективных

¹ Проект Приказа МВД России «Об утверждении Типового положения о подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне и о внесении изменений в Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное приказом МВД России от 16 марта 2015 г. № 340. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56603542/> (дата обращения 16.01.2021).

форм и методов наиболее эффективного применения сил и средств полиции в установленной области деятельности».

Также, ст. 17 ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23.06.2016 № 182-ФЗ предусматривает формы профилактического воздействия, среди которых наиболее эффективными применительно к экономической преступности, на наш взгляд, является правовое информирование и внесение представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушения. Если последняя является «формализованной» и состоит в «направлении требования должностного лица об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, выявленных в ходе предварительного расследования», для предотвращения новых, то «первая представляет достаточно широкое поле для деятельности». На сегодняшний день, «когда информация оказывает огромное воздействие на умы граждан, данная форма профилактики чрезвычайно действенна и может выражаться в различных формах, многие из которых уже прошли апробацию и успешно применяются органами внутренних дел»¹.

Таким образом, можно сделать вывод, что органы внутренних дел являются ключевым звеном, осуществляющим профилактику экономических преступлений, что определяется законодательным закреплением их функций по немедленному реагированию на факт события преступления, а также выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Экономическая преступность является объектом криминологического познания, сообразно с этим, профилактика должна осуществляться при условии исследования основных ее элементов: мониторинг ее состояния и динамики, анализ причин и условий, способствующих совершению преступной деятельности, изучение личности преступника.

¹ Столповский А.М. Органы внутренних дел как субъект профилактики преступлений в сфере экономической деятельности // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2017. № 1. С. 72-73.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что на данный момент на законодательном уровне понятие «экономическое преступление» не закреплено, и нет единого подхода в теории, в связи с чем, нами было сформулировано следующее определение данного термина, понимаемого как предусмотренное уголовным законом противоправное общественно опасное наказуемое деяние, совершаемое из корыстных побуждений, в сфере имущественных отношений, экономических прав граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных образований, а также общественных отношений, связанных с запрещенной экономической деятельностью, направленное на незаконное обогащение и получение имущественной выгоды, незаконное извлечение и присвоение прибыли путем производства и реализации материально-выраженных объектов, обладающих потребительскими свойствами, причиняющие существенный вред экономике России, затрудняя ее нормальное функционирование;

Раскрывая содержание понятия «предупреждение», в рамках данного научного исследования нами было проведено соотношение понятий «предупреждение», «профилактика», «предотвращение», «пресечение», которое показало, что они не являются синонимами. В основном последние три действия отличаются друг от друга временными характеристиками относительно общественно опасного деяния и являются составными частями «предупреждения».

Ключевую роль в предупреждении экономических преступлений играют органы внутренних дел, поскольку их функции по противодействию преступлений, а также выявление причин и условий, способствующих их совершению, принятие в пределах своих полномочий мер по их устранению; выявление лиц, имеющих намерение совершить преступление, и проведение с ними профилактической работы закреплены на законодательном уровне.

2 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОВД

2.1 Теоретические и правовые основы предупреждения экономических преступлений ОВД

Еще в самом начале своего существования человечество осознало, что подавлять преступность только с помощью назначения наказания к виновным лицам невозможно. Возникали идеи, что целесообразнее будет предупредить преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за его совершение. Между тем, пути реализации данной мысли сложно было найти. Древнегреческий философ Платон утверждал, что в обществе должно действовать совершеннейшее законодательство, которое бы отвращало людей от противоправных деяний.

Выдающийся мыслитель Аристотель полагал, что общество должно быть устроено таким образом, чтобы оно боролось с испорченными нравами и привычками, которые противоречат разуму.

В 18 веке просветители вновь вернулись к мысли, что право является действенным средством сглаживания возникающих в обществе конфликтов, выдвигалась идея о создании правового государства, основной задачей которого было бы предупреждение преступности. В известном трактате «О духе законов» Монтескье сформулировал мысль о разделении властей, где главенствующую ветвь занимает право, а также, что хороший законодатель «заботится не столько о наказании за преступление, сколько о предупреждении преступлений. Он постарается не столь карать, сколько улучшать нравы».

В 19 и 20 веках стремительно развиваются науки об обществе и человеке. В каждой из них исследуется проблема предупреждения преступности. В 30-х годах восторжествовала установка неотвратимости наказания как один из самых главных принципов предупредительной деятельности, тем самым она становилась частью карательной политики

государства. В 60-х годах вышла книга «Деятельность органов расследования, прокурора и суда по предупреждению преступлений» под ред. Г.М. Миньковского, которая стала первым учебно-методическим пособием, раскрывающим содержание и методы профилактической работы правоохранительных органов. В 1977 году была издана монография «Теоретические основы предупреждения преступности». В 1985 году вышел курс «Советская криминология», содержащая самостоятельный раздел «Предупреждение преступности». Предупредительная деятельность рассматривалась как одним из основных мер социального регулирования общественных отношений, направленных на устранение причин и условий преступности.

К настоящему времени сложились основные категории теории предупреждения преступности как самостоятельного раздела криминологии.

Теория предупреждения преступности - это «совокупность знаний о деятельности по совершенствованию общественных отношений в целях:

- выявления и нейтрализации причин преступности и условий, ей способствующих;

- выявления и нейтрализации явлений и процессов, обуславливающих совершение, рост и распространение отдельных форм и видов преступлений, факторов, влияющих на формирование антиобщественных черт у определенных категорий лиц, влияния на условия их жизни и воспитания, устранение конкретных условий, обуславливающих совершение преступлений отдельными лицами, определение форм и методов контроля за преступностью».

Предупреждение преступности состоит из связанных между собой задач. Первая – профилактическое воздействие на динамику и причины преступности (социальная профилактика), вторая – профилактика преступлений отдельными социальными группами (криминологическая профилактика), третья – предупреждение преступлений конкретными гражданами (индивидуальная профилактика). Теория предупреждения

делится на две части: общая (предмет, субъекты, специфика мер, координация деятельности по предупреждению преступлений) и особенная («разработка криминологических характеристик и специфики предупреждения отдельных видов и форм преступлений»)¹.

Вместе с тем, предупреждение преступлений в сфере экономики ОВД можно представить «в криминологическом значении (как профилактика криминогенной обстановки) и в оперативно-правовом профилактическом значении (как предупреждение криминальной ситуации), как деятельность, направленную на недопущение преступлений путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказание профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением»².

В курсе лекций по оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД) под ред. Зуева С.В. содержится определение оперативно-розыскного предупреждения преступлений как «системы мер, предпринимаемых органами, осуществляющими ОРД, во взаимодействии с другими организациями, представителями власти и физическими лицами, направленных на предотвращение совершения новых преступлений путем разрушения детерминантов преступности и создание социально полезных инструментов регулирования общества и государства»³. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ⁴ к задачам ОРД, среди прочих, относит добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности РФ.

¹ Маслак С.Н. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: Курс лекций. Краснодар, 2016. С. 5-9.

² Петренко А.В. Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел. С. 16.

³ Зуев С.В. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. С. 9.

⁴ Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

Специфика оперативно-розыскной профилактики состоит в следующем¹:

1. ведется оперативно-профилактическое наблюдение за лицами, состоящими на профилактическом учете, склонными к совершению противоправных деяний;

2. эффективность оперативно-розыскной профилактики достигается за счет осведомленности о контингенте лиц с девиантным поведением, совершивших или способных совершить преступление;

3. фиксируется среда обитания местных криминально-активных жителей, в которой осуществляются ОРД по раскрытию преступлений;

4. изучаются характеристики отдельных лиц, представляющих оперативный интерес (круг связей, образ жизни и т. д.) в целях получения оснований к оказанию профилактического воздействия.

Важная роль в осуществлении специально-криминологических мер по предупреждению преступлений экономической направленности отводится ОВД²:

1. участковый уполномоченный полиции оказывает содействие подразделениям, ведущим борьбу с экономической преступностью, которое заключается в проведении проверок, задержании лиц, реализующих противоправную деятельность в сфере экономики;

2. отдел по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства выявляют и документируют факт административного правонарушения, а также преступления экономической направленности, предварительное следствие по которым необязательно;

¹ Егорова Е.В. Оперативно-розыскная криминология: пенитенциарный аспект: монография. М.: НИИ ФСИН России, 2011. С. 53.

² Приказ МВД России «О деятельности ОВД по предупреждению преступлений» от 17 января 2006 г. N 19. URL: <https://ppt.ru/docs/prikaz/mvd/n-19-22068> (дата обращения 27.12.2020).

3. подразделение ЭБиПК- проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, подготавливающих или покушающихся на совершение экономических преступлений, выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений экономической направленности, проводит мониторинг состояния экономической преступности, реализует комплексные мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц;

4. подразделение ОВД на транспорте осуществляет совместно с другими подразделениями ОВД мероприятия, направленные на пресечение преступлений экономической направленности в организациях и предприятиях транспорта, также раз в полгода проводит анализ процессов акционирования железнодорожного транспорта, вносит предложения по нейтрализации криминогенных явлений в данной сфере экономики.

Структура профилактического мероприятия состоит из элементов, таких как принципы, цели, задачи, правовая база, объекты и субъекты предупредительной деятельности.

Так, основными целями профилактики экономических преступлений рассматривают, во-первых, «декриминализацию бюджетобразующих отраслей и объектов экономики (топливно-энергетический комплекс, лесопромышленный комплекс, добыча и оборот водных биоресурсов, производство и оборот этилового спирта и спиртосодержащей продукции и др.). Во-вторых, пополнение бюджетов (федерального, региональных, муниципальных), в-третьих, защиту всех форм собственности от преступных посягательств и, в-четвертых, защиту экономических интересов хозяйствующих субъектов»¹.

Объектом предупредительной деятельности ОВД в сфере экономики подразумевается криминогенная обстановка, включающая в себя негативные явления и процессы, которые способствуют: совершению конкретных

¹ Петренко А.В. Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел. С. 17.

экономических преступлений и которые влияют на социально-экономическую ситуацию в стране, рост «теневой» экономики, изменение объемов платежей предприятий и недоимки в бюджет; юридических и физических лиц, в отношении которых ОВД обеспечивается соблюдение ими установленных правил (в т. ч. лиц, за которыми осуществляется контроль за их поведением; лиц с противоправным поведением; лиц, потенциально являющихся жертвами в силу своего поведения и т. д.); криминальные явления, характеризующиеся влиянием организованной преступности на уровень экономической преступности.

Среди всех субъектов предупредительной деятельности ключевую роль играют органы внутренних дел, что обусловлено, во-первых, тем, что ОВД реализуют в основном все виды правоохранительной деятельности (ОРД, осуществление следствия и дознания, охрана общественного порядка, борьба с административными правонарушениями), во-вторых, более тщательно изучают явления, вследствие которых формируется уголовная преступность, в т. ч. экономическая, в-третьих, обладают кадровыми и организационно-техническими возможностями. Помимо того, что ОВД осуществляют непосредственную борьбу с экономическими преступлениями, также они оказывают содействие иным субъектам предупреждения.

Рассмотрев теоретические основы предупреждения экономических преступлений, необходимо рассмотреть его правовую базу.

Органы внутренних дел, осуществляя предупредительную деятельность, должны руководствоваться Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ и постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами субъектов РФ по вопросам охраны общественного порядка обеспечения общественной безопасности, нормативными правовыми актами МВД России и Инструкцией о деятельности ОВД по предупреждению преступлений.

Статьи 8, 34 и 35 Конституции Российской Федерации гарантируют единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности. Частная собственность признается и защищается наравне с иными формами собственности. Каждый вправе свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. Также, в ст. 74 закреплено положение о том, что для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории страны запрещается устанавливать какие-либо препятствия в виде таможенных пошлин, сборов, таможенных границ, однако, ограничения могут вводиться в случае, если это необходимо для обеспечения безопасности защиты жизни и здоровья граждан, охраны природы и культурных ценностей.

ФЗ «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ определяет основные принципы, содержание деятельности по обеспечению безопасности, в т. ч. экономической, полномочии и функции государственных органов в области безопасности.

Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3 закрепляет нормы, определяющие назначение полиции, основные принципы, задачи, направления деятельности, обращенные на предупреждение преступности.

В Федеральном законе «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ» от 23.06.2016 № 182 предусмотрены основные направления профилактики, в т. ч. обеспечение экономической безопасности, виды профилактики (общая, индивидуальная), основания для осуществления профилактики, формы профилактического воздействия.

Еще одним нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы в области обеспечения экономической безопасности, является Указ Президента РФ от 03.03.1998 № 224. Данный документ предписывает следующее:

1. Правительству РФ «разработать единую систему учета выявленных преступлений и административных правонарушений в сфере экономики в целях отражения их в государственной статистической отчетности и принятия необходимых мер;

2. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ, а также Центральный банк РФ обязаны незамедлительно информировать соответствующие органы прокуратуры РФ о выявленных правонарушениях в сфере экономики;

3. Министерству финансов РФ и Министерству РФ по налогам и сборам обеспечить неукоснительное исполнение положений федеральных законов о выделении по требованию правоохранительных органов специалистов для участия в проведении проверок и ревизий по материалам и уголовным делам о правонарушениях в сфере экономики;

4. Генеральному Прокурору РФ усилить надзор за законностью мер, принимаемых по выявленным преступлениям и административным правонарушениям в сфере экономики и направленных на устранение причин и условий, способствующих их совершению, также информировать Президента РФ о мерах, принятых по выявлению наиболее опасных преступлений и административных правонарушений в сфере экономики»¹.

Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» от 13.05.2017 № 208 определяет основное назначение Стратегии, которое состоит в «обеспечении противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращении кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а также в недопущении снижения качества жизни населения». В ней определены основные цели, среди которых имеют место быть «повышение устойчивости

¹ Указ Президента РФ «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики (с изменениями и дополнениями)» от 03 марта 1998 г. № 224. // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1159.

экономики к воздействию внешних и внутренних вызовов и угроз; повышение уровня и улучшение качества жизни населения; повышение экономического роста».

Указ Президента РФ «Об организационных мерах по усилению борьбы с преступностью» от 28.04.1993 № 570¹, Указ Президента РФ «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» от 18.04.1996 № 5², Указ Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции» от 19.05.2008 № 815³ являются нормативными актами, которые определяют порядок реализации основных направлений борьбы с преступностью для многочисленных исполнителей, представленных центральными органами федеральной исполнительной власти.

В приложении № 1к Постановлению Правительства РФ от 27.12.1996 № 1569 содержится перечень мер по предотвращению угроз экономической безопасности РФ и перечень федеральных органов исполнительной власти, ответственных за их разработку⁴. Такие меры реализуются по четырем направлениям:

1. сокращение имущественной дифференциации населения в целях обеспечения относительного баланса социальных интересов (сокращение безработицы, сокращение разрыва между минимальным размером заработной платы и прожиточным минимумом и т. д.);

2. предотвращение дальнейшего деформирования структуры российской экономики (снижение конкурентоспособности продукции, рост

¹ Указ Президента РФ «Об организационных мерах по усилению борьбы с преступностью» от 28 апреля 1993 г. № 570. // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958.

² Указ Президента РФ «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» от 18 апреля 1996 г. № 5. // Российская газета. 1993. № 86.

³ Указ Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции» от 19 мая 2008 г. № 815. // СЗ РФ. 2008. № 21. Ст. 2429.

⁴ Постановление Правительства РФ «О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положений), одобренной Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608» от 27 декабря 1996 г. № 1569. // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 240.

внутреннего и внешнего государственного долга, зависимость страны от импорта продовольствия);

3. предотвращение возрастания неравномерности социально-экономического развития регионов (например, увеличение разрыва в уровне национального дохода на душу населения по субъектам РФ);

4. выявление и устранение причин, способствующих криминализации общества и хозяйственной деятельности.

Если рассматривать нормативную базу предупредительной деятельности на уровне субъектов, то Закон Челябинской области «О противодействии коррупции в Челябинской области» от 29.01.2009 № 353-ЗО закрепляет основные направления деятельности и полномочия государственных органов по повышению эффективности по противодействию коррупции в Челябинской области¹.

Важнейшим ведомственным нормативно-правовым актом в области предупреждения преступлений ОВД является Приказ МВД РФ «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» от 17.01.2006 № 19-ФЗ вместе с Инструкцией, который уполномочивает ОВД осуществлять предупредительную деятельность с целью защиты граждан, общества, государства от противоправных деяний, также определяет задачи и функции основных подразделений ОВД по предупреждению преступности.

Кроме ведомственных существуют межведомственные правовые нормативные акты, которыми также руководствуются ОВД при организации предупредительной деятельности. К таковым относится совместно принятый Приказ МВД России и ФПС России от 30.06.2009 № 495/ММ-7-2-347², который утверждает порядок взаимодействия органов внутренних дел и

¹ Закон Челябинской области «О противодействии коррупции в Челябинской области» от 29 января 2009 г. № 353-ЗО. // Южноуральская панорама. 2009. № 24.

² Приказ МВД и ФНС России «Об утверждении Порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений» от 30 июня 2009 г. № 495/ММ-7-2-347. // Российская газета. 2009. № 173.

налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений.

Таким образом, предупреждение преступности волновало общество на всех этапах его развития, однако, в конкретные исторические периоды складывались различные подходы к пониманию понятия данного процесса.

На сегодняшний день существует структура нормативно-правовой базы, регулирующая деятельность правоохранительных органов по предупреждению экономических преступлений, закрепляющая принципы, цели, задачи, круг субъектов, формы и методы предупредительной деятельности.

Органы внутренних дел занимают одну из главных позиций в истории развития предупреждения преступности, поскольку реализуют почти все виды правоохранительной деятельности, осуществляют законодательно закрепленную функцию по выявлению причин экономической преступности и ведут непосредственную борьбу с ней, в т. ч. оказывают содействие иным органам.

2.2 Характеристика деятельности ОВД по предупреждению экономических преступлений

Основная тяжесть по предупреждению экономических преступлений лежит на органах внутренних дел, в связи с чем ключевую роль в обеспечении экономической безопасности играют подразделения полиции.

В системе подразделений полиции полномочиями в данной области обладает возглавляемые Главным Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства Внутренних Дел России подразделения ЭБиПК, которые:

- выявляют причины и условия совершения преступления в сфере экономики, а также вносят предложения по устранению данных причин в целях недопущения новых противоправных деяний;

- проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением или покушением на экономическое преступление, применяют к ним соответствующие законные меры;
- ежемесячно анализируют состояние экономической преступности;
- взаимодействуют с подразделениями уголовного розыска по установлению лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере экономики;
- оснащают СМИ о результатах проделанной работы в сфере борьбы с экономическими преступлениями.

Рассмотрим основные виды предупредительных мер, осуществляемых органами внутренних дел в экономической сфере, где немаловажная роль отводится системе мер общесоциального уровня. Общее предупреждение преступности – это «система мер по устранению процессов детерминации и причинности преступности, воздействующих на все население или его группы, выделяемые по общим экономическим, социальным, иным критериям, и создающих вероятность преступного поведения практически всех представителей этих социальных групп»¹. Устранение причин и условий совершения преступлений происходит разными способами: ликвидация негативных явлений или их нейтрализация с помощью введения в общественную жизнь позитивные процессы. В данном случае имеет место быть взаимодействие всех сфер жизни общества. Если в социальной жизни или экономике происходят какие-либо отрицательные процессы, которые невозможно устранить в максимально короткие сроки (немедленно), то их можно сбалансировать и нейтрализовать, обеспечив его взаимодействие с определенными факторами политической или духовной сферы жизни.

Сотрудники ОВД, осуществляя общие предупредительные меры:

1. ведут мониторинг, т. е. постоянное наблюдение и прогноз социальных явлений криминогенного характера, а также состояния борьбы с экономической преступностью;

¹ Долгова А.И. Криминология: учебник 3-е изд. М.: Норма, 2008. С. 912.

2. проанализировав криминогенную обстановку, создают условия, которые препятствуют совершению преступлений на конкретной территории;

3. осуществляют в пределах своих полномочий правовую пропаганду среди населения;

4. организуют технические и инженерные мероприятия по обеспечению экономической безопасности;

5. разрабатывают и реализуют в рамках полномочий программы борьбы с преступностью и предупреждения преступлений и других экономических правонарушений;

6. обмениваются информацией о криминогенных факторах с государственными правоохранительными и иными органами.

Следующую группу предупредительных мер составляют специальные меры. Долгова А.И. под данным видом понимает «систему воздействия на процессы детерминации и причинности преступности, касающиеся отдельных социальных групп, сфер деятельности и объектов, характеризующихся повышенной вероятностью совершения преступления»¹.

Группа специальных мер предупреждения экономических преступлений подразделяется на следующие подгруппы:

а) организационно-технические;

б) административно-правовые и криминологические;

в) информационно-воспитательные и виктимологические.

К организационно-техническим относятся:

1. установление охранной сигнализации в местах хранения денег, ценных бумаг, иных ценностей;

2. техническое укрепление входных дверей, выпуск замков с усиленными индивидуально-потаенными охранными свойствами;

3. надлежащее освещение дворов, улиц, скверов, в местах, возможных для совершения преступлений;

¹ Долгова А.И. Криминология: учебник 3-е изд. С. 912.

4. привлечение к предупреждению экономических преступлений населения, общественности;

5. накопление и использование информации, собранной в отношении лиц, подготавливающих преступления, с целью своевременного принятия к ним мер воздействия;

6. проведение комплексных и целевых оперативно-профилактических операций по предупреждению деятельности преступных групп, улучшению криминогенной обстановки на территории обслуживания органа внутренних дел;

7. организация контроля за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установления для них определенных ограничений, с целью недопущения совершения новых преступлений.

Административно-правовые и криминологические меры включают:

1. обеспечение безопасности физических и юридических лиц, на права которых могут быть направлены преступные посягательства;

2. внесение государственным органам, должностным лицам, общественным организациям представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений;

3. изъятие из пользования юридических и физических лиц предметов, оборот которых ограничен и которые могут быть использованы при совершении преступлений.

Информационно-воспитательные и виктимологические меры заключаются:

1. в своевременном анализе состояния, динамики преступности краж, грабежей, вымогательств, мошенничества и использование его результатов для разработки мер по предупреждению;

2. в разъяснении населению способов защиты от краж, грабежа, разбоя, вымогательства, мошенничества;

3. проведение бесед с населением, особенно с молодежью, о последствиях аморального, противоправного образа жизни

Некоторые ученые в зависимости от содержания выделяют также оперативно-розыскные меры и меры по обеспечению деятельности ОВД в данной сфере. К оперативно-розыскным относят:

1. сбор, обобщение, анализ и реализация оперативно-розыскной информации о лицах, которые замышляют или подготавливают совершение экономических преступлений, с целью своевременного принятия к ним мер, направленных на склонение их к отказу от реализации своего преступного умысла;

2. разъединение выявленных преступных групп, в особенности организованных, и принятие мер к прекращению преступной деятельности входящих в них лиц на ранних стадиях подготовки преступлений, а также исключающих возможность их совершения;

3. принятие исчерпывающих мер по розыску и задержанию лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания.

Меры по обеспечению деятельности ОВД состоят из следующих подгрупп:

1. организационно-методическое обеспечение заключается в том, что реализация мер по предупреждению экономической преступности возлагается на отраслевые службы и подразделения ОВД на всех уровнях управления в рамках их полномочий;

2. кадровое обеспечение – специальные подразделения по обеспечению экономической безопасности комплектуются профессиональными специалистами, обладающими опытом работы в данной сфере. Образовательные учреждения и учебные центры МВД России осуществляют подготовку, переподготовку, повышение квалификации сотрудников.

3. научно-методическое обеспечение возлагается на научно-исследовательские и образовательные учреждения системы МВД России.

4. финансовое обеспечение состоит в стимулировании сотрудников подразделений ОВД, ведущих борьбу с экономической преступностью,

имеющих высокие показатели в осуществлении данной деятельности, с целью повышения эффективности работы по предупреждению преступлений. Также для осуществления предупредительных мероприятий могут использоваться внебюджетные фонды и иные источники финансирования¹.

Следующая группа предупредительных мер – индивидуальное предупреждение экономической преступности. Малков В.Д. под данной разновидностью мер понимает «деятельность государственных и негосударственных органов, организаций и их представителей по выявлению лиц, от которых, судя по их поведению, можно ожидать совершения преступления, оказанию воздействия на них и окружающую их среду с целью позитивной коррекции поведения этих лиц, ликвидации или нейтрализации криминогенных факторов, действующих в данной среде»². Индивидуальные предупредительные меры состоят в проведении профилактической беседы, выявление лиц и постановка на профилактический учет, наблюдение и контроль за ходом социальной реабилитации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, в отношении которых судимость не снята и не погашена, осуществление административного надзора.

Вместе с тем, Кудрявцев А.В.³ предложил свою классификацию предупредительных мер экономической преступности, в которую включил: экономические, организационные, технические, правовые, воспитательные, социальные, политические, криминологические меры.

Экономические меры предупреждения заключаются в развитии предпринимательства (особенно мало и среднего), создании условий для добросовестной конкуренции, реформирование ценообразования, реформировании банковской системы, обеспечении приоритета легальной

¹ Надымова А.А. Понятие, виды и уровни предупреждения преступности. Иваново: Изд-во: ООО «Олимп», 2020. С. 35.

² Малков В.Д. Криминология: учебник для вузов – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. С. 528.

³ Кудрявцев А.В. Криминология (общая часть): учебник. М.: Норма, 2020. С. 353.

экономической деятельности, снижении уровня прожиточного минимума и безработицы, «экономическое стимулирование добровольного отказа от совершения правонарушений в процессе экономической деятельности».

Организационные меры направлены на совершенствование контрольной функции соответствующих государственных органов, осуществляемой за деятельностью субъектов предупреждения. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации, подбор кадров для органов, осуществляющих такой контроль.

Технические меры предупреждения – разработка и внедрение быстрых способов обнаружения доходов и имущества, скрываемых от налогообложения, разработка «эффективных методов обнаружения поддельных ценных бумаг и фальшивых денежных купюр, а также дефектных, подложных документов, позволяющих изымать товары и иные ценности из государственных общественных фондов», техническое обеспечение правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с преступностью.

Правовые меры направлены на совершенствование законодательства, например, «введение административной и уголовной ответственности за злостное неисполнение общеобязательных правил хозяйственной деятельности, посягающее на общественные интересы».

Социальные - ориентированы на поддержку отдельных слоев населения (пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей и т. д.): повышение качества образования, развитие здравоохранение и облегчение доступа к нему, социальная поддержка лиц, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Воспитательные предупредительные меры состоят в пропаганде среди населения, занимающегося экономической деятельностью, правовых знаний, необходимых для ее добросовестного ведения; опубликование в СМИ материалов о разоблачении лиц, совершающих преступления в сфере экономики.

Политические меры направлены на международное сотрудничество в области борьбы с экономической преступностью, комплексное противодействие коррупции.

Криминологические меры объединяют индивидуальные и общие меры предупреждения, которые заключаются в постановке на учет виновных лиц, профилактической беседе, в административном надзоре.

Анализ практики проводимых ОВД мероприятий по профилактике экономической преступности показал, что к проблемам борьбы с преступлениями в области экономики относятся¹:

1. недостаточная способность правоохранительных органов реагировать на изменение финансово-экономических отношений;

2. законодательство не успевает изменениями экономической жизни, также иногда позволяет широко трактовать экономические отношения, что отрицательно сказывается на правах и законных интересах граждан;

3. «высокие темпы изменения финансово-экономических отношений и мобильность хозяйствующих субъектов с точки зрения осуществления операций, открытия счетов, осуществления экспортно-импортных операций опережают развитие действующих процессуальных норм, которые требуют больших затрат времени на обеспечение необходимых процедур по проведению дознания и предварительного следствия, сбору и оценке доказательства».

Следовательно, экономическая безопасность обеспечивается за счет выработанной и реализуемой политики борьбы с преступностью в целом. Эффективный результат предупреждения зависит от реализации целого комплекса мер, направленных на устранение условий, способствующих совершению преступления, а также формированию криминальных структур. Сообразно с этим, многие авторы в своих научных трудах предлагают на

¹ Петренко А.В. Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел. С. 9.

практике широко использовать такой правовой институт как финансово-экономическое расследование.

Законодательно данный термин никак не закреплён, носит дискуссионный характер, что порождает неопределённость в его толковании.

В общем смысле под финансовым расследованием понимается изучение финансовой отчетности и отслеживание финансовых операций с целью выявления преступной деятельности, т. е. сбор и рассмотрение обстоятельств, имеющих значение для дела о совершенном правонарушении, связанного с посягательством на отношения по поводу формирования, распределения, перераспределения, использования денежных ресурсов субъектов экономических отношений.

В специальной литературе финансовое расследование определяется как научная деятельность, подразумевающая «деяние, в рамках которого исследуются нарушения в финансовой сфере, ставящее своими целями разработку эффективной методологии, методики профилактики, выявления и расследования указанных нарушений, а также рекомендаций по построению эффективной финансовой системы, в своей основе препятствующей совершению нарушений»¹.

По мнению Костюка М.Ф., финансово-экономическое расследование является механизмом, способным предотвратить противоправные деяния в области финансово-экономической деятельности, в случаях недобросовестной конкуренции, хищения, связанные с мошенническими действиями в отношении клиентов и партнеров по бизнесу². Главной целью деятельности является выявление и пресечение факта движения денежных средств в процессе реализации экономического преступления, также она направлена на защиту экономических интересов личности, общества, государства, осуществляемая путем «выявления и документирования

¹ Костюк М.Ф. Роль финансовых расследований в профилактике финансовой преступности. Уфа: Изд-во: АНО ЕврАзНИИПП, 2020. С. 86.

² Там же. С. 87.

противоправной деятельности, существующих угроз, определения размера ущерба и установления причинно-следственной связи между такой деятельностью и негативными последствиями».

В России координирующую роль в расследовании финансовых преступлений выполняет Росфинмониторинг, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. На него возлагаются задачи по оценке угроз безопасности, возникающих в связи с совершением каких-либо денежных операций, и по выработке мер, направленных на ликвидацию этих угроз. В случае выявления факта совершения операции, связанной с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Росфинмониторинг передает соответствующую информацию правоохранительным органам. В связи с чем, своевременное выявление правонарушений может стать основанием для проведения предварительного следствия или финансово расследования заинтересованными лицами (например, руководитель организации или инвестор).

Таким образом, деятельность ОВД по предупреждению экономических преступлений, по общему правилу, подразделяется на несколько групп мероприятий: общие, специальные, индивидуальные, однако, многие ученые разбивают общепринятую классификацию мер на подгруппы исходя из сфер жизни общества и других особенностей.

Тем не менее, достижение желаемого результата в борьбе с экономической преступностью находится в прямой зависимости от реализации целого комплекса предупредительных мер совместными усилиями соответствующих субъектов. Наиболее эффективным механизмом предупреждения экономических и налоговых преступлений, по мнению многих ученых, является финансово-экономическое расследование, направленное на выявление и устранение угроз, посягающих на экономическую безопасность.

2.3 Основные направления повышения эффективности профилактики экономических преступлений ОВД

Эффективность профилактики экономических преступлений зависит от выработанной и реализуемой политики борьбы с преступностью в целом, для чего необходимо реализовать комплекс взаимосвязанных мер, направленных на ликвидацию причин и условий, способствующих совершению противоправных деяний. Правоприменительная практика ОВД, по мнению Петренко А.В., пока не нацелена на приоритетное применение профилактических мер, поэтому сотрудники подразделения экономической безопасности в основном доводят выявленное правонарушение до момента реализации преступного умысла и уже на этой стадии пресекают преступления, задерживая виновное лицо с поличным¹.

Низкая эффективность проводимых профилактических мер ОВД в сфере экономики определяется тем, что в ведомственных правовых актах слабо отражаются профилактические мероприятия, которые необходимо осуществлять, сотрудники соответствующих подразделений не обладают в достаточной мере необходимыми знаниями, отсутствуют методики, позволяющие установить соответствие деятельности по борьбе с экономическими преступлениями с профилактическими мерами в данной области, выявить критерии их эффективности.

В целях повышения эффективности деятельности по осуществлению профилактических мер, направленных на снижение уровня экономической преступности, необходимо реализовать следующие специальные меры:

1. Рассматривать на совещаниях руководителей правоохранительных органов вопросы о принятии дополнительных мер, направленных на повышение уровня профилактики преступлений в сфере экономики;

¹ Петренко А.В. Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел. С. 20.

2. Усилить взаимодействие всех субъектов предупреждения, поскольку недостаточная согласованность действий правоохранительных органов является одним из отрицательных факторов, который приводит к невозможности повышения эффективности профилактической деятельности. В результате социологического опроса данную меру отметили 20% опрошенных сотрудников следственного отдела и 65% студентов юридического института.

3. Все сотрудники, принявшие участие в социологическом опросе, поддержали идею об ужесточении уголовной ответственности за совершение преступления в сфере экономики. 69% опрошенных студентов так же отметили данную меру одной из самых эффективных, способную снизить уровень экономической преступности.

4. 75% сотрудников и 53% студентов одобрили предложение по созданию системы поощрения сотрудников подразделений экономической безопасности, которые добились высоких результатов при осуществлении профилактических мер;

5. Осуществлять подбор квалифицированных источников оперативной информации, обладающих необходимыми разведывательными способностями, которые смогут эффективно освещать и влиять на криминогенные явления и процессы, происходящие на объектах, представляющих оперативный интерес;

6. Разработать межведомственные методические рекомендации по поводу повышения эффективности профилактики экономических преступлений¹.

Выделим основные направления профилактики экономических преступлений ОВД, двигаясь по которым возможно улучшить результат предупредительной деятельности в данной области¹:

¹ Основные направления повышения эффективности профилактики экономических преступлений органами внутренних дел. URL: https://studme.org/55716/pravo/osnovnye_napravleniya_povysheniya_effektivnosti_profilaktiki_ekonomicheskikh_prestupleniy_organami_vnutre (дата обращения 01.02.2021).

1. Научное и информационное обеспечение включает в себя изучение зарубежного опыта борьбы с экономической преступностью на предмет его применимости в России, развитие международного сотрудничества.

2. Кадровая работа – массовая профессиональная переподготовка сотрудников подразделений, обеспечивающих экономическую безопасность, увеличение численности специалистов, создание в вузах МВД кафедр уголовно-превентивного права, в том числе в сфере экономической деятельности, развитие экономической криминологии.

3. Культурно-воспитательное и идеологическое обеспечение – восстановление доверия населения к правоохранительным органам, формирование положительного мнения о правоохранительной системе, стимулирование легальной предпринимательской деятельности, нравственно-психологическое воздействие на предпринимателей через СМИ.

4. Международное сотрудничество – сотрудничество с правоохранительными органами зарубежных стран, принятие международных решений и ратификация их в России.

5. Техническое обеспечение – материально-техническое оснащение правоохранительных органов, обеспечение социально-правовой защищенности сотрудников ОВД, «внедрение и применение информационных технологий, которые позволяют заинтересованным государственным органам получать данные о нарушениях законодательства, об экономических преступлениях и лицах, их совершивших, а также иные статистические данные, получаемые в результате анализа оперативно-служебной деятельности».

Вместе с тем термин «эффективность» предполагает достижение поставленной цели с минимально возможными затратами или получение как можно большего результата из имеющегося количества ресурсов². Однако

¹ Рябко Н.В. К вопросу о предупреждении преступлений в сфере экономики // Юрист - Правоведь. 2018. № 3. С. 80.

² Штеле Е.А. К вопросу о понятии «эффективность» // Изд. Дом финансы и кредит. 2018. № 5. С. 936.

официальная уголовная статистика отражает в себе далеко не все совершенные преступления, что свидетельствует о таком признаке преступности как латентность. Под латентной преступностью понимают совокупность преступлений, которая не отражена в официальной статистике, а также лиц, совершивших преступные деяния, но оставшихся невыявленными¹.

Вместе с тем, латентность не только препятствует отслеживанию реального уровня преступности, но также является существенным криминогенным фактором, имеющим негативные последствия в виде искажения представления о действительной динамике, структуре преступности, характере вреда, причиненного преступлениями, что вызывает трудности в определении направлений борьбы с ними; снижения авторитета правоохранительных органов, отсюда следует отсутствие желания у населения оказывать содействие в выявлении и борьбе с преступностью; препятствия реализации принципа неотвратимости ответственности и наказания виновных лиц, что приводит к появлению у них чувства безнаказанности и в последующем к росту рецидивной и профессиональной преступности. Соответственно, проблемы, связанные с трудностью выявления преступлений в сфере экономики, влияют на эффективность предупредительной деятельности в целом.

Выделяют три разновидности латентной преступности²:

1. Естественная (скрытая) преступность имеет место быть, когда о факте совершения преступления известно преступнику и потерпевшему, но последний не обращался за защитой нарушенных своих прав в правоохранительные органы. Другие авторы к данному виду относят незаявленные преступления.

¹ Кудрявцев А.В. Криминология (общая часть): учебник. М.: Норма, 2020. С. 527.

² Алексеев А.М. Латентная преступность и эффективность деятельности правоохранительных органов // Юридическая литература. 1973. № 19. С. 35.

2. Искусственная (скрываемая) – возникает тогда, когда лицо, в должностные обязанности которого входит реагирование на совершенные преступные деяния, в том числе их выявление и регистрация, осведомлено о факте совершения правонарушения, но уклоняется от этих обязанностей. К этому виду относят неучтенные преступления.

3. Пограничная – прослеживается в случаях, когда преступление совершено, зарегистрировано сотрудниками правоохранительных органов, однако, оно неверно квалифицировано, вследствие чего в официальной статистике зафиксировано под иным составом. Этот вид латентной преступности включает неустановленные преступления.

Для того чтобы разработать эффективные меры борьбы с данным негативным явлением, необходимо установить причины его возникновения.

Причинами естественной преступности являются¹:

- Недоверие потерпевших и свидетелей к правоохранительным органам, отсутствие желания тратить время на участие в длительных следственных и иных мероприятиях;

- Правовой нигилизм, отсутствие веры на то, что виновное лицо будет наказано;

- Боязнь, что вскроются правонарушения, совершаемые когда-то потерпевшим или свидетелем;

- Боязнь мести со стороны преступника;

- Нежелание огласки события преступления в силу небезупречности своей репутации (боязнь, что ставшие известными какие-либо данные могут быть использованы конкурентами);

- Наличие собственных служб безопасности;

- Желание потерпевшего разобраться с виновным самостоятельно;

¹ Бернад В.В. Латентность экономической и коррупционной преступности как объект изучения криминологии // От творческого поиска к профессиональному становлению: материалы XXIII всероссийской научно-практической студенческой конференции. Бузулукский гуманитарно-технолог. инс-т (филиал) ОГУ. Бузулук. 2021. С. 513.

- Малозначительность деяния, когда потерпевшему причиняется незначительный для него ущерб, поэтому он не обращается в полицию

К причинам искусственной и пограничной преступности относят:

- Высокая нагрузка у сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем невозможно немедленно реагировать на все совершенные преступления;

- Недостаточная материальная база и техническая оснащенность ОВД, что затрудняет осуществлять предупредительную деятельность;

- Низкая профессиональная подготовка сотрудников, отсутствие необходимых навыков и опыта в расследовании данной категории преступлений;

- Нежелание регистрировать трудно раскрываемые преступления, чтобы не испортить статистику раскрываемости своего отдела либо для того, чтобы быстрее продвинуться по служебной лестнице, а также боязнь, что коллеги по службе быстрее достигнут карьерного роста, расследуя преступления иной категории;

- Сложный характер преступления, который затрудняет возможность его выявления;

- Преступники продумывают сложные схемы преступной деятельности, которые сложно распутать, и чаще всего такие уголовные дела «разваливаются» в ходе судебного разбирательства;

- Коррупционность сотрудников правоохранительных органов, «кормящиеся» с доходов преступников¹.

На сегодняшний день существуют методы выявления распространения латентной преступности в конкретном регионе, одним из которых является социологический опрос предполагаемых жертв преступления, на основе которого можно выявить соотношение между выявленной и латентной преступностью, мотивы сокрытия преступления от ОВД, однако, результаты

¹ Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М.: Московский ун-т, 2014. С. 204.

опроса нельзя сопоставлять со статистическими уголовными данными, поскольку в данном случае определяется количество жертв, а не преступлений и преступников. Значимые результаты можно получить путем анализа заявлений и сообщений о преступлениях, которые поступили в правоохранительные органы, а также иные государственные органы и учреждения, в СМИ, затем сравнение этих результатов с данными уголовной статистики. Если граждане часто жалуются на факты взяточничества, иные правонарушения экономической направленности, а в уголовной статистике прослеживается снижение уровня преступности в данной сфере, значит, имеет место быть увеличение их латентности¹. Также к методам определения реальной преступности относят изучение материалов прокурорских проверок и финансово-хозяйственных ревизий.

Достаточно эффективным способом выявления латентности является метод экспертной оценки, который применяется посредством использования косвенных методов. Во-первых, это метод аналогии, который подразумевает установление уровня экономической преступности в определенном регионе путем сравнения со схожим по социально-экономическим условиям регионом. Алгоритм действий выглядит следующим образом: определить социально-экономическое положение рассматриваемого региона, затем отнести его к определенному типу, соотнести информацию о преступности изучаемого региона с регионом с такими же типовыми особенностями. Во-вторых, это метод структурного анализа, то есть исследование структуры преступности на конкретной территории. «Установление несоответствия в распределении преступных деяний позволит диагностировать ее реальное состояние - выявить объекты дальнейшего детального изучения на предмет измерения их латентности. Применяя данный метод, целесообразно использовать коэффициент общественной опасности. На втором этапе криминологического исследования латентной преступности в регионе необходимо установить уровень скрытой и скрываемой преступности.

¹ Шнайдер Г.Й. Криминология. М.: Прогресс – Универс, 2008. С. 502.

Сопоставление полученных результатов с итогами предыдущего исследования позволит получить достоверную информацию о фактической преступности в рассматриваемом субъекте»¹.

Таким образом, нами были предложены следующие пути решения, направленные на снижение уровня латентной экономической преступности:

1. Повышение уровня правосознания и правовой культуры всего общества. Правосознание должно побуждать лицо к правомерному поведению, сформировать у него уважение к правоохранительным органам и правосудию, а также потребность обращения к ним за защитой нарушенных прав, исключая самостоятельное силовое решение конфликтов с преступником. Это должно стимулировать граждан при наличии у них информации о совершенном преступлении, передать ее в правоохранительные органы. Однако правосознание не состоит только в знании права, можно знать право, но при этом быть правовым нигилистом. Каждый гражданин должен желать исполнения закона, поскольку закон предназначен для защиты прав и свобод человека и гражданина. Несообщение о преступлении должно оцениваться как аморальное, антиобщественное поведение, ведь в таком случае правовые нормы не могут регулировать общественные отношения. Деятельность по повышению уровня правосознания могла бы осуществляться через пресс-центры правоохранительных органов по связям с общественностью, а также путем распространения видеокассет, различных памяток, брошюр, буклетов, иной печатной продукции по правовой тематике, проведения встреч и бесед в трудовых коллективах, учебных заведениях.

2. Внести изменения и дополнения в законодательство, позволяющие регистрировать все заявления и обращения граждан о событиях, в которых содержатся признаки противоправных деяний, даже те, которые не

¹ Джахбаров Ю.А. Методы выявления и противодействия латентной преступности как основание для принятия управленческих решений // Вопросы управления. 2015. № 2. С. 189.

представляют повышенной общественной опасности и которые не предусматривают привлечение к уголовной ответственности лица, однако, подлежат учету, либо ввести норму, обязывающую граждан сообщать о преступлениях под угрозой административного наказания.

3. Улучшить механизм взаимодействия и сотрудничества населения с правоохранительными органами – ввести систему поощрения за предоставление важной для расследования информации, а для этого необходимо обеспечить возможность быстрого обращения в полицию (например, близость расположения постов полиции либо удобство транспортного сообщения до пункта), осуществлять постоянный мониторинг общественного мнения о деятельности ОВД с целью дальнейшей разработки мер по повышению уровня доверия, с помощью социальных опросов выявить уровень виктимизации населения, после чего определить основные направления работы ОВД, усилить правовую и социальную защиту граждан, обратившихся в правоохранительные органы с сообщением о преступлении, возможно, предусмотреть на официальном сайте территориальных органов МВД России анонимную подачу заявления или сообщения о преступлении, чтобы избежать огласки события противоправной деятельности. В ходе проведенного социологического опроса 75% опрошенных сотрудников следственного отдела отметили, что именно данная мера является наиболее эффективной по ликвидации латентности.

Так, думается, что повышение уровня правовой культуры у населения, дополнения в действующее законодательство и улучшение взаимодействия граждан и правоохранительных органов повлияют на снижение уровня латентной экономической преступности.

С развитием информационных технологий и распространением использования электронных устройств многие криминальные явления переходят в виртуальное пространство. Однако несмотря на то, что Интернет-пространство – среда виртуальная, противоправные деяния,

совершаемые в этой среде, влекут серьезные общественно опасные последствия, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Переход от наличной формы оплаты товаров и услуг к безналичной создает благоприятные условия для совершения такого преступления как мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ). Согласно ст. 3 ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ под электронным средством платежа понимается «средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств».¹ К числу таких средств и способов относятся: платежные и банковские карты, мобильные и носимые устройства, «использующиеся для оплаты посредством привязанных к ним платежных карт, личные компьютеры с доступом к различным финансовым аккаунтам — банковским аккаунтам или электронным кошелькам и др.»².

Недостаточная внимательность, наивность и легкомыслие граждан, отсутствие бдительности при использовании современных средств дистанционного банковского обслуживания способствует утечки их денежных средств или персональных данных. «Ловушки» мошенников могут скрываться в электронных письмах, в появляющейся рекламе, в сообщениях от друзей в социальной сети. Причем мошенники не только используют высокотехнологические хакерские атаки при совершении преступной деятельности, но и психологически воздействуют на жертву, в результате чего последняя добровольно раскрывает информацию о своих паролях и

¹ ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.

² Гречишников В.А. Детерминанты мошенничества с использованием электронных средств платежа и способы его предупреждения // Закон и право. 2020. № 9. С. 111.

иных личных данных либо переводит денежные средства на указанные преступниками счета.

На сегодняшний день хищение денежных средств с банковских платежных карт является распространенным явлением, а также представляет одну из наиболее сложно раскрываемых форм хищений. По официальным данным МВД России в 2018 году¹ было выявлено 26.002 преступления, предусмотренных ст. 159.3 УК РФ, в 2019 году² зарегистрировано 16.119 (+280,0%), в 2020³ – 25.820 (+60,2). Приведенные сведения фиксируют рост преступности в данной сфере, что актуализирует рассматриваемую нами проблему и требует разработки мер, направленных на ликвидацию причин и условий, способствующих совершению преступной деятельности.

К основным причинам, порождающим преступность в данной сфере, относят несовершенство законодательства, качество образования, низкая заработная плата, семейные обстоятельства, экономическая и политическая ситуация в стране, личность преступника, характеризующаяся корыстными установками, жадой наживы, чувством безнаказанности.

Мошеннические действия с использованием электронных средств платежа в основном осуществляются лицами, обладающими необходимыми знаниями и навыками в данной области, которые предварительно тщательно планируют и готовятся к совершению противоправных деяний. Подготовка заключается в анализе информации о личности потенциальной жертвы и ее материальном положении, а также в выборе способа реализации своего преступно намерения. Нами были рассмотрены основные схемы мошенничества, одним из которых является «Фишинг», под которым

¹ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2018 год. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/16053092/> (дата обращения 15.01.2021).

² Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2019 год. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/19412450/> (дата обращения 15.01.2021).

³ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 год. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/> (дата обращения 15.01.2021).

подразумевается создание «фейковых» сайтов товаров и услуг или онлайн-банков, с использованием заграничных доменов (имя сайта)¹. Попад на такой сайт, жертва вводит данные своей карты, которые автоматически переходят в руки мошенников, которые в последующем осуществляют списание денежных средств с карты жертвы. Также на сайте интернет-магазина преступники устанавливают максимально низкие цены, чтобы привлечь как можно больше людей, и как только пострадавшие осуществят предварительную оплату за товар, сайт перестает существовать. Также имеют место быть случаи, когда мошенники звонят по телефону гражданам, представляясь сотрудниками банка или иными лицами, и вынуждают потерпевших совершить перевод денежных средств на указанный счет. Либо направление потерпевшему электронного письма о том, что он выиграл в лотерею либо о том, что он является юбилейным посетителем сайта, и для того, чтобы юридически оформить получение подарка, необходимы документы, удостоверяющие личность этого лица. После чего злоумышленники по полученным данным оформляют на то имя кредит либо получают доступ к личным счетам жертвы².

Еще одной не менее эффективной схемой является так называемая «Фарминг», которая заключается в подмене официального сайта «фейковым» и в скрытом перенаправлении на поддельный сайт с целью завладения личными данными жертв.

Разновидность фарминга является также создание поддельных платежных систем и форм экспресс-оплаты, «посредством взлома защиты популярных сервисов они создают ложные формы оплаты, через которые

¹ Черных В.В. Проблемы расследования мошенничества, совершенного с использованием банковских карт, и пути их решения // Вестник ТИУиЭ. 2018. № 1. С. 123.

² Старостенко О.А. Природа и способы совершения мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2020. № 4 том 30. С. 580.

получают денежные средства пользователей, оплачивающих ту или иную услугу»¹.

Существуют и другие способы совершения мошенниками преступления: «Вишинг» - получение доступа к электронным средствам платежа жертвы с помощью специальных программ имитации голоса; «Смишинг» - побуждение лица перейти по вредоносной ссылке с целью получения данных о карте владельца; взлом сети, образующей «интернет вещи» пользователя, где злоумышленник действует через подключенные системы, такие как смарт-часы, «умный холодильник», получая сообщения от данных устройств, пользователь уверен в их достоверности и переходит по вредоносной ссылке либо совершает указанные действия².

Нами были рассмотрены лишь основные способы завладения чужим имуществом путем обмана, но это не весь перечень и с каждым днем он все больше расширяется.

Что касается эффективности профилактики данного вида преступления, то здесь должное внимание необходимо уделить виктимологическому аспекту, поскольку причинами телефонных и интернет-мошенничеств являются также и поведение самих потенциальных жертв.

В современном мире платежными картами и электронными кошельками пользуются все слои населения: от школьников до пенсионеров, и в силу своей наивности, недостатка знаний о правилах безопасности использования электронных средств платежа, неумения контролировать эмоции в критической ситуации жертвой мошенничества может стать каждый, но наиболее уязвимыми являются лица пожилого возраста, поскольку обладают в большей степени чувством тревожности. В связи с чем мошенникам, обладающим необходимыми знаниями в области психологии,

¹ Перетолчин А.П. Способ совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа // Глаголь правосудия. 2019. № 4. С. 62.

² Рачева Н.В. Современные способы совершения мошенничества в отношении имущества физических лиц с использованием интернет-ресурсов и технологий социальной инженерии // Юридическая наука. 2021. № 2. С. 103.

не составляет труда заставить жертву добровольно назвать платежные коды либо перевести денежные средства. Тем самым эффективность предупредительной деятельности зависит во многом и от проводимой виктимологической профилактики.

К сожалению, возможности виктимологической профилактики правонарушений используются органами внутренних дел не в полной мере. Предупредительная деятельность ОВД, в основном, направлена на лиц, склонных к противоправному поведению. Именно эти лица, в большинстве случаев, являются объектом предупредительного воздействия. А как следствие, сотрудники органов внутренних дел не используют такой «ресурс» предупредительной работы как воздействие на потенциальных потерпевших. Такому положению дел способствует несовершенство ведомственных правовых актов, на основании которых данные органы осуществляют предупреждение правонарушений.

Проведенный анализ Инструкции «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», утвержденной Приказом МВД России от 17.01.2006 № 19, позволяет сделать вывод, что в ней не уделяется внимание виктимологической составляющей профилактической работы ОВД. Поэтому, на наш взгляд, целесообразным будет дополнить пункт 18 раздела III Инструкции подпунктом 18.7., обязывающую сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции проводить среди населения виктимологическую профилактику мошенничества.

Вместе с тем стоит отметить, что предупреждению преступлений данной категории препятствуют следующее: отсутствие методических рекомендаций по предупреждению мошенничества с использованием электронных средств платежа, высокий уровень организованности мошенников, непрерывный процесс разработки новых способов совершения преступления, обширная территория, на которой совершаются преступные деяния, профессионализм преступников, обладающих техническими

навыками, появление все больше новых технологий по изготовлению и подделке платежных карт¹.

Однако несмотря на трудность предупредительной деятельности, органам внутренних дел все же удается раскрывать факты мошенничества.

Так, например, в 2020 году Щекинский районный суд Тульской области рассмотрел материалы уголовного дела в отношении Ботовой Д.М. и Егорова С.Н., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ. Тем самым они совершили мошенничество с использованием электронных средств платежа при следующих обстоятельствах: обнаружив утерянную кредитную банковскую карту АО «Тинькофф Банк» с кредитным лимитом 65000 руб. на имя «***», осознав, что на ней имеются денежные средства, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств со счета карты путем обмана посредством приобретения товара и расчета за него данной картой, вводя при этом работников торговых организаций в заблуждение относительно принадлежности карты, а именно умалчивая о незаконном ее владении. Таким образом, посещая различные торговые организации, приобретали товар, производя его оплату бесконтактным способом путем прикладывания банковской карты к терминалу оплаты без ввода пин-кода, а приобретенным имуществом распоряжались по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный ущерб².

В Саратовской области был вынесен приговор Гайдукову А.А., признанному виновным в телефонном мошенничестве (с использованием электронных средств платежа). Он, действуя из корыстных побуждений, в целях хищения чужого имущества путем обмана позвонил с

¹ Гречишников В.А. К вопросу о цене преступности. На примере мошенничества с использованием электронных средств платежа, статья 159.3 УК РФ // Государственная служба и кадры. 2020. № 4. С. 109.

² Решение Щекинского районного суда Тульской области № 1-193/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-193. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/HQWkICtDRmrJ/> (дата обращения 15.01.2021).

мобильного телефона Ивановой Е.А., выдавая себя за ее сына, сообщил ей заведомо ложные сведения о совершении дорожно-транспортного происшествия, после чего Гайдуков А.А., изменив голосовые интонации, выдавая себя за следователя, потребовал от Ивановой Е.А. за освобождение ее сына от уголовной ответственности 50000 рублей, на что Иванова Е.А., введенная таким образом в заблуждение, согласилась и перевела на указанные Гайдуковым А.А. счета денежные средства посредством электронного терминала в помещении ООО «Сеть Связной». Завладев таким способом чужими денежными средствами, Гайдуков А.А. ими распорядился, чем причинил Ивановой Е.А. значительный материальный ущерб в размере 50000 руб.¹.

Таким образом, обзор судебной практики показывает, что наиболее часто раскрываемыми преступления в данной сфере являются те, где потерпевшему причинен значительный ущерб. Это может быть связано с тем, что значительный ущерб составляет не менее 5 тыс. руб. и не может превышать 250 тыс. руб., тем самым, если причиненный ущерб менее 5 тыс. руб., то потерпевшие зачастую даже не обращаются в правоохранительные органы за защитой нарушенных прав, к тому же в основном преступники расплачиваются похищенными платежными картами в торговых организациях бесконтактным способом, осуществляя несколько операций по приобретению товаров на сумму до 1 тыс. руб., чтобы избежать введения пин-кода. Второй пример из практики доказывает тот факт, что в основу предупреждения мошенничества с использованием электронных средств платежа должна быть положена виктимологическая профилактика населения, поскольку в силу своей наивности и незнания о способах совершения данного вида преступления граждане становятся жертвами преступной деятельности.

¹ Решение Марковского городского суда Саратовской области № 1-79/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-79. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/x4pIZVjHdlgc/> (дата обращения 22.02.2021).

Сообразно с этим в целях предупреждения случаев мошенничества с использованием электронных средств платежа нами разработаны следующие меры:

1. Внести изменения в пункт 18 Инструкции «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений», утвержденной Приказом МВД РФ от 17.01.2006 № 19, дополнив его подпунктом 18.7, обязывающим сотрудников подразделений ЭБиПК проводить виктимологическую профилактику мошенничества, а именно осуществлять информирование населения о формах мошенничества (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий) и способах защиты от него в целях повышения правового сознания граждан.

2. Предусмотреть на официальном сайте управления МВД России по субъектам графу, предусматривающую возможность анонимного сообщения о факте мошенничества.

Таким образом, исследование показало, что осуществляемая в настоящее время профилактика экономических преступлений недостаточно эффективна, что объясняется различными причинами: от наличия недостатков в законодательных актах до отсутствия необходимых навыков у сотрудников правоохранительных органов.

Думается, что осуществление ОВД профилактической деятельности в приведенных направлениях сможет привести к снижению роста экономической преступности.

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что теоретическая основа предупреждения преступлений формировалась с самого начала существования человечества до настоящего времени. История показывает нам, что предупреждение преступности достаточно сложно развивающийся процесс, который зависит от взглядов мыслителей в конкретный исторический период, от мнения лиц, находящихся на руководящих должностях, от ценностей общества в тот или иной временной промежуток. Структуру теории предупреждения преступности составляют общая

(предмет, субъекты, координация деятельности по предупреждению преступности) и особенная (разработка предупредительных мер в целом и отдельных видов преступлений) части.

Что касается правовой основы предупреждения экономических преступлений, то органы внутренних дел при осуществлении предупредительной деятельности руководствуются Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ и постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, законами субъектов РФ по вопросам охраны общественного порядка обеспечения общественной безопасности, нормативными правовыми актами МВД России и Инструкцией о деятельности ОВД по предупреждению преступлений.

На эффективность предупредительной деятельности влияют различные факторы, одним из которых является сложность выявления экономических преступлений, т. е. латентность. Думается, что предложенные нами меры по внесению дополнений в КоАП РФ (Приложение 5) и улучшению взаимодействия населения и правоохранительных органов повлияют на снижение уровня латентной экономической преступности.

Эффективность предупреждения преступлений в сфере экономики ОВД во многом зависит также и от виктимологической профилактики. Нами была рассмотрена проблема предупреждения такого состава преступления в сфере экономики как мошенничество с использованием электронных средств платежа, где граждане зачастую в силу своей правовой и финансовой безграмотности становятся жертвами преступной деятельности. Думается, что сформулированное нами предложение по внесению изменений в Приказ МВД РФ «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» от 17.01.2006 № 19 поможет правоприменителям наиболее эффективно осуществлять профилактическую работу (Приложение 6).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках научного исследования деятельности ОВД по предупреждению экономических преступлений было определено понятие экономической преступности, рассмотрена ее классификация, проведено соотношение понятий «предупреждение» и «профилактика», исследовано настоящее законодательство, регулирующее основные направления деятельности ОВД по предупреждению противоправных деяний в сфере экономики, были выявлены основные причины, влияющие на рост экономической преступности, а также предложены пути решения данной проблемы.

Результат проведенного научного исследования позволяет сделать следующие выводы:

1. На данный момент на законодательном уровне понятие «экономическое преступление» не закреплено, и нет единого подхода в теории, в связи с чем, нами было сформулировано следующее определение данного термина, понимаемого как предусмотренное уголовным законом противоправное общественно опасное наказуемое деяние, совершаемое из корыстных побуждений, в сфере имущественных отношений, экономических прав граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных образований, а также общественных отношений, связанных с запрещенной экономической деятельностью, направленное на незаконное обогащение и получение имущественной выгоды, незаконное извлечение и присвоение прибыли путем производства и реализации материально-выраженных объектов, обладающих потребительскими свойствами, причиняющие существенный вред экономике России, затрудняя ее нормальное функционирование;

2. Проведенное в рамках данного научного исследования соотношение понятий «предупреждение», «профилактика», «предотвращение», «пресечение» показало, что они не являются синонимами. В основном

последние три отличаются друг от друга временными характеристиками относительно общественно опасного деяния и являются составными частями «предупреждения».

3. Ключевую роль в предупреждении экономических преступлений играют органы внутренних дел, также анализ нормативно-правовых актов в сфере обеспечения экономической безопасности ОВД показал, что служба в полиции характеризуется определенной спецификой, обусловленной возложенными на сотрудников задачами и функциями. Для повышения эффективности предупредительной деятельности в сфере экономики считаем разумным развитие международного сотрудничества, восстановление доверия населения к правоохранительным органам.

4. Анкетирование показало, что граждане по большей части доверяют сотрудникам полиции в вопросах защиты их экономических прав. Однако для улучшения работы полиции и повышения эффективности предупреждения преступлений в сфере экономики считаем необходимым усиление взаимодействия всех субъектов предупреждения, а также создание системы поощрения для сотрудников подразделений, ведущих борьбу с экономической преступностью, которые добились высоких результатов в данной области.

5. Анкетирование, проведенное среди сотрудников Следственного комитета РФ показало, что основной причиной, влияющей на масштабы негативных последствий экономических преступлений, является проблема ее выявления, т. е. латентность. В связи с этим считаем необходимым проведение ряда мер, направленных на снижение уровня латентной преступности экономического характера: повышение уровня правосознания и правовой культуры всего общества, внесение изменения в законодательство, позволяющее регистрировать все заявления граждан о противоправных деяниях, в которых не просматривается повышенная общественная опасность, также ввести норму в КоАП РФ, обязывающую граждан сообщать о преступлениях под угрозой административного

наказания. Данное предложение основано на мнениях сотрудников Следственного комитета РФ, выраженных в ходе проводимого социального опроса, которые являются экспертными, к тому же совершенствование законодательства по данному вопросу позволит решить проблему выявления совершаемых преступлений в сфере экономики, и, как следствие, повлияет на снижение уровня экономической преступности в целом.

6. Переход от наличной формы оплаты товаров и услуг к безналичной создает благоприятные условия для совершения такого преступления как мошенничество с использованием электронных средств платежа, которое реализуется различными способами. Для повышения эффективности предупреждения должное внимание необходимо уделить виктимологическому аспекту, поскольку причиной телефонных и интернет-мошенничеств является в основном поведение самих потенциальных жертв, которые в силу своей наивности, недостатка знаний о правилах безопасности использования электронных средств платежа, невнимательности, неумения контролировать эмоции в критической ситуации подвергаются преступной деятельности мошенников. В связи с чем считаем необходимым предусмотреть на официальном сайте управления МВД России по субъектам графу, предусматривающую возможность анонимного сообщения о факте мошенничества, ввести норму в Приказ МВД РФ «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» от 17.01.2006 № 19, обязывающую сотрудников подразделений ЭБиПК проводить виктимологическую профилактику мошенничества, а именно осуществлять информирование населения о формах мошенничества (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий) и способах защиты от него в целях повышения правового сознания граждан.

Подводя итог научному исследованию, хотелось бы отметить о необходимости ужесточения уголовной ответственности за совершение преступления в сфере экономики. Также считаем важным рекомендовать проекты Федерального закона и Приказа МВД России. Проектом

Федерального закона предлагаем внести изменение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно главу 7 «Административные правонарушения в области охраны собственности» дополнить статьей 7.27.2 «Несообщение о правонарушении экономического характера» (Приложение 7). Внесением изменений в Приказ МВД РФ «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» от 17.01.2006 № 19 пункт 18 раздела III дополнить подпунктом 18.7., обязывающую сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции проводить среди населения виктимологическую профилактику мошенничества (Приложение 8).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

РАЗДЕЛ I НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ИНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СЗ РФ. 2020. № 31. Ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
3. Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения 10.01.2021).
4. Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
5. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 27. Ст. 3872.
6. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
7. Указ Президента РФ «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» от 13 мая 2017 г. № 208 // СЗ РФ. 2017. № 2. Ст. 2902.
8. Указ Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции» от 19 мая 2008 г. № 815. // СЗ РФ. 2008. № 21. Ст. 2429.
9. Указ Президента РФ «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики» от 03 марта 1998 г. № 224. // СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1159.
10. Указ Президента РФ «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» от 18 апреля 1996 г. № 5. // Российская газета. 1993. № 86.

11. Указ Президента РФ «Об организационных мерах по усилению борьбы с преступностью» от 28 апреля 1993 г. № 570. // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1958.
12. Постановление Правительства РФ «О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положений), одобренной Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608» от 27 декабря 1996 г. № 1569. // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 240.
13. Закон Челябинской области «О противодействии коррупции в Челябинской области» от 29 января 2009 г. № 353-ЗО. // Южноуральская панорама. 2009. № 24.
14. Приказ МВД и ФНС России «Об утверждении Порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по предупреждению, выявлению и пресечению налоговых правонарушений и преступлений» от 30 июня 2009 г. № 495/мм-7-2-347. // Российская газета. 2009. № 173.
15. Приказ МВД России «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с Инструкцией «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений») от 17 января 2006 г. № 19. URL: <https://ppt.ru/docs/prikaz/mvd/n-19-22068> (дата обращения 27.12.2020).
16. Проект Приказа МВД России «Об утверждении Типового положения о подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне и о внесении изменений в Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное приказом МВД России от 16 марта 2015 г. № 340. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56603542/> (дата обращения 10.01.2021).

17. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2018 год. URL: <https://xn--b1aew.xn--prlai/reports/item/16053092/> (дата обращения 15.01.2021).
18. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2019 год. URL: <https://xn--b1aew.xn--prlai/reports/item/19412450/> (дата обращения 15.01.2021).
19. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – декабрь 2020 год. URL: <https://xn--b1aew.xn--prlai/reports/item/22678184/> (дата обращения 15.01.2021).

РАЗДЕЛ II ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Авдийский, В.И. Криминология и предупреждение преступлений: учебник для среднего профессионального образования / В.И. Авдийский. М.: Юрайт, 2019. 301 с.
2. Алексеев, А.М. Латентная преступность и эффективность деятельности правоохранительных органов / А.М. Алексеев // Юридическая литература. 1973. № 19. С.30-45.
3. Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и предисл. В.С. Овчинского. М.: ИНФРА-М. 2004. 184 с.
4. Бернад, В.В. Латентность экономической и коррупционной преступности как объект изучения криминологии / В.В. Бернад // От творческого поиска к профессиональному становлению: материалы XXIII всероссийской научно-практической студенческой конференции БГТИ (филиал) ОГУ. Бузулук, 2021. С. 512-514.
5. Борисова, А.В. Динамика развития преступности экономической направленности в Российской Федерации / А.В. Борисова // Устойчивое развитие науки и образования. 2019. № 5. С. 161-165.
6. Волженкин, Б.В. Экономические преступления / Б.В. Волженкин. Спб.: Изд-во: «Юридический центр Пресс», 1999. 312 с.

7. Воронин, Ю.А. Введение в криминологию: Курс лекций. М.: Московский психолого-социальный институт, 2008. 250 с.
8. Воронин, Ю.А. Теоретические основы формирования системы противодействия преступности в России / Ю.А. Воронин, А.В. Майоров // Изд-во БГУЭП. 2013. № 1. С. 7-14.
9. Галянин, А.В. Классификация основных форм экономической преступности / А.В. Галянин // Вестник СГСЭУ. 2010. № 1. С. 31-34.
10. Герасимов, С.И. Предупреждение преступности: теория, опыт, проблемы / С.И. Герасимов // Законность. 2002. № 2. С. 1-6.
11. Гладких, В.И. Криминология: учебник / В.И. Гладких. М.: Юстиция, 2017. 422 с.
12. Голик, С.И. Организация и тактика общей профилактики преступлений органами внутренних дел: учебное пособие. М.: Акад. МВД СССР, 1980. С. 10
13. Гречишников, В.А. Детерминанты мошенничества с использованием электронных средств платежа и способы его предупреждения / В.А. Гречишников // Закон и право. 2020. № 9. С. 109-111.
14. Гречишников, В.А. К вопросу о цене преступности. На примере мошенничества с использованием электронных средств платежа, статья 159.3 УК РФ / В.А. Гречишников // Государственная служба и кадры. 2020. № 4. С. 108-110.
15. Гришин, Д.А. Предупреждение преступности. Разграничение используемой терминологии / Д.А. Гришин // Закон и право. 2020. № 5. С. 91-93.
16. Дементьева, Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой / Е.Е. Дементьева // Законность. 1992. № 5. С. 41-45.
17. Джахбаров, Ю.А. Методы выявления и противодействия латентной преступности как основание для принятия управленческих решений / Ю.А. Джахбаров // Вопросы управления. 2015. № 2. С. 187-192.

18. Долгова, А.И. Криминология: учебник 3-е изд. М.: Норма, 2008. 938 с.
19. Долгова, А.И. Понятия советской криминологии / А.И. Долгова, Б.В. Коробейников, В.Н. Кудрявцев. М.: Знание, 2015. 100 с.
20. Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов 3-е изд. М.: Норма, 2005. 912 с.
21. Егорова, Е. В. Оперативно-розыскная криминология: пенитенциарный аспект: монография / Е.В. Егорова, А.П. Исиченко, А.М. Фумм. М.: НИИ ФСИН России, 2011. 122 с.
22. Зуев, С.В. Основы оперативно-розыскной деятельности: Курс лекций. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2018. 178 с.
23. Классификация экономических преступлений. URL: https://vuzlit.ru/1291141/klassifikatsiya_ekonomicheskikh_prestupleniy (дата обращения 06.01.2021).
24. Коллектив авторов. Полный курс уголовного права. Том III. Преступления в сфере экономики: учебник. М.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. 395 с.
25. Костюк, М.Ф. Роль финансовых расследований в профилактике финансовой преступности / М.Ф. Костюк // Евразийская адвокатура. 2020. № 1. С. 86-89.
26. Криминология (библиотека). URL: <https://isfic.info/somkrim/lebedev32.htm> (дата обращения 09.01.2021).
27. Кудрявцев, А.В. Криминология (общая часть): учебник. М.: Норма, 2020. 800 с.
28. Кудрявцева, В. Н. Криминология: учебник. М.: Норма, 2009. 576 с.
29. Кузнецов, А.П. Экономическое преступление и экономическая преступность: соотношение понятий / А.П. Кузнецов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 3. С. 235-238.

30. Кузнецова, Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М.: Московский ун-т, 2014. 300 с.
31. Кузьмин, Ю.А. Теоретические аспекты предупреждения преступности / Ю.А. Кузьмин // *Oeconomia et Jus*. 2020. № 3. С.40-46.
32. Лунева, У.С. Проблема многогранности понятия «экономическая преступность» (экономическое преступление) / У.С. Лунева // ИД «Среда». 2020. №. 5. С. 35-39.
33. Мажитова, С.Р. О проблеме определения понятия «Экономическая преступность» (экономические преступления) / С.Р. Мажитова // Вестник ЧелГУ. 2011. № 35. С. 49-53.
34. Малков, В.Д. Криминология: учебник для вузов – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. 528 с.
35. Маслак, С.Н. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: Курс лекций. Краснодар, 2016. 225 с.
36. Медведев, А.М. Экономические преступления: понятие и система / А.М. Медведев // Советское государство и право. 1992. № 1. 93 с.
37. Надымова, А.А. Понятие, виды и уровни предупреждения преступности / А.А. Надымова // Отечественная юриспруденция. 2020. № 4. С. 31-39.
38. Николаева, Ю.В. Предупреждение экономической преступности: проблемы и пути их преодоления / Ю.В. Николаева // Образование и право. 2020. №. 1. С. 330-343.
39. Оноколов, Ю.П. Теоретические аспекты определения понятий, связанных с предупреждением преступности / Ю.П. Оноколов // Миграционное право. 2011. № 3. С. 22-28.
40. Основные направления повышения эффективности профилактики экономических преступлений органами внутренних дел. URL: [https://studme.org/55716/pravo/osnovnye_napravleniya_povysheniya_effektivnosti_](https://studme.org/55716/pravo/osnovnye_napravleniya_povysheniya_effektivnosti) (дата обращения 01.02.2021).

41. Перетолчин, А.П. Способ совершения мошенничества с использованием электронных средств платежа / А.П.Перетолчин // Глаголь правосудия. 2019. № 4. С. 60-63.
42. Петренко, А.В. Система предупреждения экономических преступлений органами внутренних дел: автореф. дис. на соискание ученой степени. канд. юрид. наук / А.В. Петренко. М., 2011. 23 с.
43. Понятие и классификация экономических преступлений в уголовном праве и криминологии. URL: https://studme.org/55709/pravo/harakteristika_pravonarusheniy_ekonomicheskoy_sfere (дата обращения 05.01.2021).
44. Попов, И.А. Борьба с преступностью в сфере экономики: учебное пособие. М.: МПГУ, 2017. 123 с.
45. Пшеничный, Р.В. Криминалистическая характеристика личности преступника, совершающего тайные хищения чужого имущества / Р.В. Пшеничный // Юридические исследования. 2019. № 8. С. 20-25.
46. Рахманова, Е.Н. Проблемы уголовного права, криминологии и исполнения уголовных наказаний: Курс лекций. М.: РГУП, 2019. 330 с.
47. Рачева, Н.В. Современные способы совершения мошенничества в отношении имущества физических лиц с использованием интернет-ресурсов и технологий социальной инженерии / Н.В. Рачева // Юридическая наука. 2021. № 2. С. 101-104.
48. Рябко, Н.В. К вопросу о предупреждении преступлений в сфере экономики / Н.В. Рябко // Юристъ - Правоведъ. 2018. № 3. С. 77-81.
49. Савкина, М.А. Уголовно-правовая охрана экономических интересов: автореф. дис.... канд. юрид. наук / М.А. Савкина. Н. Новгород, 2006. 23 с.
50. Сидоров, В.И. Классификация преступлений в сфере экономической деятельности / В.И. Сидоров // Вестник экономики, права и социологии. 2017. № 4. С. 205-207.

51. Старостенко, О.А. Природа и способы совершения мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий / О.А. Старостенко // Вестник Удмуртского университета. 2020. № 4 том 30. С. 576-582.
52. Столповский, А.М. Органы внутренних дел как субъект профилактики преступлений в сфере экономической деятельности / А.М. Столповский // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. 2017. № 3. С. 72-73.
53. Теневая экономика и экономическая преступность. URL: <http://www.kiev-security.org.ua/b/232/ch2p1.shtml#3> (дата обращения 06.01.2021).
54. Толковый словарь С.И. Ожегова. URL: <https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=23437> (дата обращения 27.12.2020).
55. Черных, В.В. Проблемы расследования мошенничества, совершенного с использованием банковских карт, и пути их решения / В.В. Черных // Вестник ТИУиЭ. 2018. № 1. С. 123-126.
56. Шнайдер, Г.Й. Криминология: учебник. М.: Прогресс – Универс, 2008. 558 с.
57. Штеле, Е.А. К вопросу о понятии «эффективность» / Е.А. Штеле // Изд. Дом финансы и кредит. 2018. № 5. С. 935-947.
58. Яни, П.С. Экономические и служебные преступления. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997. 208 с.

РАЗДЕЛ III ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫСШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ И МАТЕРИАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

1. Решение Metallургического районного суда г. Челябинск № 1-355/2018 от 15 июня 2018 г. по делу № 1-355. URL: <https://sud-praktika.ru/precedent/351511.html> (дата обращения 13.01.2021).

2. Решение Басманного районного суда Москвы № 01-0120/2018 от 17 августа 2018 г. по делу № 01-0120. URL: <https://sud-praktika.ru/precedent/102724.html> (дата обращения 15.01.2021).
3. Решение Щекинского районного суда Тульской области № 1-193/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-193. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/HQWkICtDRmrJ/> (дата обращения 22.02.2021).
4. Решение Марксовского городского суда Саратовской области № 1-79/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-79. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/x4pIZVjHdlgc/> (дата обращения 22.02.2021).

Анкета

Уважаемые сотрудники правоохранительных органов!

Кафедра «Правоохранительная деятельность и национальная безопасность» проводит социологическое исследование на тему: «Предупреждение преступлений, совершаемых в экономической сфере, ОВД» с целью разработки комплекса эффективных мер, направленных на снижение уровня экономической преступности. Просим Вас принять участие в анкетировании и ответить на предложенные вопросы. Выбранный ответ на вопрос обозначьте любим способом. Заранее спасибо!

1. Укажите, пожалуйста, Ваш возраст:
 - a. 18-25 лет
 - b. 26-40 лет
 - c. Более 41 года

2. Что, по Вашему мнению, наиболее влияет на рост экономической преступности? (выбрать не менее 3 варианта ответов)
 - a. Высокий уровень безработицы и бедности
 - b. Неэффективность деятельности контролирующих органов
 - c. Коррупция чиновников
 - d. Низкий профессионализм сотрудников правоохранительных органов
 - e. Недостатки в законодательстве
 - f. Латентность
 - g. Ваш вариант ответа _____

3. Каковы, на Ваш взгляд, причины латентной преступности экономического характера (назовите не менее причин) _____

4. Что, по Вашему мнению, из представленных ниже мер сможет привести к снижению уровня латентной экономической преступности? (выбрать три варианта ответов)
 - a) Улучшение взаимодействия населения и правоохранительных органов
 - b) Предусмотреть на официальных сайтах территориальных органов МВД России анонимность подачи заявления и сообщения о преступлении в сфере экономики
 - c) Введение системы поощрения за предоставление важной для расследования информации
 - d) Внести изменения в законодательство, позволяющие регистрировать все заявления граждан о деяниях, в которых не просматривается повышенная общественная опасность
 - e) Ввести норму в действующее законодательство, обязывающую граждан сообщать о преступлениях под угрозой административного наказания
 - f) Ваш вариант ответа _____

5. Как Вы считаете, какие меры, приведенные ниже, смогут повысить эффективность профилактики экономических преступлений в целом (выбрать три варианта ответов):
 - a. Усиление взаимодействия правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью
 - b. Международное сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности
 - c. Ужесточение уголовной ответственности за совершение преступления в сфере экономики
 - d. Увеличение численности сотрудников подразделений ОВД по предупреждению экономических преступлений
 - e. Создание системы поощрения сотрудников подразделений, ведущих борьбу с экономическими преступлениями, которые добились высоких результатов в этой сфере
 - f. Ваш вариант ответа _____

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ:

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ, ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»

В ходе исследования проблем, обозначенных в выпускной квалификационной работе, был проведен социологический опрос среди сотрудников следственного отдела по Калининскому району г. Челябинск следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области. Всего было опрошено 15 сотрудников.

№	Вопрос	Варианты ответов	Ответы (кол-во чел.)	%
1	Укажите, пожалуйста, Ваш возраст?	a. 18-25 лет b. 26-40 лет c. Более 41 года	4 11	27% 73%
2	Что, по Вашему мнению, наиболее влияет на рост экономической преступности?	a. Высокий уровень безработицы и бедности b. Неэффективность деятельности контролирующих органов c. Коррупция чиновников d. Низкий профессионализм сотрудников правоохранительных органов e. Недостатки в законодательстве f. Латентность g. Ваш вариант ответа	3 11 11 1 3 15	20% 73% 73% 7% 20% 100%
3	Каковы, на Ваш взгляд, причины латентной преступности экономического характера?	a. Сложный характер преступления, который затрудняет возможность его выявления b. Высокая нагрузка у сотрудников правоохранительных органов, в связи с чем невозможно немедленно реагировать на все совершенные преступления c. Потерпевшему причиняется незначительный для него ущерб, поэтому он не обращается в полицию	8 3 4	53% 20% 27%
4	Что, по Вашему мнению, из представленных ниже мер сможет привести к снижению уровня латентной экономической преступности?	a. Улучшение взаимодействия населения и правоохранительных органов b. Предусмотреть на официальных сайтах территориальных органов МВД России анонимность подачи заявления и сообщения о преступлении в сфере экономики c. Введение системы поощрения за предоставление важной для расследования информации	11 3 11	73% 20% 73%

		d. Внести изменения в законодательство, позволяющие регистрировать все заявления граждан о деяниях, в которых не просматривается повышенная общественная опасность e. Ввести норму в действующее законодательство, обязывающую граждан сообщать о преступлениях под угрозой административного наказания f. Ваш вариант ответа	0 8	0 53%
5	Как Вы считаете, какие меры, приведенные ниже, смогут повысить эффективность профилактики экономических преступлений в целом?	a. Усиление взаимодействия правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью b. Международное сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности c. Ужесточение уголовной ответственности за совершение преступления в сфере экономики d. Увеличение численности сотрудников подразделений ОВД по предупреждению экономических преступлений e. Создание системы поощрения сотрудников подразделений, ведущих борьбу с экономическими преступлениями, которые добились высоких результатов в этой сфере f. Ваш вариант ответа	3 0 15 0 11	20% 0 100% 0 73%

**Результаты анкетирования сотрудников следственного отдела
по Калининскому району г. Челябинск следственного управления
Следственного комитета России по Челябинской области**

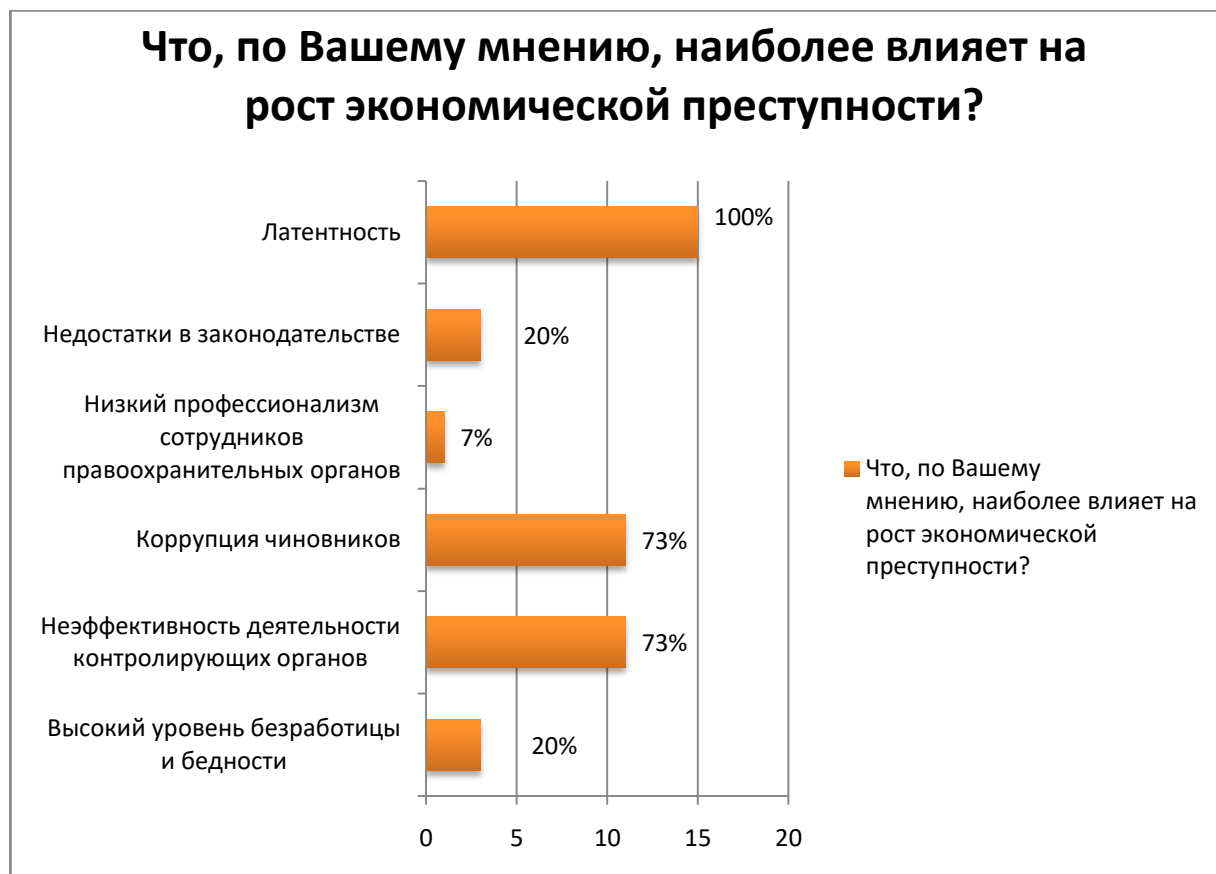


Рисунок 1 – Диаграмма по вопросу: «Что, по Вашему мнению, наиболее влияет на рост экономической преступности?».

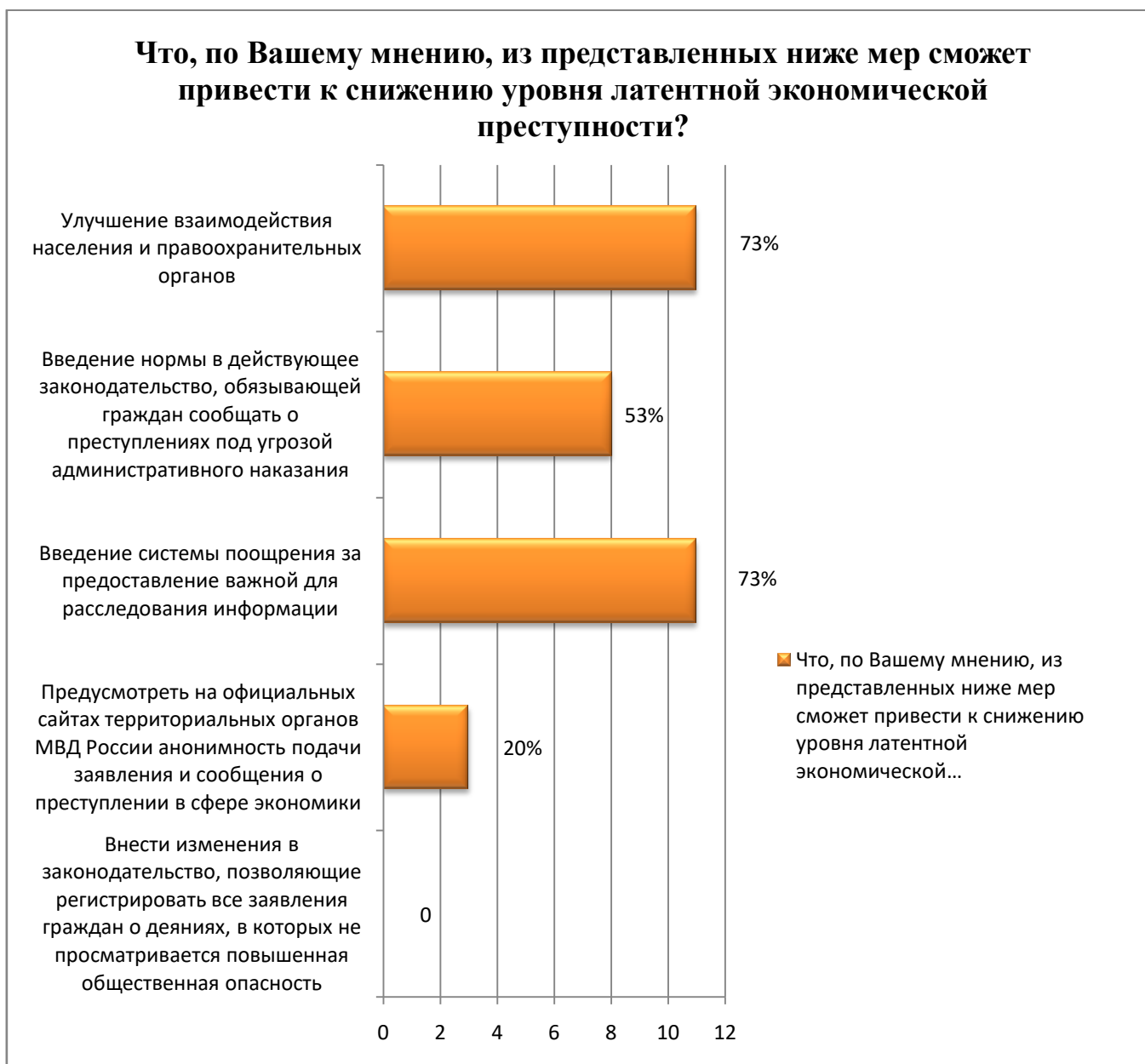


Рисунок 2 – Диаграмма по вопросу: «Что, по Вашему мнению, из представленных ниже мер сможет привести к снижению уровня латентной экономической преступности?»

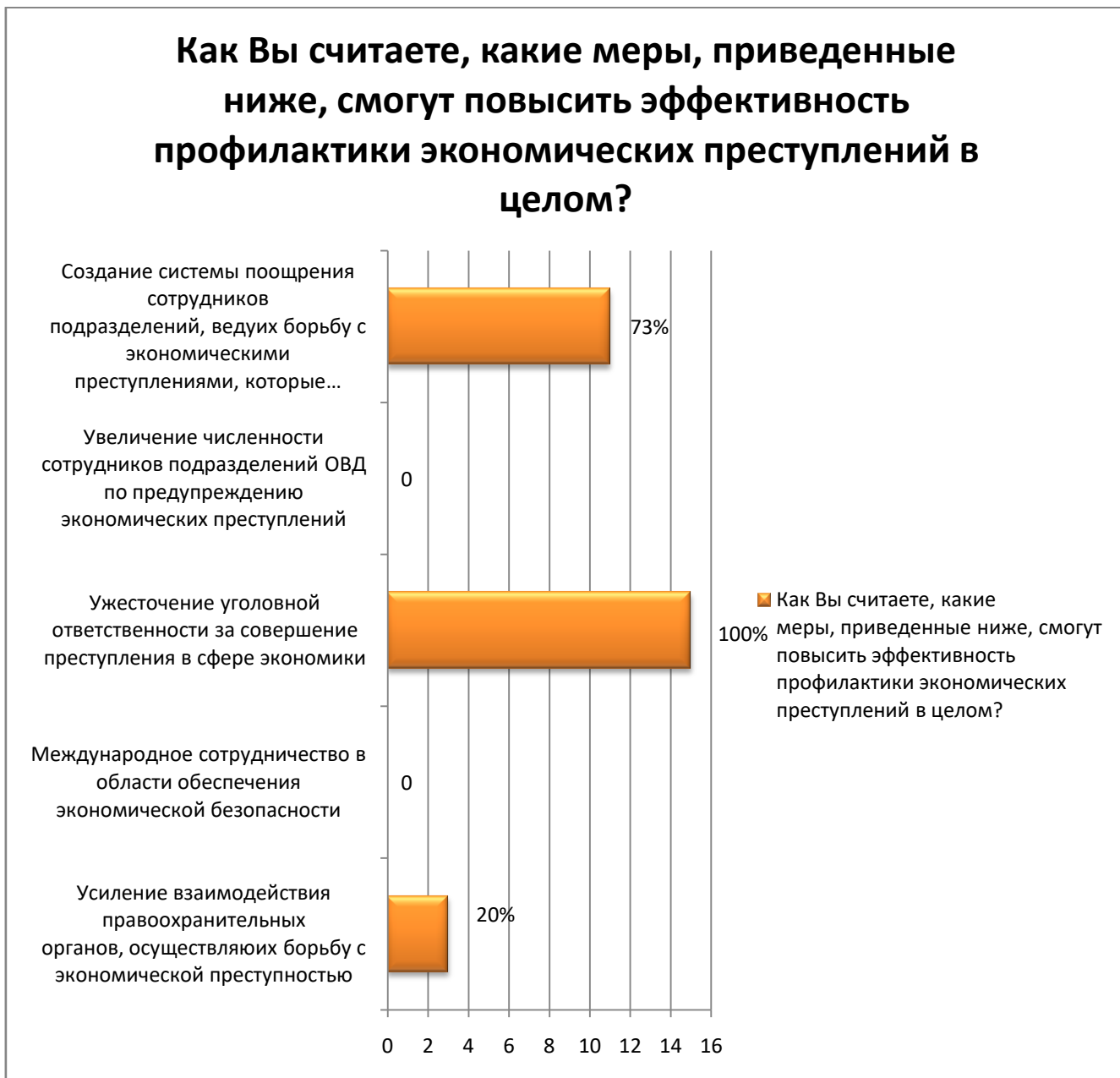


Рисунок 3 – Диаграмма по вопросу: «Как Вы считаете, какие меры, приведенные ниже, смогут повысить эффективность профилактики экономических преступлений в целом?»

Анкета

Уважаемые студенты!

Кафедра «Правоохранительная деятельность и национальная безопасность» проводит социологическое исследование на тему: «Предупреждение преступлений, совершаемых в экономической сфере, ОВД» с целью разработки комплекса эффективных мер, направленных на снижение уровня экономической преступности. Просим Вас принять участие в анкетировании и ответить на предложенные вопросы. Выбранный ответ на вопрос обозначьте любим способом. Заранее спасибо!

1. Знаете ли Вы, какие преступления относятся к экономическим?
 - a. Да
 - b. Нет

2. Что, по Вашему мнению, влияет на рост экономической преступности? (выбрать 3 варианта ответов)
 - a) Высокий уровень безработицы и бедности
 - b) Неэффективность деятельности контролирующих органов
 - c) Коррупция чиновников
 - d) Низкий профессионализм сотрудников правоохранительных органов
 - e) Недостатки в законодательстве
 - f) Латентность экономических преступлений
 - g) Ваш вариант ответа _____

3. Были ли Вы или Ваши знакомые жертвой экономических преступлений?
 - a. Да
 - b. Нет

4. Какое именно экономическое преступление было совершено в отношении Вас/ Ваших знакомых? _____

5. Обращались ли Вы / Ваши знакомые в ОВД для защиты нарушенных имущественных прав?
 - a. Да
 - b. Нет, потому что _____

6. Доверяете ли Вы органам внутренних дел в вопросах защиты Ваших личных и имущественных прав?
- a. Определенно доверяю
 - b. Скорее доверяю
 - c. Скорее не доверяю
 - d. Определенно не доверяю
 - e. Затрудняюсь ответить
7. Эффективна ли, по Вашему мнению, деятельность ОВД по защите Ваших экономических интересов?
- a. Да
 - b. Нет
8. Как Вы считаете, какие меры, приведенные ниже, смогут повысить эффективность профилактики экономических преступлений (укажите 3 варианта):
- a) Усиление взаимодействия правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью
 - b) Международное сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности
 - c) Ужесточение уголовной ответственности за совершение преступления в сфере экономики
 - d) Увеличение численности сотрудников подразделений ОВД по предупреждению экономических преступлений
 - e) Создание системы поощрения сотрудников подразделений, ведущих борьбу с экономическими преступлениями, которые добились высоких результатов в этой сфере
 - f) Ваш вариант ответа _____

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ:

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ, ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ»

В ходе исследования проблем, обозначенных в выпускной квалификационной работе, был проведен социологический опрос среди студентов Юридического института Южно-Уральского государственного университета. Всего было опрошено 26 студентов.

№	Вопрос	Варианты ответов	Ответы (кол-во чел.)	%
1	Знаете ли Вы, какие преступления относятся к экономическим?	a. Да b. Нет	25 1	96% 4%
2	Что, по Вашему мнению, влияет на рост экономической преступности?	a. Высокий уровень безработицы и бедности b. Неэффективность деятельности контролирующих органов c. Коррупция чиновников d. Низкий профессионализм сотрудников правоохранительных органов e. Недостатки в законодательстве f. Латентность g. Ваш вариант ответа	16 9 20 3 15 16	61% 34% 77% 11% 57% 61%
3	Были ли Вы или Ваши знакомые жертвой экономических преступлений?	a. Да b. Нет	8 18	31% 69%
4	Какое именно экономическое преступление было совершено в отношении Вас / Ваших знакомых?	a. Ваш вариант ответа (кража, грабеж, мошенничество, преступления в сфере кредитования) b. Не совершалось	8 18	31% 69%
5	Обращались ли Вы / Ваши знакомые в ОВД для защиты нарушенных имущественных прав?	a. Да b. Нет, потому что...	8 18	31% 69%

6	Доверяете ли Вы органам внутренних дел в вопросах защиты Ваших личных и имущественных прав?	a. Определенно доверяю b. Скорее доверяю c. Скорее не доверяю d. Определенно не доверяю e. Затрудняюсь ответить	1 10 4 2 9	4% 38% 15% 8% 35%
7	Эффективна ли, по Вашему мнению, деятельность ОВД по защите Ваших экономических интересов?	a. Да b. Нет	10 16	38% 62%
8	Как Вы считаете, какие меры, приведенные ниже, смогут повысить эффективность профилактики экономических преступлений?	a. Усиление взаимодействия правоохранительных органов, осуществляющих борьбу с экономической преступностью b. Международное сотрудничество в области обеспечения экономической безопасности c. Ужесточение уголовной ответственности за совершение преступления в сфере экономики d. Увеличение численности сотрудников подразделений ОВД по предупреждению экономических преступлений e. Создание системы поощрения сотрудников подразделений, ведущих борьбу с экономическими преступлениями, которые добились высоких результатов в этой сфере f. Ваш вариант ответа	17 15 18 0 14 3	65% 57% 69% 0 54% 11%

**Результаты анкетирования студентов Юридического института
Южно-Уральского государственного университета**

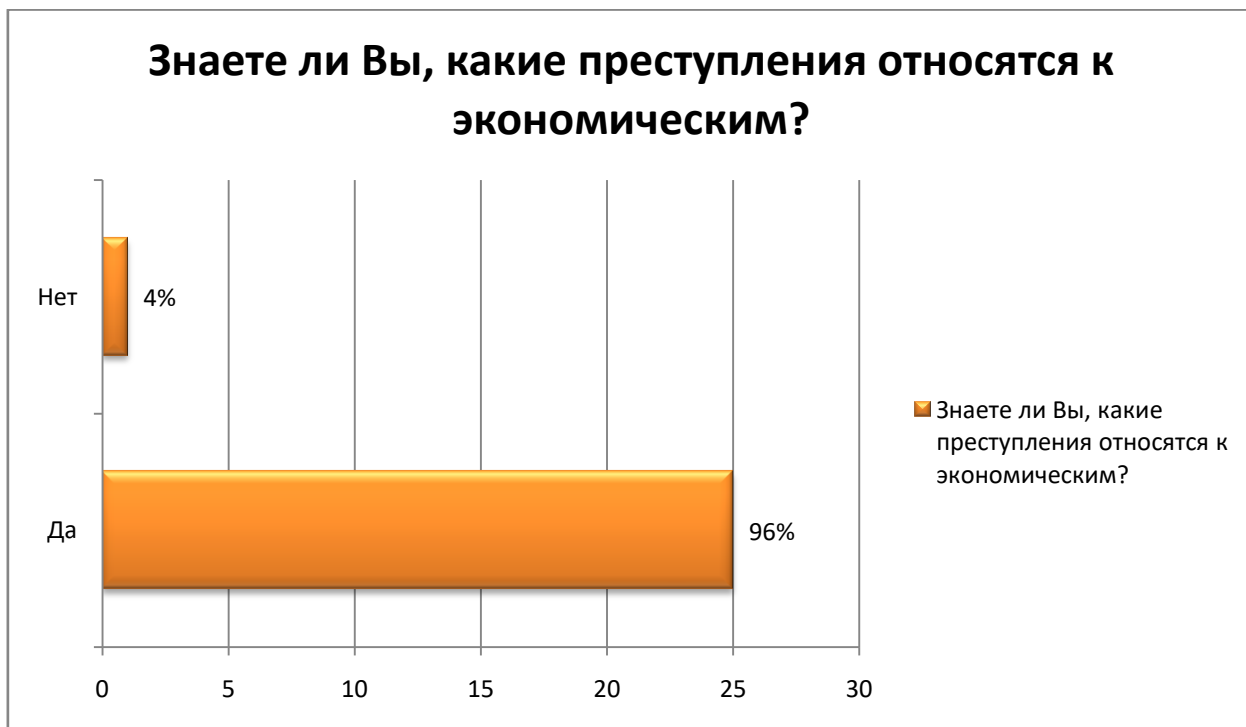


Рисунок 1 – Диаграмма по вопросу: «Знаете ли Вы, какие преступления относятся к экономическим?»



Рисунок 2 – Диаграмма по вопросу: «Что, по Вашему мнению, влияет на рост экономической преступности?»

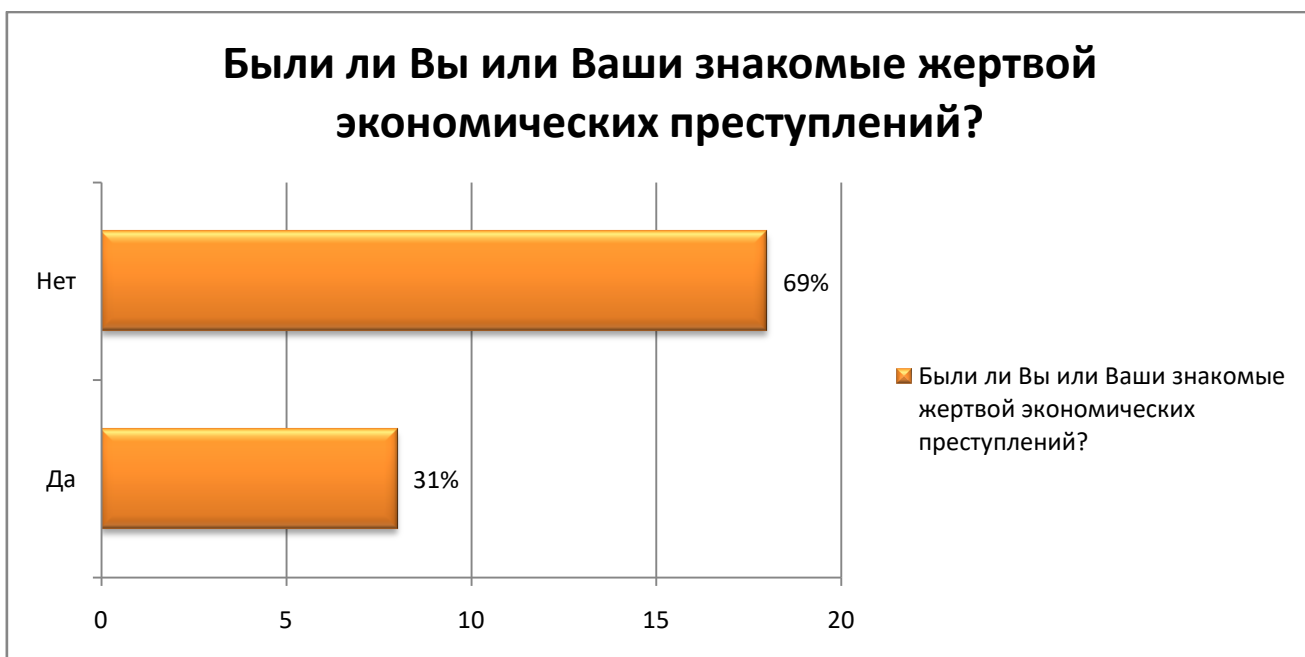


Рисунок 3 – Диаграмма по вопросу: «Были ли Вы или Ваши знакомые жертвой экономических преступлений?»



Рисунок 4 – Диаграмма по вопросу: «Какое именно экономическое преступление было совершено в отношении Вас или Ваших знакомых?»



Рисунок 5 – Диаграмма по вопросу: «Обращались ли Вы / Ваши знакомые в ОВД для защиты нарушенных имущественных прав?»



Рисунок 6 – Диаграмма по вопросу: «Доверяете ли Вы органам внутренних дел в вопросах защиты Ваших экономических прав?»

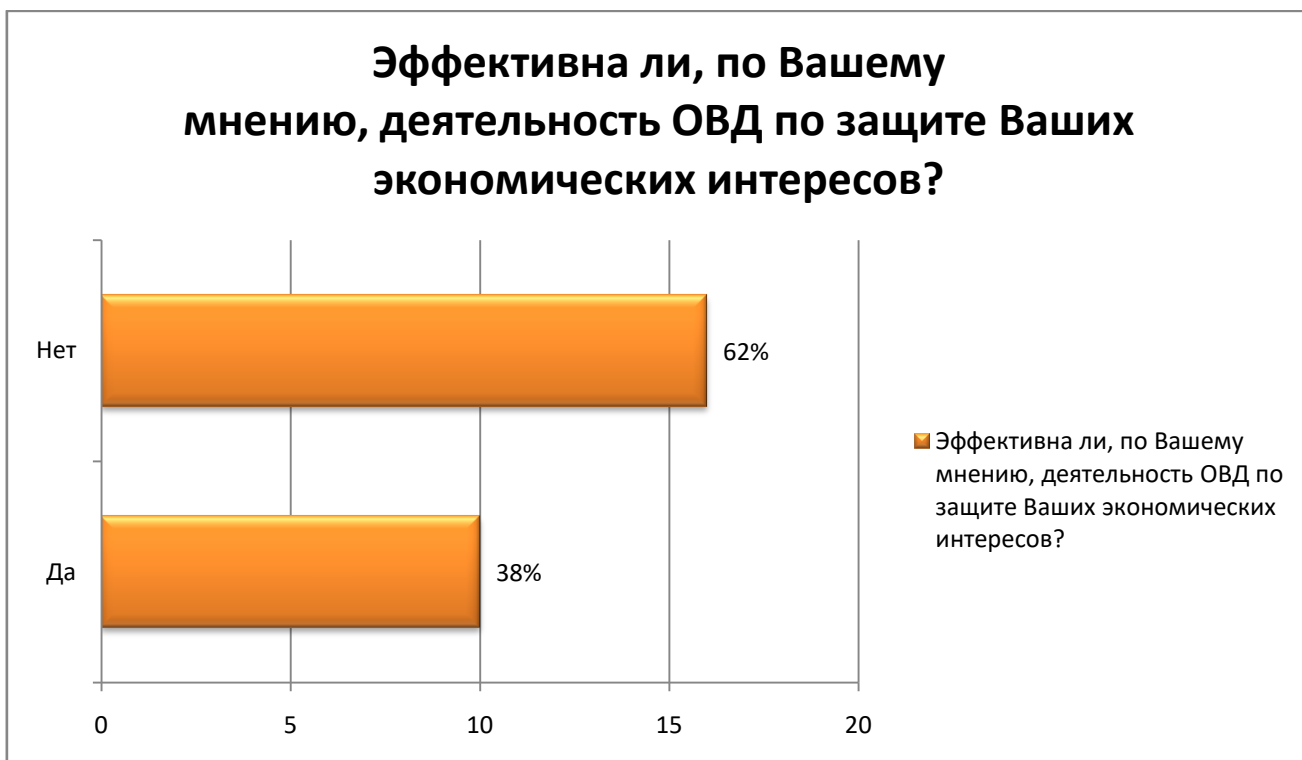


Рисунок 7 – Диаграмма по вопросу: «Эффективна ли, по Вашему мнению, деятельность ОВД по защите Ваших экономических прав?»

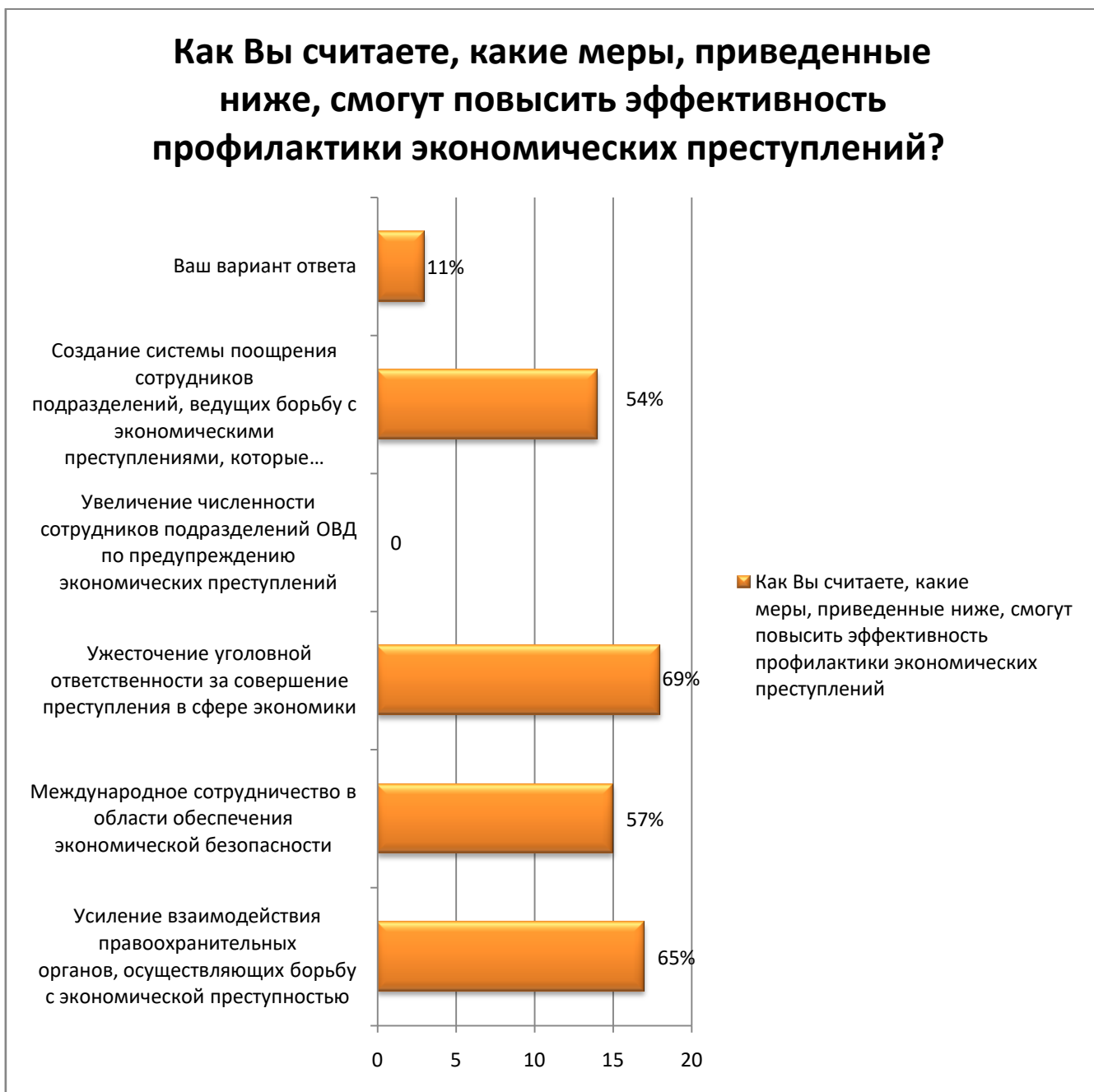


Рисунок 8 – Диаграмма по вопросу: «Как Вы считаете, какие меры, приведенные ниже, смогут повысить эффективность профилактики экономических преступлений?»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 1.

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1 (часть I), ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2708; № 46, ст. 4434; 2004, № 34, ст. 3533; 2005, № 1, ст. 40; 2006, № 1, ст. 4; № 6, ст. 636; 19, ст. 2066; № 31, ст. 3438; № 45, ст. 4641; 2007, № 1, ст. 25; № 7, ст. 840; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007; 2008, № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 29, ст. 3597; № 48, ст. 5711; 2010, № 1, ст. 1; № 18, ст. 2145; № 30, ст. 4002; № 31, ст. 4193; 2011, № 19, ст. 2714; № 23, ст. 3260; № 30, ст. 4600; № 50, ст. 7351; 2012, № 24, ст. 3082) изменения, дополнив статьей 7.27.2 следующего содержания:

« Статья 7.27.2 Несообщение о правонарушении экономического характера

1. Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило правонарушение против частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Примечание. Лицо не подлежит административной ответственности за несообщение о подготовке или совершении правонарушения его супругом или близким родственником».

Статья 2.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации

**МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ**

**О внесении изменений в Приказ МВД России
от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел
по предупреждению преступлений»**

Внести изменения в Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» согласно прилагаемому Перечню.

Министр
генерал полиции
Российской Федерации
В.Колокольцев

**Перечень изменений, вносимых в Приказ МВД России
от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел
по предупреждению преступлений»**

1. В Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений (приложение № 1 к Приказу):

III Обязанности сотрудников органов внутренних дел по предупреждению преступлений

1.1. Пункт 18 дополнить подпунктом 18.7. следующего содержания:

«18.7. Осуществляют информирование населения о формах мошенничества (в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий) и способах защиты от него в целях повышения правового сознания граждан.»

Министр
генерал-полковник полиции

В.Колокольцев