

**Дыкина В.О.** студентка 5 курса кафедры «Экономическая безопасность, учет и право», ФГБОУ ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия

## **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Аннотация.** В статье представлены меры профилактики экономических преступлений, описаны субъекты предупреждения преступности в сфере экономики, и раскрыты существующие методы выявления и предотвращения экономических преступлений. Среди самых важных методов выделяют: совершенствование законодательства в сфере регулирования борьбы с экономическими преступлениями и мотивацию правоохранительных органов на ее качественное осуществление.

**Ключевые слова:** Экономика, экономическая преступность, предупреждение преступлений, правонарушитель, правоохранительные органы, законодательство.

**Dykina V.O.** 5th year student of the Department of Economic Security, Accounting and Law, FGBOU DSTU, Rostov-on-Don, Russia

## **MEASURES TO PREVENT ECONOMIC CRIMES IN THE RUSSIAN FEDERATION**

**Abstract.** The article presents preventive measures for economic crimes, describes the subjects of crime prevention in the economic sphere, and reveals the existing methods for detecting and preventing economic crimes. Among the most important methods, there are: the improvement of legislation in the sphere of regulation of the fight against economic crimes and the motivation of law enforcement agencies for its qualitative implementation.

**Keywords:** economics, economic crime, crime prevention, offender, law enforcement agencies, legislation.

На сегодняшний день существует высокая общественная опасность всех экономических преступлений, охвативших многие сферы бизнеса, их предотвращение и нейтрализацию существующей криминальной ситуации в экономической сфере должны быть приоритетом государственной политики в области борьбы с преступностью.

Предотвращение экономических преступлений является сложным процессом. Этот процесс, включает в себя применение экономических, финансовых, управленческих, технических, правовых, образовательных и других мер. Предупреждение экономических преступлений будет иметь отдачу посредством всестороннего воздействия на причины экономической преступности и на условия, которые приводят к ее возникновению.

Работа правоохранительных органов в области экономической преступности проводится в разных масштабах. Она может осуществляться на федеральном уровне, на региональном уровне, на предприятиях, в учреждениях и организациях. Так же работа правоохранительных органов проводится и в отношении индивидуальных предпринимателей, руководителей или работников коммерческих организаций.[4]

Одна из главных ролей в предотвращении экономических преступлений - это система мер общесоциального уровня. Это, прежде всего стабилизация экономики, рост отечественного производства, обеспечение занятости, достижение баланса экономической эффективности и социальной справедливости, возрождение и укрепление нравственных основ народа. Если экономика будет нестабильна, то невозможно будет повысить ее эффективность, снизить уровень безработицы и сократить количество безработных, увеличить социальную защиту определенных слоев населения, возродить и улучшить моральные основы общества.

Существуют профилактические мероприятия. Они непосредственно направленные на устранение причин и условий преступлений. Их называют специальными мерами. Специальные меры напрямую взаимосвязаны с общесоциальными.[2]





Рисунок 1. Меры профилактики экономических преступлений

Предотвращение преступлений в экономической сфере это неотъемлемая часть социального управления, которая предполагает осуществление системы экономических, производственных и технических мер, направленные на исправление личности правонарушителя.

К субъектам предупреждения экономических преступлений относятся: федеральные органы государственной власти (они действуют в пределах своей компетенции, и через структуры которые им подведомственны); органы государственного контроля (к ним относятся: органы валютного и экспортного контроля, налоговая служба, таможенная служба); органы независимого вневедомственного финансового контроля (частные аудиторы, аудиторские фирмы); на уровне субъектов - правоохранительные органы; а так же всевозможные общественные организации (объединения), коллективы и граждане, которые целенаправленно осуществляют на различных уровнях деятельность по предупреждению экономических преступлений. Эти организации наделены определенными правами и обязанностями в связи с осуществленной деятельностью и также несут ответственность за их реализацию (объединение российских банков, общества по защите прав потребителей)[3].

Методы выявления и предотвращения экономических преступлений - это прежде всего сбор доказательств. С этой целью в их механизм включают проверки, изъятия документов и соответствующие экспертизы. Особо важным элементом таких методов являются аналитические и технические инструменты оперативно-

розыскной деятельности. Они сопровождаются судебной деятельностью по получению доказательств и выявлению их источников.[5]

Одно из основных направлений деятельности подразделений правоохранительных органов, по профилактике экономических преступлений, это индивидуальная профилактика. Она предполагает выявление лиц, которые склонны к совершению преступлений, и оперативное оказание на них воздействия для того, что бы не допустить совершения преступлений.

Всегда предупреждение преступлений в экономической сфере требовало от правоохранительных органов высокого уровня взаимодействия. Одна из его форм - четко отлаженный, интенсивный обмен необходимой для них информацией. Оперативность взаимодействия между правоохранительными органами – это один из важных показателей успешной борьбы с преступностью в экономической сфере.

Контроль деятельности государственных и местных органов власти, надзорных и правоохранительных органов и общественных организаций в ключевых областях предотвращения экономических преступлений осуществляется на основе целевых государственных программ по усилению борьбы с преступностью в Российской Федерации.[7]

Эти программы предусматривают осуществление комплекса соответствующих взаимосвязанных мер экономического, организационного, технического, правового и воспитательного характера. С учетом того что экономические проблемы решать сложно, целесообразно сформировать и реализовывать специальную долгосрочную федеральную программу борьбы с экономической преступностью.[1, с.272]

Среди важных направлений этой программы выделяют такие, как: совершенствование законодательства в сфере регулирования борьбы с экономическими преступлениями, а так же мотивация правоохранительных органов для его наиболее качественной реализации.

Обобщение криминогенных факторов, которые были установлены при расследовании аналогичных уголовных дел, и направленных на определение

объективных и субъективных условий совершения экономических преступлений, а так же дальнейшее развитие мер, которые направлены на их устранение путем:

1) выявления недостатков правового регулирования финансовых отношений, с использованием которых и совершаются хищения имущества, а так же другие экономические преступления;

2) поиск пробелов и недостатков в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, а так же неоднозначное толкование отдельных положений законодательства правоохранительными органами и судами;

3) выявление недостатков работы системы контролирующих органов и их взаимодействия с правоохранительными органами, в то время как обнаруживаются и расследуются преступления в сфере экономики.

Организационные превентивные меры должны быть направлены на совершенствование деятельности государственного управленческого персонала на принципах экономической рациональности, повышения эффективности контрольных органов, совершенствования систем экономического учета и отчетности. должно включать меры по выбору и обучению руководителей для работы в местных и центральных экономических и индивидуальных органах экономического управления.

Необходимые правовые меры включают в себя: существенный пересмотр нормативной базы, которая регулирует хозяйственную деятельность; введение норм, для соответствия современным экономическим отношениям, а так же повышение ответственности за экономические преступления.



Рисунок 2. Динамика экономических преступлений

Изучив статистические данные динамики экономических преступлений, можно сделать вывод о том, что количество экономических преступлений в стране с 2011 по 2013 значительно снизилось, и в период с 2013 по 2017 практически не изменялось. В настоящее время правоохранительные органы работают в соответствии со стратегией об экономической безопасности на период до 2030 года, для того что бы количество преступлений снизилось.

### Список литературы:

1. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М., 2014. - 272 с.
2. Гапоненко В.Ф. Экономические преступления / В.Ф. Гапоненко, АЛ. Беспалько // Закон и право. 2015. № 9. С. 17-20.
3. Гармаш А.М. Преступность в предпринимательской деятельности как структурный элемент экономической преступности // Научный портал МВД России. 2016. № 4. С. 88-89.
4. Коротков А.Л. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России. М., 2016.
5. Лопашенко Н.А. Экономическая преступность и экономическая безопасность// Экономическая безопасность России // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 1. С. 48.
6. Номоконов В.А. Российская преступность в условиях глобализации. Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М. : Российская криминологическая ассоциация, 2017. С. 48.
7. Проблемы совершенствования общегосударственной системы борьбы с «отмыванием» денег и обеспечения экономической безопасности: аналитический обзор. М. : ВНИИ МВД России, 2017.
8. Шумилина В. Е., Широкобородова А. А., Никитина Е. А. Анализ внешних и внутренних угроз экономической безопасности Российской Федерации // Актуальные вопросы обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации в условиях цифровой экономики . AUS PUBLISHERS . 2018. С. 1-8. URL: [https://auspublishers.com.au/ru/nauka/conference\\_article/2132/view](https://auspublishers.com.au/ru/nauka/conference_article/2132/view) (дата обращения: 24.10.2018).

## References:

1. Borodin C.B. The fight against crime: a theoretical model of a comprehensive program. M., 2014. - 272 p.
2. Gaponenko V.F. Economic crimes / V.F. Gaponenko, AL. Bepalko // Law and Law. 2015. № 9. S. 17-20.
3. Garmash A.M. Crime in business as a structural element of economic crime // Scientific portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2016. No. 4. P. 88-89.
4. Korotkov A.L. Crimes in the sphere of economic activity as a threat to the economic security of Russia. M., 2016.
5. Lopashenko N.A. Economic crime and economic security // Economic security of Russia // Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2015. № 1. P. 48.
6. Nomokonov V.A. Russian crime in the context of globalization. Patterns of crime, the strategy of struggle and the law. M.: Russian Criminological Association, 2017. P. 48.
7. Problems of improving the national system of combating money laundering and economic security: an analytical review. M.: VNII of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2017.
8. Shumilina V.E., Shirokobodova A.A., Nikitina E.A. Analysis of external and internal threats to the economic security of the Russian Federation // Actual issues of ensuring economic security in the Russian Federation in the digital economy. AUS PUBLISHERS. 2018. pp. 1-8. URL: [https://auspublishers.com.au/ru/nauka/conference\\_article/2132/view](https://auspublishers.com.au/ru/nauka/conference_article/2132/view) (access date: 10.24.2018).