



Преступления экономической деятельности

- ▶ **Преступления в сфере экономической деятельности являются той частью корыстной преступности, которая непосредственно связана с экономическими отношениями общества. Эти преступления, посягают на собственность и другие экономические интересы государства, отдельных групп граждан (потребителей, партнеров, конкурентов), а также на порядок управления экономической деятельностью в целях извлечения наживы, зачастую в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности.**

Понятие экономической преступности:

Подходы к
пониманию

законодательный

научный

ведомственный

Законодательный подход

Отечественное законодательство дает основание для разных трактовок экономической преступности, понимания ее как:

- 1) Совокупности преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренных гл. 22 УК РФ;
- 2) Всех преступлений в сфере экономики. Раздел VIII «Преступления в сфере экономики»

УК РФ с криминологической точки зрения содержит и общеуголовные деяния (кражи, разбои, вымогательство и т. п.), и типично «экономические» (незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство, незаконное использование товарного знака, присвоение или растрата с использованием виновным лицом своего служебного положения), и даже коррупционные (подкуп участников и организаторов профессиональных и спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов)

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПОДХОД

Содержится в указании генеральной прокуратуры Российской Федерации N 65/11 МВД Российской Федерации N 1 от 1 февраля 2016 года «О введении в действие перечней статей уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности»

1. Преступления экономической направленности

1.1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий

1.2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке дополнительных условий, при которых выявленное преступление может быть отнесено к числу преступлений экономической направленности

1.3. Преступления, отнесение которых к перечню при наличии в статистической карточке дополнительных условий, при которых выявленное преступление может быть отнесено к числу преступлений экономической направленности, зависит от даты возбуждения уголовного дела

2. Преступления экономической направленности, относящиеся к категории налоговых преступлений

2.1. Преступления, относящиеся к перечню без дополнительных условий

2.2. Преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической карточке отметки об отнесении к налоговым преступлениям

2.3. Преступления, отнесение которых к перечню при наличии в статистической карточке отметки об отнесении к налоговым преступлениям зависит от даты возбуждения уголовного дела

Научный подход

- ▶ 1. Малков понимает под преступностью в сфере экономической деятельности (экономической преступностью) совокупность корыстных преступлений экономической направленности, совершаемых в данной сфере на определенной территории за определенный период гражданами в процессе их профессиональной деятельности и посягающих на интересы участников экономических отношений, а также порядок управления экономикой.
- ▶ 2. Колесников определяет экономическую преступность как экономическую деятельность, осуществляемую в сфере предпринимательства, бизнеса его субъектами с использованием криминальных методов и преследующих цель незаконного обогащения
- ▶ 3. Долгова-Экономическая преступность представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений

Признаки

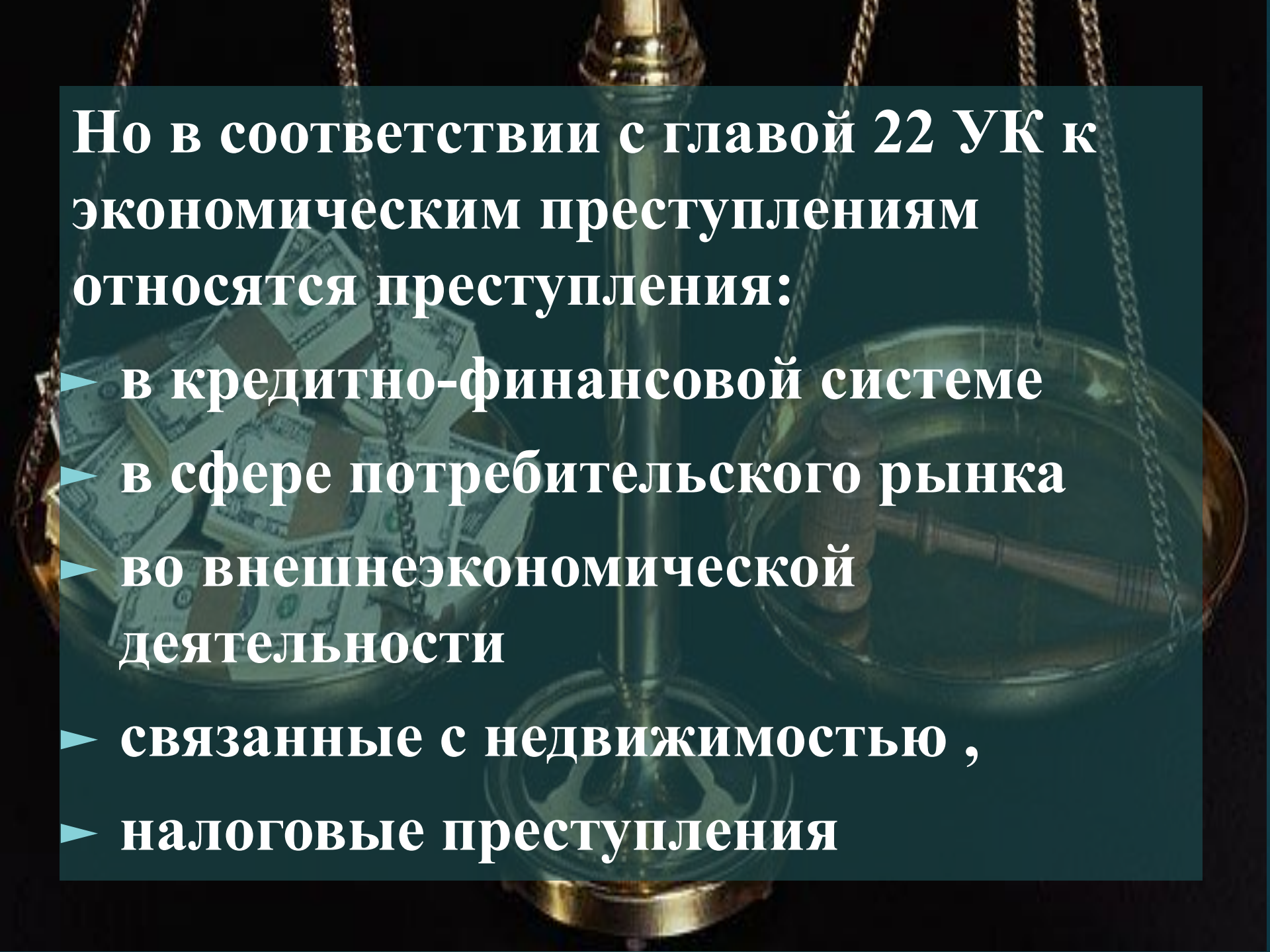
- ▶ Деяние должно осуществляться в сфере экономической деятельности, т.е. деятельности связанной с производством, распределением материальных благ.
- ▶ Совершаются в процессе профессиональной деятельности
- ▶ Совершаются в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности
- ▶ Носят корыстный характер
- ▶ Имеют длящееся систематическое развитие
- ▶ Наносят ущерб экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан

ВИДЫ

По сфере экономической деятельности можно выделить

- ▶ 1) в сфере производства,
- ▶ 2) в сфере обмена
- ▶ 3) в сфере потребления
- ▶ 4) в сфере распределения



A background image of a pair of brass scales of justice. The left pan is filled with several US dollar bills, while the right pan is empty. The scales are set against a dark, textured background.

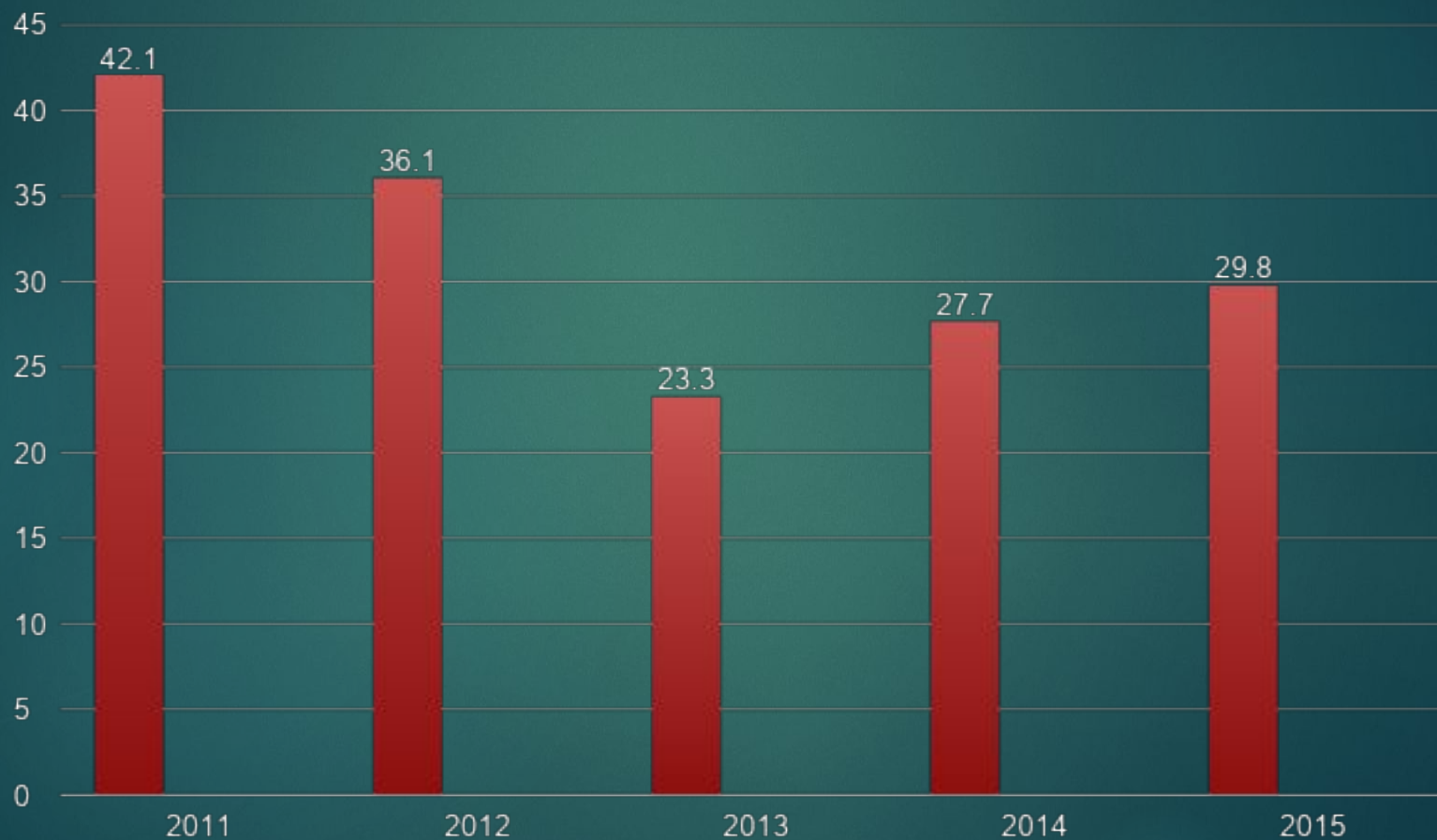
Но в соответствии с главой 22 УК к экономическим преступлениям относятся преступления:

- ▶ в кредитно-финансовой системе**
- ▶ в сфере потребительского рынка**
- ▶ во внешнеэкономической деятельности**
- ▶ связанные с недвижимостью ,**
- ▶ налоговые преступления**

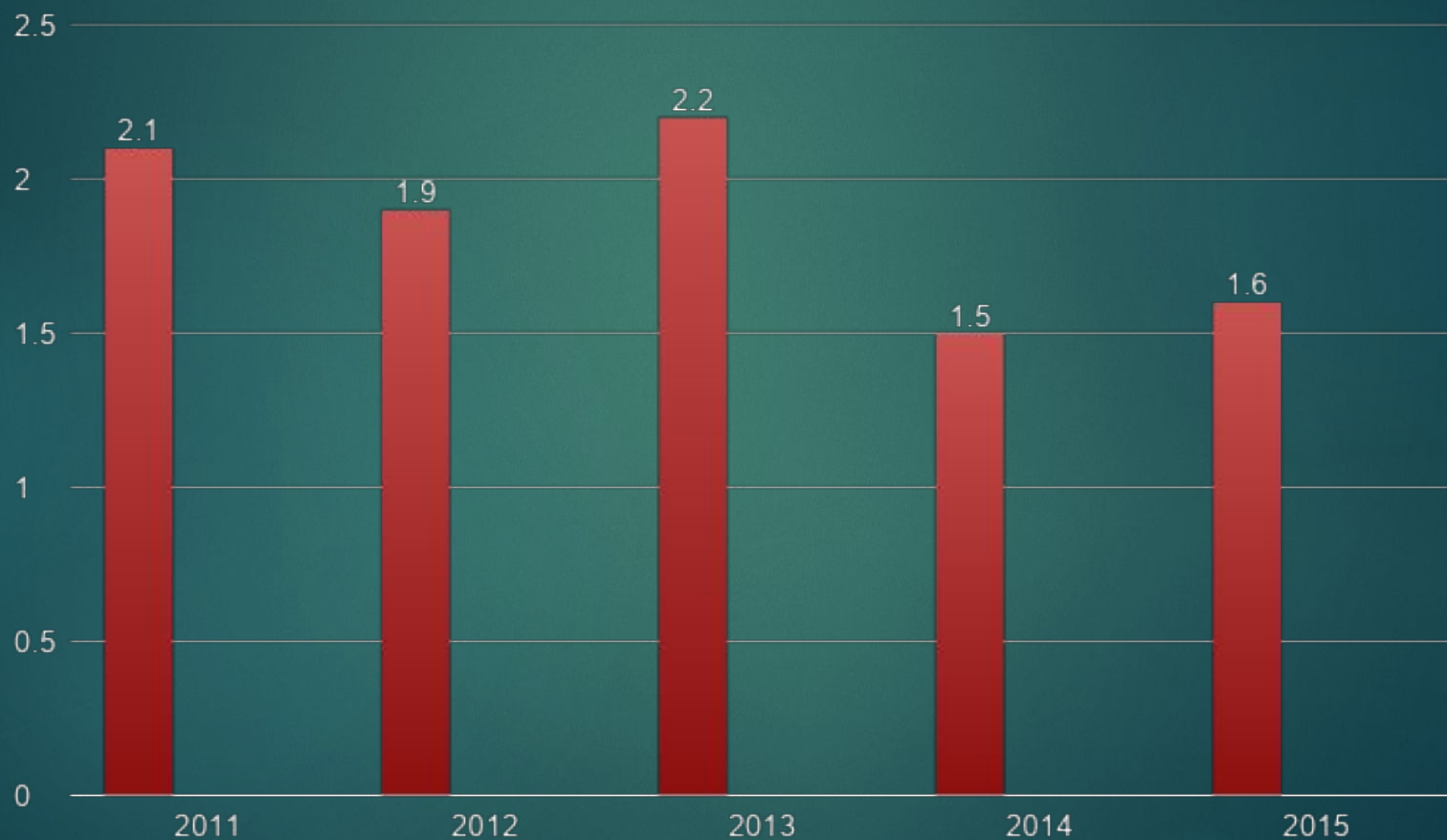
Число зарегистрированных преступлений



Уровень преступности



УДЕЛЬНЫЙ ВЕС



Темпы роста



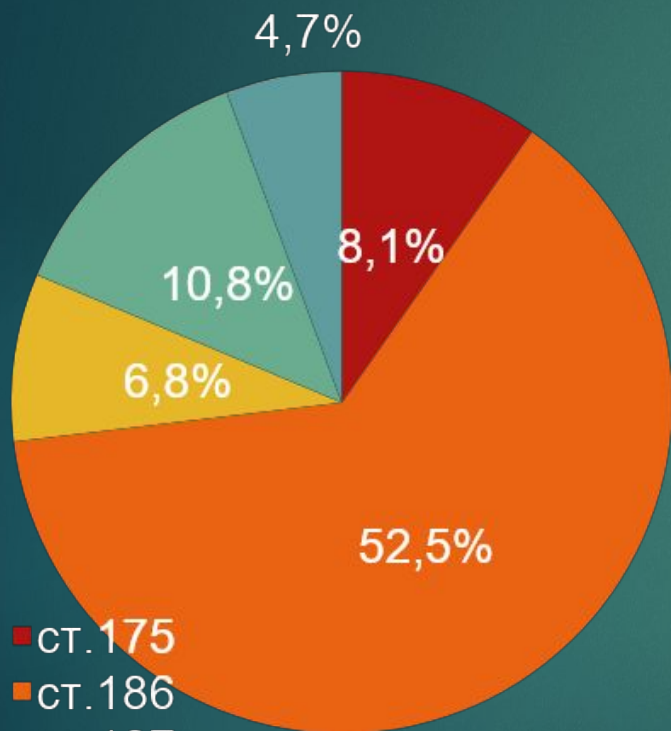
Темпы прироста



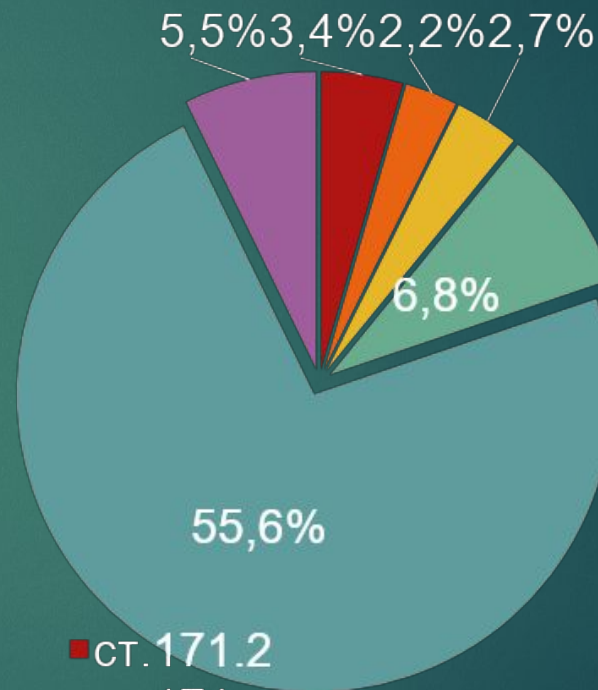
Структура:

2011 год

2015 год



- СТ. 175
- СТ. 186
- СТ. 187
- СТ. 188
- СТ. 199
- Иные



- СТ. 171.2
- СТ. 171
- СТ. 174.1
- СТ. 175
- СТ. 186
- СТ. 194

Типология преступника

Криминологическое значение для экономической преступности имеют и особенности личности соответствующего преступника. Лица, совершающие эти преступления, отличаются высокой социальной приспособленностью, хорошей ориентацией в социальных и правовых нормах. Данный тип личности преступника характеризуют корыстная мотивация.



Типология личности преступника по степени устойчивости преступной установки:

- 1) Ситуационный тип: его составляют те лица, которые пользуются благоприятными ситуациями для совершения преступлений - самых разнообразных.
- 2) Неустойчивый тип: они не используют благоприятную обстановку, а создают её. Их неустойчивость проявляется, как правило, в том что они подтверждены колебаниям в выборе вариантов поведения между дозволенными и запретным, чаще всего склоняются в пользу второго.
- 3) Злостный тип: его составляют те лица, которые сами активно и целенаправленно создают благоприятные ситуации для совершения преступлений. Для них характерны: хорошее знание обстановки, условий, предварительная подготовка, отбор соучастников, умения и навыки в свершении определенных преступных деяний.
- 4) Особо опасные типы: У них относятся те лица, которые совершают крупные махинации, не только на региональном уровне, но и на международном и межрегиональном. Они не только активно обеспечивают благоприятную ситуацию для себя, но создают систему для долгосрочной и безопасной преступной деятельности

Характеристика личности.

По полу:

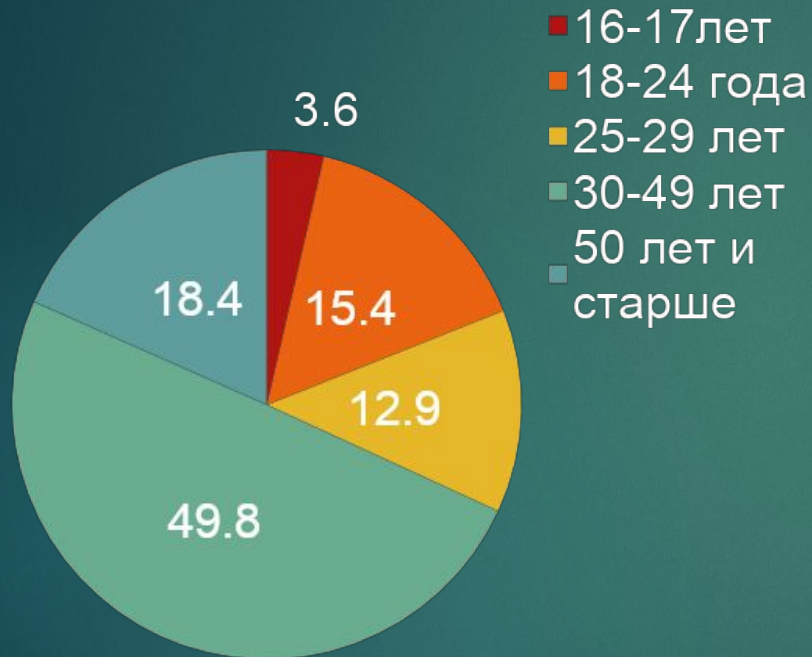
2011 год

2015 год

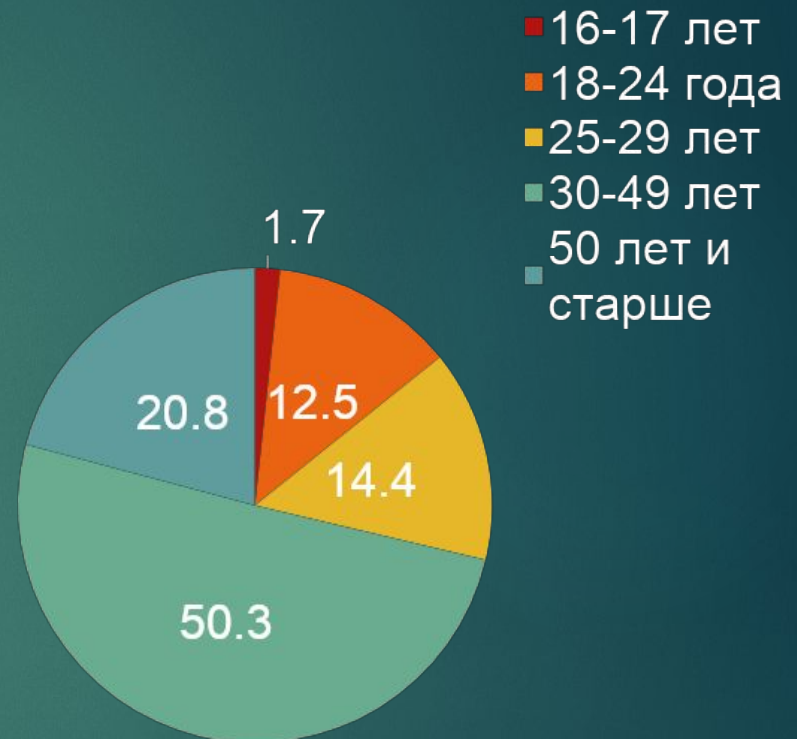


Возраст:

2011 год

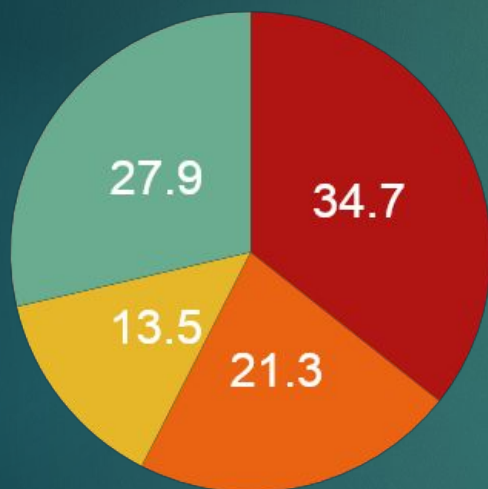


2015 год



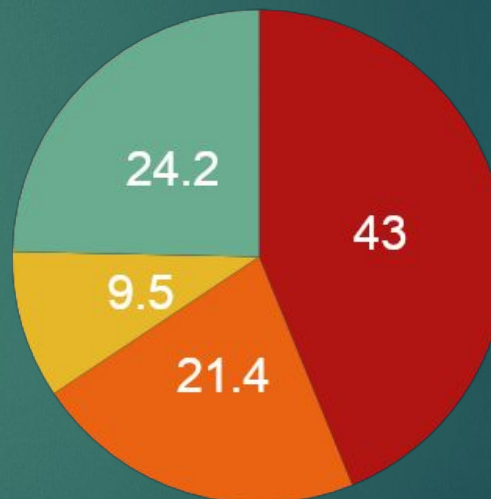
Образование

2011 год



- высшее
- профессионально-среднее
- профессиональное
- начальное и основное
- среднее (полное) общее

2015 год



- высшее
- профессионально-среднее
- профессиональное
- начальное и основное
- среднее (полное) общее

По роду занятости:



2011 год



2015 год



A man with a wide, greedy smile is shown from the chest up, surrounded by a large pile of US dollar bills. He is looking directly at the camera with a look of intense desire. The background is filled with stacks and loose bills of various denominations, including \$20 and \$50 bills. The lighting is dramatic, highlighting the man's face and the texture of the money.

Главная причина –корысть

В основе большинства экономической преступности лежит причина «корысть-стяжательство» субъектов экономической деятельности, те позволяющем человеку с особой силой почувствовать силу денег и возможность не только нажиться, но часто и диктовать свои условия другим людям. В результате формируется личность с устойчивыми социально-психологическими деформациями.

УСЛОВИЯ

- 1.) Отсутствие у большинства граждан навыков экономического поведения в условиях развития рыночных отношений, правовой нигилизм и юридическая неграмотность в отправлении хозяйственных операций;
- 2.) Отсутствие реальной защищенности легитимных экономических отношений,
- 3.) Отставание правотворческой деятельности от потребностей хозяйственной практики
- 4.) Бессистемное принятие правовых актов применительно к отдельным элементам экономической системы, в связи с чем упомянутые акты не только не соотносятся друг с другом, но иногда носят противоречивый характер. Правовые пробелы в налоговом законодательстве, о банкротстве, о валютном регулировании;
- 5.) Отсутствие уголовной ответственности юридических лиц.
- 6.) Недостатки в деятельности правоохранительных органов, отставание организационно-управленческих мер реагирования на изменение криминогенной ситуации в сфере экономики, в силу недостатков знаний в сфере экономики
- 7.) Более высокий уровень доходности криминальной экономической деятельности по сравнению с уровнем доходности от легальной экономической деятельности
- 8.) Противоречия между ростом потребностей людей и возможностями их удовлетворения. Так, несбалансированность спроса и предложения вынуждает людей пользоваться услугами представителей «теневой экономики», способствуя росту их доходов, а, следовательно, уменьшению роста доходов законопослушных предпринимателей.

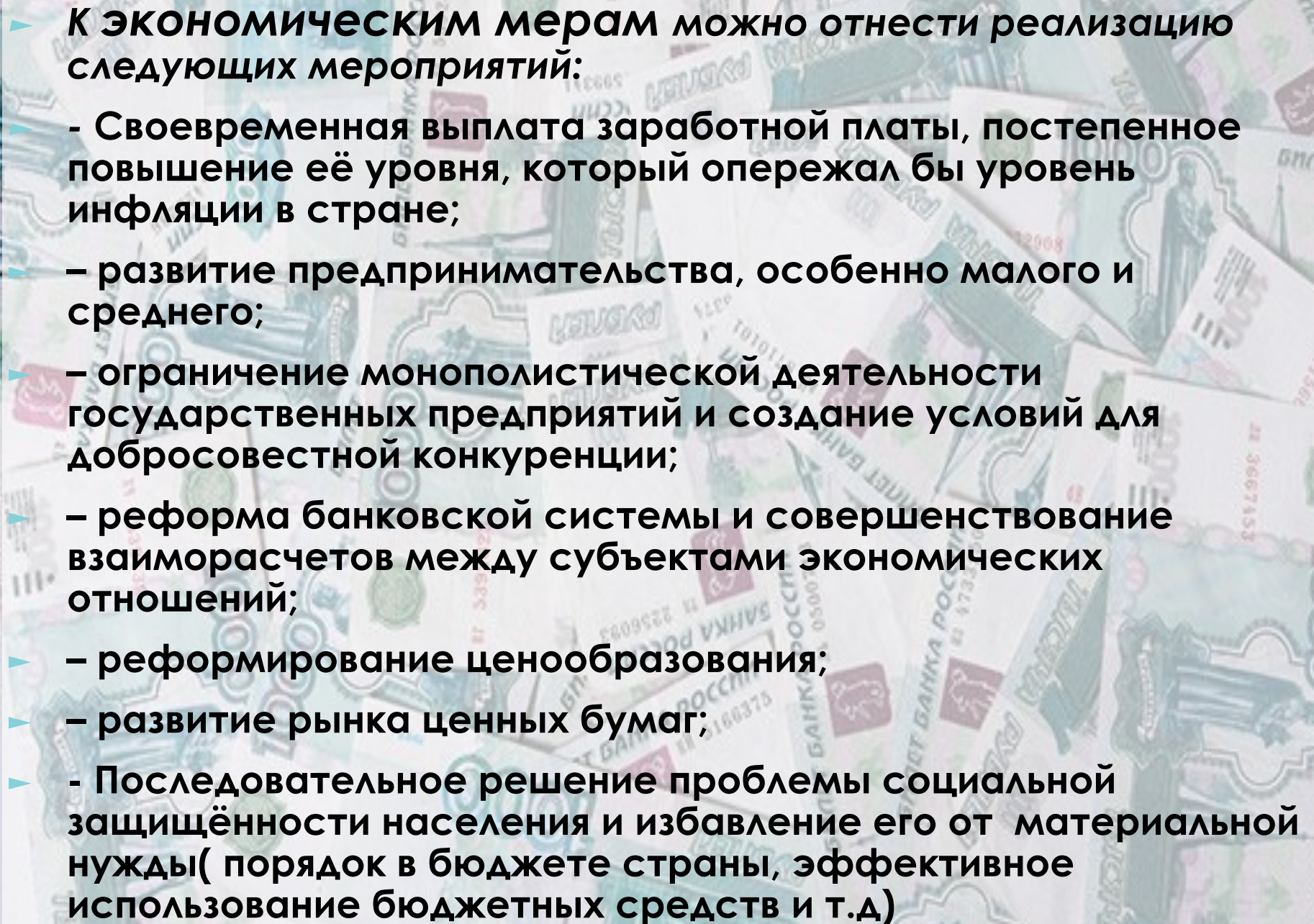
Меры предупреждения



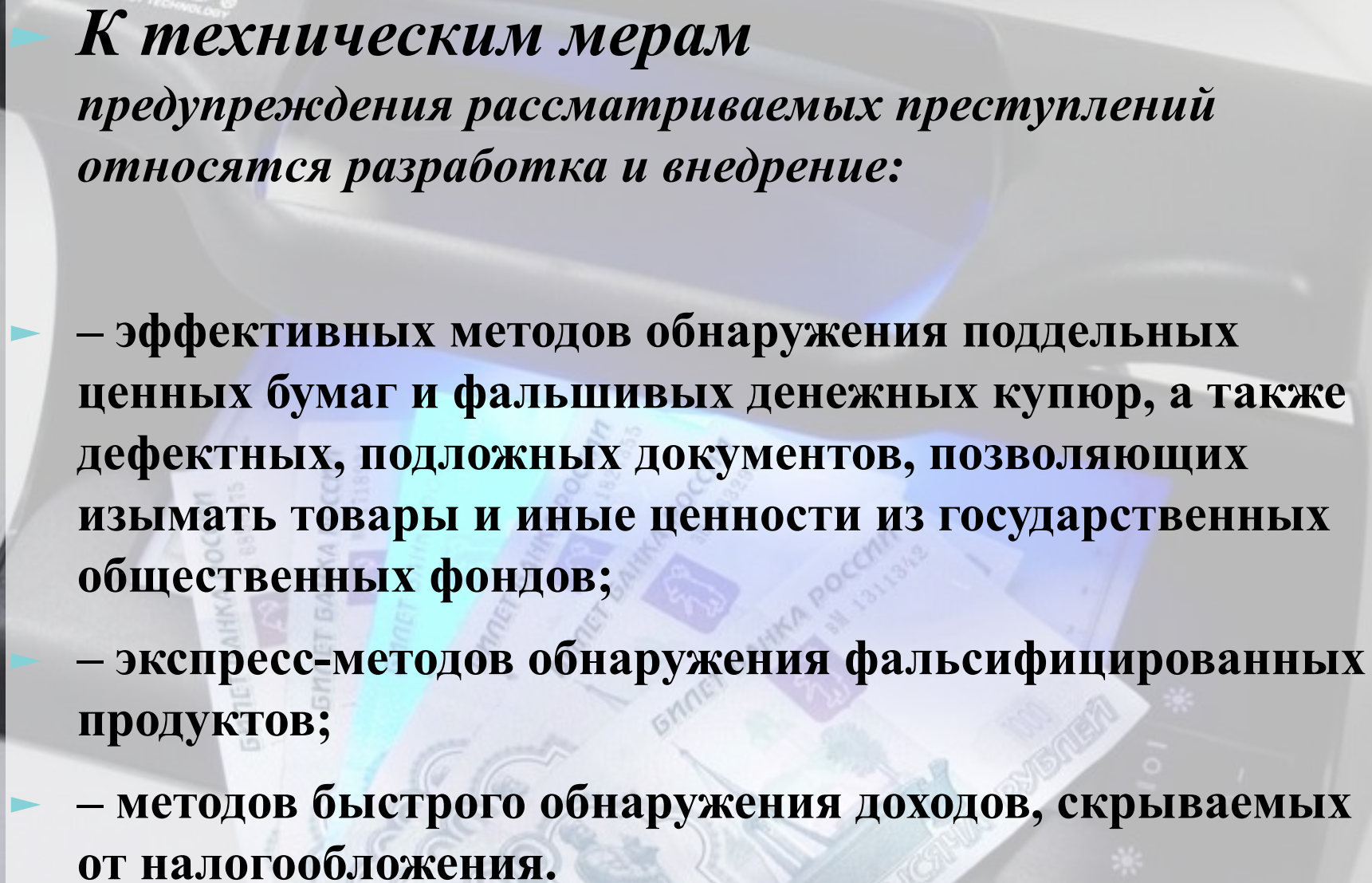
Обще-социальные меры:

- *Общегосударственным мероприятиям*
- *Духовно-нравственные*
- *Виктимологические*

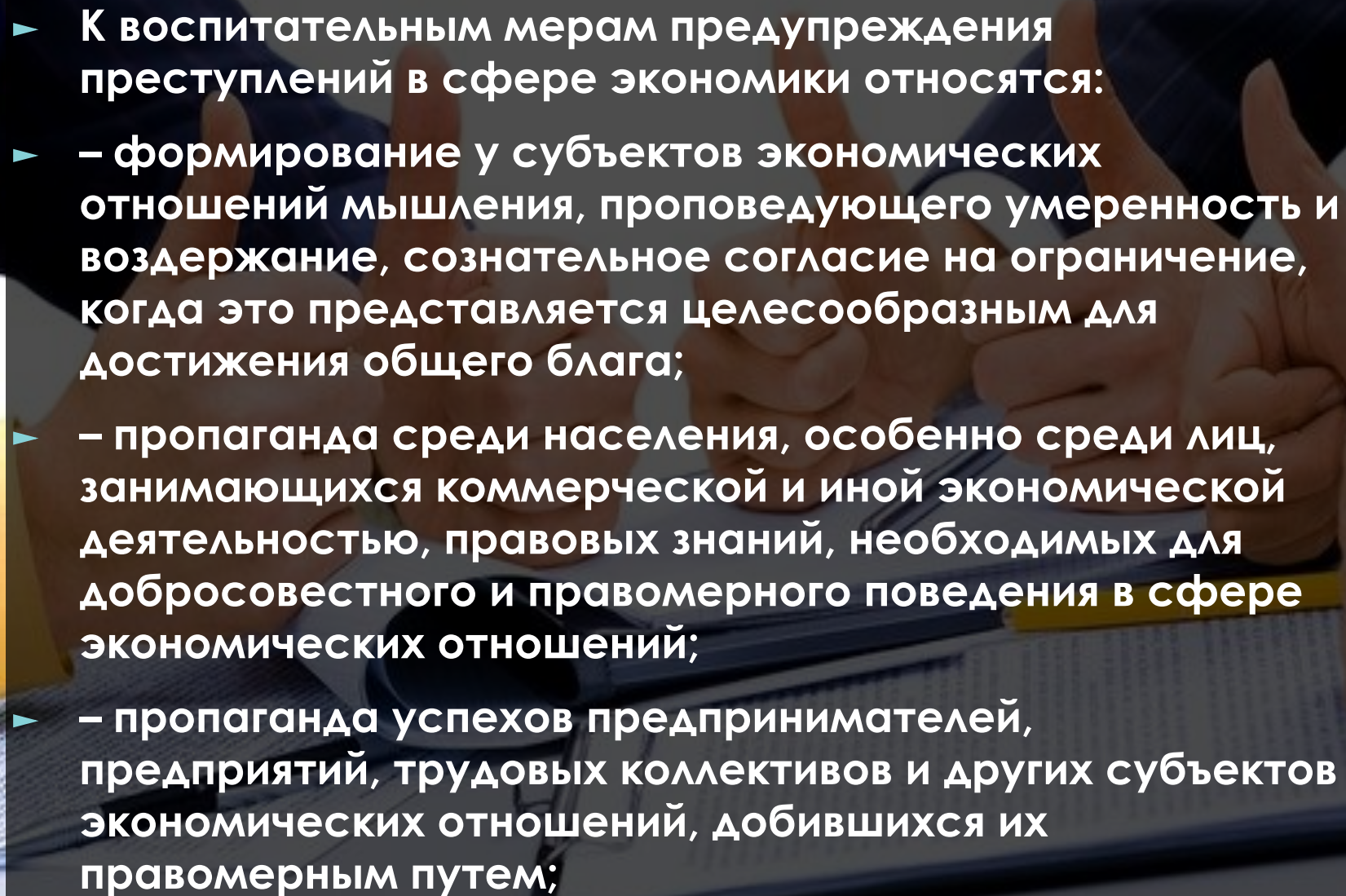
Специально- криминологические меры

- 
- The background of the slide is a collage of various Russian banknotes, including 1000, 5000, and 10000 ruble notes, scattered across the page. The text is overlaid on this background.
- ▶ **К экономическим мерам можно отнести реализацию следующих мероприятий:**
 - ▶ - Своевременная выплата заработной платы, постепенное повышение её уровня, который опережал бы уровень инфляции в стране;
 - ▶ – развитие предпринимательства, особенно малого и среднего;
 - ▶ – ограничение монополистической деятельности государственных предприятий и создание условий для добросовестной конкуренции;
 - ▶ – реформа банковской системы и совершенствование взаиморасчетов между субъектами экономических отношений;
 - ▶ – реформирование ценообразования;
 - ▶ – развитие рынка ценных бумаг;
 - ▶ - Последовательное решение проблемы социальной защищённости населения и избавление его от материальной нужды(порядок в бюджете страны, эффективное использование бюджетных средств и т.д)

- 
- ▶ *К организационным мерам предупреждения преступлений в сфере экономики относятся:*
 - совершенствование деятельности органов управления и контроля, призванных осуществлять финансовый, налоговый, таможенный и иные виды государственного контроля;
 - повышение уровня профессиональной подготовки и подбора кадров для органов, осуществляющих финансовый, налоговый, таможенный и другие виды контроля;
 - создание условий и механизма функционирования общественных формирований, призванных защищать права и интересы потребителей от различных противоправных действий субъектов экономических отношений;
 - методы учета и государственного контроля за достоверностью получаемых доходов и расчетных операций

- 
- The background of the slide features a blurred image of a scanner with a blue light strip and several Russian banknotes, including a 1000 ruble note, scattered across the surface.
- ▶ ***К техническим мерам предупреждения рассматриваемых преступлений относятся разработка и внедрение:***
 - ▶ – **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;**
 - ▶ – **экспресс-методов обнаружения фальсифицированных продуктов;**
 - ▶ – **методов быстрого обнаружения доходов, скрываемых от налогообложения.**

- ▶ **К правовым мерам предупреждения преступлений в сфере экономики относятся:**
- ▶ – разработка на законодательном уровне общеобязательных правил поведения на рынке для всех субъектов экономических отношений;
- ▶ – совершенствование законодательных норм, регулирующих запреты на определенные виды деятельности;
- ▶ – проведение финансово-экономической, организационно-экономической, криминологической, экологической и психологической экспертиз принимаемых законов, направленных на урегулирование экономических отношений;
- ▶ – совершенствование законодательных норм, регулирующих правоприменительную деятельность органов, осуществляющих финансовый, налоговый, таможенный контроль за хозяйственными субъектами;
- ▶ – четкое законодательное разграничение функций контролирующих и правоохранительных органов, призванных выявлять рассматриваемые преступления, а также их причины и условия;
- ▶ - создание федеральных программ по усилению борьбы с преступностью

- 
- The background of the slide features a close-up photograph of several hands in business attire (suits) gathered around a desk. One hand is holding a black pen, poised to sign a document. The document has some text and a yellow highlighter mark. The overall scene suggests a formal business agreement or a collaborative effort.
- ▶ К воспитательным мерам предупреждения преступлений в сфере экономики относятся:
 - ▶ – формирование у субъектов экономических отношений мышления, проповедующего умеренность и воздержание, сознательное согласие на ограничение, когда это представляется целесообразным для достижения общего блага;
 - ▶ – пропаганда среди населения, особенно среди лиц, занимающихся коммерческой и иной экономической деятельностью, правовых знаний, необходимых для добросовестного и правомерного поведения в сфере экономических отношений;
 - ▶ – пропаганда успехов предпринимателей, предприятий, трудовых коллективов и других субъектов экономических отношений, добившихся их правомерным путем;