

³ Грудинин Н. С. Фальшивомонетничество в разрезе современной российской уголовной статистики // Закон и жизнь. - 2018. - № 3. - С. 56 - 63.

⁴ Чиненов А. В., Свистильников А. Б. Некоторые вопросы предупреждения фальшивомонетничества // Вестник Белгородского юридического университета МВД России. - 2017. - № 2. - С. 90 - 93.

⁵ Васин С. Ю. Некоторые проблемы квалификации преступлений за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг // Молодой ученый. - 2017. - №19. - С. 189-191.

SOME ISSUES OF CRIMINAL LIABILITY FOR THE PRODUCTION AND SALE OF COUNTERFEIT MONEY OR SECURITY

© 2020 Milova Irina Evgenievna

Candidate of Law, Associate Professor

© 2020 Azarova Victoria Vladimirovna

Student

© 2020 Levkina Elizaveta Alekseevna

Student

Samara State University of Economics

E-mail: irina.milova@ro.ru, v1kazarova1410@mail.ru, rudinaagata@gmail.com

Keywords: crime, money, securities, counterfeiting, falsification, economy, fake banknotes, fake banknotes, prevention of counterfeiting, economic security.

The necessary elements for regulating economic relations in the Russian Federation are cash and securities. With the development of the economy in our country, unfortunately, counterfeiting and falsification of securities develops, which, of course, has a negative impact and even jeopardizes the economic situation of the state not only at the national level, but also on the international arena.

УДК 338

Код РИНЦ 06.00.00

УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

© 2020 Милова Ирина Евгеньевна

кандидат юридических наук, доцент

© 2020 Ломакина Евгения Алексеевна

студент

Самарский государственный экономический университет

E-mail: Irina.milova@ro.ru, evgenloo2000@mail.ru

Ключевые слова: преступность в экономике, экономическая безопасность, экономическая безопасность государства, динамика населения, преступления экономической направленности, население трудоспособного возраста.

Представленная статья посвящена анализу такого показателя экономической безопасности Российской Федерации, как уровень преступности в сфере экономики. Проведен анализ методики расчета этого показателя, динамики зарегистрированных преступлений экономической направленности с 2009 по 2018 г., динамики населения России в трудоспособном возрасте с 2009 по 2017 г., а также уровня преступности в экономике России с 2009 по 2017 г. В результате проведенного анализа сделаны выводы, характеризующие современное состояние уровня преступности в сфере экономики России и оценивающие его влияние на обеспечение необходимого уровня экономической безопасности государства. Данная статья может быть полезна исследователям и преподавателям, а также изучающим проблему обеспечения экономической безопасности государства.

В Российской Федерации для лиц, ведущих экономическую деятельность, государственная власть старается создать наиболее благоприятный климат стабильного функционирования их деятельности.

Для того чтобы субъекты экономики занимались предпринимательской деятельностью, они должны чувствовать свою правовую защищенность, не опасаться применения в их отношении уголовно-правовых и уголовно-процессуальных средств воздействия, выраженных к примеру:

- в возбуждении уголовных дел без достаточных к тому оснований;
- бездумном изъятии абсолютно все бухгалтерской и иной финансовой документации, а также носителей информации, содержащих регистры учета;
- необоснованным наложении ареста на имущество организации и управленческий персонал;
- необоснованным избрании меры пресечения, связанной с лишением (ограничением) свободы, с целью склонения к дачи признательных показаний.

Одним из показателей, характеризующих состояние экономической безопасности государства и утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года", является уровень преступности в экономике. Несомненно, деятельность недобросовестных предпринимателей, особенно связанная с уходом от уплаты налогов, приводит к недополучению средств федеральным бюджетом, неэффективному использованию ресурсов и многим другим негативным последствиям. В то же время нельзя отрицать, что в настоящее время происходит активное реформирование правоохранительной деятельности органов государственной власти, а также разрабатываются и внедряются в практику все более эффективные технические средства, с помощью которых появляется возможность в кратчайшие сроки раскрыть преступления. Помимо этого, нельзя не отметить рост правосознания российских граждан, что также должно способствовать снижению уровня преступности. В этих условиях достаточно интересным представляется вопрос о том, какова динамика уровня преступности в сфере экономики, а также оценить этот аспект состояния экономической безопасности России.

Экономическая безопасность государства является актуальной важной задачей для правоохранительных органов и органов власти, в тоже время в связи с ростом торговли и развитием внешнеэкономической деятельности и различных процессов в хозяйственной жизни общества обеспечение экономической безопасности государства стоит рассматривать в рамках различных экономических союзов, членом которого является то или иное государство (ЕС, ЕАЭС и т.д.). Противодействие финансовым преступлениям в современ-

ных условиях обусловлено потребностями современного общества и обусловлено теми экономическими особенностями, которые происходят в государстве.

Свои труды изучению указанного вопроса посвящали различные исследователи: Петраков М.А. и Песцова Д.С.¹, Сильченко Е.В. и Жане А.И.², Мацкевич Р.С.³, Горпинченко К.Н. и Петров Н.Р.⁴, Криворучко М.Ю.⁵, Кибыш А.И.⁶, Елагина А.С.⁷, Шакирова А.А. и Крамин Т.В.⁸, Алябьева Т.С. и Седых А.А.⁹, Тишкин Д.Н.¹⁰.

Развитие экономической преступности пришлось в России на 90-е года, в тоже время первые экономические преступления известны еще в эпоху древнего Рима и Египта, и каждая эпоха так или иначе связана с новыми экономическими преступлениями, которые имеют свои особенности и специфику. Проблема предупреждения преступлений в сфере экономики является сложной, требующей все стороннего изучения в конкретных промежутках времени и противодействием им зависит напрямую от тех механизмов, которые есть на данный момент у государства и правоохранительных органов.

Экономическими преступлениями в России считаются деяния, которые нарушают законодательство, причиняют как экономический, так и хозяйственный ущерб интересам предприятий и граждан.

В основе комплекса методических и тактических средств расследования этих преступлений лежат обоснованные криминалистические классификации и характеристики преступной деятельности в сфере экономики. Рассматриваемые преступления экономической направленности чаще всего осуществляются на основе корыстных устремлений, а также из карьеристских соображений. В юридической литературе под преступлениями в сфере экономики понимаются предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, которые совершаются в любой форме собственности и посягают на общественные экономические отношения. Стоит отметить, что к числу наиболее распространенных деяний данной категории относятся преступления, связанные с разрешенной, а также с запрещенной деятельностью в сфере экономических отношений.

Данные о количестве зарегистрированных преступлений экономической направленности можно получить, обратившись к Порталу правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации¹. Динамика, построенная на основании этой информации, представлена на приведенном далее графике (рис. 1).

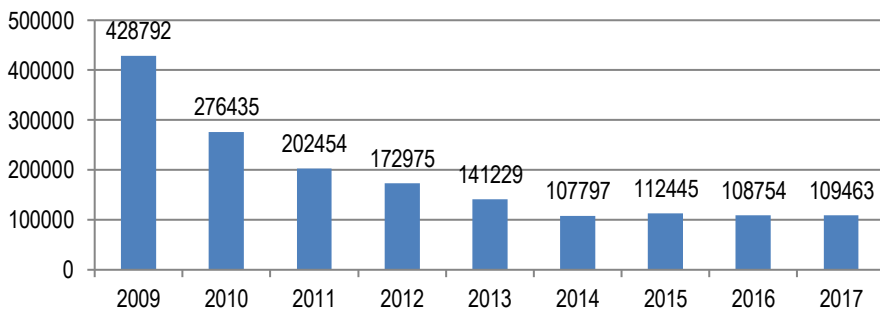


Рис. 1. Динамика зарегистрированных преступлений экономической направленности с 2009 по 2018 г.

Анализ ряда данных, отражающих динамику экономических преступлений в России, демонстрирует следующие изменения: в 2010 году - уменьшение на 152 357 ед. (темп прироста составил - 35, 53 %), в 2011 году - уменьшение на 73 981 ед. (- 26, 76 %), в 2012 году - уменьшение на 29 479 ед. (- 14, 56 %), в 2013 году - уменьшение на 31 746 ед. (- 18, 35 %), в 2014 году - уменьшение на 33 432 ед. (- 23, 67 %), в 2015 году - увеличение на 4 648 ед. (4, 31 %), в 2016 году - уменьшение на 3691 ед. (- 3, 28 %), в 2017 году - уменьшение на 3 667 ед. (- 3, 37 %) и в 2018 году - увеличение на 4376 ед. (4, 16 %).

Наглядно отображено уменьшение количества зарегистрированных преступлений экономической направленности, продолжавшееся непрерывно с 2009 по 2013 годы. Данная тенденция может быть связана не только с такими ранее указанными процессами, как реформирование правоохранительной системы, появление новых технических средств и рост правосознания граждан, но и с переводом деяния из категории преступления в категорию административных правонарушений, а в ряде случаев, как, например, с контрабандой, даже с декриминализацией, то есть с исключением из Уголовного кодекса Российской Федерации.

Начиная с 2014 года, количество преступлений в экономике стабилизировалось и в течение всего последующего периода практически не изменялось. Достаточно интересным является то, что политический кризис 2014 года и введение взаимных санкций Россией и зарубежными государствами практически никак не повлияли на количество зарегистрированных преступлений экономической направленности. Для определения уровня преступности в экономике в соответствии с методикой расчета необходимо число человек трудоспособного возраста. Данная информация представлена в Российском статистическом ежегоднике, формируемом Федеральной службой государственной статистики.

Согласно материалам, содержащимся в указанном ежегоднике, к населению трудоспособного возраста относятся мужчины в возрасте от 16 до 69 лет и женщины в возрасте от 16 до 54 лет. Динамика численности такого населения в России с 2009 по 2017 год представлена на приведенном далее графике (рис. 2).

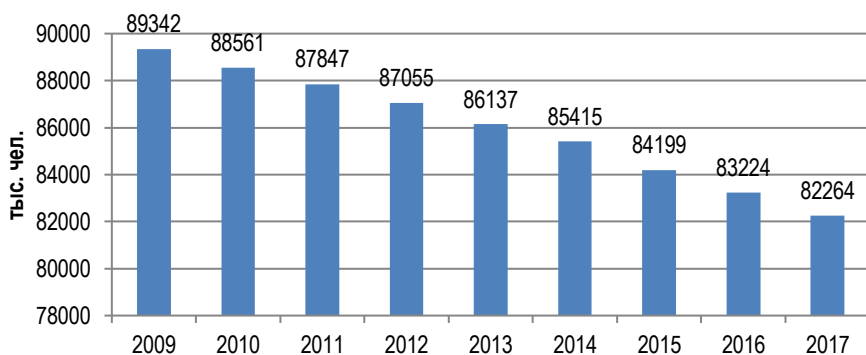


Рис. 2. Динамика населения России в трудоспособном возрасте с 2009 по 2017 г.

Анализ данных, приведенных в вышеуказанном графике, отражает следующую динамику: в 2010 году - спад на 781 тыс.чел. (темп прироста составил - 0, 87 %), в 2011 году

- спад на 714 тыс.чел. (- 0, 81 %), в 2012 году - спад на 792 тыс.чел. (- 0, 90 %), в 2013 году - спад на 918 тыс.чел. (- 1, 05 %), в 2014 году - спад на 722 тыс.чел. (- 0, 84 %), в 2015 году - спад на 1 216 тыс.чел. (- 1, 42 %), в 2016 году - спад на 975 тыс.чел. (- 1, 16 %) и в 2017 году - спад на 960 тыс.чел. (- 1, 15 %). Несмотря на то, что демографическая проблема не является объектом исследования настоящей статьи, нельзя не отметить чрезвычайно негативную динамику, характеризующую стремительную утерю Российской Федерацией населения трудоспособного возраста.

В течение всего рассматриваемого периода не было ни одного года, когда происходил бы прирост. Следует также отметить ускоряющуюся динамику этого процесса. Если в 2010-2013 годах уменьшение численности не превышало 800 тыс. чел. в год или, в относительных величинах, не более 0, 9 % от общей численности трудоспособного населения, то в 2015-2017 годах этот спад приблизился и даже превысил миллион человек или 1,1 % соответствующего населения в относительных величинах. Можно предположить, что воссоединение с Крымом в 2014 году отчасти сгладило ситуацию, дав приток населения трудоспособного возраста, иначе уменьшение населения было бы еще большим. Имеющиеся данные можно применить для расчета искомого показателя. Динамика уровня преступности в экономике Российской Федерации, рассчитанного на основе приведенных ранее данных, представлена на приведенном далее графике (рис. 3).

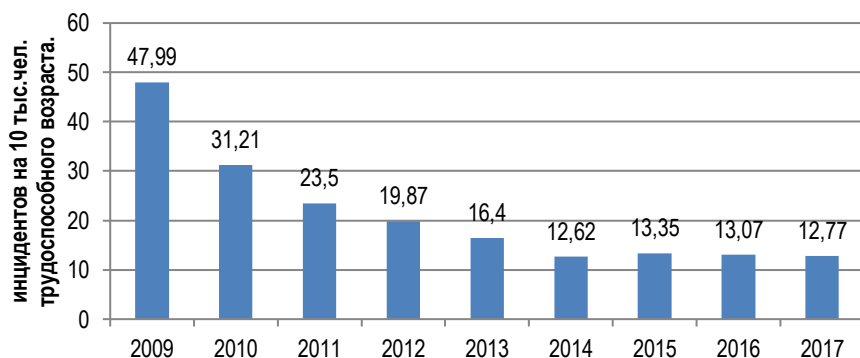


Рис. 3. Динамика уровня преступности в экономике России с 2009 по 2017 г.

Анализ данных показывает: в 2010 году - спад на 16, 8 ед. (темп прироста составил - 34, 96 %), в 2011 году - спад на 8, 2 ед. (- 26, 17 %), в 2012 году - спад на 3, 2 ед. (- 13, 78 %), в 2013 году - спад на 3, 5 ед. (- 17, 48 %), в 2014 году - спад на 3, 8 ед. (- 23, 03 %), в 2015 году - рост на 0, 7 ед. (5, 82 %), в 2016 году - спад на 0, 3 ед. (- 2, 15 %) и в 2017 году - спад на 0, 3 ед. (- 2, 24 %).

С 2009 по 2013 год непрерывно наблюдалась отрицательная динамика, которая стабилизировалась в 2014 году и это устойчивое неизменное состояние уровня преступности сохраняется вплоть до момента написания настоящей статьи. При этом целевое значение уровня преступности в сфере экономики планируется установить равным 5 инцидентам на 10 тыс. человек трудоспособного возраста, а в качестве критического значения - 20

инцидентов на 10 тыс. человек трудоспособного возраста. То есть, начиная с 2012 года, планируемые пороговые значения показателя фактически были достигнуты.

Таким образом, преступления экономической направленности совершались, и будут совершаться во все времена. Материальный ущерб по данной группе преступлений достаточно велик. Так, по уголовным делам 2018 года он составил 375,26 млрд. рублей.

На наш взгляд, успешная борьба с данными преступлениями возможна именно за счет развития методических и тактических средств. Например, криминалистические рекомендации, связанные с расследованием преступлений в сфере экономической деятельности должны строиться с учетом принципов, которые формируются на основе базовых и частных криминалистических методик. Стоит отметить, что в настоящее время программы по выявлению экономических преступлений и меры по реагированию на них отстают от реальных угроз, которые существуют в преступном мире.

В научной литературе многие авторы придерживаются мнением, что единый, универсальный метод расследования преступления не является достаточно эффективным.

Это связано с тем, что элементы криминалистических методик не всегда совершенны по сравнению с преступлениями, которые каждый день совершаются с использованием улучшенных способов.

Так, С.Ю. Журавлев сформулировал концепцию формирования и использования криминалистического комплекса методических и тактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики (далее - Концепция)¹. Данная Концепция посвящена проблемам формирования методики раскрытия и расследования экономических преступлений. На наш взгляд, она является достаточно современной. Он акцентировал внимание на характеристике взаимовлияния преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений.

В концепции отмечается важность данного подхода и концептуально важное его значение для разработки эффективных методик расследования преступлений в сфере экономики. Стоит отметить, что далеко это не первые исследования по поводу криминалистических методов расследования преступлений. Так наибольших успехов в теоретической разработке этого направления добилась Нижегородская школа криминалистики. Ее исследование основывается на конструкции криминалистического комплекса методических и тактических средств по выявлению и расследованию преступлений в сфере экономики¹.

На основе данной концепции были выявлены следующие признаки, характеризующие экономические преступления:

1. должностные лица являются субъектами данных преступлений;

2. преступления чаще всего совершаются путем использования служебного ресурса, а также в связи с выполнением профессиональных обязанностей в сфере производства, хранения.

В юридической литературе выделяют типичные источники и носители информации, которую необходимо собирать и фиксировать в процессе оперативного поиска по делам об экономических преступлениях:

1. различного рода финансовая, управленческая, технологическая и иная документация учреждений, предприятий и организаций;

2. субъекты, втянутые в экономико-криминальную деятельность, а также лица, работающие на различных должностях, которые связаны с выполнением права по контролю за различными видами экономической деятельности.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что методологические и тактические средства расследования преступлений в сфере экономики требуют постоянного обновления и развития, так как преступления с каждым годом совершаются наиболее усовершенствованными способами.

Необходимо обратить внимание на частные и базовые криминалистические методики, так как от них зависит расследование преступлений. Отметим, рассмотренная концепция методик расследования преступлений в сфере экономики достаточно аргументировано объясняет проблематику элементов методики расследования.

Таким образом, подводя итог по результатам анализа уровня преступности в экономике как показателя экономической безопасности Российской Федерации, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, количество зарегистрированных преступлений экономической направленности существенно уменьшилось к 2013 году и с 2014 года по настоящее время сохраняет стабильное неизменное состояние.

Во-вторых, поскольку неотъемлемым элементом, используемым для расчета показателя уровня преступности в экономике, является численность населения трудоспособного возраста, нельзя не отметить серьезную демографическую проблему, заключающуюся в стремительной убыли населения соответствующего возраста в России. Дополнительно следует отметить, что динамика этого негативного процесса положительная и, хоть и неравномерно, продолжает увеличиваться в течение всего рассматриваемого периода.

В-третьих, уровень преступности в сфере экономике в настоящее время находится в рамках допустимых пределов и можно достаточно уверенно заявлять о том, что экономической безопасности России в этом направлении пока что ничто не угрожает. Однако нельзя забывать о том, что запланированное значение показателя в 2,5 раза меньше имеющегося в настоящее время. Помимо этого, нельзя забывать о стремительно убывающем населении трудоспособного возраста, что приводит к уменьшению знаменателя в формуле, применяемой для определения показателя. Иными словами, достаточно сложно установить, что является действительной причиной сохранения величины показателя в стабильном состоянии в течение длительного периода времени: эффективная правоохранительная деятельность органов государственной власти или стремительная потеря наиболее активного, трудоспособного населения.

¹ Петраков М.А., Песцова Д.С. Региональная государственная политика по снижению уровня преступности как средство развития экономики // Казанский экономический вестник. Изд-во: Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань). - 2016. - № 2 (22). - С. 19-22.

² Сильченко Е.В., Жане А.И. К вопросу о влиянии коррупции на увеличение уровня организованной преступности, развития теневой экономики и масштабов нелегального наркобизнеса // статья в сборнике трудов VIII Международной научно-практической конференции "Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития". Изд-во: Общество с ограниченной ответственностью "Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс" (Чебоксары). - 2017. - С. 459-461

³ Мацкевич Р.С. Обоснование пороговых значений уровня теневой экономики и ее криминальной составляющей как инструмента оценки состояния экономической безопасности России // Науч-

ный портал МВД России. Изд-во: Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (Москва). - 2015. - № 2 (30). - С. 94-96

⁴ Горпинченко К.Н., Петров Н.Р. Оценка уровня преступности в экономической сфере // Вектор экономики. Изд-во: Индивидуальный предприниматель Мухин Максим Николаевич (Пермь). - 2018. - № 5 (23). - С. 95.

⁵ Криворучко М.Ю. Уровень преступности как институционально-социальный фактор межрегиональной конвергенции социально-экономического развития в Украине // Молодой ученый. Изд-во: Издательский дом "Гельветика" (Херсон). - 2016. - № 2 (29). - С. 53-60.

⁶ Кобыш А.И. Уровень преступности как инструмент влияния в политическом диалоге // Вестник науки и образования. Изд-во: Олимп (Иваново). - 2018. - Том: 1. - № 8 (44). - С. 110-116

⁷ Елагина А.С. Интерпретация трендов уровня преступности: нормальные и шоковые изменения // Вопросы российского и международного права. Изд-во: Аналитика Родис (Москва). - 2018. - Том: 8. - № 11А. - С. 144-152

⁸ Шакирова А.А., Крамин Т.В. Влияние преступности на экономическое развитие регионов России // Актуальные проблемы экономики и права. Изд-во: Татарский центр образования "Таглимат" (Казань). - 2019. - Том: 13. - № 2. - С. 1202-1214.

⁹ Алябьева Т.С., Седых А.А. Экономическая преступность как угроза обеспечения экономической безопасности РФ // статья в сборнике трудов 8-й Международной молодежной научной конференции "Поколение будущего: взгляд молодых ученых-2019". Изд-во: Юго-Западный государственный университет (Курск). - 2019. - С. 12-18.

¹⁰ Тишкин Д.Н. Специфика организованной экономической преступности в контексте национальной безопасности России // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. Изд-во: Наука и образование (Краснодар). - 2016. - № 1-2. - С. 183-192.

¹¹ Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. Режим доступа: World Wide Web. URL: <http://crimestat.ru/> (дата обращения: 13.03.2020).

¹² Журавлев С.Ю. Теоретические проблемы формирования криминалистических моделей механизма преступлений в сфере экономики // Известия ТулГУ Экономические и юридические науки. Тула, 2018. Вып. 3. Ч. II: Юридические науки.

¹³ Завьялов И.А. Криминалистическая характеристика экономических преступлений // Вестник Московского университета МВД. - 2017. - С. 156161.

ECONOMIC CRIMINAL LEVEL AS AN INDICATOR OF RUSSIAN ECONOMIC SECURITY

© 2020 Milova Irina Evgenievna

Candidate of Law, Associate Professor

© 2020 Lomakina Evgeniya Alekseevna

Student

Samara State University of Economics

E-mail: Irina.milova@ro.ru, evgenloo2000@mail.ru

Keywords: crime in the economy, economic security, economic security of the state, population dynamics, economic crimes, people of working age.

The presented article is devoted to the analysis of such an indicator of economic security of the Russian Federation as the crime rate in the economic sphere. The article analyzes the methodology for calculating this indicator, the dynamics of recorded crimes of an economic nature from 2009 to 2018, the dynamics of the Russian population of working age from 2009 to 2017, as well as the crime rate in the

Russian economy from 2009 to 2017. As a result of the analysis, conclusions are drawn characterizing the current state of crime in the Russian economy and evaluating its impact on ensuring the necessary level of economic security of the state. This article may be useful to researchers and teachers, as well as students studying the problem of ensuring the economic security of the state.

УДК 343.79
Код РИНЦ 10.00.00

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

© 2020 Милова Ирина Евгеньевна

кандидат юридических наук, доцент

© 2020 Спиридонова Ирина Андреевна

студент

© 2020 Васина Екатерина Валерьевна

студент

Самарский государственный экономический университет

E-mail: irina.milova@ro.ru, spiridonova.ia-tlt@mail.ru, ekaterinawelikaja16@gmail.com

Ключевые слова: рыночная система хозяйствования, криминогенность, декриминализация, предпринимательская деятельность, экономические преступления.

Статья посвящена анализу особенностей уголовного законодательства в части норм, регламентирующих ответственность за экономические преступления. Авторы проводят систематизацию экономических преступлений по критериям, установленным главой 22 УК РФ. Основные направления борьбы с экономическими преступлениями рассматриваются в сочетании с их характеристиками. Обосновывается мысль о наличии прямой зависимости между совершением экономических преступлений и вероятностью возникновения коррупционных рисков, связанных с их количественным увеличением.

Результатом динамики производственных отношений и трансформации типов экономических систем с административно - командной на рыночную, стало появление особых видов правонарушений, характерных исключительно для открытой экономики, основанной на различных формах собственности. Так, в структуру Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) была включена весьма объемная по числу содержащихся в ней статей глава 22, регламентирующая составы преступлений в сфере экономики, с санкциями, установленными за подобные деяния.

Под правонарушениями экономического содержания традиционно понимают совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, с целью незаконного обогащения, совершающихся, как правило, в сфере предпринимательства. В самом общем виде указанные преступления можно систематизировать, исходя из сложившегося нормативного подхода: