

**Криминологическая
характеристика и
профилактика
преступлений в
сфере экономической
деятельности**



Понятие преступлений в сфере экономической деятельности

Преступления в сфере экономической деятельности – это совершенные виновно общественно опасные деяния, которые причиняют ущерб или создают реальную возможность причинения ущерба охраняемой государством системе общественных отношений рыночного характера.

Общественная опасность таких преступлений проявляется в том, что они посягают на законные интересы предпринимателей, потребителей, препятствуют правомерной частной инициативе и добросовестной конкуренции, нарушают интересы государства в области регулирования предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (М.В. Талан).

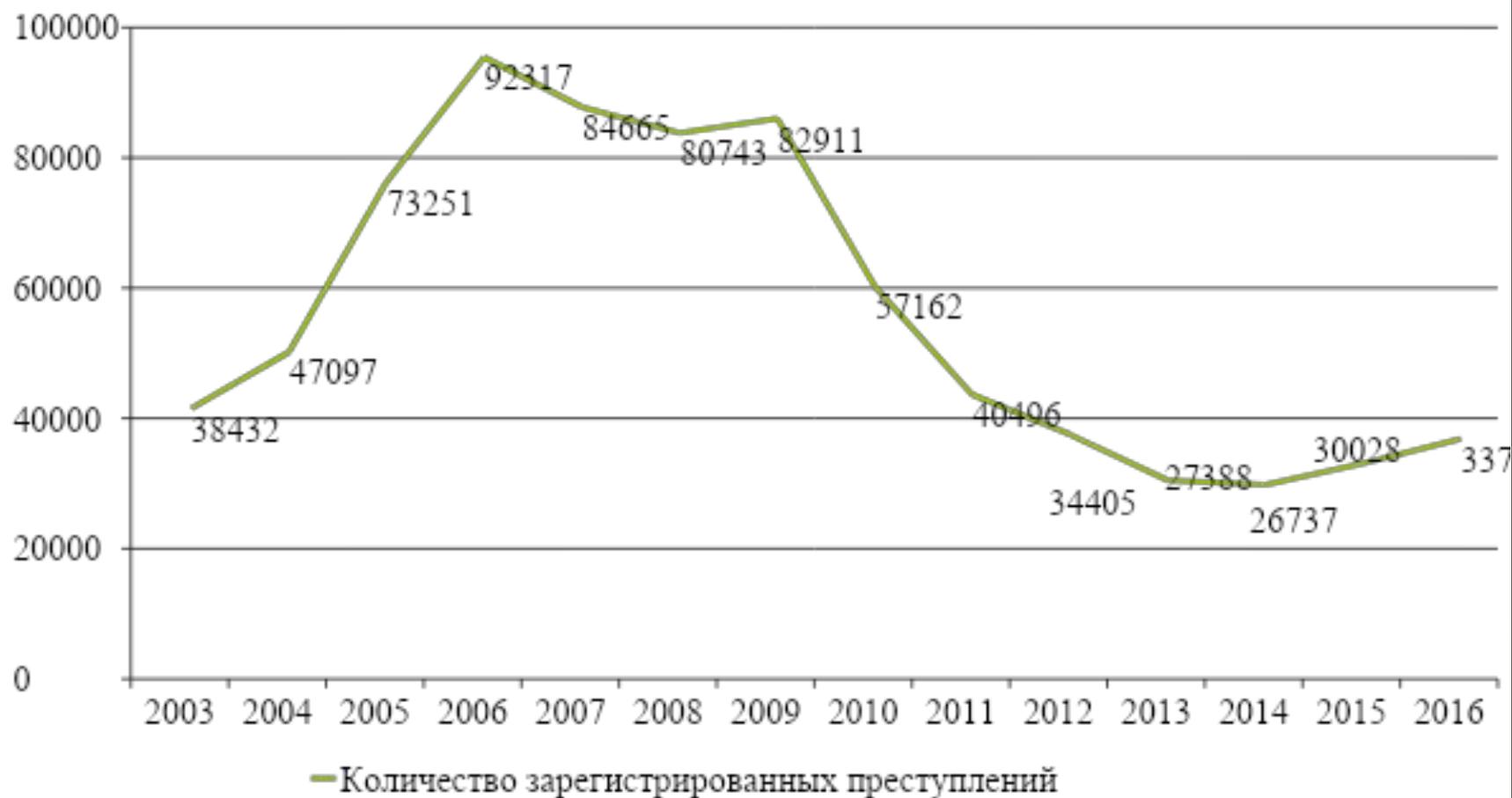
Преступление в сфере экономической деятельности - это умышленное общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, посягающее на общественные отношения в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг (А.И. Рарог).

Классификация преступлений в сфере экономической деятельности

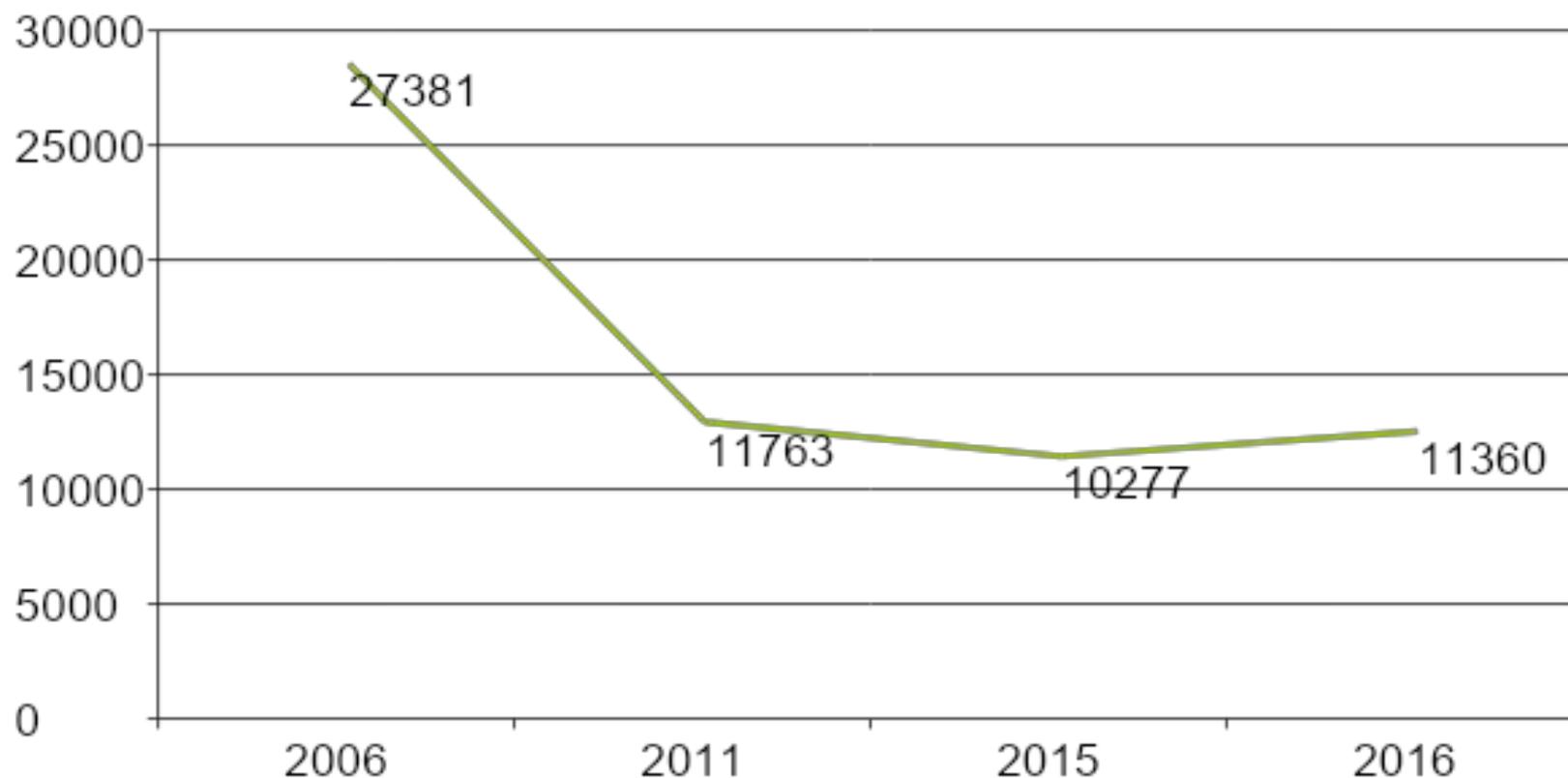
Преступления в сфере экономической деятельности по **непосредственному объекту** можно разделить на **6 групп**:

- 1) преступления против интересов предпринимательства (ст. 169 - 175, 185.5 УК РФ);
- 2) преступления против интересов кредиторов (ст. 176, 177, 195 - 197 УК РФ);
- 3) преступления против свободной и добросовестной конкуренции (ст. 178 - 180, 183, 184 УК РФ);
- 4) преступления в сфере финансов (ст. 185 - 185.4, 185.6, 186, 187, 191 - 193.1, 198 - 199.2 УК РФ);
- 5) преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (ст. 188*, 189 - 190, 194, 200.1-200.3 УК РФ);
- 6) преступления против интересов потребителей (ст. 181 УК РФ).

Уровень преступности (в абсолютных величинах)



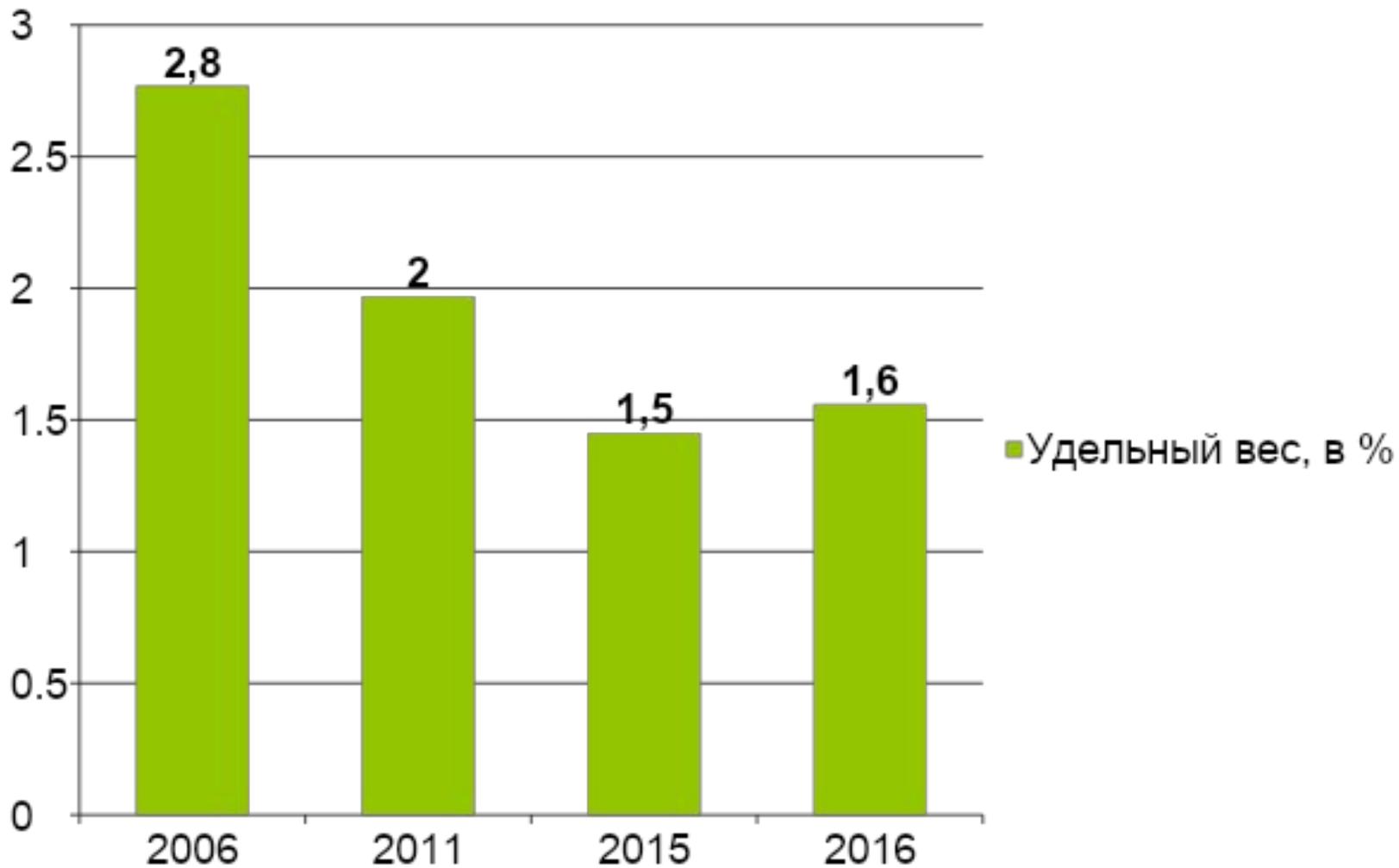
Выявлено лиц, совершивших преступления в сфере экономической деятельности



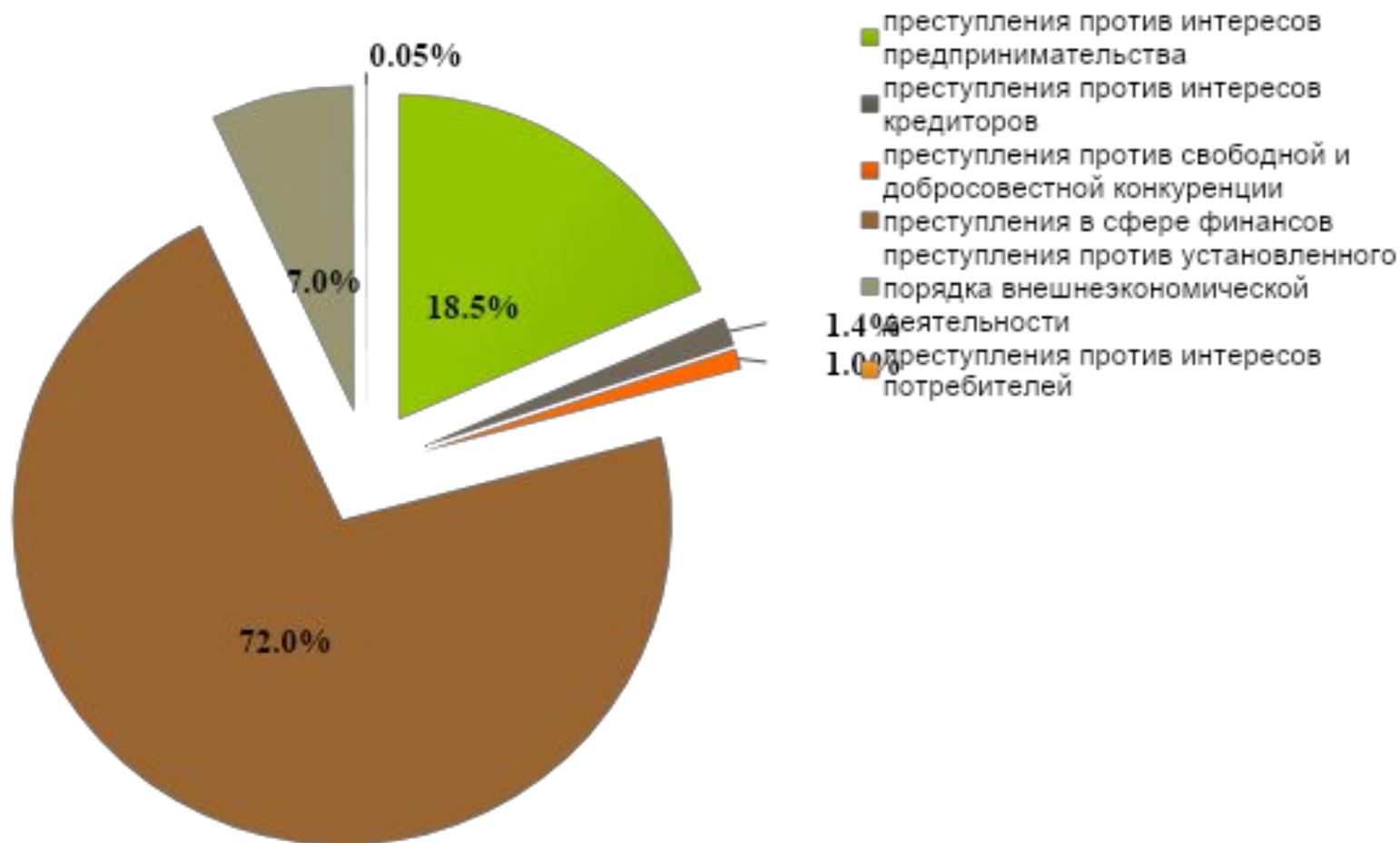
Коэффициент преступности



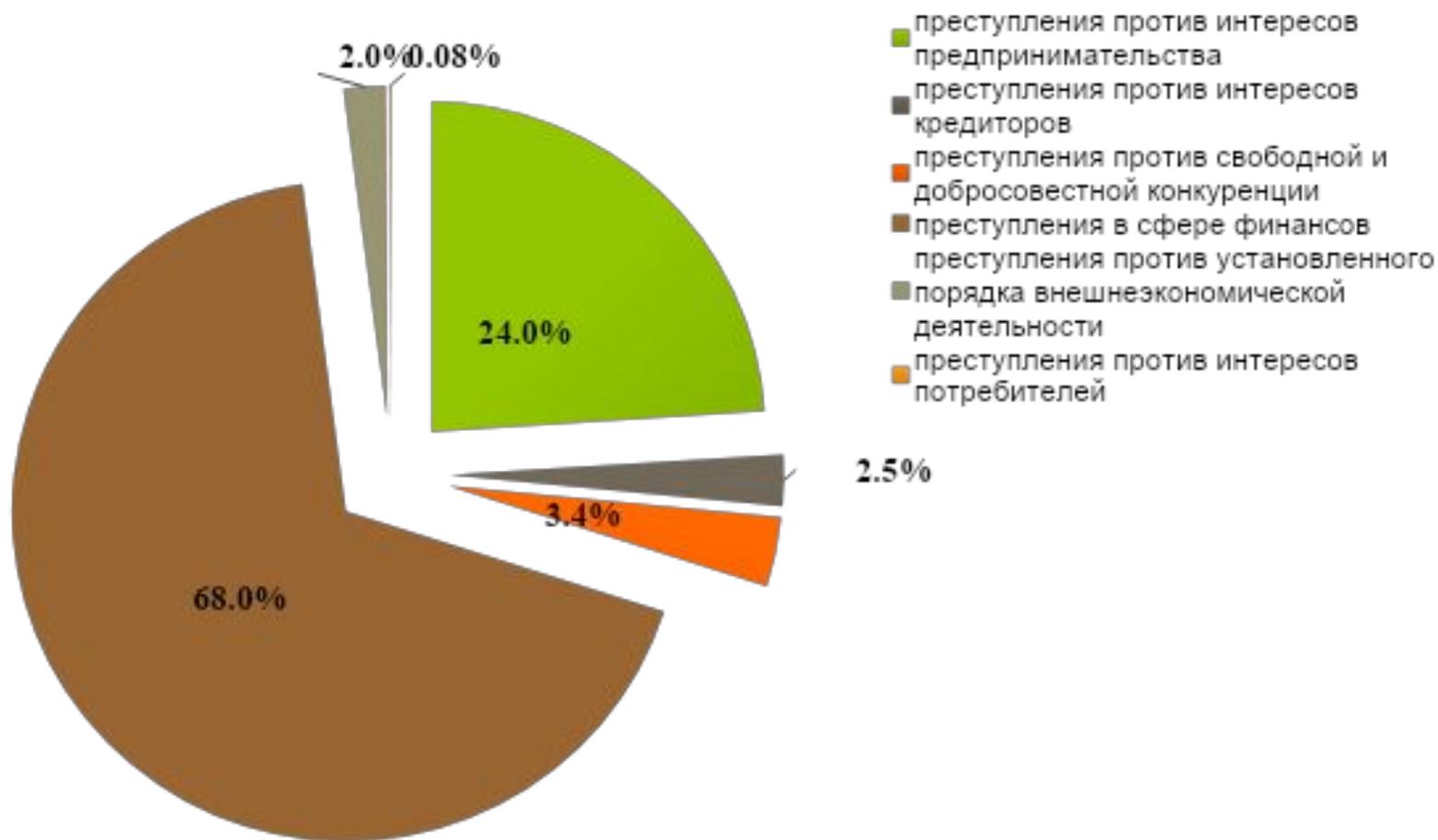
Удельный вес



Структура преступлений в сфере экономической деятельности в 2006 году



Структура преступлений в сфере экономической деятельности в 2016 году



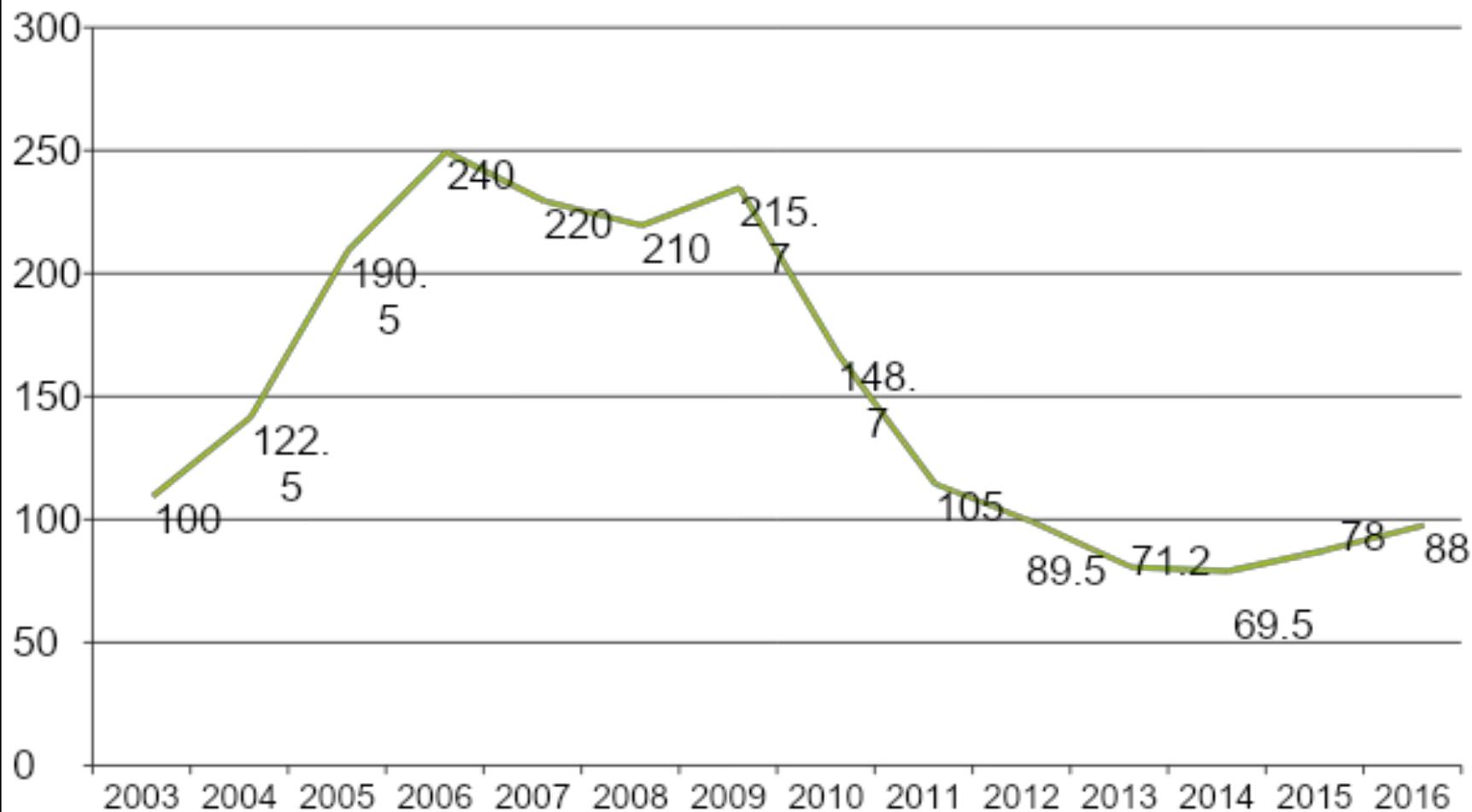
Динамика преступности в сфере экономической деятельности базисным способом

Год	Количество преступлений	Абсолютный прирост	Темпы роста	Темпы прироста
2003	38432			
2004	47097	8665	122,5%	22,5%
2005	73251	34819	190,5%	90,5%
2006	92317	53885	240%	140%
2007	84665	46233	220%	120%
2008	80743	42311	210%	110%
2009	82911	44479	215,7%	115,7%
2010	57162	18730	148,7%	48,7%
2011	40496	2064	105%	5%
2012	34405	- 4027	89,5%	- 10,5%
2013	27388	- 11044	71,2	- 28,8%
2014	26737	- 11695	69,5%	- 30,5%
2015	30028	- 8404	78%	-22%
2016	33750	-4682	88%	-12%

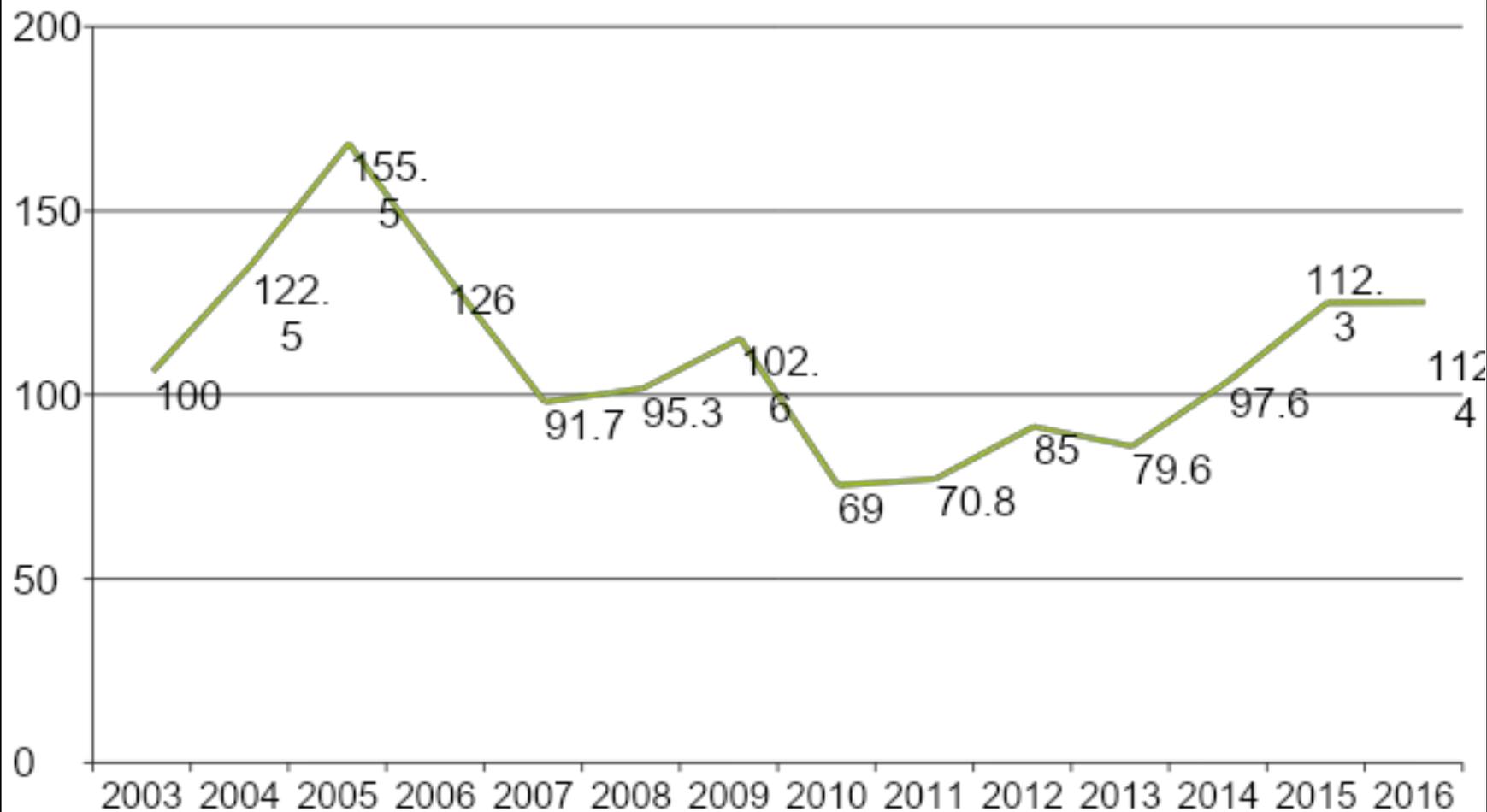
Динамика преступности в сфере экономической деятельности цепным способом

Год	Количество преступлений	Абсолютный прирост	Темпы роста	Темпы прироста
2003	38432			
2004	47097	8665	122,5%	22,5%
2005	73251	26154	155,5%	55,5%
2006	92317	19066	126%	26%
2007	84665	-7652	91,7%	-8,3%
2008	80743	-3922	95,4%	-4,6%
2009	82911	2168	102,6%	2,6%
2010	57162	-25749	69%	-31%
2011	40496	-16666	70,8%	-29,2%
2012	34405	-6091	85%	-15%
2013	27388	-7017	79,6%	-20,4%
2014	26737	-651	97,6%	-2,4%
2015	30028	3291	112,3%	12,3%
2016	33750	3722	112,4%	12,4%

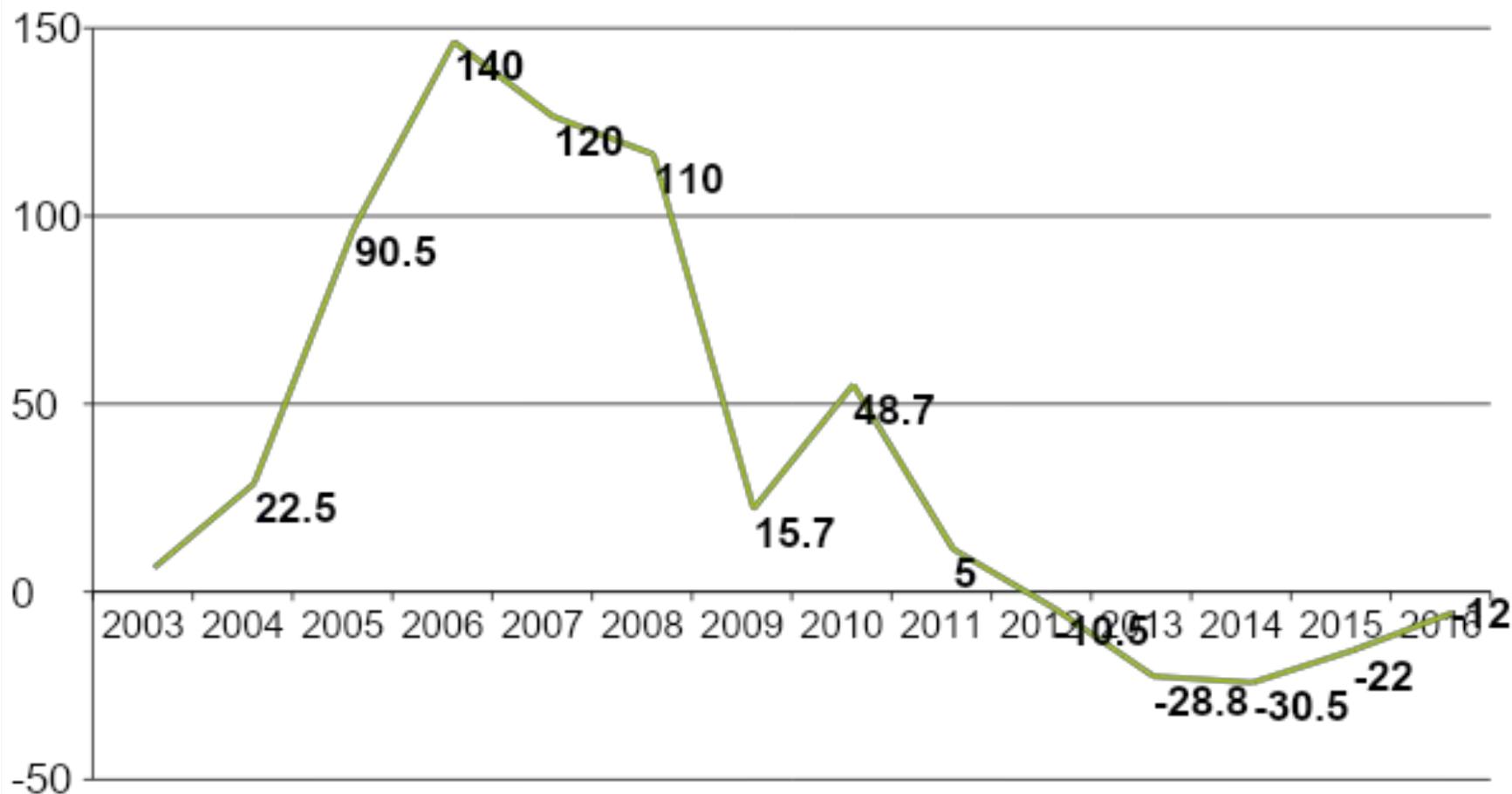
Темпы роста (базисный способ)



Темпы роста (цепной способ)



Темпы прироста (базисный способ)



Темпы прироста (цепной способ)



Криминологические особенности преступности в сфере экономической деятельности

- ? Большинство преступлений в сфере экономической деятельности относится к группе высоколатентных;
- ? Особая общественная опасность экономической преступности. Она обуславливается как непосредственным ущербом, наносимым ею, так и тем, что совершение преступлений в сфере экономической деятельности подрывает экономику страны, обеспечивает субъектам криминальных деяний достижение незаконного обогащения;
- ? Преступления в сфере экономической деятельности носят, как правило, корыстный характер;
- ? Ущерб от их совершения преступлений в сфере экономической деятельности многократно превышает совокупные материальные потери от общеуголовных преступлений.

Тенденции преступности в сфере экономической деятельности

- ? Увеличилось количество женщин, совершающих преступления в сфере экономической деятельности;
- ? Рост образованности преступников;
- ? Постоянное расширение видов преступных посягательств в сфере экономической деятельности.

Криминологическая характеристика личности преступника

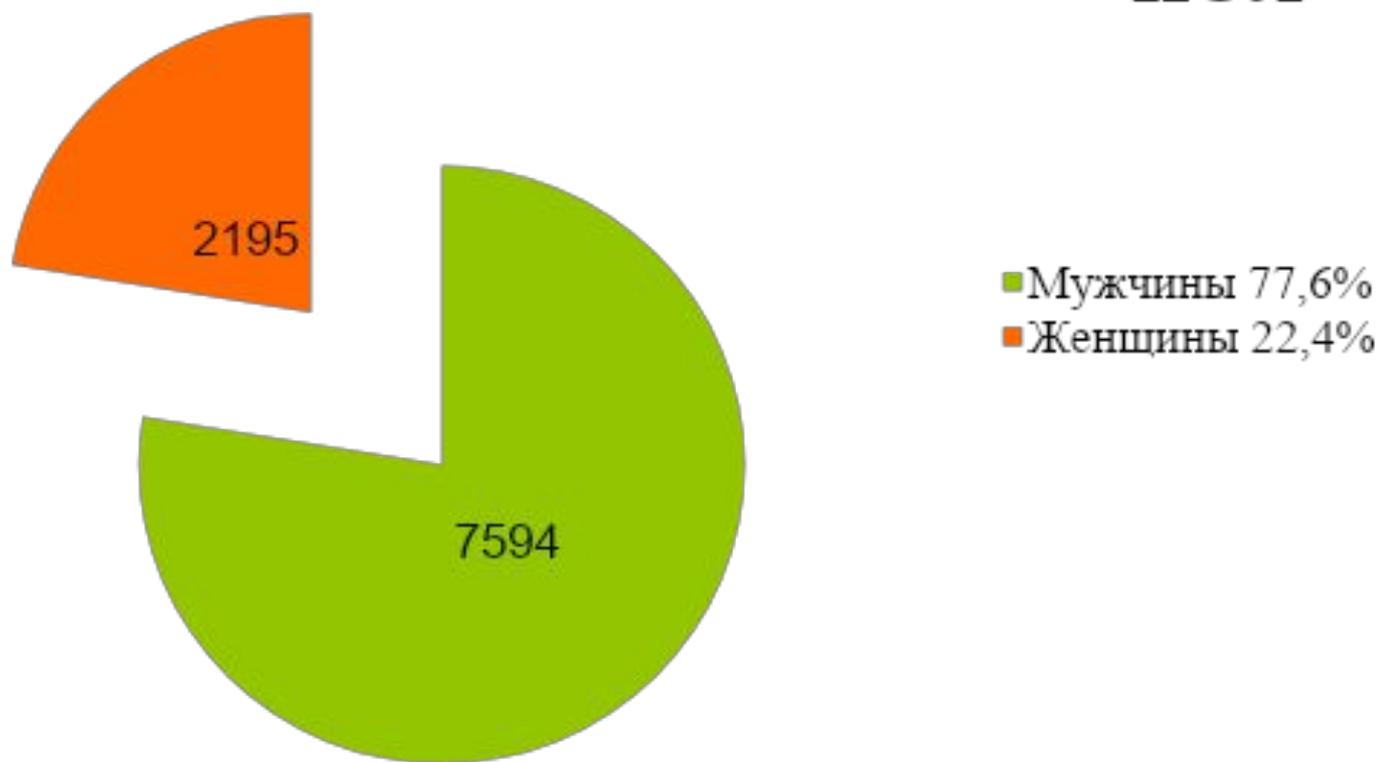


Социально-демографические признаки

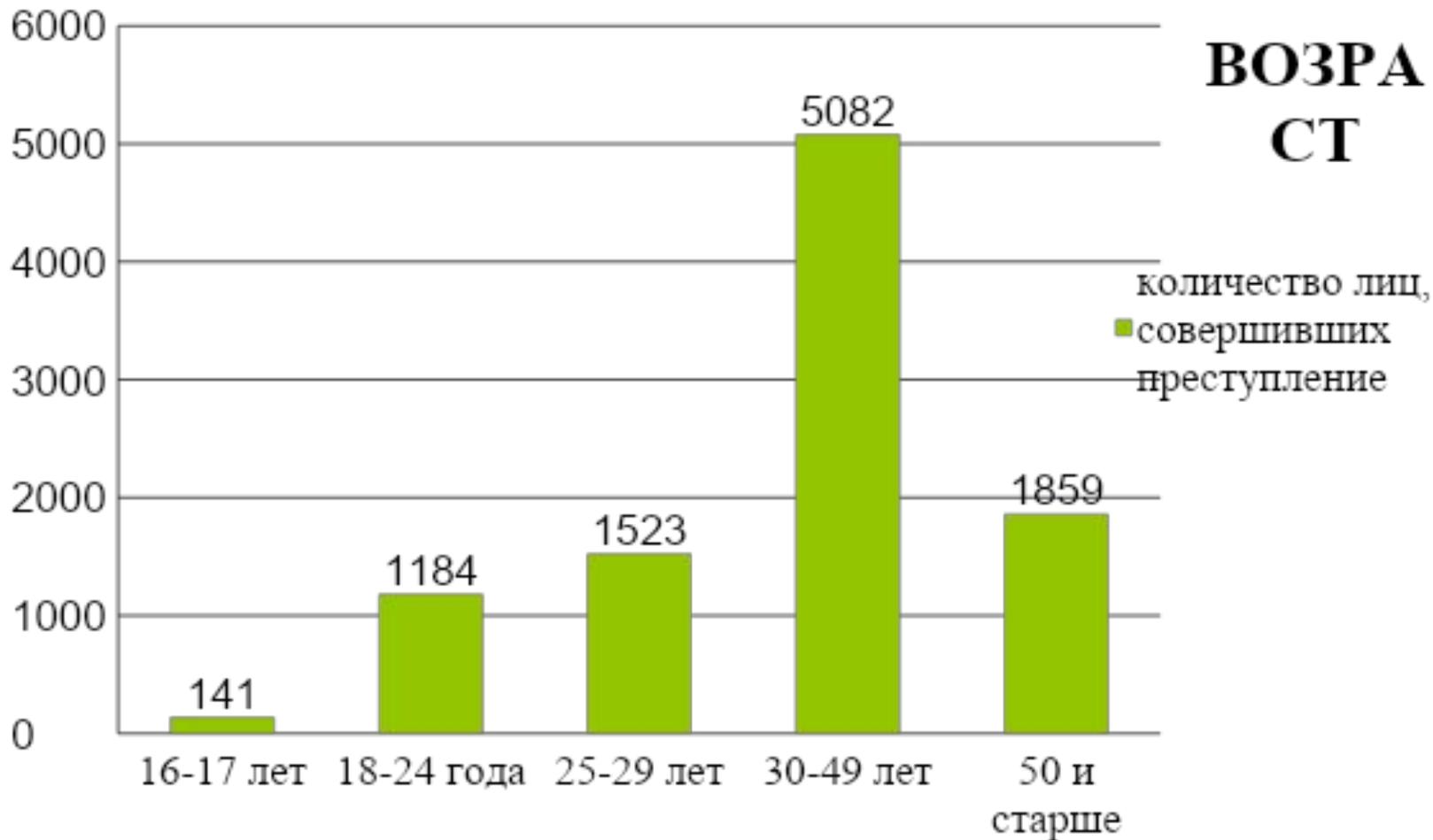


Криминологическая характеристика личности

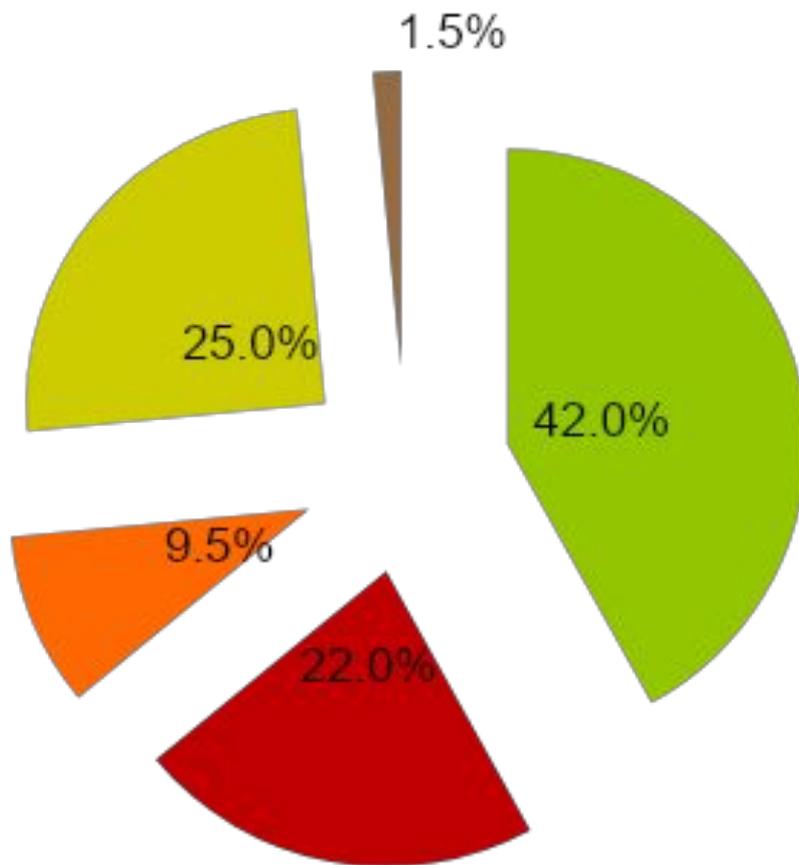
ПОЛ



Криминологическая характеристика личности



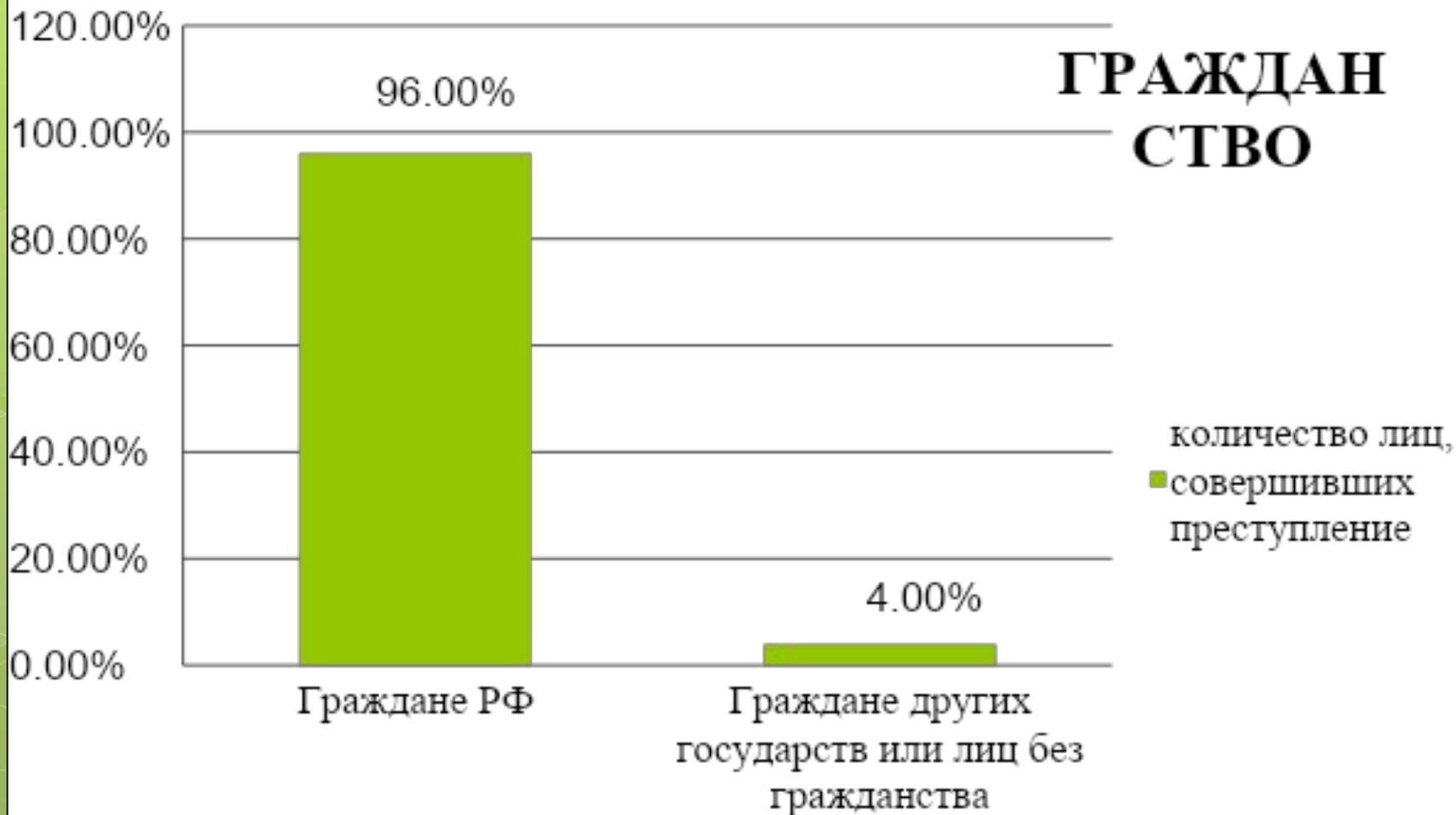
Криминологическая характеристика личности



ОБРАЗОВАНИЕ

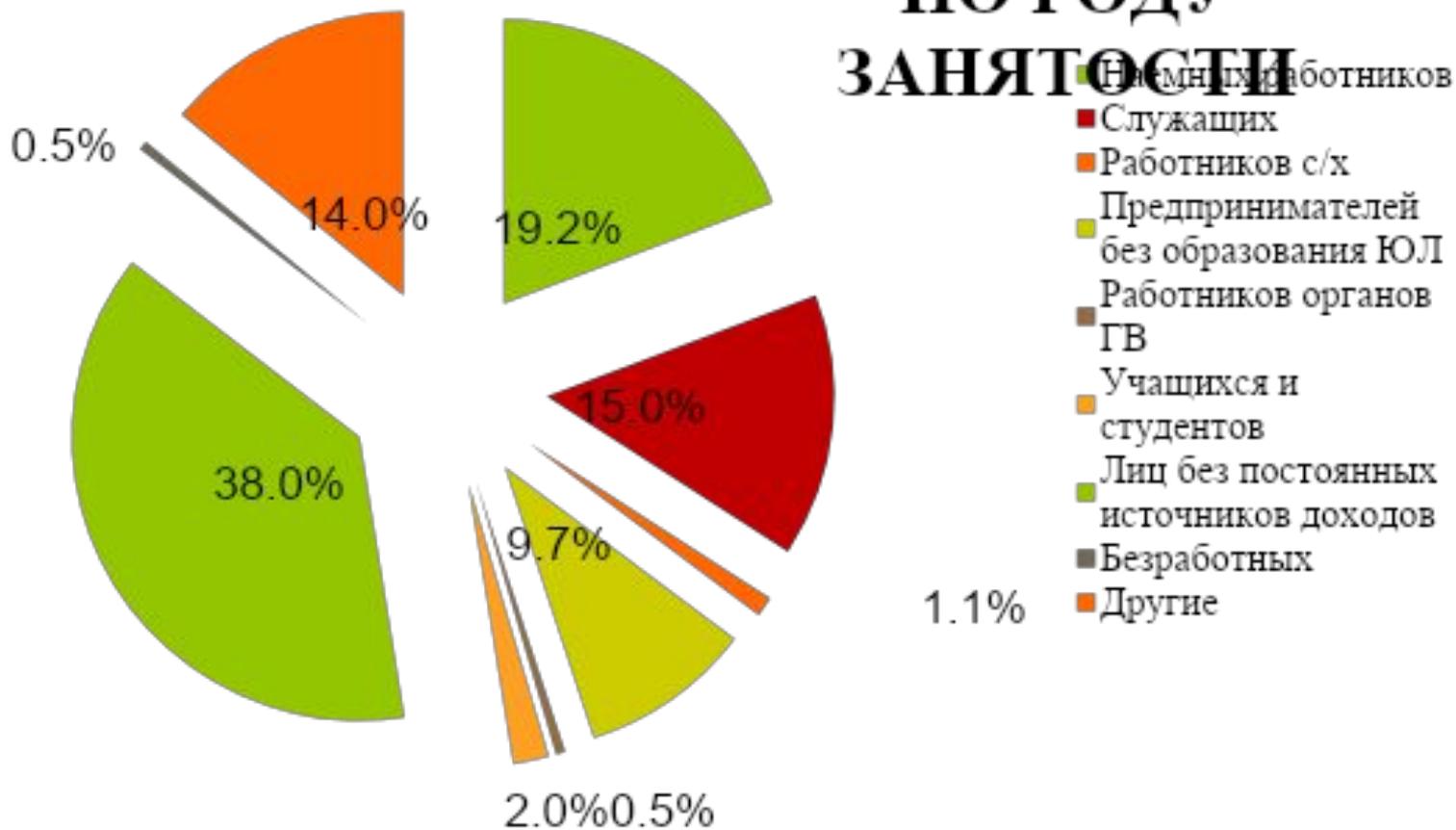
- Высшее профессиональное
- Среднее профессиональное
- Начальное и основное общее
- Среднее (полное) общее
- Без образования

Криминологическая характеристика личности



Криминологическая характеристика личности

ПО РОДУ ЗАНЯТОСТИ

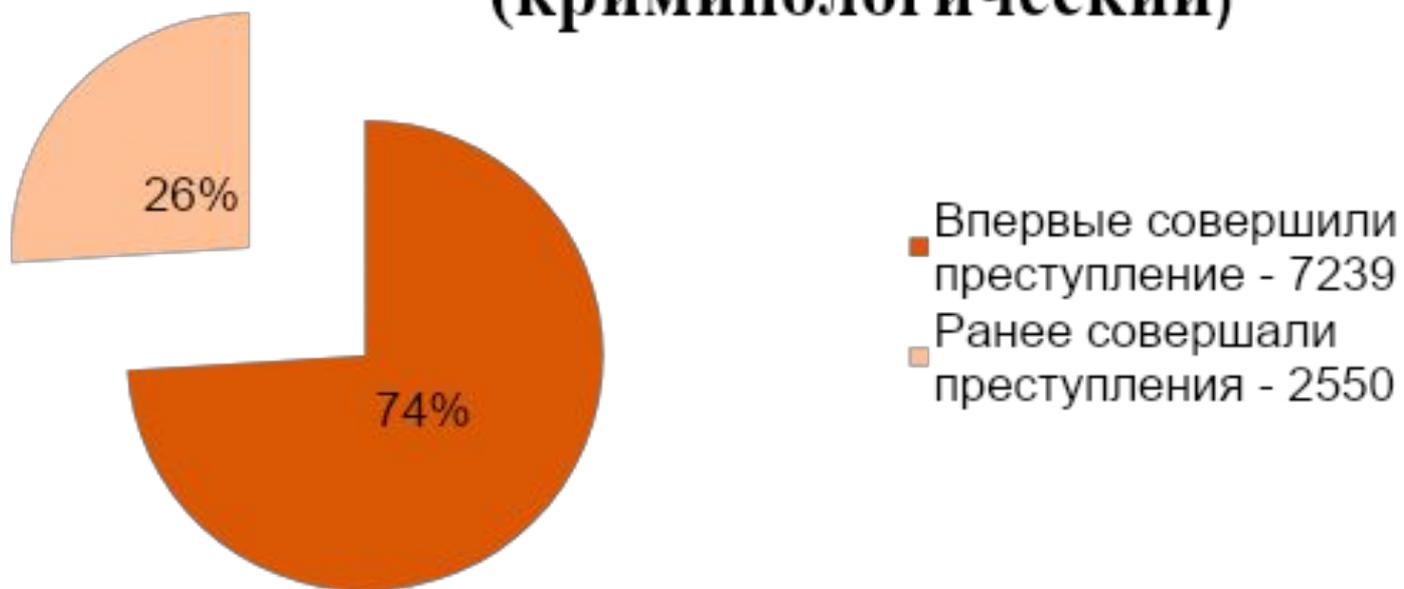


Уголовно-правовая характеристика личности



Криминологическая характеристика личности

Рецидив (криминологический)



Криминологическая характеристика личности



Нравственно-психологическая характеристика личности

У преступника присутствует корыстно – потребительская ориентация. Ее дополняют следующие ценностные установки:

- ? преувеличенное представление о роли материальных благ;
- ? потребность в достижении и сохранении своего социального статуса и деловой репутации;
- ? желание любой ценой сделать карьеру и добиться успеха.

Преступник имеет достаточно высокий интеллектуальный уровень, у него присутствует знание основ законодательства.

Нравственно-психологическая характеристика личности преступника

Этой категории преступников свойственны следующие черты:

- ? Коммуникабельность;
- ? умение произвести впечатление;
- ? энергичность;
- ? широкий круг интересов;
- ? высокая предприимчивость.

Вместе с тем они обладают:

- ? хитростью и изворотливостью;
- ? расчетливостью;
- ? умением просчитывать свои действия далеко вперед;
- ? главной целью для них является достижение высокого личного социального статуса в обществе.

Типология (по степени глубины и стойкости антисоциальной направленности)

- 1) случайный преступник,
- 2) ситуативный преступник,
- 3) неустойчивый преступник,
- 4) злостный преступник;
- 5) особо злостный преступник.



Типология личности преступника (Ю. М. Антонян)

По направленности мотивации:

- ? Корыстолюбивый тип – последовательно, целеустремлённо и постоянно стремится к удовлетворению своих, прежде всего материальных, потребностей, умножению и сохранению личного благосостояния, используя для этого все имеющиеся у него возможности: должностное положение, властные полномочия, связи и т.п.
- ? Престижный тип – характерно стремление обеспечить себя не столько материально, сколько с помощью криминальных денег создавать и постоянно поддерживать свой личный статус, имидж.
- ? Игровой тип – важны, прежде всего, не власть, не деньги, а сам процесс реализации власти. Ощущение реальной опасности при балансировании на грани правопослушного и преступного, дозволенного и запретного доставляет ему остро требуемое моральное удовлетворение, для этого он стремится к созданию для себя максимальных комфортных условий и возможностей, нарушая закон.

Типология личности преступника (Т. В. Пинкевич)

По признаку социального статуса:

- 1) «бриллиантовые воротнички» - лица из числа представителей политической и экономической элиты;
- 2) «золотые воротнички» - лица, выполняющие административно-хозяйственные и распорядительные функции в банковской системе, министерствах;
- 3) «серебряные воротнички» - руководители коммерческих организаций среднего звена;
- 4) «белые воротнички» - государственные и муниципальные служащие;
- 5) «белые манжеты» - руководители отделов, цехов;
- 6) «голубые манжеты» - частные предприниматели.

Причины и условия преступности в сфере экономической деятельности

Причины:

- ? Корысть-стяжательство;
- ? Самоутверждение;
- ? Карьеризм.

Условия преступности в сфере экономической деятельности

- ? Несовершенство законодательства, пробелы;
- ? Давление налогового пресса;
- ? Превышение издержек над прибылью;
- ? Организационно-управленческие недостатки в деятельности ПОО и контролирующих органов, связанные с несвоевременным реагированием на изменение криминогенной ситуации в сфере экономической деятельности;
- ? Высокий уровень коррумпированности в системе управления;
- ? Пропаганда в СМИ криминального образа жизни;
- ? Деструктуризацию формирующихся рыночных отношений, а именно непоследовательность в принятии экономических, правовых и социальных решений при осуществлении реформ;
- ? экономический, правовой нигилизм.

Профилактика преступлений в сфере экономической деятельности

Различают **общие и специальные** меры такой профилактики.

Общие меры направлены на стабилизацию социально-экономической ситуации в государстве:

- оздоровление экономики, упорядочивание отношений между субъектами хозяйственных отношений,
- обеспечение экономической и правовой защищенности граждан, организаций и др.



Специальные меры

```
graph TD; A[Специальные меры] --> B[Меры социально-экономического характера]; A --> C[Меры организационного характера]; A --> D[Меры правового характера];
```

Меры социально-
экономического характера

Меры
организационного
характера

Меры правового характера

Меры социально-экономического характера

- 1) Повышение инвестиционной активности, связанной с предпринимательской деятельностью.
- 2) Обеспечение функционирования важнейших рыночных составляющих: свобода предпринимательства, честная, добросовестная конкуренция, защита частной собственности, согласование частных и публичных экономических интересов, соответствующее регулирование денежного и кредитного обращения, жесткий контроль за соблюдением валютного, налогового законодательства.

Меры организационного характера

- 1) Совершенствование общей стратегии и тактики противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности, взаимодействия подразделений правоохранительных органов.
- 2) Обеспечение эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов.
- 3) Разработка и реализация специальных федеральных программ.

Меры правового характера

- 1) устранение пробелов, коллизий и противоречий в законодательстве;
- 2) повышение охраны субъектов экономических отношений административно-правовыми средствами независимо от формы собственности;
- 3) создание юридических механизмов исполнения правовых решений;
- 4) обеспечение реализации гарантий экономической деятельности, в том числе защита всех участников экономической деятельности от монополизма, конкуренции;
- 5) обеспечение неотвратимости ответственности и др.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОКОНЧЕНА

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ