

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВПО «АмГУ»)

Факультет экономический
Кафедра экономической безопасности и экспертизы
Специальность 38.05.01 - Экономическая безопасность
Специализация: Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой
_____ Е.С. Рычкова
« ___ » _____ 2018 г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений и обеспечения экономической безопасности в условиях приграничного региона

Исполнитель
студент группы 478узс

(подпись, дата)

Т.И. Бондаренко
(И.О.Ф.)

Руководитель
доцент, канд. экон. наук
должность

(подпись, дата)

Е.С. Рычкова
(И.О.Ф.)

Нормоконтроль

(подпись, дата)

Н.Б. Калинина
(И.О.Ф.)

Рецензент

(подпись, дата)

(И.О.Ф.)

Благовещенск 2018

РЕФЕРАТ

Дипломная работа содержит 76 с., 7 таблиц, 13 рисунков, 34 источника, 1 приложение

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, УГРОЗЫ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЫ, СНИЖЕНИЕ УГРОЗ

Предмет дипломной работы - особенности выявления и раскрытия экономических преступлений и обеспечения экономической безопасности в условиях приграничного региона.

Объект – правоотношения в сфере обеспечения экономической безопасности приграничного региона.

Целью дипломной работы является проведение анализа экономических преступлений как обеспечения экономической безопасности в условиях приграничного региона (на примере Амурской области).

В дипломной работе в первой главе изучены теоретические основы исследования экономической безопасности в условиях приграничного региона, во второй главе проведен анализ экономической преступности в Амурской области как угрозы экономической безопасности. Третья глава посвящена разработке проекта «Противодействие экономической преступности на территории Амурской области», что позволит на 20 % нейтрализовать рост экономической преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям в условиях приграничного региона.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет экономический
Кафедра экономической безопасности и экспертизы

УТВЕРЖДАЮ
Зав.кафедрой _____

« _____ » _____ 2018

З А Д А Н И Е

К выпускной дипломной работе (проекту) студента:

Бондаренко Татьяны Игоревны

1. Тема выпускной дипломной работы

Особенности выявления и раскрытия экономических преступлений и обеспечения экономической безопасности в условиях приграничного региона

(утверждено приказом от 30.10.2017 № 2661)

2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекта) 22.02.2018

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе

А.А. Анищенко, А.А. Барт, И.Я. Богданов, Е.Б. Дворякина, А.В. Дорждеев, Е.Е. Деметьева, М.Н. Калинина, Н.Д. Кремлев, В.Г. Кремлев, В.Г. Федоров, М.Ф. Сергеев, Н.Ф. Кузнецова и другие

4. Содержание выпускной дипломной работы (проекта) (перечень подлежащих разработке вопросов

1. Теоретические основы экономической безопасности в условиях приграничного региона. 2.

Анализ экономической преступности в Амурской области. 3.

Пути совершенствования экономической безопасности в условиях приграничного региона

5. Перечень материалов приложения (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.) _____

7 таблиц, 13 рисунков, 1 приложение

6. Консультанты по выпускной дипломной работе (проекту) (с указанием относящихся к ним разделов) _____

7. Дата выдачи задания 06.11.2017

Руководитель выпускной дипломной работы (проекта) Рычкова Евгения Сергеевна,
(Ф.И.О., должность,

заведующая кафедрой, кандидат экономических наук, доцент

ученая степень, ученое звание)

Задание принял к исполнению (дата) 06.11.2017

_____ (подпись студента)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Теоретические основы экономической безопасности в условиях приграничного региона	7
1.1 Понятие экономической безопасности и подходы к её оценке	7
1.2 Угрозы и их предотвращение в сфере экономической безопасности России	10
1.3 Экономическая преступность как вид угрозы экономической безопасности	16
2 Анализ экономической преступности в Амурской области	23
2.1 Цели, задачи и виды следственных подразделений	23
2.2 Анализ экономической преступности	28
3 Пути совершенствования экономической безопасности в условиях приграничного региона	45
3.1 Организация исследования совершения экономических преступлений в Амурской области	45
3.2 Причины и условия совершения экономических преступлений в Амурской области	52
3.3 Мероприятия по уменьшению количества совершаемых экономических преступлений в Амурской области	59
Заключение	69
Библиографический список	73
Приложение А Анкета	77

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной темы состоит в том, что экономическая безопасность Российской Федерации определяется экономической безопасностью в совокупности всех и каждого отдельно взятого региона России.

Современный мир меняется, и появляются новые угрозы экономической безопасности. Одной из таких новых угроз являются криминальные угрозы экономической безопасности Российской Федерации, которая представляет собой совокупность угроз, исходящих от теневой экономики и экономической преступности. При этом задачи обеспечения экономической безопасности с точки зрения декриминализации экономики возложены на различные правоохранительные органы, но все же, основную нагрузку по обеспечению экономической безопасности несут на себе органы внутренних дел.

Экономическая безопасность приграничного региона, как одна из характеристик региона исходя из социально-экономической и территориальной системы, показывает, в какой степени и как своевременно выявляются и предупреждаются различные угрозы. Социально-экономическая сфера является частью внешней среды функционирования ОВД. Именно она формирует основные причины и условия, способствующие преступности.

Главная задача безопасности приграничного региона состоит в стремлении обеспечить обоснованную оценку ресурсных возможностей, определении ожидаемых результатов и прогнозировании последствий. Обеспечение безопасности экономики приграничного региона призвано расширить его созидательные возможности и предотвращать обострение кризисных ситуаций.

Свои труды по данной теме посвятили такие авторы как А.А. Анищенко, А.А. Барт, И.Я. Богданов, Е.Б. Дворякина, А.В. Дорждеев, Е.Е. Дементьева, М.Н. Калинина, Н.Д.Кремлев, В.Г.Федоров, М.Ф. Сергеев, Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунеев, Г.В. Новиков, С.Е. Пролетенкова, Б.А. Быков, Т.В. Самушенок, И.В. Филатова, В.Х. Цуканов, Е.Н. Шкарина и другие.

Объект – правоотношения в сфере обеспечения экономической безопасности приграничного региона.

Предмет дипломной работы - особенности выявления и раскрытия экономических преступлений и обеспечения экономической безопасности в условиях приграничного региона.

Целью дипломной работы является проведение анализа экономических преступлений как обеспечения экономической безопасности в условиях приграничного региона (на примере Амурской области).

Задачи:

- изучить теоретические основы экономической безопасности в условиях приграничного региона;
- рассмотреть понятие экономическая преступность как одного из вида угрозы экономической безопасности;
- провести анализ экономической преступности в Амурской области как угрозы экономической безопасности в условиях приграничного региона;
- обозначить пути совершенствования экономической безопасности в условиях приграничного региона (на примере Амурской области).

Методы исследования: абстрактно-логический, сравнительный, приемы системного и структурно-функционального анализа, графический, экономико-статистический и другие.

Информационная база исследования: научно-публицистическая литература по теме исследования, статистические данные, в том числе внутренняя статистика МО МВД России «Благовещенский».

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА

1.1 Понятие экономической безопасности и подходы к её оценке

Концепция безопасности на сегодняшний день не только достаточно широко представлена в научной и учебной литературе, но нашла свое признание на государственном уровне. Последнее подтверждается такими действующими законодательными актами как федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (в ред. от 05.10.2015 г.) «О безопасности», Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683¹, Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208².

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» не дает определения понятию «безопасность», однако, определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской Федерации³.

Основными принципами обеспечения безопасности в РФ являются:

- соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного само-

¹ О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683// Собрание законодательства РФ. 2016. № 1. Ст. 212.

² О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208

³ О безопасности: федер. закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ // Российская газета. 2010. № 295.

управления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности;

– приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности;

– взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности.

Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» определяет национальную безопасность как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации»⁴.

Экономическая безопасность является неотъемлемой составной частью национальной безопасности. Собственно же экономическая безопасность может быть представлена как состояние защищенности национального хозяйства от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечивается поступательное развитие общества, его экономическая и социально-политическая стабильность, не смотря на наличие неблагоприятных внешних и внутренних факторов

Понятие «экономическая безопасность» определена и в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года как «состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации»⁵.

Экономическая безопасность государства – сложное социально-

⁴ О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683// Собрание законодательства РФ. 2016. № 1. Ст. 212.

⁵ О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208

экономическое понятие, отражающее большой объем постоянно меняющихся условий материального производства, внешних и внутренних угроз экономики России. В этой связи следует также заметить, что для государства (как и для общества, и для личности) не существует абсолютной экономической безопасности, то есть состояния, когда отсутствуют какие-либо внешние и внутренние угрозы национальному хозяйству.

Очевидно, что экономическая безопасность государства определяется, прежде всего, состоянием производительных сил и социально-экономических отношений, масштабами использования достижений научно-технического прогресса в хозяйстве страны, структурой внешнеэкономических связей⁶. В этой связи можно утверждать, что материальную основу экономической безопасности государства составляют развитые производительные силы, способные обеспечить расширенное воспроизводство и цивилизованную жизнь граждан. Экономическая безопасность государства тесно связана с понятиями «развитие» и «устойчивость» экономики.

Обобщенной характеристикой большинства зарубежных исследований является намерение уже в самом понятии безопасности указать на возможность ее количественной оценки. Б. Гриер, указывает: «Национальная экономическая безопасность может быть определена как степень, при которой обеспеченность товарами и услугами в данной стране защищена от внешних акций или событий, воспринимающихся как угроза эффективному функционированию национальной экономики. Отсюда возможно измерение экономической безопасности. Если уровень ВВП не находится в существенной зависимости от внешних преднамеренных или случайных событий, тогда национальная экономика находится в безопасности».

Е.Б. Дворядкина определяет экономическую безопасность как:

– состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития

⁶ Загашвили В.С. Экономическая безопасность России. М., 2011. С.100.

РФ, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям;

– состояние юридических, экономических отношений, организационных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов предприятия, при котором гарантируется стабильность его функционирования, финансово коммерческий успех, прогрессивное научно-техническое и социальное развитие⁷.

Таким образом, экономическая безопасность – это неотъемлемая часть экономической системы, которая является важным элементом в развитии народного хозяйства, предприятия, общества. Экономическая безопасность является наиболее важной частью структуры национальной безопасности всей страны. Отметим, что определение экономической безопасности определено на нормативном уровне в Стратегии национальной безопасности, а также в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года как состояние защищенности национальной экономики от всех угроз, в этом состоянии обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов РФ.

1.2 Угрозы и их предотвращение в сфере экономической безопасности России

Рассмотрим понятие угрозы экономической безопасности. Данное понятие определено на нормативном уровне как «совокупность условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере»⁸, что следует из текста Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года.

Также в п. 12 Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года перечисляются основные вызовы и угрозы экономической безопасности:

⁷ Дворядкина Е. Б. Экономическая безопасность. Екатеринбург, 2013. С. 45.

⁸ О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208

- стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне развития экономики, информационных технологий в качестве инструмента глобальной конкуренции;
- усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение разрыва между стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг;
- использование дискриминационных мер в отношении ключевых секторов экономики России, ограничение доступа к иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям;
- повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов Российской Федерации, а также вблизи ее границ;
- усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых рынков;
- изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие «зеленых технологий»;
- деятельность создаваемых без участия Российской Федерации межгосударственных экономических объединений в сфере регулирования торгово-экономических и финансово-инвестиционных отношений, которая может нанести ущерб национальным интересам Российской Федерации;
- подверженность финансовой системы Российской Федерации глобальным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы;
- исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического роста, связанное с научно-технологическими изменениями;
- отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных лидеров мировой экономики;

- недостаточный объем инвестиций в реальный сектор экономики, обусловленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издержками бизнеса, избыточными административными барьерами, неэффективной защитой права собственности;

- слабая инновационная активность, отставание в области разработки и внедрения новых и перспективных технологий, недостаточный уровень квалификации и ключевых компетенций отечественных специалистов;

- истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере исчерпания действующих месторождений;

- ограниченность масштабов российского несырьевого экспорта, связанная с его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыночной инфраструктурой и слабой вовлеченностью в мировые цепочки создания добавленной стоимости;

- низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними причинами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансовым ресурсам, недостаточным развитием транспортной и энергетической инфраструктуры;

- несбалансированность национальной бюджетной системы;

- недостаточно эффективное государственное управление;

- высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере;

- сохранение значительной доли теневой экономики;

- усиление дифференциации населения по уровню доходов;

- снижение качества и доступности образования, медицинской помощи и, как следствие, снижение качества человеческого потенциала;

- усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации;

- недостаточность трудовых ресурсов;

- неравномерность пространственного развития Российской Федерации, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического развития;

- установление избыточных требований в области экологической безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и потребления⁹.

Г.В. Коржов определяет понятие «угроза экономической безопасности» как акции, явления, события, совокупность факторов, представляющие опасность и имеющие направленность на объекты защиты. По его мнению, источники угроз - локализованные во времени и пространстве носители опасности; они могут быть сознательными или происходящими от неуправляемых условий и факторов. В этом плане угрозы рассматриваются как субъективные или объективные.

Т.В. Самушенок выделяет следующие факторы, которые активизируются при появлении угроз¹⁰:

- угрозы способствуют обострению противоречий между экономическими интересами и необходимостью их защиты силами и средствами системы экономической безопасности, что, с одной стороны, дополнительным бременем ложится на бюджет государства, с другой является одним из источников дальнейшего экономического развития. По отношению к экономическим интересам угрозы вызывают необходимость внесения изменений, корректив в стратегию экономического развития, уточнения ее приоритетов, направленных на развитие личности, общества и государства;

- угрозы, выполняя преимущественно деструктивную роль по отношению к экономическим интересам и экономической безопасности государства, в то же время являются своеобразными сигнализаторами о неблагополучии в тех или иных сферах экономики, социальной жизни;

- угрозы способствуют возникновению у субъектов экономической деятельности дополнительной внутренней готовности к прогнозированию, блокированию и нейтрализации различного рода опасностей, рисков, катаклизмов, факторов, которые могут нанести ущерб экономике страны.

⁹ О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208

¹⁰ Самушенок Т.В. Современные угрозы экономической безопасности России // Известия российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 73. С.45.

Непосредственную опасность экономическим интересам создают экономические угрозы, нарушающие нормальный ход общественного воспроизводства. В самом общем виде они могут быть классифицированы как внутренние и внешние угрозы. К внешним, относятся факторы геополитические и внешнеэкономические, а также глобальные экологические процессы.

Внешнеэкономическая безопасность в условиях открытой экономики требует: во-первых, чтобы участие страны в мирохозяйственных связях создавало наиболее благоприятные условия национального производства; во-вторых, чтобы национальная экономика в наименьшей степени ощущала неблагоприятное развитие событий в мире, как в экономической, так и в политической области, хотя полностью избежать этого влияния в условиях открытой экономики невозможно.

К внешним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности на современном этапе, относятся:

- преобладание сырьевых товаров в экспорте, потеря традиционных рынков сбыта военной и машиностроительной продукции;
- зависимость страны от импорта многих видов продукции, в том числе стратегического значения, продовольственных товаров;
- увеличивающаяся внешняя задолженность;
- недостаточный экспортный и валютный контроль и не замкнутость таможенной границы;
- неразвитость современной финансовой, организационной и информационной инфраструктуры поддержки конкурентоспособности экспорта и рационализации структуры импорта;
- неразвитость транспортной инфраструктуры, обслуживающей экспортно-импортные операции.

К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности, относятся:

- унаследованная от прошлого структурная деформированность экономики;

- низкая конкурентоспособность национальной экономики, вызванная отсталостью технологической базы большинства отраслей, высокой энергоемкостью и ресурсоемкостью;
- высокий уровень монополизации экономики;
- высокий уровень инфляции;
- недостаточная развитость и устойчивость объектов инфраструктуры и др.

Внутренние факторы, в свою очередь, подразделяются:

- на связанные с закономерностями циклического развития экономической системы;
- не связанные с циклическими закономерностями развития.

Масштабы и устойчивость действия первой группы факторов приводят к выводу, что они при определенных условиях могут иметь негативные последствия на макроэкономическом уровне и составят реальную угрозу экономической безопасности государства.

Действие второй группы факторов вызвано последовательным накоплением долговременных разрушительных тенденций в условиях воспроизводства ключевых элементов хозяйственной системы, а именно:

- в состоянии и эффективности использования производственного инновационного и научно-технического потенциала страны;
- экономических отношениях хозяйствования и управления;
- социальной сфере;
- состоянии окружающей среды;
- системе федеративных отношений и в региональной экономике.

Таким образом, угрозы экономической безопасности определяются как совокупность факторов, представляющие опасность и имеющие направленность на объекты защиты. Непосредственную опасность экономическим интересам создают экономические угрозы, нарушающие нормальный ход общественного воспроизводства. В самом общем виде они могут быть классифицированы как внутренние и внешние угрозы. Также выделяют три уровня без-

опасности: международный (безопасность мирового сообщества, его региональных составляющих), национальный (безопасность общества, государства, отрасли, региона страны) и частный (безопасность организации, личности).

1.3 Экономическая преступность как вид угрозы экономической безопасности

Ранее понятие «экономическая преступность» отождествлялось с преступностью имущественной. Однако, как показала практика, данный вид преступности вышел за пределы сущности имущества.

Рассмотрим понимание данного термина в учебной и публицистической литературе.

По мнению Н.Ф. Кузнецовой, сущность экономической преступности вытекает из посягательств на собственность, преступлений в сфере предпринимательства и в сфере коррупционных преступлений¹¹.

В.В. Лунев данное понятие основывает на преступлениях против государственной экономики, против корпораций, совершенных государственными служащими против экономики государства и корпораций, а также против потребителей¹².

Мнение Е.Е. Дементьевой в части определения понимания экономической преступности сводится к тому, что это деятельность, в целом посягающая против экономики государства, деятельность в сфере предпринимательства, нарушающая интересы граждан государства и указывает в своем определении цель такой преступности – получение наживы под прикрытием законной экономической деятельности¹³.

В настоящее время указывается о наличии двух подходов к определению понятия «экономическая преступность». Первый заключается в том, что под экономической преступностью понимаются все преступления против собствен-

¹¹ Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник Московского университета. 1993. № 4. С. 12.

¹² Лунев В.В. Курс мировой и российской криминологии. М., 2015. С. 432.

¹³ Дементьева Е. Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). М., 2014. С. 7.

ности (корыстные преступления), а второй подразумевает только преступления в области экономической деятельности¹⁴.

Экономической преступности присуща очень высокая латентность. Например, только латентные хищения, совершенные путем присвоения, растраты, мошенничества, составляют 80-90 % от всех совершаемых. Латентность ряда иных экономических преступлений еще выше. Более низкую латентность имеют отдельные новые виды преступлений, при совершении которых используются открывшиеся в переходный период возможности преступного обогащения, например мошенничество при получении банковских кредитов, использование фиктивных платежных документов, сбор средств населения. Невысока латентность и такого тяжкого преступления, как фальшивомонетничество¹⁵.

Экономическая преступность в значительно большей степени, нежели общеуголовная корыстная, способна влиять на образ жизни значительной части населения. На общем фоне социального неблагополучия, затрагивающего в первую очередь молодежь, для многих ближайшей жизненной перспективой является выбор между мелким неформальным, «черным» предпринимательством и преступностью. Существуют особенности криминологической характеристики экономической преступности в отдельных отраслях и сферах экономической деятельности.

Выделим основные признаки экономического преступления:

- оно является виновно совершенным общественно опасным деянием;
- оно предусмотрено в качестве такового разделом VIII УКРФ, а также некоторыми статьями других разделов действующего Уголовного кодекса и запрещено последним под угрозой наказания;
- оно носит выраженный экономический характер, что может проявляться или в стремлении виновного получить от преступления материальную выгоду, или в желании причинить имущественный ущерб охраняемым интересам собственности, или в нарушении виновным порядка и принципов осуществле-

¹⁴ Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. М., 2014. С.123.

¹⁵ Фирсов И.В. Методологические основы принятия решений в системе обеспечения экономической безопасности в современных условиях, проблемы и пути их решения // Безопасность бизнеса. 2016. № 3. С. 3.

ния экономической деятельности. Перечисленное есть стержень мотивации содеянного и механизма преступного поведения, хотя ущерб в результате него может быть причинен и причиняется другим правоохраняемым интересам (объектам преступления).

Экономическая преступность как самостоятельное явление обладает своими собственными характеристиками, не присущими отдельным экономическим преступлениям. Выделим признаки экономических преступлений:

- высокую степень ее распространенности, большинство совершаемых в стране преступлений является экономическими;

- высокую степень ее вредоносности, ущерб от экономической преступности часто не поддается исчислению;

- высокую степень ее латентности, теневой сектор экономики реальность сегодняшней России;

- высокий уровень внутри нее рецидива и профессиональной преступности; значительный процент женской преступности и преступности высокообразованных субъектов;

- высокую степень ее пораженности организованной преступностью¹⁶.

Перечисленные характеристики экономической преступности уже сами по себе свидетельствуют об угрозе с ее стороны экономической и иной безопасности. Существует, тем не менее, и конкретный цифровой и статистический материал, подтверждающий реальность этой угрозы. Следует отметить, что значительная часть этого материала носит экспертный характер; получена из экспертных оценок. Принимая во внимание высокий уровень латентности экономических преступлений, считаем, что зачастую это единственный путь познания хотя бы приблизительных размеров экономической преступности.

Объектом преступного посягательства является экономика в целом, отдельные секторы экономики, частнопредпринимательская деятельность, группы и отдельные граждане.

¹⁶ Вечканов Г.В. Экономическая безопасность. СПб., 2013. С. 201.

Экономическую преступность в уголовно-правовом смысле образует совокупность нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных уголовным законом. Главы 21-23 УК РФ содержат составы преступлений в сфере экономики:

- глава 21 УК РФ «Преступления против собственности»;
- глава 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности»;
- глава 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях».

Можно сделать вывод из такой классификации, что в экономические преступления входят те преступления, которые против всех видов собственности, исходя из любого способа совершения преступления, побудительного мотива преступника и статуса преступника. Однако, такой вывод был бы не верен. Несмотря на то, что главы 21-23 УК РФ содержат составы преступлений в сфере экономической деятельности, классификация таких преступлений была бы не полной. Причиной тому тот факт, что на практике и другие преступления возможно отнести в преступлениям экономического характера, кроме перечисленных в гл. 21-23 УК РФ, иные преступления экономического характера содержатся и в других главах выборочно.

Указанием Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 1 февраля 2016 г. № 65/11/1 утвержден перечень преступлений экономической направленности по уголовным делам, предварительное расследование по которым производится в форме предварительного следствия, а также дополнительные условия, при которых преступление может быть отнесено к числу преступлений экономической направленности¹⁷. Согласно данного указания, к преступлениям экономической направленности относятся деяния, квалифицированные статьями УК РФ при выполнении одного из дополнительных условий:

- преступление совершено лицами:

¹⁷ О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности : указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 1 февраля 2016 г. № 65/11/1

а) должностными, материально ответственными и иными, выполняющими на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых форм организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в процессе осуществления ими производственно-хозяйственной или финансовой деятельности;

б) не наделенными указанными полномочиями, но имеющими доступ к предмету преступного посягательства для выполнения трудовых обязанностей по роду деятельности или службы;

в) выполняющими обязанности по охране имущества или объекта, в котором оно хранится, без материальной ответственности;

– преступление совершено лицами в процессе осуществления ими производственно-хозяйственной или финансовой деятельности либо под видом ее осуществления:

а) в отношении юридических или физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, официально зарегистрированных в качестве предпринимателей, а также объединений (граждан, юридических лиц), не являющихся юридическими лицами;

б) в отношении участников бюджетного процесса;

в) выявленное при проведении бухгалтерских документальных ревизий либо проверок контролирующих и надзорных органов;

– преступление, предусмотренное ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6 УК РФ, совершено физическими лицами с целью завладения имуществом граждан для осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности, а также под видом ее осуществления (например, финансовые пирамиды);

а) преступление, предусмотренное ст. 165 УК РФ, совершено путем уклонения от уплаты различных законных платежей и незаконной эксплуатации в личных целях не принадлежащего виновному имущества лицами;

б) преступления, предусмотренные ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5, 160, 165 УК РФ, совершенные неустановленными лицами с использованием подложных документов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятий, выявленные при проведении документально-бухгалтерских ревизий с установлением движения денежных средств, материальных ценностей и т.д.;

в) преступления, предусмотренные ст. 163, ч. 3 ст. 175, ч. 1 ст. 309, ст. 312, 315, 325, 327 УК РФ, имеют экономическую направленность только в случае их выявления при раскрытии преступлений;

г) преступления, связанные с освоением бюджетных средств, совершенные в ходе осуществления экономической, финансовой и производственно-хозяйственной деятельности участниками бюджетного процесса, в том числе получателями бюджетных средств (орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего бюджета).

Преступления, предусмотренные ст. 146, 147, 171, 171.1, 171.2, 172, 180, 187, 193, 195, 196, 197, 201, 204, 272, 273, 274, 285, 285.1, 285.2, 286, 290, 292, 293, 327 УК РФ, относятся к налоговым преступлениям только в случае их выявления при раскрытии преступлений, предусмотренных ст. 194, 198, 199, 199.1, 199.2, 327.1 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ст. 159, 159.1, 159.2, 159.3, 159.4, 159.5 УК РФ, относится к налоговым преступлениям, если оно совершено путем незаконного возмещения НДС, НДСЛ либо выявлено при раскрытии преступлений, предусмотренных ст. 194, 198, 199, 199.1, 199.2, 327.1 УК РФ¹⁸.

¹⁸ О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности : указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 1 февраля 2016 г. № 65/11/1

Таким образом, 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. Экономической преступности присуща очень высокая латентность, отличительным признаком является корысть, что говорит об угрозе с ее стороны экономической безопасности.

2 АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Цели, задачи и виды следственных подразделений

Расследование преступлений относится к правоохранительной деятельности. Это уголовное преследование от имени государства, которое существует в двух формах - предварительного следствия и дознания. Относится к досудебной стадии уголовного судопроизводства, на которой устанавливается виновное лицо, все факты совершения преступления, мотивы и т.д.

Предварительным расследованием от имени государства занимаются соответствующие компетентные органы - это следователи или дознаватели (здесь все зависит от категории совершенного преступления по тяжести)¹⁹.

Предварительная стадия считается потому, что результаты и выводы, оформленные следователем или дознавателем, не являются окончательными, и для суда не имеют законной силы. Лишь судебный орган вправе признать лицо виновным или невиновным в судебном заседании, используя все ранее добытые доказательства следователем или дознавателем по уголовному делу. Только суд вправе назначить наказание.

По существу предварительное расследование является правоохранительной деятельностью органов предварительного следствия и органов дознания, направленная на раскрытие и пресечение преступлений, сбору доказательств по установлению вины лица в совершении конкретного преступления, а также привлечения таких лиц к уголовной ответственности. Кроме того, в рамках предварительного расследования, органы предварительного следствия и органы дознания принимают меры по возмещению вреда, причиненного преступлением, установлению всех обстоятельств совершения преступления и т.д.

Целью предварительного расследования является обеспечение защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления, и

¹⁹ Правоохранительные и судебные органы России / В.С. Авдонкин, В.А. Бобренев, О.Н. Диордиева. М., 2015. С.250.

одновременно защитить личность от незаконного и необоснованного обвинения. Задачами предварительного расследования являются сам факт раскрытия преступления, изобличение виновного лица.

Отметим, что оперативно-розыскная деятельность отличается от предварительного расследования, так как первая осуществляется на основании закона РФ от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» органами дознания гласно и негласно путем проведения оперативно-розыскных мероприятий. Итог данной деятельности используется для подготовки и проведения следственных действий.

Рассмотрим отличие двух форм предварительного расследования. Предварительное следствие является основной формой, обязательной по уголовным делам, кроме преступлений по ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Осуществляется данное следствие следователями, которые относятся к должностным лицам (ст. 38 УПК РФ)²⁰.

Вторая форма предварительного расследования – осуществляется же специально уполномоченными на то УПК РФ правоохранительными органами государства, которые в силу особенностей своей деятельности призваны обеспечивать охрану правопорядка и осуществлять борьбу с преступностью, они перечислены в ст. 40 УПК РФ. Перечень уголовных дел, по которым производится дознание, установлен ч. 3 ст. 150 УПК РФ. Например, по делам о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ), краже (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

Предварительное следствие осуществляется следователями следственных органов:

- Следственного комитета РФ;
- Министерства внутренних дел;
- Федеральной службы безопасности.

Следственный комитет Российской Федерации (федеральный государ-

²⁰ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Российская газета. 2001. № 249.

ственный орган) самый большой по своему составу, осуществляющий уголовное преследование на досудебной стадии уголовного судопроизводства. Он представляет собой единую федеральную централизованную систему следственных органов и учреждений, действует на основе подчинения нижестоящих руководителей вышестоящим и Председателю Следственного комитета.

Основные задачи Следственного комитета РФ установлены в ч. 4 ст. 1 ФЗ «О Следственном комитете РФ»:

- обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производство предварительного расследования, а также защита прав и свобод человека и гражданина;
- качественное, быстрое расследование преступлений по соответствующей подследственности;
- осуществление в пределах своих полномочий установления обстоятельств совершения преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств;
- осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов, должностных лиц;
- осуществление международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства;
- совершенствование нормативно-правового регулирования в правоохранительной сфере;
- совершенствование государственной политики в сфере исполнения законодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;
- подготовка статистических отчетов и отчетности о следственной работе, процессуальном контроле.

В Федеральной службе безопасности РФ к органам предварительного следствия относятся следственное управление ФСБ и следственные отделы территориальных органов безопасности. Следователи ФСБ проводят расследование уголовных дел конкретной категории. Например, разглашение государственной тайны и утрата документов, содержащих государственную тайну,

преступлениях против основ конституционного строя и безопасности государства и др. (ст. 151 УПК РФ).

В МВД РФ руководство системой следственных органов осуществляет Следственный департамент, во главе которого стоит начальник Следственного департамента. Это самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД РФ, осуществляющее функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативному регулированию, а также правоприменительные полномочия в сфере расследования преступлений, отнесенных к подследственности следователей ОВД.

На Следственный департамент МВД РФ возлагается расследование наиболее сложных, носящих международный и межрегиональный характер, а также представляющих повышенную общественную опасность и значимых преступлений непосредственно следователями Следственного департамента. Он также проводит организационно-методическое руководство деятельностью подчиненных органов предварительного расследования преступлений в рамках обеспечения проведения по ним всестороннего, полного и объективного следствия.

В структуру следственных органов МВД также входят главные следственные управления (управления, отделы) министерств внутренних дел в субъектах Российской Федерации, а также следственные управления (отделы, отделения, группы) управлений, отделов МВД по районам, городам и иным муниципальным образованиям, управлений, отделов МВД России по закрытым административно-территориальным образованиям, на особо важных и режимных объектах, линейных отделов МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте.

Руководители следственных подразделений указанных органов и их заместители обладают процессуальными полномочиями, предусмотренными ст. 39 УПК. Это необходимо руководителю следственного органа и для реализации своих функций, поскольку уголовно-процессуальным законом он отнесен к участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения.

Процессуальные полномочия руководителя следственного органа по ст. 39 УПК²¹:

- проверять материалы проверки сообщения о преступлении, материалы уголовного дела, отменять незаконные и необоснованные постановления следователя;

- поручать производство предварительного следствия следователю, нескольким следователям, изымать уголовное дело и передавать его другому следователю с обязательным указанием оснований такой передачи, создавать следственную группу, изменять ее состав либо принимать уголовное дело к своему производству;

- давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения, лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке сообщения о преступлении;

- отменять по находящимся в производстве подчиненного следственного органа уголовным делам незаконные или необоснованные постановления руководителя, следователя (дознавателя) другого органа предварительного расследования;

- давать согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, об отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения, лично допрашивать подозреваемого, обвиняемого без принятия уголовного дела к своему производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом указанного ходатайства;

- разрешать отводы, заявленные следователю, а также его самоотводы;

²¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Российская газета. 2001. № 249.

- отменять незаконные, необоснованные постановления нижестоящего руководителя следственного органа;
- отстранять следователя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ;
- продлевать срок предварительного расследования;
- утверждать постановление следователя о прекращении производства по уголовному делу, а также об осуществлении государственной защиты;
- давать согласие следователю, производившему предварительное следствие по уголовному делу, на обжалование решения прокурора, вынесенного в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ;
- возвращать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве дополнительного расследования;
- осуществлять иные полномочия.

Непосредственным организатором следственной работы подразделения является руководитель следственного органа независимо от ведомственной подчиненности, что также обязывает его исполнять административные полномочия. Например, начальник следственного подразделения в районном отделе внутренних дел МВД по должности является заместителем начальника органа внутренних дел, несет ответственность за организацию всей работы подразделения.

В общем можно сделать вывод, что основной задачей следственного отделения является обеспечение в пределах своих полномочий исполнения законодательства РФ об уголовном судопроизводстве путем надлежащей организации расследования по уголовным делам. Задачи обеспечения экономической безопасности с точки зрения декриминализации экономики возложены на различные правоохранительные органы, но все же, основную нагрузку по обеспечению экономической безопасности несут на себе органы внутренних дел.

2.2 Анализ экономической преступности

Анализ экономической преступности проведем на основе официальных статистических данных.

Рассмотрим зарегистрированные преступления экономической направленности по данным сайта портала правовой статистики в Амурской области как приграничного региона России (рисунок 1)²².

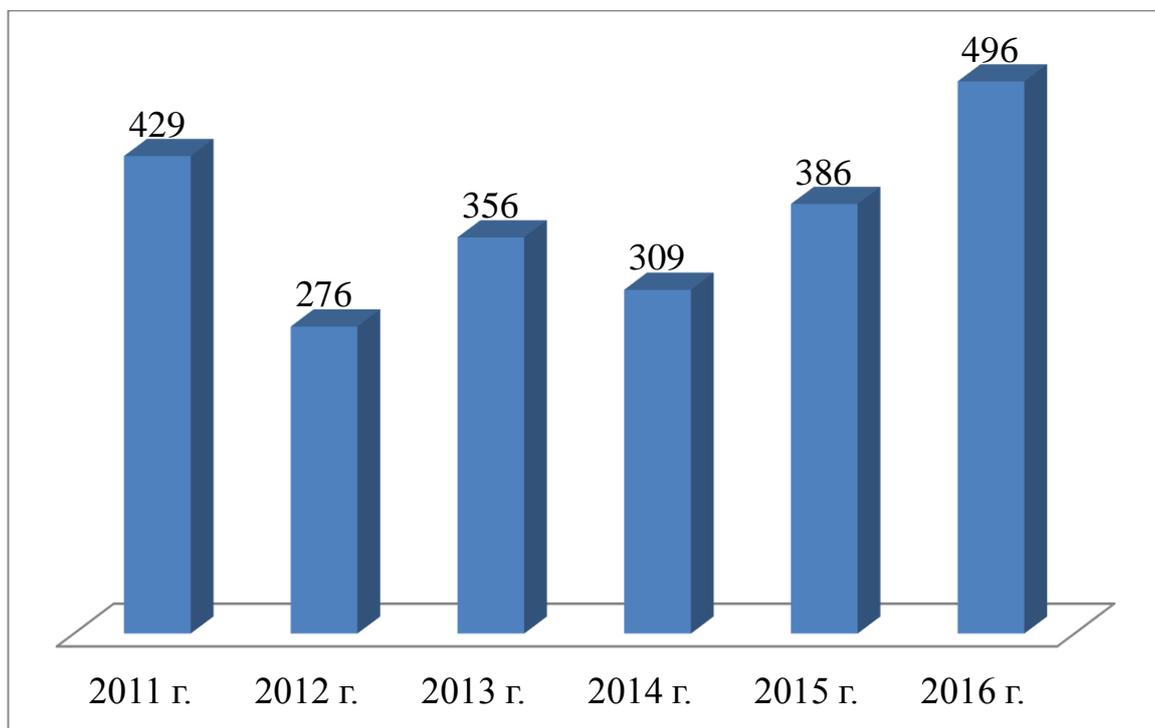


Рисунок 1 – Динамика зарегистрированных преступлений экономической направленности в Амурской области

Таким образом, наибольшее количество преступлений экономической направленности выявлено в 2016 году – 496 преступлений, что больше чем в 2011 году на 15,6 %. Спад зарегистрированных преступлений экономического характера прослеживается в 2012 году – 276 преступлений, далее снова увеличение до 356 в 2013 году. Можно сделать вывод, что в Амурской области прослеживается увеличение преступлений экономического характера, тем более, что данный вид преступности латентный.

В таблице 1 представлена динамика и удельный вес зарегистрированной экономической преступности и результаты расследования за 2015-2016 гг. в Амурской области.

²² Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/offe№ses_table (дата обращения: 01.12.2017)

Таблица 1 - Динамика и удельный вес зарегистрированной экономической преступности и результаты расследования за 2015-2016 гг. в Амурской области по данным внутренней статистики МО МВД России «Благовещенский»:

Показатель	Зарегистрировано				Окончено			
	2015		2016		2015		2016	
	кол-во	уд. вес	кол-во	уд. вес	кол-во	уд. вес	кол-во	уд. вес
Всего преступлений	19475	х	18656	х	10102	х	10459	х
В том числе экономической направленности:	386	100	496	100	238	100	209	100
Тяжких и особо тяжких	212	54,9	280	56,5	107	45,0	102	48,8
Предварительное следствие по которым обязательно	349	90,4	464	93,5	201	84,5	182	87,1
Присвоение или растрата	75	19,4	60	12,1	56	23,5	32	15,3
Кража	21	5,4	12	2,4	22	9,2	13	6,2
Мошенничество	70	18,1	76	15,3	32	13,4	40	19,1
Незаконное предпринимательство	3	0,8	5	1,0	1	0,4	0	Х
Взяточничество	22	5,7	36	7,3	19	8,0	27	12,9
Коммерческий подкуп	13	3,4	4	0,8	9	3,8	2	1,0
фальшивомонетничество	41	10,6	102	20,6	1	0,4	2	1,0
В сфере лесозаготовок	6	1,6	14	3,8	6	2,5	7	3,3
Связанных с незаконным оборотом драгметаллов и драгкамней	10	2,6	19	3,8	6	2,5	10	4,8

Преступления экономической направленности, совершенные в Амурской области составляют удельного веса 2 % в 2015 году от всех зарегистрированных преступлений Амурской области и 2,7 % в 2016 году. При этом доля окончанных преступлений экономической направленности в Амурской области в общем количестве окончанных производством преступлений в 2015 году составляли 2,4 % и 2 % в 2016 году. Таким образом, в общем количестве зарегистрированных преступлений для экономических преступлений возросла при снижении доли окончанных производством преступлений данной категории.

Наибольший удельный вес в структуре окончанных преступлений экономической направленности составляют преступления, по которым предварительное следствие. Так, в 2015 году среди зарегистрированных преступлений данной категории подлежало расследовать с обязательным предварительным

следствием 90,4 %, в 2016 году 93,5 %, при этом окончено было 84,5 % в 2015 году и в 2016 году 87,1 %.

Удельный вес зарегистрированных преступлений по категории тяжкие и особо тяжкие за 2015-2016 гг. увеличился с 54,9 % до 56,5 %, также немного вырос удельный вес в структуре экономических преступлений оконченные тяжкие преступления с 45 % до 48,8 %. Причиной низкого удельного веса оконченных тяжких преступлений по отношению к зарегистрированным является специфика таких преступлений и сложности в расследовании.

Удельный вес присвоения и растраты как преступления экономической направленности не высок и составляет в структуре регистрации в 2015 году 19,4 % и в 2016 году 12,1 %, при этом эти значения ниже удельного веса в структуре оконченных преступлений экономической направленности. Аналогичные показатели при регистрации и расследованию краж, мошенничества, незаконного предпринимательства, взяточничества, коммерческого подкупа.

Отметим, что возрос удельный вес в структуре преступлений экономической направленности преступлений связанных с незаконным оборотом драгметаллов и драгкамней. Так, удельный вес зарегистрированных возрос за два года с 2,6 % до 3,8 %, при этом удельный вес в структуре оконченных возрос с 2,5 % до 4,8 %.

На рисунке 2 представлена динамика выявления лиц, совершивших преступления экономической направленности по данным сайта портала правовой статистики в Амурской области²³.

Снижение за период 2011-2016 года наблюдается на 75 лиц или на 27,8 %, однако, отметим, что резкое снижение числа выявления лиц, совершивших преступления экономической направленности зафиксировано лишь в 2012 году (с 270 лиц до 157 лиц), далее статистика резких колебаний не видит.

На рисунке 3 представлены сведения о предварительном расследовании преступлений экономической направленности в Амурской области²⁴.

²³ Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/offenises_table (дата обращения: 01.12.2017)

²⁴ Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/offenises_table (дата обращения: 01.12.2017)

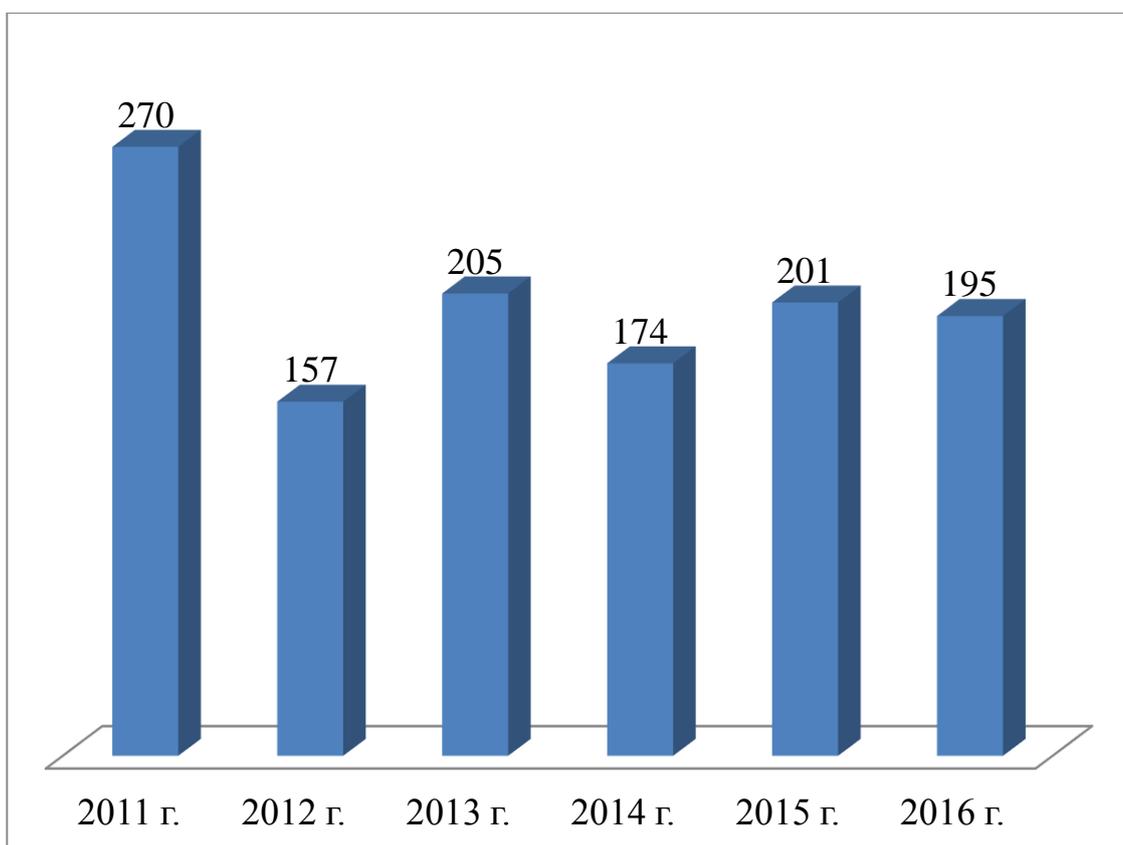


Рисунок 2 – Динамика выявления лиц, совершивших преступления экономической направленности в Амурской области

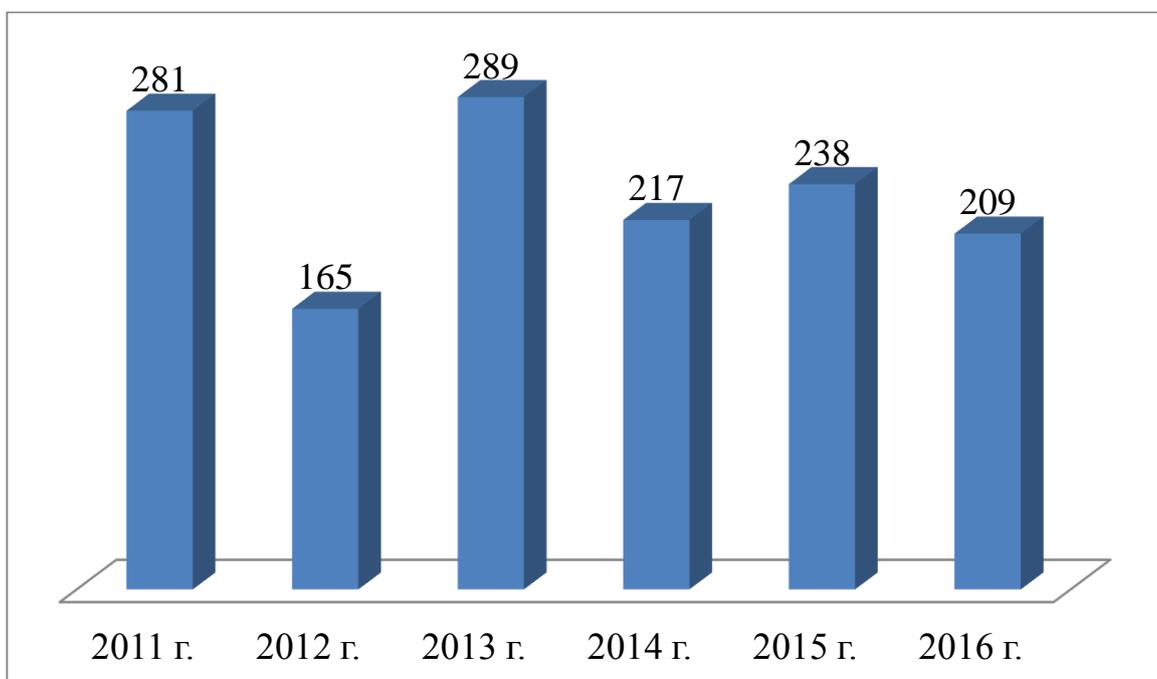


Рисунок 3 – Сведения о предварительном расследовании преступлений экономической направленности в Амурской области

В Амурской области в форме предварительного расследования расследовано в 2011 году 281 преступление экономической направленности, в 2012 году снижение прослеживается до 165 расследований, далее наблюдается подъем до 28 случаев и постепенное снижение до 209 расследований в данной форме в 2016 году. Причиной такой динамики является статистические данные о регистрации преступлений данной направленности, ведь практически большая часть расследуется именно в форме предварительного расследования. Поэтому существует взаимосвязь между завершением производства уголовного дела и формой расследования.

На рисунке 4 представлены сведения о количестве преступлений экономической направленности, уголовные дела которых направлены в суд в Амурской области.

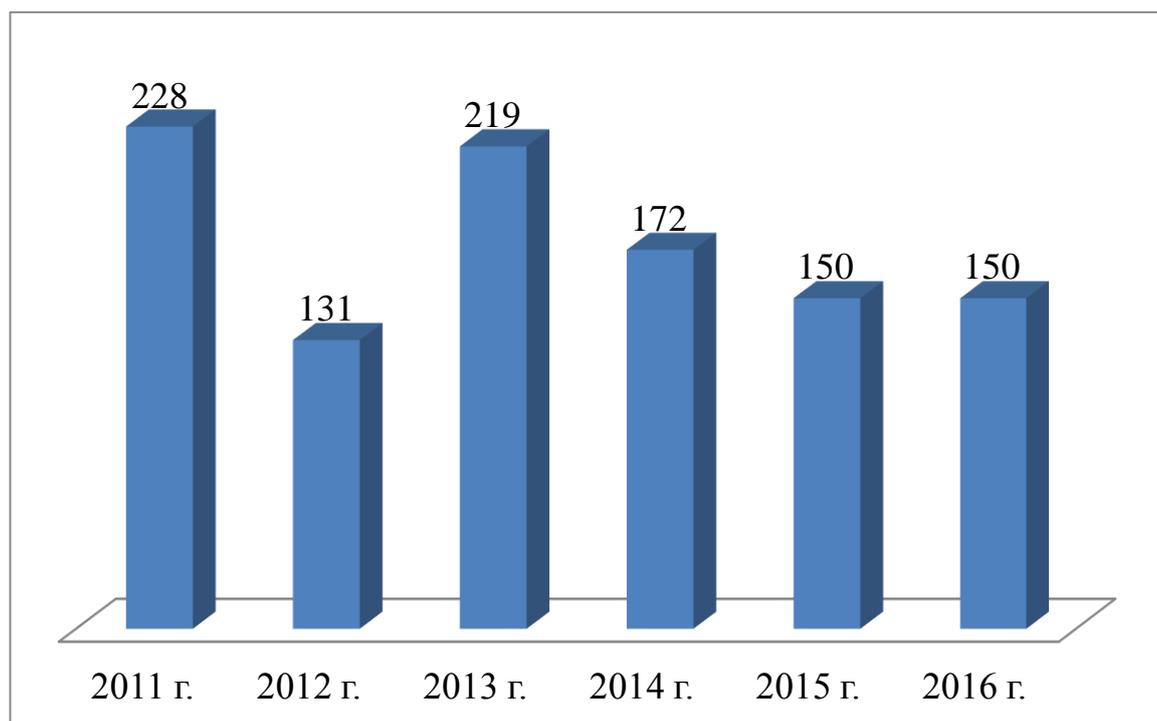


Рисунок 4 – Количество преступлений экономической направленности, уголовные дела которых направлены в суд в Амурской области

За период 2011-2016 гг. прослеживается снижение направленных уголовных дел в суды по Амурской области, уменьшение составило за 6 лет 78 уголовных дел или меньше на 34,2 %. При этом увеличение направленных уголов-

ных дел по экономической направленности наблюдается в 2013 году, это 219 уголовных дел экономической направленности, далее с 2014 года идет снижение и в 2015 г., как и в 2016 г., уровень направленных уголовных дел без изменений – 150 экономических преступлений. Причиной такого положения дел является сложности в расследовании данной категории, установлении всех обстоятельств дела, собирании доказательственной базы и т.д.

Рассмотрим также и данные по нераскрытым преступлениям экономического характера в Амурской области. Данные представлены на рисунке 5.

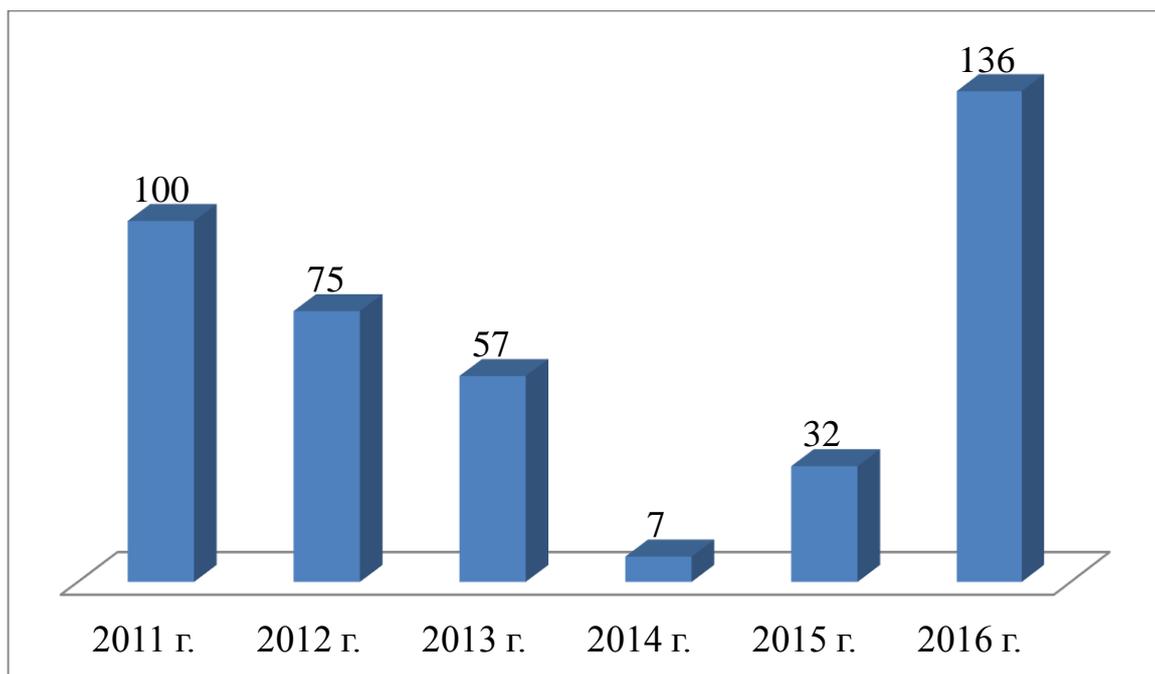


Рисунок 5 – Данные по нераскрытым преступлениям экономического характера в Амурской области

Статистика по данному направлению крайне отрицательная. Если в 2011 году не раскрыто было 100 уголовных дел экономической направленности в Амурской области, то в 2014 году всего лишь 7, а в 2016 году данная цифра составила 136 уголовных дел.

Таким образом, в Амурской области прослеживается увеличение преступлений экономического характера. При этом прослеживается снижение числа расследований в форме предварительного следствия по данному виду преступлений, также за период 2011-2016 гг. наблюдается снижение направленных

уголовных дел в суды по Амурской области при увеличении числа не раскрытых уголовных дел экономической направленности.

Также проведем анализ экономической преступности на территории г. Благовещенска. На рисунке 6 представлены сведения о зарегистрированных, оконченных расследованием и нераскрытых уголовных дел сотрудниками МО МВД России «Благовещенский» за 2015- 2016 гг. по данным внутренней статистике МО МВД России «Благовещенский».

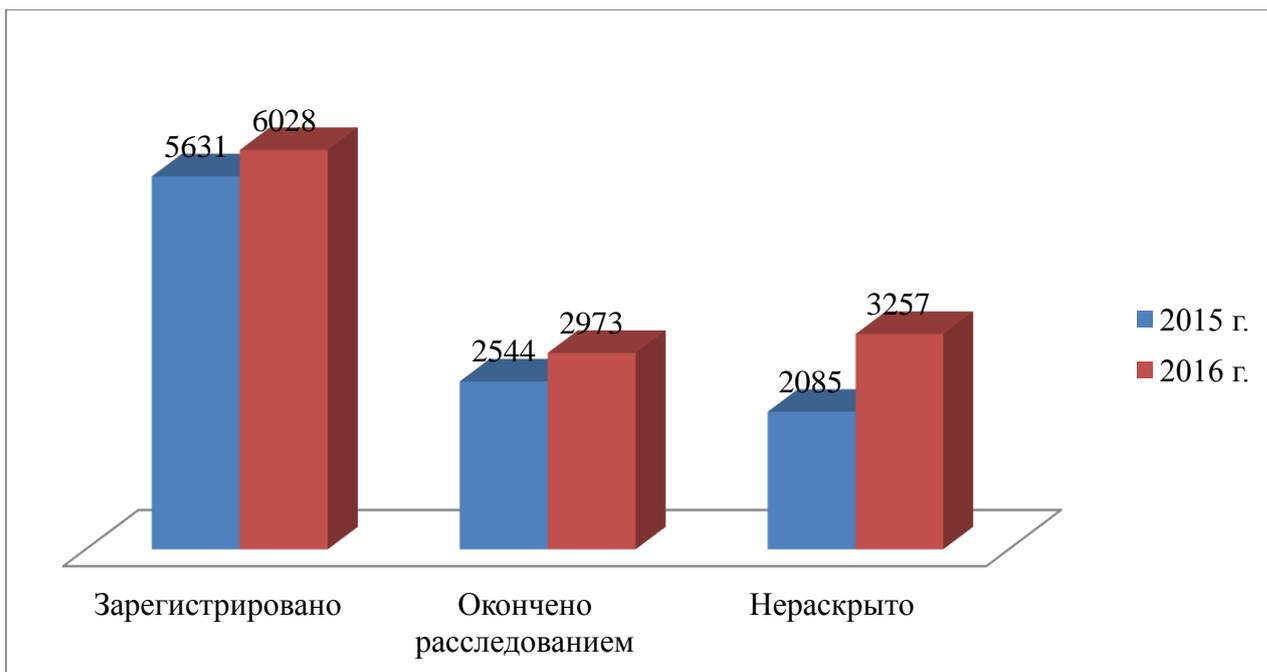


Рисунок 6 - Сведения о зарегистрированных, оконченных расследованием и нераскрытых уголовных дел в г. Благовещенске

В 2015 году зарегистрировано в МО МВД России «Благовещенский» 5631 уголовное дело, в 2016 году уже больше на 397 уголовных дел, что составило 6028 уголовных дела. Окончено расследованием в 2015 году 2544 уголовных дела, в 2016 году 2973 уголовных дела, что больше на 429 уголовных дела. Остались нераскрыты в 2015 году 2085 уголовных дела, в 2016 году 3257 уголовных дела (больше прошлого периода на 1172 уголовных дела или на 56,2 %).

Причиной низкого снижения нераскрытых преступлений является тот факт, что большая часть относится к преступлениям к разряду тяжких и особо тяжких, что требует более детальной проработки материалов дела.

Увеличение числа зарегистрированных преступлений за два года в г. Благовещенске на 7,1 % повлекло увеличение на 16,9 % окончанных расследованием уголовных дел, и при этом на 56,2 % увеличилось число нераскрытых преступлений. Можно сделать вывод, что на фоне незначительного роста количества зарегистрированных преступлений за 2015-2016 гг., значительно увеличилось число окончанных уголовных дел расследованием, но при этом много дел осталось не раскрытыми. Однако, удельный вес нераскрытых преступлений в 2015 году составил 55 %, а в 2016 году снизился до 47,7 %, что является положительным моментом.

Первостепенное внимание уделяется выявлению, предотвращению и раскрытию тяжких и особо тяжких составов преступлений, вызывающих наибольший общественный резонанс.

На рисунке 7 представлена динамика по выявлению и раскрытию данной категории уголовных дел в г. Благовещенске по данным внутренней статистики МО МВД России «Благовещенский».

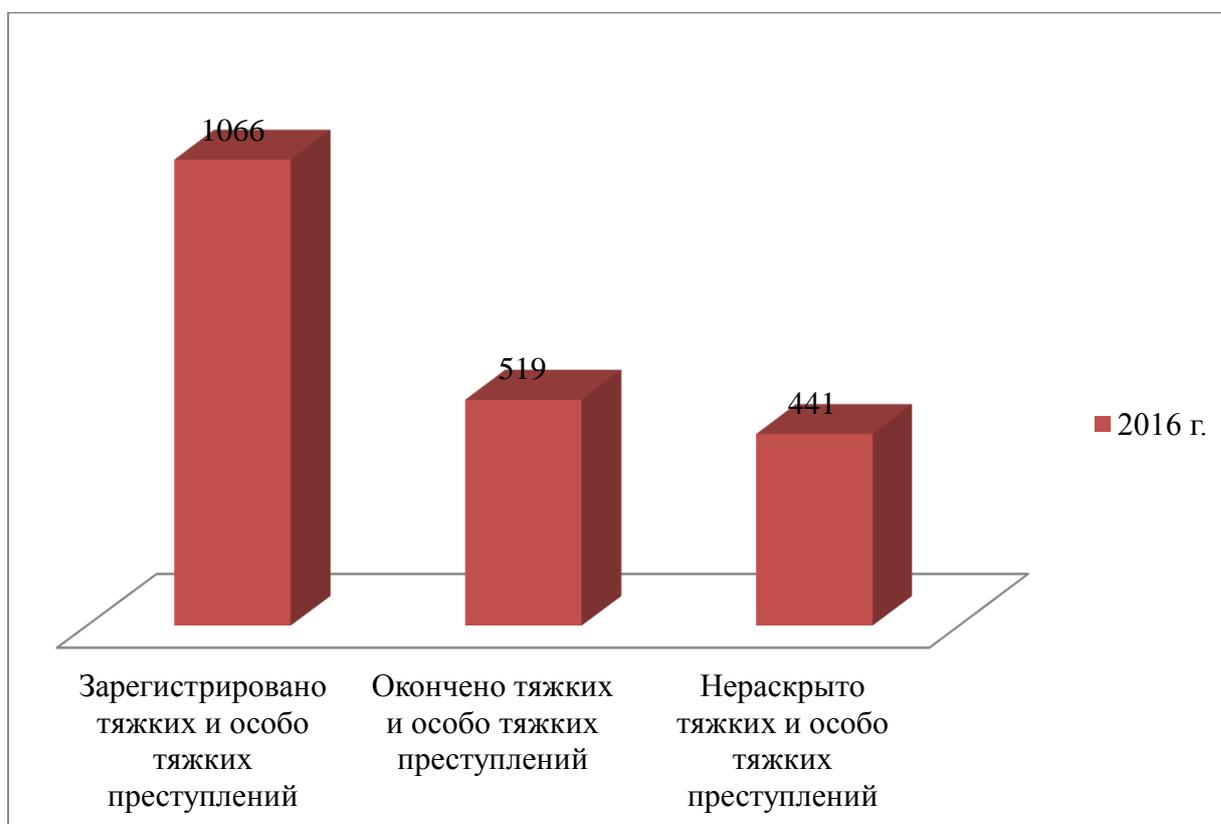


Рисунок 7 – Сведения по выявлению, предотвращению и раскрытию тяжких и особо тяжких составов преступлений в Благовещенске

В 2015 году зарегистрировано в МО МВД России «Благовещенский» 981 тяжкое и особо тяжкое преступление, в 2016 году 1066 уголовных дела данной категории, что больше на 8,7 %. Окончено расследованием в 2015 году 578 тяжких и особо тяжких преступлений, в 2016 году 519 уголовных дела, что меньше на 59 уголовных дела или на 10,2 %. Причиной тому сложности в расследовании такой категории уголовных дел и их особой значимости.

Остались нераскрыты в 2015 году 262 тяжких и особо тяжких преступлений, в 2016 году 441 уголовных дела (больше прошлого периода на 179 уголовных дела или на 68,3 %). Однако, удельный вес нераскрытых тяжких и особо тяжких % в преступлений снизился: в 2015 г. он составлял 68,8 %, а в 2016 году снизился до 54,1 %.

Далее проведем анализ отдельных видов зарегистрированных преступлений, совершенных в г. Благовещенске за 2015-2016 гг. в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения о зарегистрированных отдельных видах преступлений, совершенных в отдельных населенных пунктах Амурской области за 2015-2016 гг.

Наименование населенного пункта	Убийство		Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью		Кража		Мошенничество		Грабеж		Разбой	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
г. Благовещенск	25	24	74	83	2803	2903	426	765	249	225	50	27
г. Свободный	12	19	21	33	575	585	78	68	57	45	14	10
г. Белогорск	19	6	43	34	1178	932	162	134	96	78	16	9
г. Райчихинск	9	11	9	27	461	423	21	38	29	35	6	9
п. Бурейский	6	8	27	10	454	401	27	44	21	22	3	4
п. Серышево	7	2	10	6	255	220	9	13	18	8	5	3
Амурская область	128	111	336	307	8970	8238	1001	1395	611	556	126	90

Наиболее распространенным преступлением является кража, при этом наибольшее число краж совершено в г. Благовещенске и тенденция идет на увеличение за 2015-2016 гг. на 3,6 %, что является отрицательным моментом, тем более что кража одно из самых латентных преступлений. На втором месте по совершенным кражам в Амурской области находится г. Белогорск, однако, за 2015-2016 годы прослеживается снижение на 20,9 %. На третьем месте г. Свободный, увеличение за исследуемый период составило 1,7 %. Наименьшее число зарегистрированных краж наблюдается в п. Серышево, статистика положительная, снижение на 13,7 %. Всего по Амурской области число краж снизилось на 8,2 %, чему способствовали принятые меры сотрудниками следственных отделений области.

Также отметим, что в Амурской области неутешительная статистика по мошенничеству как виду преступления. Увеличение по области составило 39,4 % за 2015-2016 гг. Наибольшее число мошенничеств зарегистрировано в г. Благовещенске, причем увеличение составило за исследуемый период 79,6 %. Этот вид преступлений становится востребованным среди современных преступлений в связи с развитием информационных технологий.

Причиной тому численность населения г. Благовещенск и его привлекательность для приезжих и отдаленность от центра России. В г. Белогорске, г. Свободном прослеживается снижение регистрации мошенничеств, а в г. Райчихинске, п. Бурейский и п. Серышево увеличение.

Отметим, что в Амурской области снизилось число зарегистрированных убийств и причинения тяжкого вреда здоровью. Тем не менее, в г. Благовещенске наблюдается снижение убийств на 4 % и увеличение умышленного тяжкого вреда здоровью на 12,2 %. В г. Белогорске прослеживается снижение как убийств так и причинения тяжкого вреда здоровью на 68,4 % и 20,9 % соответственно. В г. Свободном, г. Райчихинске увеличение по данным статьям.

Грабежи и разбои также занимают значительную часть зарегистрированных преступлений в Амурской области. При этом также наибольшее количество значится зарегистрированным по г. Благовещенску.

Серьёзной задачей является обеспечение экономической безопасности в приграничном регионе Амурской области.

На рисунке 8 представлены сведения о выявлении и раскрытии преступлений экономической направленности в приграничном городе Амурской области в г. Благовещенске по данным внутренней статистики МО МВД России «Благовещенский».

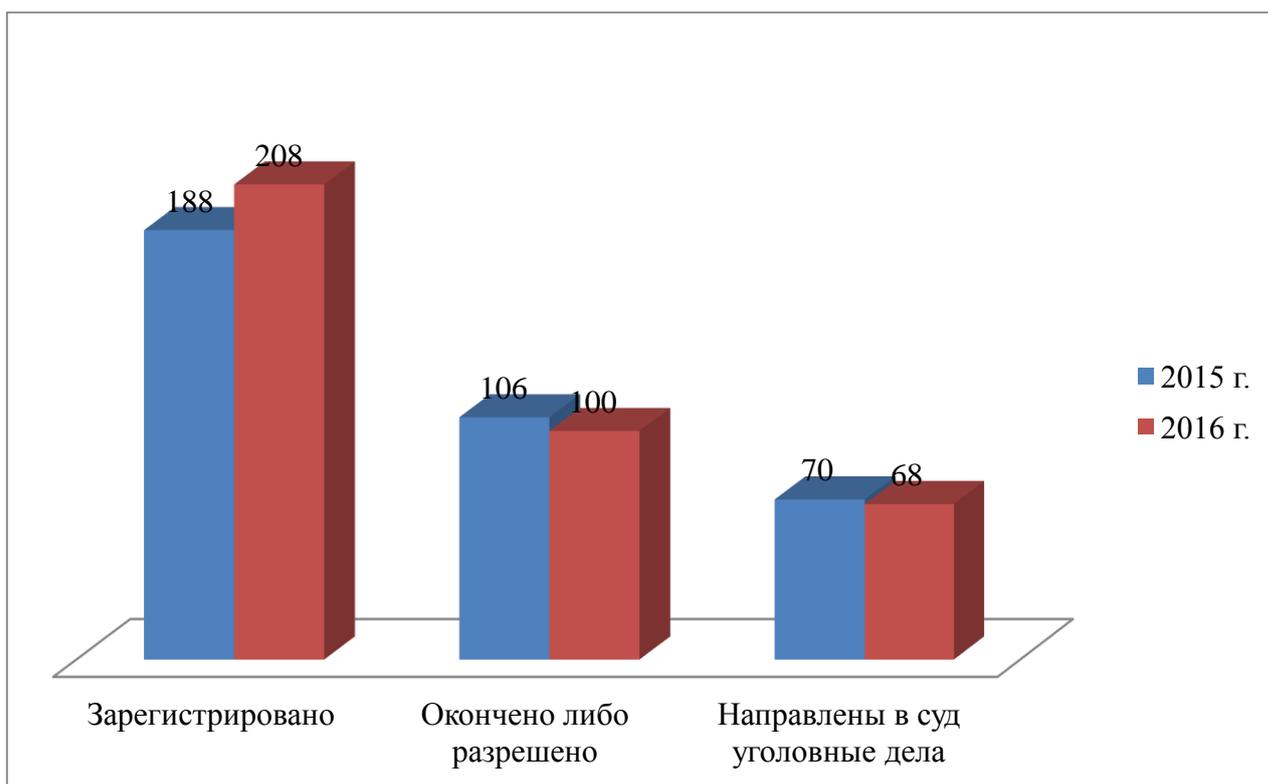


Рисунок 8 – Сведения по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности в приграничном городе Благовещенске

В результате проведённых мероприятий сотрудниками отдела выявлено 188 преступлений экономической направленности в 2015 году, в 2016 году 208 уголовных дела, что больше на 10,6 %. При этом окончено расследованием в 2015 году 106 преступлений экономической направленности, в 2016 году 100 уголовных дела, что меньше на 6 уголовных дела или на 5,7 %. Направлено в суд в 2015 году 70 уголовных дела экономической направленности, в 2016 году меньше на 2 уголовных дела или на 2,9 %.

Далее проведем анализ за 2015-2016 гг. по данным внутренней статистики МО МВД России «Благовещенский» по структуре по выявляемости и рас-

крытию преступлений экономической направленности в Амурской области в таблице 3.

Таблица 3 – Структура выявляемости и раскрытия преступлений экономической направленности в Амурской области за 2015-2016 гг.

Наименование населенного пункта	Выявлено		Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений		Направлено в суд		Удельный вес преступлений, уголовные дела по которым направлены в суд		Окончены	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
г. Благовещенск	188	208	58,5	66,3	70	68	66	68	106	100
г. Свободный	8	54	75	66,7	5	7	83,3	77,8	6	9
г. Белогорск	27	41	59,3	48,8	4	4	40	80	10	5
г. Райчихинск	10	11	40	63,6	2	1	50	100	4	1
п. Бурейский	16	21	68,8	57,1	6	14	66,7	70,0	9	20
п. Серышево	5	8	80	50	2	4	100	66,7	2	6
Амурская область	386	496	54,9	56,5	150	150	63,0	71,8	238	209

В Амурской области наибольшее число выявленных преступлений экономической направленности наблюдается на территории г. Благовещенска, что связано с экономически развитым городом, перспективным в плане торговли, наличии рядом границы и освоению новых технологий. В 2015 году удельный вес зарегистрированных преступлений экономической направленности в г. Благовещенске от всех экономических преступлений Амурской области составил 48,7 % и в 2016 году 41,9 %, то есть практически половина всех зарегистрированных экономических преступлений Амурской области.

Остальные крупные населенные пункты Амурской области занимают менее 11 % удельного веса зарегистрированной экономической преступности: в г. Белогорске зарегистрировано преступлений экономической направленности в 2015 году 7 % и в 2016 году 8,3 %. Удельный вес зарегистрированных преступлений экономической направленности в г. Свободном составил в 2015 году

2,1 % и в 2016 году 10,9 %, п. Новобурейский занимает по данному показателю в 2015 году 4,1 % и в 2016 году 4,2 %.

Причиной такого роста и распределения преступлений экономической направленности в Амурской области является территориальная привлекательность населенных пунктов (размер территории, наличие близости государственной границы, развитость торговли, наличие мигрантов и т.д.).

Важное значение имеет удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в структуре экономических преступлений. В 2015 году наибольший удельный вес такой категории составил 68,8 % п. Бурейский, 59,3 % г. Белогорск и 58,5 % г. Благовещенск, а в 2016 году 66,7 % г. Свободный и 66,3 % г. Благовещенск, 63,6 % г. Райчихинск.

Удельный вес преступлений, уголовные дела по которым направлены в суд в 2016 году преобладает в таких населенных пунктах как Райчихинск 100 % (однако, это всего лишь 1 уголовное дело, которое и было направлено в суд), Белогорск 80 % (это всего лишь 4 уголовных дел, которые направлены в суд), 77,8 г. Свободный (это всего лишь 7 уголовных дел, которые направлены в суд), п. Бурейский 70 % (это всего лишь 14 уголовных дел, которые направлены в суд), г. Благовещенск 68 % (это 68 уголовных дел, которые направлены в суд). Таким образом, большую часть уголовных дел экономической направленности, направленных для рассмотрения в суд составляют дела по г. Благовещенску.

Также отметим, что наибольшее число окончанных уголовных дел экономической направленности по Амурской области завершено именно в г. Благовещенске.

В таблице 4 представлены сведения о преступлениях экономической направленности, следствие по которым обязательно, их структура и удельный вес по Амурской области по данным внутренней статистики МО МВД России «Благовещенский».

Таблица 4 – Динамика и структура совершенных преступлений экономической направленности, следствие по которым обязательно

Показатель	2015 г.		Из них против собственности	2016 г.		Из них против собственности
	всего	уд. вес, в %		всего	уд. вес, в %	
г. Благовещенск	182	52,1	52	204	44,0	65
г. Свободный	8	2,3	3	52	11,2	6
г. Белогорск	26	7,4	16	40	8,6	13
г. Райчихинск	6	1,7	2	11	2,4	2
п. Бурейский	16	4,6	8	21	4,5	6
п. Серышево	4	1,1	3	7	1,5	2
Амурская область	349	100	130	464	100	131

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре преступлений экономической направленности следствие по которым обязательно, также прослеживается в г. Благовещенске. Так, в 2015 году по уголовным делам экономической направленности, совершенных в г. Благовещенске, следствие по которым обязательно, расследовано 182 уголовных дела, что составляет 52,1 % дельного веса уголовных дел экономической направленности Амурской области. Из них отметим, что на территории г. Благовещенска 52 уголовных дела выявлены против собственности.

В 2016 году по уголовным делам экономической направленности, совершенных в г. Благовещенске, следствие по которым обязательно, расследовано 204 уголовных дела, что составляет 44,0 % дельного веса уголовных дел экономической направленности Амурской области. Из них отметим, что на территории г. Благовещенска 65 уголовных дела выявлены против собственности. Динамика уголовных дел экономической направленности, совершенных на территории приграничного города Амурской области за 2015-2016 годы составила 22 уголовных дела (следствие по ним обязательно) или 12,1 %.

По остальным населенным пунктам удельный вес незначительный.

Коррупционные преступления экономической направленности несут серьезную угрозу экономической безопасности приграничному региону. Если в 2015 году было выявлено в г. Благовещенске 29 преступлений данного вида, то

в 2016 году 40, что больше на 11 преступлений или на 37,9 %. Данный факт говорит о нестабильной ситуации в плане коррупционных рисков приграничного города.

На рисунке 9 представлены сведения о совершенных коррупционных преступлениях экономической направленности на территории Амурской области по данным внутренней статистики МО МВД России «Благовещенский».

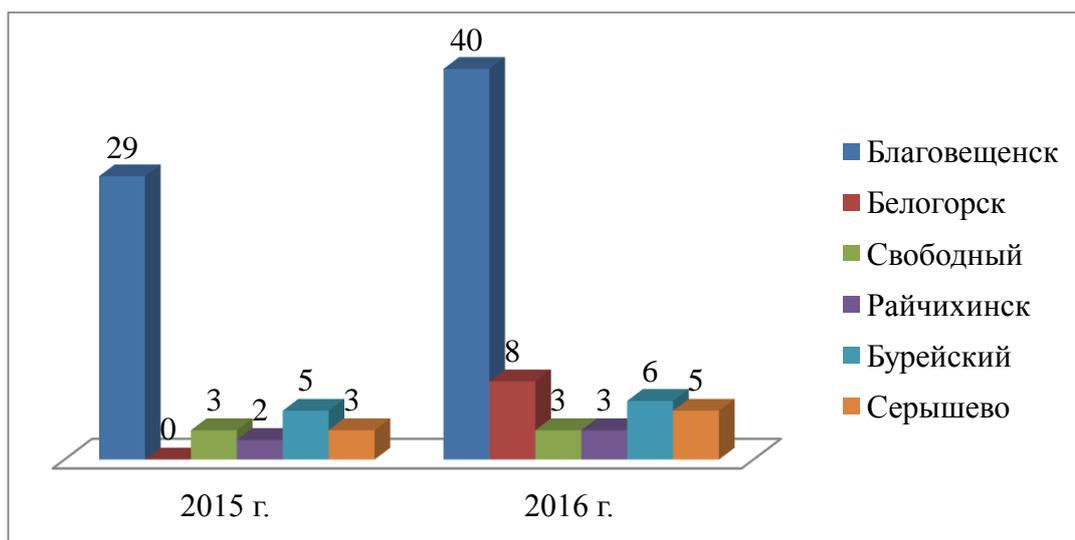


Рисунок 9 – Сведения о совершенных коррупционных преступлениях экономической направленности в Амурской области

В г. Белогорске выявлено коррупционных преступлений экономической направленности в 2016 году в количестве 8, при том, что в аналогичном периоде прошлого периода не было выявлено ни одного аналогичного преступления.

В Свободном ситуация без изменений: 3 преступления аналогичного характера выявлено как в 2015 году, так и в 2016 году. В п. Бурейском и п. Серышево прослеживается также незначительный рост коррупционных преступлений экономической направленности.

Таким образом, проведенный анализ экономической преступности в Амурской области позволил сформулировать следующие выводы:

– в области наблюдается увеличение совершенных экономических преступлений на 15,6 %;

– в общем количестве зарегистрированных преступлений доля экономических преступлений возросла при снижении доли оконченных производством преступлений данной категории;

- наибольший удельный вес в структуре оконченных преступлений экономической направленности составляют преступления, по которым предварительное следствие по которым обязательно (87,1 % в 2016 году);

- удельный вес зарегистрированных преступлений по категории тяжкие и особо тяжкие за 2015-2016 гг. увеличился с 54,9 % до 56,5 %, также вырос удельный вес в структуре экономических преступлений оконченные тяжкие преступления с 45 % до 48,8 %;

- динамика выявления лиц, совершивших преступления экономической направленности в Амурской области отрицательная, наблюдается снижение 27,8 %;

- за 2011-2016 гг. наблюдается снижение направленных уголовных дел в суды по Амурской области при увеличении числа не раскрытых уголовных дел экономической направленности.

- по территориальности Амурской области наиболее распространенным преступлением в г. Благовещенске является кража, на втором месте по совершенным кражам в Амурской области находится г. Белогорск и на третьем месте г. Свободный. Также отметим, что в областном центре зарегистрировано наибольшее число мошенничеств, динамика на увеличение за два года на 39,4 %. Грабежи и разбои также занимают значительную часть зарегистрированных преступлений в Амурской области. При этом также наибольшее количество значится зарегистрированными по г. Благовещенску.

3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА

3.1 Организация исследования совершения экономических преступлений в Амурской области

Как показывает статистика, в Амурской области прослеживается увеличение преступлений экономического характера, тем более нужно учитывать, что данный вид преступности латентный. Нами изучена динамика и удельный вес наиболее распространенных видов совершенных на территории Амурской области экономических преступлений по сферам совершенных преступлений.

Для этого нами применен опрос экспертов, далее проведен анализ экспертного опроса в части частоты совершения отдельных видов экономических преступлений в Амурской области.

Для проведения опроса необходим тонкий и весьма достоверный инструмент - анкета. Она требует тщательной проработки типов и формулировок вопросов, их последовательность и количество, корректность и уместность.

Вопросы в анкете бывают открытые и закрытые. Причем закрытые вопросы предполагают наличие конечного и ограниченного числа ответов «подсказок», из которых респонденту предполагается выбрать тот, который больше всего соответствует его мнению или положению. Эти вопросы бывают альтернативными, в которых предполагаются только ответы «Да» и «Нет» и ответ, где нужно вычеркнуть, поставить галочку и т.д. в выбранном варианте. Открытые вопросы не предполагают никаких подсказок, но эти вопросы не часто используются в анкете.

Участие в анкетировании приняли 10 следователей следственного отдела МО МВД России «Благовещенский» со стажем работы от 3 лет. Вопросы анкеты разработаны нами с учетом темы исследования, представлены в приложении А.

Первый вопрос анкетирования посвящен изучению сфер совершения экономических преступлений. Экспертам было предложено отметить по шкале

от 0 до 10 частоту совершаются экономические преступления на территории Амурской области.

Для обработки результатов нами установлена шкала оценок:

от 0 до 3 – до 15 преступлений в месяц;

от 4 до 7 – от 16 до 30 преступлений в месяц;

от 8 до 10 – более 31 преступления в месяц.

Результаты исследования по опросу экспертов в части наиболее часто совершаемых экономических преступлений на территории Амурской области представлены на рисунке 10.

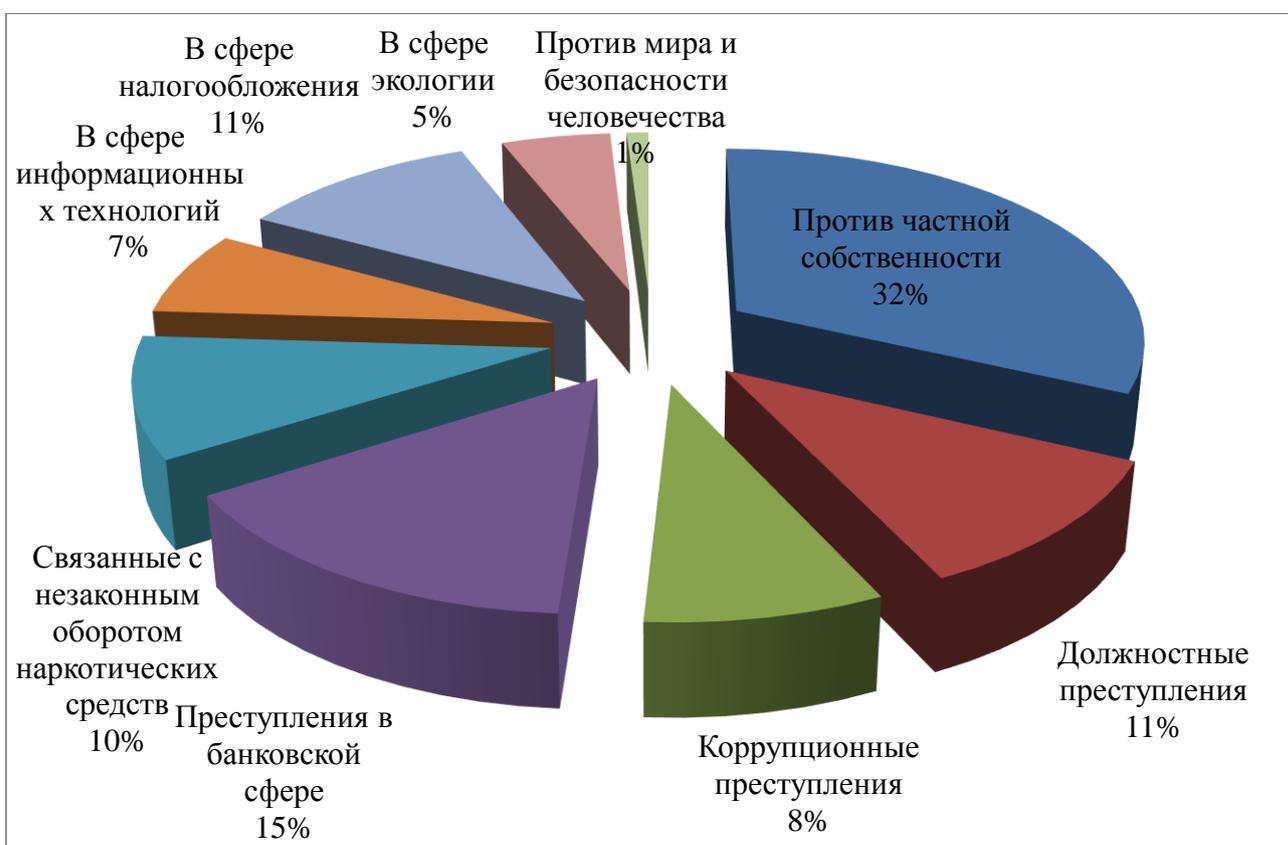


Рисунок 10 – Часто совершаемые экономические преступления на территории Амурской области по видам

По мнению экспертов, наибольшее количество экономических преступлений совершено в сфере защиты частной собственности. На это указали 32 % опрошенных экспертов. К таким преступлениям относятся кражи, разбои, вымогательства, грабежи и т.д.). Это самые распространенные преступления, свя-

зана их распространенность с корыстью, быстрым завладением чужим имуществом и т.д.

15 % опрошенных указали на совершение более 31 экономических преступлений за месяц в сфере банковской сфере на территории Амурской области. Этот вид преступности становится популярным, так как происходит развитие информационных банковских технологий, что увеличивает число мошеннических действий в данной сфере. Также сказывается наивность и доверчивость населения Амурской области.

По 11 % опрошенных экспертов указали на совершение должностных преступлений в сфере экономики на территории Амурской области, а также в сфере налогообложения. Это является тревожным фактором, так как наличие такого количества должностных преступлений влечет утрату доверия к институту власти, потери доверия населения, а также снижение поступлений в бюджет области и федеральный бюджет.

Экономические преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ совершаются также часто на территории Амурской области. На это указали 10 % опрошенных. Наркотики и организация данного бизнеса наносит огромный ущерб как экономики области, так и здоровью населения области.

Тревожным фактом является то, что 8 % опрошенных указали на частоту совершения коррупционных преступлений. 7 % занимают по частоте совершения экономические преступления в сфере информационных технологий, киберпреступность. 5 % занимают по частоте экономические преступления в сфере экологии (вырубка леса, добыча драгоценных металлов и т.д.). И лишь 1 % опрошенных экспертов отметили частоту совершения экономических преступлений против мира и безопасности человечества.

Второй вопрос анкеты направлен на изучение частоты совершения экономических преступлений по категории тяжести. На рисунке 11 представлены результаты опроса.

Наибольшее количество экспертов 41 % указали на совершение тяжких и особо тяжких экономических преступлений на территории Амурской области. 34 % опрошенных указали на совершение экономических преступлений средней тяжести. 25 % опрошенных экспертов отметили экономические преступления небольшой тяжести.

Третий вопрос направлен на изучение мнения экспертов о возникающих сложностях, проблемах при выявлении и расследовании экономических преступлений, совершенных на территории Амурской области. На рисунке 12 представлены результаты опроса.

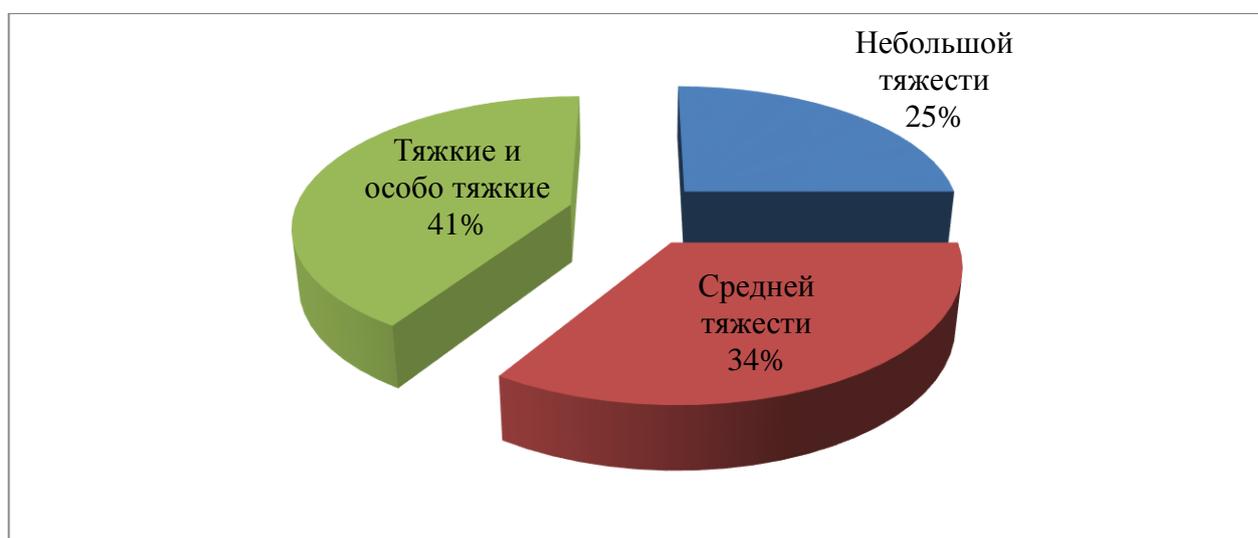


Рисунок 11 – Частота совершения экономических преступлений по категориям тяжести на территории Амурской области

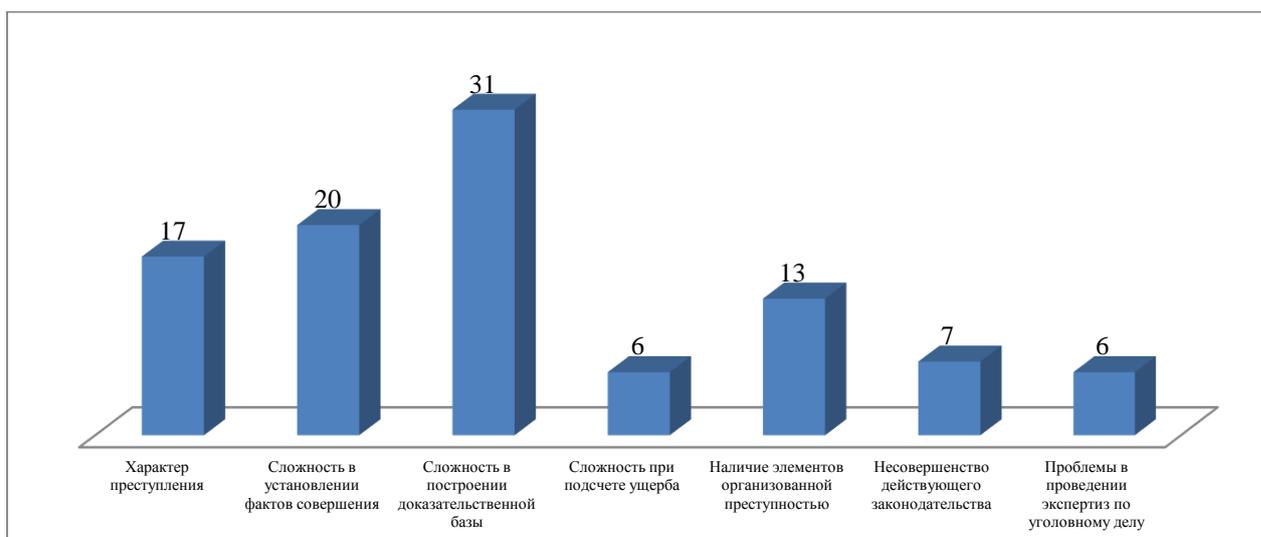


Рисунок 12 – Результаты оценки степени сложности расследования экономических преступлений на территории Амурской области, в %

Наибольшую сложность при выявлении и расследовании экономических преступлений Амурские эксперты отмечают проблемы в построении доказательственной базы в ходе расследования. На это указали 31 % опрошенных экспертов. Причиной тому отсутствие четко проработанной криминалистической характеристики экономической преступности, ее отдельных видов, методик расследования. Ведь появляются постоянно новые виды экономической преступности. Отсутствие частных методик по отдельным видам расследования экономических преступлений, отсутствие практики обобщения новых видов преступлений не позволяют сформировать выводы и основные положения детального расследования применительно к изменяющимся условиям экономики. На сегодняшний день отсутствует типовой комплекс доказательств, необходимых к установлению в процессе расследования, и типовой комплекс мероприятий по обнаружению доказательств и источников информации.

20 % опрошенных экспертов отметили проблемы, возникающие при расследовании экономических преступлений в установлении фактов совершения преступления. Причиной тому факты неоднозначности экономических отношений, высокий интеллект виновных и свидетелей, что не всегда позволяют отличить преступление от разрешаемых законом действий. Здесь очень важны навыки и профессионализм следователя.

17 % опрошенных отметили как сложность экономический характер преступлений. Виновные лица по данным преступлениям чаще всего имеют большой опыт в реализации преступных схем и приспособлены к изменяющимся реалиям современной экономики. Усложненность расследования вызывает и факты умышленного нарушения виновными лицами правильности ведения бухгалтерского учета, уничтожение, фальсификация бухгалтерских документов и т.д. Также спецификой экономических преступлений является большое число эпизодов и обвиняемых, что также создает сложность.

Высокую степень пораженности экономических преступлений организованной преступностью как сложность, возникающую при расследовании, отме-

тили 13 % опрошенных. Наличие организованных групп – это еще одна сложность в определении роли каждого в этой группе и всей цепочки действий.

По 6 % опрошенных отметили как проблемы сложности при подсчете нанесенного ущерба и проблемы в проведении экспертиз по уголовному делу. Сложности в определении ущерба причиненного преступлением состоит в том, что требуется правильно определить кому он причинен и на сколько. Экспертизы в экономических делах занимают важную роль, так как на них в основном и основана доказательственная база расследования. При этом экспертизы назначаются различные (финансовые, строительные и т.д.) и не все на практике производятся в экспертных подразделениях МВД либо не производятся либо эксперты не готовы ответить на часть вопросов. Все это не позволяет создать полную картину совершенного преступления.

Наименьшее количество экспертов отметили как проблему несовершенство действующего законодательства. Причиной тому тот факт, что большинство норм уголовного законодательства РФ отсылает к налоговому, валютному, иным отраслям права. Также меняются условия жизни и регулирование правом общественных отношений, прогресс влечет новые виды экономических преступлений, что сказывается на несовершенстве нормативно-правовой базы.

Четвертый вопрос анкеты направлен на изучение мнения экспертов в части возможности предпринять меры для улучшения качества и сроков расследования экономических преступлений, совершенных на территории Амурской области. На рисунке 13 представлены результаты опроса.

Большинство опрошенных экспертов 30 % опрошенных высказались за снижение нагрузки сотрудников следственных отделов и 26 % отметили необходимость увеличения материального и социального обеспечения сотрудников. 10 % опрошенных отметили необходимость проведения обмена опытом с другими регионами, семинары, видеоконференции и т.д. Получение дополнительного опыта позволит сотрудникам следственных отделов применить его на практике в Амурской области, а также в общем повысить свой профессиональный уровень сотрудника следственного отдела.

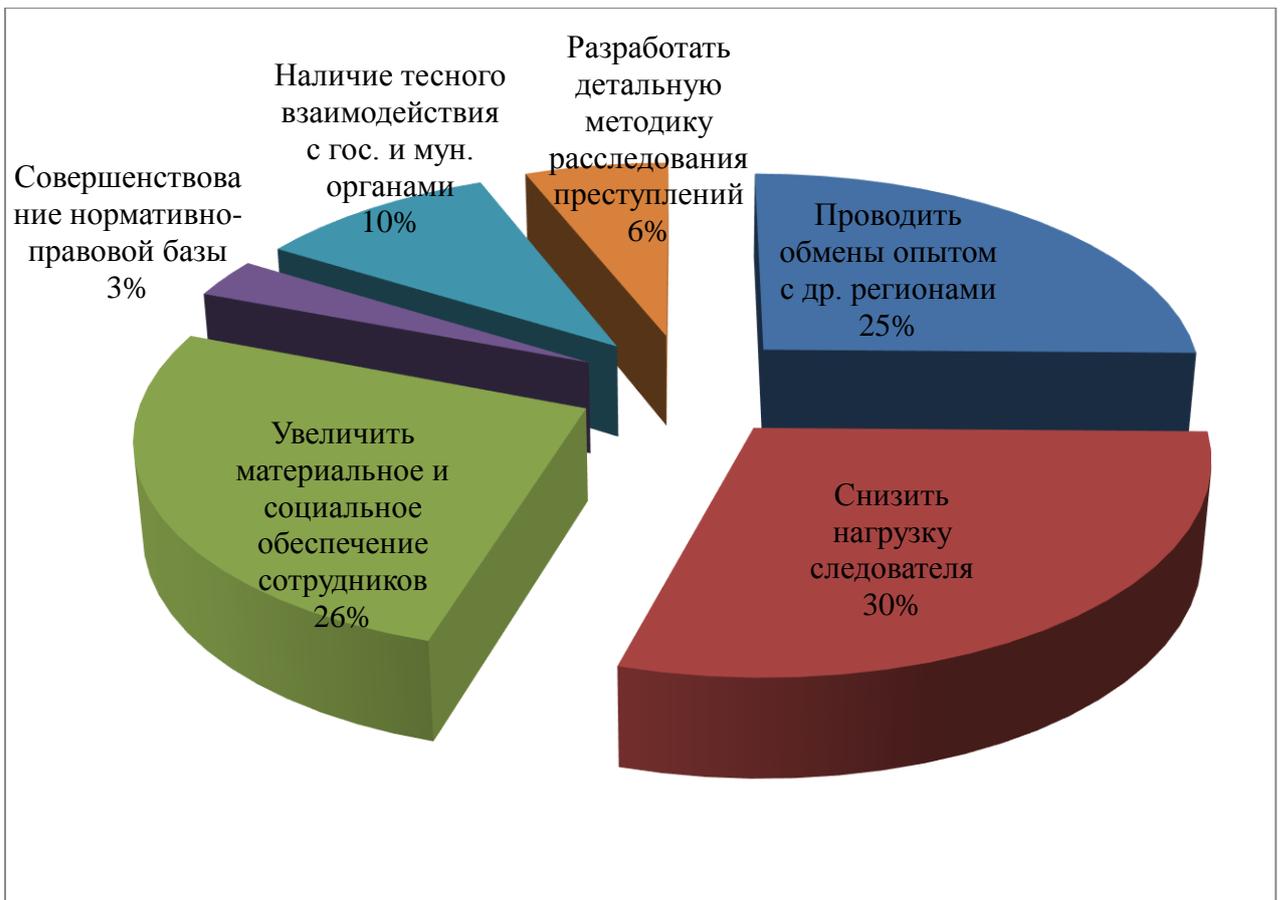


Рисунок 13 – Мнения экспертов об улучшении качества и сроков расследования экономических преступлений, совершенных на территории Амурской области

10 % опрошенных отметили необходимость проведения обмена опытом с другими регионами, семинары, видеоконференции и т.д. Получение дополнительного опыта позволит сотрудникам следственных отделов применить его на практике в Амурской области, а также в общем повысить свой профессиональный уровень сотрудника следственного отдела.

6 % опрошенных указали на необходимость тесного взаимодействия с государственными и муниципальными органами Амурской области по оказанию содействия в расследовании экономических преступлений. Это позволяет сделать вывод, что сотрудники следственных отделов при выявлении и расследовании экономических преступлений имеют бюрократические сложности при обращении с вопросами помощи и взаимодействия, что требует своего решения.

Наименьшее число опрошенных 3 % отметили о необходимости совершенствования нормативно-правовой базы действующего законодательства.

Таким образом, проведенное исследование совершения экономических преступлений в Амурской области, согласно опроса экспертов, позволяет сформулировать ряд выводов:

- наибольшее количество экономических преступлений совершено в сфере защиты частной собственности (кражи, разбои, вымогательства, грабежи и т.д.), экономические преступления в сфере банковской сфере, должностные преступления в сфере экономики, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и коррупционные преступления;

- наибольшее количество экспертов указали на совершение тяжких и особо тяжких экономических преступлений на территории Амурской области;

- наибольшую сложность при выявлении и расследовании экономических преступлений Амурские вызывают проблемы в построении доказательственной базы в ходе расследования; проблемы, возникающие при расследовании экономических преступлений в установлении фактов совершения преступления; экономический характер преступлений; высокую степень пораженности экономических преступлений организованной преступностью и т.д.;

- по мнению экспертов для совершенствования качества расследования экономических преступлений требуется тесное взаимодействие с государственными и муниципальными органами Амурской области по оказанию содействия в расследовании экономических преступлений; разработать детальную методику по выявлению и расследованию отдельно взятых экономических преступлений, алгоритм действий следователя; проводить обмен опытом с другими регионами, семинары, видеоконференции и т.д.

3.2 Причины и условия совершения экономических преступлений в Амурской области

Рассмотрим причины и условия совершения экономических преступлений в Амурской области как приграничного региона.

Г. Благовещенск является административным центром Амурской области, расположен на слиянии двух рек Амура и Зеи. Это единственный административный центр региона России, находящийся на государственной границе. Граница с Китаем находится на расстоянии 526 м., приграничным китайским городом является Хэйхе на правом берегу реки Амура.

Наличие государственной границы с другим государством накладывает отпечаток на причинах и условиях совершения экономических преступлений в Амурской области. К таковым условиям можно отнести следующие:

- наличие государственной границы способствует установлению внешних связей преступников в сфере экономики, существует возможность уйти от ответственности через перемещение государственной границы;

- создаются условия для пополнения людских и материальных ресурсов, координируются усилия преступников с представителями зарубежных террористических организаций и специальных служб, заинтересованных в дестабилизации обстановки в России;

- наличие государственной границы создает условия для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, перемещения через государственную границу различной контрабанды. Данное обстоятельство обусловлено, значительной сырьевой базой Амурской области – практически повсеместном распространением дико-растущей конопли, высокой латентностью преступлений данной категории. Перечень контрабандных товаров дополнился широкомасштабными операциями по незаконному вывозу из России сырья, энергоносителей, цветных, редкоземельных металлов и других природных ресурсов.

При этом отметим, что лица, совершающие экономические преступления данной категории, пользуются методами конспирации, имеют представление о тактике и методике проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Следует также констатировать, что большая часть лиц, привлекаемых к ответственности за сбыт наркотических средств, не являются

наркоманами, и в сбыте наркотиков видят быстрый путь обогащения, при незначительных затратах;

– высокая доходность челночного бизнеса привлекает в приграничный город Амурской области тысячи китайских торговцев. При этом вокруг «китайских рынков» формируется криминальная инфраструктура, пропускающая через себя оружие, наркотики, нелегальных мигрантов, фальшивые документы, огромные суммы укрытых от налогообложения доходов;

– острой остается проблема экономической преступности, связанной с китайскими гражданами, продолжающими нелегально оседать на российской территории. Угроза экономической и криминальной китайской экспансии в Дальневосточном регионе становится вполне вероятной, так как только в одной сопредельной китайской провинции Хэйлуцзян в ближайшее время ожидается массовая безработица. По оперативным данным, среди нелегально проживающих в России иностранцев получили распространение рэкет, грабежи, разбои, убийства и другие тяжкие преступления.

Таким образом, в приграничном регионе Амурской области активно функционирует криминальная среда, которая в основном извлекает доходы в сферах криминального рынка и преступной экономической деятельности. Там же высоки коэффициенты преступлений в сфере и против государственности.

Далее рассмотрим иные причины совершения экономических преступлений в Амурской области исходя из социально-экономической ситуации области.

Согласно ранее рассмотренной статистики совершения экономических преступлений, совершенных в Амурской области, в динамике преобладают корыстные преступления против собственности, а также преступления, совершенные в состоянии алкогольного опьянения. Данное обстоятельство обусловлено, низкой заработной платой работников сельского хозяйства (а в Амурской области преобладают земли сельхоз назначения), не обеспеченностью в полной объеме рабочими местами жителей сельских поселений.

Кроме этого, значительное количество экономических преступлений, как правило, небольшой и средней тяжести совершается лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, не работающими и трудоустроенными не пытающимися, мотивом совершения преступлений для которых является получение денежных средств для приобретения спиртных напитков. Большинство из лиц данной категории состоит на учете врача нарколога с диагнозом «алкоголизм», либо систематически злоупотребляют спиртными напитками, однако принудительное лечение, несмотря на очевидную общественную опасность данного заболевания, в настоящее время в соответствии с действующим законодательством, не допускается.

Меры профилактики алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни, проводимые органами местного самоуправления Амурской области, к лицам данной категории являются малоэффективными и какого-либо видимого результата не приносят.

Отдельно отметим влияние личностных факторов на причины экономической преступности на территории Амурской области. Экономическая преступность в большей степени, чем общеуголовная, способна составлять образ жизни большей части населения, формировать полукриминальный образ мыслей, причем и у рядовых граждан.

Среди личностных факторов, определяющих влияние на причины экономической преступности, в том числе и в приграничном регионе, существуют следующие:

- отсутствие защищенности легитимных экономических отношений;
- низкая оплата интеллектуального труда граждан;
- негативные тенденции в развитии рыночных отношений в экономике и социальной сфере, которые проявляются в радикализме, субъективизме и непоследовательности в проведении реформ при организационно-управленческом хаосе и негативном восприятии их населением; разрыве прямых производственно-хозяйственных связей и ничем неоправданном росте числа посредни-

ков; усилении дифференциации жизненного уровня населения; отсутствии у рядовых граждан умения и элементарных навыков экономического поведения;

- отсутствие последовательной и эффективной системы государственного контроля за экономическими процессами (в частности за такими как деятельность банков, разгосударствление; утечка движения капитала за рубеж и т.д.);

- недостатки правоохранительной системы, связанные с отставанием организационно-управленческих мер реагирования на быстрые изменения в экономике и в обществе;

- привычное отставание правотворческой деятельности от потребностей хозяйственной практики;

- широкое распространение противоправной экономической деятельности как наиболее распространенного способа достижения богатства;

- экономика России на сегодняшний день уже имеет генетическую предрасположенность ко все большей криминализации. Разгосударствление и приватизация стали тем процессом, в котором люди, так или иначе связанные с работой в государственном аппарате, скорее всего, занимавшие в нем какие-либо должности, оказались задействованы в получении значительной собственности, представляющей существенную часть общественных благ, и не только присвоили эту государственную собственность, но и легализовали ее в законодательном порядке как свою частную собственность;

- искаженное восприятие общественной собственности. Возникает подспудное желание захватить ее, пока тоже самое не сделал кто-то другой;

- одной из главных причин криминализации советской экономической системы общества было наличие монопольной власти у представителей государственного аппарата, извлекающих выгоды из своего положения. Режимы тотального планирования и распределения, которые в экономике равносильны авторитарному государственному политическому режиму управления в обществе, породили специфическое массовое правосознание, согласно которому правовые нормы, особенно в сфере предпринимательской деятельности, представляют

некую абстракцию, нарушить которую не является чем-то предосудительным, тем более уголовно-наказуемым действием.

На криминальное поведение человека в экономике толкает имущественное расслоение населения и утрата социально значимых ориентиров. Воровские правила экономического поведения в сфере предпринимательства стали восприниматься как естественная норма. Псевдорынок вошел в массовое сознание, а рыночная экономика в значительной степени остается в умах теоретиков нового общества неким абстрактным идеалом, сменившим коммунистические утопии. В бытовом сознании большинства граждан рыночная экономика до сих пор ассоциируется с несправедливым перераспределением материальных благ, воровством и мошенничеством.

Например, в результате применения индивидуального норматива сметная стоимость объектов космодрома «Восточный» увеличилась на 20 % (около 13,2 млрд. руб. от выделенной первоначально суммы).

Нами сведены причины и условия совершения экономических преступлений в условиях приграничного региона в зависимости от их содержания в таблицу 5.

Таблица 5 - Причины и условия совершения экономических преступлений в условиях приграничного региона

Причины	Условия совершения экономических преступлений
Экономические причины	<ul style="list-style-type: none">- наличие экономического кризиса;- высокий уровень безработицы;- высокая налоговая нагрузка;- прибыльность «серой» экономики гораздо выше по сравнению с законным предпринимательством;- возможность установлению внешних связей преступников в сфере экономики на территории приграничного региона;- возможность уйти от ответственности через перемещение государственной границы;- более широкие возможности в условиях приграничного региона для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, перемещения через государственную границу различной контрабанды, что экономически более выгодно.

Причины	Условия совершения экономических преступлений
Идеологические причины	<ul style="list-style-type: none"> - сложившаяся идеология эгоизма у населения, предпринимателей и т.д.; - идеология слабых, готовых объединиться ради уничтожения сильного; - насилие как идеология предпринимательской деятельности; - достижение цели любой ценой.
Нравственные причины	<ul style="list-style-type: none"> - низкий порог нравственности у населения, особенно у предпринимателей и руководителей организаций; - аморальность межличностных отношений; - ущербность нравственности собственника; - криминальный образ мыслей у населения.
Социальные причины	<ul style="list-style-type: none"> - алкоголизм населения, особенно в сельской местности; - низкая заработная плата работников сельского хозяйства; - наркомания населения; - низкая трудовая защищенность и забота работников со стороны работодателя
Управленческие причины	<ul style="list-style-type: none"> - не соблюдение достигнутых договоренностей; - игнорирование мнения специалистов; - субъективизм в принятии управленческих решений; - недостатки правоохранительной системы, связанные с отставанием организационно-управленческих мер реагирования на быстрые изменения в экономике и в обществе.
Внешние причины	<ul style="list-style-type: none"> - высокая доходность челночного бизнеса, идет привлечение мигрантов; - безработица в соседних странах с приграничным регионом; - действия зарубежных политиков; - действия иностранных контрагентов и партнеров; - давление международных корпораций.
Правовые причины	<ul style="list-style-type: none"> - предпочтение решения проблем вне правовых предписаний; - не соблюдение закона со стороны субъектов экономической деятельности; - отсутствие согласованности между разными видами юридической ответственности субъектов экономических отношений; - отставание правотворческой деятельности от потребностей хозяйственной практики.
Психологические причины	<ul style="list-style-type: none"> - самооправдание своих действий; - подражание негативному групповому поведению, отрицание запретов; - отсутствие защищенности легитимных экономических отношений; - низкая оплата интеллектуального труда граждан; - имущественное расслоение населения

Таким образом, причины и условия совершения экономических преступлений на территории Амурской области разнообразны, вытекают из всех сфер жизни человека. При этом сам статус приграничного региона также накладывает отпечаток на причинах и условиях совершения экономических преступлений в Амурской области.

3.3 Мероприятия по уменьшению количества совершаемых экономических преступлений в Амурской области

Обеспечение экономической безопасности на территории Амурской области, защита всех форм собственности от криминальных посягательств, декриминализация значимых отраслей экономики, выявление и пресечение фактов хищений бюджетных средств и их нецелевого использования, противодействие коррупции являются одними из наиболее важных направлений деятельности Министерства внутренних дел по Амурской области.

Однако, для реализации указанного направления требуется разработка соответствующих мероприятий и воплощение их в реальной жизни области. С этой целью нами разработан проект «Противодействие экономической преступности на территории Амурской области». Необходимость его разработки обусловлена повышением уровня экономической преступности в Амурской области, что сказывается на снижении экономической безопасности России.

Цель проекта – снижение уровня экономической преступности, повышение качества и результативности противодействия экономической преступности на территории Амурской области.

Задачи проекта:

- снизить уровень экономической преступности в Амурской области по защите всех форм собственности;
- снизить уровень распространенности с коррупции на территории Амурской области;
- повысить профессиональный уровень сотрудников следственных отделов;
- укрепление дисциплины и законности в правоохранительных органах,

улучшение взаимодействия их структурных звеньев, в том числе межведомственного сотрудничества, внедрение передового опыта;

– повысить уровень раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики;

– совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Амурской области;

– формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

Срок реализации проекта: 2018 гг.

В таблице 6 представлен план мероприятий по уменьшению количества экономических преступлений в Амурской области.

Таблица 6 – План мероприятий по уменьшению количества экономических преступлений в Амурской области

Мероприятие	Содержание мероприятия	Исполнитель	Период действия
1	2	3	4
1 Снижение уровня экономической преступности по защите всех форм собственности	1 Провести комплекс межведомственных совещаний по деятельности организованных преступных групп по наиболее доходным сферам экономики (предприятия ТЭК, добыча драгоценных металлов, леса, алкогольной продукции и т.д.) с определением плановых задач совместной работы, направлений и определения механизма совместного взаимодействия	УВД по Амурской области, ФСБ, УФТС России по Амурской области, Прокуратура Амурской области, Администрация Амурской области, УФССП России по Амурской области, МИ ФНС России по Амурской области	Март 2018 года
	2 Провести совместные проверки банковских (кредитных) организаций, микрофинансовых организаций по вопросам несвоевременного перечисления налогов в бюджеты, внебюджетные фонды, соблюдения валютного законодательства, выявления фактов мошенничества и т.д.	УВД по Амурской области, ФСБ, Прокуратура Амурской области, Администрация Амурской области, МИ ФНС России по Амурской области	Апрель – июль 2018 года

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4
	3 Провести анализ о причинах экономической преступности и условиях ее совершения в условиях приграничного региона на современном этапе, обмен опытом среди исполнителей проекта для выработки дальнейших направлений эффективной борьбы с экономической преступностью	УВД по Амурской области, ФСБ, УФТС России по Амурской области, Прокуратура Амурской области, Администрация Амурской области, УФССП России по Амурской области, МИ ФНС России по Амурской области	Август – ноябрь 2018 года
	4 Провести совместные проверки учреждений и организаций, в отношении которых имеется информация об их подконтрольности организованным преступным группам	УВД по Амурской области, ФСБ, УФТС России по Амурской области, Прокуратура Амурской области, МИ ФНС России по Амурской области	Октябрь 2018 года
	5 Организовать проверки в следственных отделах соблюдения законов, направленных на борьбу с экономической преступностью, законностью привлечения к уголовной ответственности и от ее освобождения	Прокуратура Амурской области	Июль 2018 года
2 Снижение уровня распространённости коррупции	1 Провести комплекс межведомственных совещаний по борьбе с коррупцией с определением плановых задач совместной работы, направлений и определения механизма совместного взаимодействия	УВД по Амурской области, ФСБ, УФТС России по Амурской области, Прокуратура Амурской области, Администрация Амурской области, УФССП России по Амурской области, МИ ФНС России по Амурской области	Март 2018 года
	2 Провести совместные проверки по выявлению фактов коррупционного поведения среди государственных и муниципальных	ФСБ, Прокуратура Амурской области, Администрация Амурской области	Август 2018 года

1	2	3	4
	служащих на предмет нахождения на службе в близком родстве при подчиненности, предоставлению справок о доходах (проверки сведений указанных в справках) и т.д.		
3 Повышение уровня раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики	1 Организовать и провести видеоконференции с правоохранительными органами ДФО с целью обмена информацией, опыта	УВД по Амурской области, ФСБ, Прокуратура Амурской области	Март-май 2018 года
	2 Организовать и провести серию видеоконференций по обучению следователей следственных отделений, повышению их профессионального уровня по расследованию и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики исходя из специфики приграничного региона	УВД по Амурской области, ФСБ, УФТС России по Амурской области, Прокуратура Амурской области, Администрация Амурской области, МИ ФНС России	Май – декабрь 2018 года
	3 Приобретение нового оборудования для использования в работе следственного отдела МО МВД России «Благовещенский»: - системы регистрации и обработки отпечатков пальцев «Foster+Freeman DCS 4»; - аппаратно-программного комплекса «Сегмент – С».	УВД по Амурской области	Август 2018 г.
4 Проведение профилактики совершения экономических преступлений	1 Провести межведомственные совещания по снижению уровня безработицы, повышения занятости населения с определением в итоге совещания конкретных мероприятий по трудоустройству и занятости населения (лиц в возрасте от 23 до 40 лет, несовершеннолетних, сельского населения)	УВД по Амурской области, Прокуратура Амурской области, Администрация Амурской области, УЗН Амурской области	Май 2018 года
	2 Организовать временную занятость неработающих и не учащихся несовершеннолетних. Особое внимание уделить таким категориям как дети-сироты, подростки, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних	УВД по Амурской области, Прокуратура Амурской области, Администрация Амурской области, УЗН Амурской области	Май 2018 года

Продолжение таблицы 6

1	2	3	4
	3 Организовать места досуга и отдыха в летний период несовершеннолетних, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей	Администрация Амурской области, УСЗН России по Амурской области, органы местного самоуправления	Апрель 2018 года
	4 Провести разъяснительную работу среди населения о самозащите от преступных посягательств (в частности, на летний период, нахождения в отпусках о защите своего жилища от краж, иного имущества) через СМИ. Для этого разработать и распространить соответствующие буклеты, брошюры, показ социальной рекламы, рекламы на баннерах, показ коротких информационных роликов по телевидению. Темы роликов и буклетов: «Защита своего жилища от преступных посягательств», «Самозащита при нападении, ограблении, иных преступных посягательств», «Действия защиты при мошенничестве с банковскими картами», «Что делать, если вымогают взятку государственные служащие» и т.д.	Администрация Амурской области, органы местного самоуправления, представители СМИ	Июль-сентябрь 2018 года
	5 Проведение разъяснительной правовой работы среди мигрантов	Администрация Амурской области, органы местного самоуправления, Миграционная служба, представители СМИ	Сентябрь 2018 года

Отдельно раскроем необходимость приобретения нового оборудования для использования в работе следственного отдела МО МВД России «Благовещенский», а именно: системы регистрации и обработки отпечатков пальцев «Foster + Freeman DCS 4» и аппаратно-программного комплекса «Сегмент – С».

Система регистрации и обработки отпечатков пальцев «Foster + Freeman DCS 4» представляет собой автоматизированную систему для обнаружения, исследования, регистрации и обработки скрытых следов пальцев рук на любых поверхностях. Это система состоит из персонального компьютера, операционной системы Windows, цифровой фотокамеры Nikon D700, цветного принтера Mitsubishi, кольцевого источника света Crime-lite 8x4 Foster + Freeman и интерфейс автоматической системы распознавания следов пальцев рук. Кроме того, программный продукт позволяет отследить, вносились ли графические изменения в картинку, есть возможность подтвердить подлинность фотографии и использовать её как улику, а также работать для получения четкого изображения в случаях, когда следы пальцев находятся на искривленной поверхности.

Опыт применения системы регистрации и обработки отпечатков пальцев «Foster + Freeman DCS 4» в практике следственных отделов многих зарубежных стран (Великобритании, Бельгии, США и т.д.) доказал его эффективность на местах происшествий, а также в лабораторных условиях при раскрытии и расследовании экономических преступлений, особенно тяжких и особо тяжких преступлений.

Стоимость оборудования составляет 485 тыс. руб.

Аппаратно-программный комплекс «Сегмент – С» предназначен для обработки детализации вызовов конкретного абонентского номера для установления его местонахождения, маршрута передвижения, способен выделять определенные группы абонентов из трафика базовых приемопередающих станций. В настоящий момент такого оборудования в работе следственного отдела МО МВД России «Благовещенский» не имеется, что требует привлечение к работе следователя в рамках взаимодействия специальных технических служб и подразделений других ведомств. Это сказывается на оперативности и эффективности получения информации. Особенно это важно при расследовании коррупционных экономических преступлений, рост которых на территории Амурской области, как и на территории г. Благовещенска, находится в стабильной динамике, нанося огромный ущерб экономики региона.

Использование биллинговой информации в расследовании экономических преступлений всегда было сложной задачей, так как отсутствует соответствующая техника в следственном отделе, сложная процедура доступа к информационным ресурсам операторов сотовой связи, ненадлежащим уровнем взаимодействия со специализированными подразделениями и т.д.

Полученные сведения с помощью данного аппаратно-программного комплекса способствуют оптимизации планирования расследования экономических преступлений, проверке следственных версий и закреплению доказательственной базы по уголовному делу (что, по мнению экспертов, вызывает трудности), а также подтверждают факт совершения лицом преступления (например, SMS сообщения с угрозами, предложениями) или наоборот опровергают его причастность к совершению преступных действий.

Стоимость оборудования составляет 623 тыс. руб.

Итого потребуется 1108 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение проекта осуществляется за счет средств бюджета Амурской области. Объем средств, необходимых на финансирование мероприятий проекта, составляет 1108 тыс. руб. (на закупку нового оборудования). Исходя из возможностей бюджета Амурской области, объемы средств, направляемых на реализацию проекта, могут уточняться.

В таблице 7 представлен прогноз эффективности мероприятий по обеспечению экономической безопасности приграничного региона.

Оценка социально-экономической эффективности: внедрение в жизнь Амурской области как приграничного региона указанных мероприятий через проект «Противодействие экономической преступности на территории Амурской области» позволит:

- стабилизировать криминогенную обстановку в Амурской области;
- нейтрализовать рост экономической преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям на 20 % и тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни населения;

Таблица 7 - Прогноз эффективности мероприятий по обеспечению экономической безопасности приграничного региона

Мероприятия	Показатели		Экономия денежных средств
	За 2016 г.	Прогноз 2018 г.	
1	2	3	4
1 Снижение уровня экономической преступности по защите всех форм собственности	1 Количество совершаемых преступлений (снижение на 20 %)		В зависимости от причиненного ущерба экономики
	496	395	
	2 Количество проведенных межведомственных совещаний по наиболее доходным сферам экономики		отсутствует
	1	не менее 10	
3 Количество проведенных проверок в следственных отделах соблюдения законов, направленных на борьбу с экономической преступностью, законностью привлечения к уголовной ответственности и от ее освобождения		отсутствует	
0	не менее 3		
2 Снижение уровня распространенности коррупции	1 Количество совершаемых преступлений коррупционной направленности (снижение на 20 %)		В зависимости от причиненного ущерба экономики
	65	52	
	2 Количество проведенных межведомственных совещаний по борьбе с коррупцией с государственными органами		отсутствует
	2	Не менее 10	
3 Количество проведенных совместных проверок по выявлению фактов коррупционного поведения среди государственных и муниципальных служащих на предмет нахождения на службе в близком родстве при подчиненности, предоставлению справок о доходах		отсутствует	
0	Не менее 10		
3 Повышение уровня раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики (с учетом приобретения нового оборудования и повышения профессионализма сотрудников следственного отдела)	1 Количество совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики (снижение на 20 %)		В зависимости от причиненного ущерба экономики
	280	224	
	2 Количество проведенных мероприятий, направленных на обучение следователей следственных отделений, повышение их профессионального уровня по расследованию и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений в сфере экономики исходя из специфики приграничного региона		отсутствует
0	Не менее 1 раз в месяц (минимум 12 раз за год)		

Продолжение таблицы 7

1	2	3	4
4 Проведение профилактики совершения экономических преступлений	1 Количество организованной временной занятости неработающих и не учащихся несовершеннолетних		отсутствует
	7 человек	не менее 30 человек	
	2 Количество организованных мест досуга и отдыха в летний период несовершеннолетних, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей		отсутствует
	5 человек	не менее 50 человек	
	3 Количество проведенной разъяснительной работы среди населения о самозащите от преступных посягательств		отсутствует
	0	Не менее 1 раз в месяц	

- повысить результативность следственного отдела МО МВД России «Благовещенский» в борьбе с экономическими преступлениями, защите всех форм собственности, противодействию коррупции, увеличению возмещаемости причиненного ущерба;

- совершенствовать инструменты и механизмы, в том числе правовые и организационные, направленные на противодействие коррупции;

- повысить профессиональный уровень сотрудников следственных отделов, также укрепление дисциплины и законности в правоохранительных органах, улучшение взаимодействия их структурных звеньев, в том числе межведомственного сотрудничества, внедрение передового опыта;

- совершенствовать деятельность по профилактике правонарушений и преступлений в Амурской области;

- сформировать позитивное общественное мнение о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановить доверие общества к правоохранительным органам.

Также это будет способствовать повышению производства, повышению уровня спокойствия населения приграничного региона, его трудоспособности,

уменьшению социально-экономической напряженности в Амурской области. Ожидаемые результаты носят оценочный характер, эффективность проекта зависит от полноты выполнения мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное теоретическое и практическое исследование экономических преступлений как фактора обеспечения экономической безопасности в условиях приграничного региона (на примере Амурской области) позволили сделать ряд выводов и предложений:

– экономическая безопасность является наиболее важной частью структуры национальной безопасности страны. Определение экономической безопасности определено на нормативном уровне в Стратегии национальной безопасности, а также в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года как состояние защищенности национальной экономики от всех угроз, в этом состоянии обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов РФ;

– угрозы экономической безопасности определяются как совокупность факторов, представляющие опасность и имеющие направленность на объекты защиты. Непосредственную опасность экономическим интересам создают экономические угрозы, нарушающие нормальный ход общественного воспроизводства. В самом общем виде они могут быть классифицированы как внутренние и внешние угрозы. Также выделяют три уровня безопасности: международный (безопасность мирового сообщества, его региональных составляющих), национальный (безопасность общества, государства, отрасли, региона страны) и частный (безопасность организации, личности);

– 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. Экономической преступности присуща очень высокая латентность, отличительным признаком является корысть, что говорит об

угрозе с ее стороны экономической безопасности;

– основной задачей следственного отделения является обеспечение в пределах своих полномочий исполнения законодательства РФ об уголовном судопроизводстве путем надлежащей организации расследования по уголовным делам. Задачи обеспечения экономической безопасности с точки зрения декриминализации экономики возложены на различные правоохранительные органы, но все же, основную нагрузку по обеспечению экономической безопасности несут на себе органы внутренних дел;

– анализ экономической преступности в Амурской области показал позволил увеличение совершенных экономических преступлений на 15,6 %; увеличение доли экономических преступлений при снижении доли окончанных производством преступлений данной категории; наибольший удельный вес в структуре окончанных преступлений экономической направленности прослеживается по преступлениям, по которым предварительное следствие по которым обязательно; увеличение удельного веса тяжких и особо тяжких экономических преступлений; наблюдается снижение направленных уголовных дел в суды по Амурской области при увеличении числа не раскрытых уголовных дел экономической направленности; по территориальности Амурской области наиболее распространенным преступлением в г. Благовещенске является кража, мошенничества с положительной динамикой. Грабежи и разбои также занимают значительную часть зарегистрированных преступлений в Амурской области. При этом также наибольшее количество значится зарегистрированным по г. Благовещенску.

Нами проведено исследование совершения экономических преступлений в Амурской области на основании опроса экспертов, сделан ряд выводов:

– наибольшее количество экономических преступлений совершено в сфере защиты частной собственности (кражи, разбои, вымогательства, грабежи и т.д.), экономические преступления в сфере банковской сфере, должностные преступления в сфере экономики, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и коррупционные пре-

ступления;

- наибольшее количество экспертов указали на совершение тяжких и особо тяжких экономических преступлений на территории Амурской области;

- наибольшую сложность при выявлении и расследовании экономических преступлений Амурские вызывают проблемы в построении доказательственной базы в ходе расследования; проблемы, возникающие при расследовании экономических преступлений в установлении фактов совершения преступления; экономический характер преступлений; высокую степень пораженности экономических преступлений организованной преступностью и т.д.;

- по мнению экспертов для совершенствования качества расследования экономических преступлений требуется тесное взаимодействие с государственными и муниципальными органами Амурской области по оказанию содействия в расследовании экономических преступлений; разработать детальную методику по выявлению и расследованию отдельно взятых экономических преступлений, алгоритм действий следователя; проводить обмен опытом с другими регионами, семинары, видеоконференции и т.д.

С целью увеличения экономической безопасности приграничного региона нами разработан проект «Противодействие экономической преступности на территории Амурской области», выполнение его мероприятий позволит:

- стабилизировать криминогенную обстановку в Амурской области;

- нейтрализовать рост экономической преступности и других негативных явлений по отдельным направлениям на 20 % и тем самым создать условия для повышения реального уровня безопасности жизни населения;

- повысить результативность следственного отдела МО МВД России «Благовещенский» в борьбе с экономическими преступлениями, защите всех форм собственности, противодействию коррупции, увеличению возмещаемости причиненного ущерба;

- совершенствовать инструменты и механизмы, в том числе правовые и организационные, направленные на противодействие коррупции;

- повысить профессиональный уровень сотрудников следственных отде-

лов, также укрепление дисциплины и законности в правоохранительных органах, улучшение взаимодействия их структурных звеньев, в том числе межведомственного сотрудничества, внедрение передового опыта;

- совершенствовать деятельность по профилактике правонарушений и преступлений в Амурской области;

- сформировать позитивное общественное мнение о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановить доверие общества к правоохранительным органам.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- 1 Анищенко, А.А. Экономическая безопасность регионов России / А.А. Анищенко, И.В. Долматов. - М.: Маркетинг, 2014. – 72 с.
- 2 Барт, А.А. Механизм обеспечения экономической безопасности России / А.А. Барт // Российское предпринимательство. – 2013. – № 11. – С. 4-9.
- 3 Богданов, И.Я. Экономическая безопасность России: теория и практика. / И.Я. Богданов. - М.: Норма-М, 2013. – 352 с.
- 4 Вечканов, Г.В. Экономическая безопасность / Г.В. Вечканов. - СПб: Питер, 2013. - 384 с.
- 5 Дворякина, Е.Б. Экономическая безопасность / Е.Б. Дворякина.– Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2014. – 241 с.
- 6 Дорждеев, А.В. Устойчивость и безопасность экономики региона / А.В. Дорждеев. – М.: Феникс, 2012. – 360 с.
- 7 Дементьева, Е. Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии) / Е.Е. Дементьева. – М.: ИНИОН РАН, 2014. – 199 с.
- 8 Загашвили, В.С. Экономическая безопасность России / В.С. Загашвили. – М.: Феникс, 2011. – 236 с.
- 9 Калинина, М.Н. Экономическая безопасность региона: сущность, угрозы и меры обеспечения / М.Н. Калинина // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2013. – № 10. – С.20-25.
- 10 Карагодин, В.Н. Криминалистика и потребности следственной практики / В.Н. Карагодин // Российский следователь. – 2016. – N 20. – С. 36-40.
- 11 Кремлев, Н.Д. Вопросы оценки экономической безопасности региона / Н.Д. Кремлев, В.Г. Федоров, М.Ф. Сергеев // Вопросы статистики. - 2012. - № 2. - С. 42 - 48.
- 12 Кузнецова, Н. Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях / Н.Ф. Кузнецова // Вестник Московского университета. – 1993. – № 4. – С. 12-15.
- 13 Лфонцев, С. Дискуссионные проблемы концепции национальной

экономической безопасности / С. Лфонцев // Россия XXI. - 2011. - № 3. – С.45.

14 Лунеев, В. В. Курс мировой и российской криминологии / В.В. Лунеев.– М.: Юрайт, 2015. – 563 с.

15 Новиков, Г.В. Финансовая безопасность экономики (методология и практика) / Г.В. Новиков. - М.: ИЭРАН, 2011. – 453с.

16 О безопасности : федер. закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 05.10.2015) // Российская газета. – 2010. – № 295.

17 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности : указание Генеральной прокуратуры РФ и МВД России от 1 февраля 2016г. №65/11/1

18 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683// Собрание законодательства РФ. – 2016. - № 1. – Ст. 212.

19 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208

20 Официальная статистика населения РФ // Основные показатели преступности:

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mai/rosstat/ru/statistics/population/i# (дата обращения: 01.12.2017)

21 Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/offices_table (дата обращения: 01.12.2017)

22 Правоохранительные и судебные органы России: учебник / В.С. Авдонкин, В.А. Бобренев, О.Н. Диордиева. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015. – 434 с.

23 Пролетенкова, С.Е. Административно-правовое обеспечение экономической безопасности: проблемы и перспективы / С.Е. Пролетенкова, Б.А. Быков // Административное право и процесс. – 2017. – № 2. – С. 23 - 26.

24 Статистика судебного департамента при Верховном суда РФ : URL: <http://www.cdpr.ru/index.php?id=79&item=2362> (дата обращения: 01.12.2017)

25 Самушенок, Т.В. Современные угрозы экономической безопасности России / Т.В. Самушенок // Известия российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2012. – № 73. – С.45 – 50 .

26 Стрельцов, И. А. Техничко-криминалистическое обеспечение предварительного следствия как функция Главного управления криминалистики Следственного комитета Российской Федерации / И.А. Стрельцов // Российский следователь. – 2014. – № 20. – С. 15 – 18.

27 Романов, В.И. Криминалистическое обеспечение первоначального этапа расследования с применением научно-технических средств / В.И. Романов. – Тольятти: Волжский университет им. В.Н. Татищева, 2015. – 325 с.

28 Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Документ опубликован не был. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».

29 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Российская газета. – 2001. - № 249.

30 Филатова, И.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации как приоритетное направление развития национальной экономики / И.В. Филатова // Миграционное право. - 2016. – № 3. – С. 37 - 39.

31 Фирсов, И.В. Методологические основы принятия решений в системе обеспечения экономической безопасности в современных условиях, проблемы и пути их решения / И.В. Фирсов // Безопасность бизнеса. – 2016.– № 3. – С. 3 - 8.

32 Цуканов, В.Х. Экономическая безопасность: сущность, факторы влияния и методы обеспечения / В.Х. Цуканов. - Челябинск: Челябинский Дом печати, 2013. – 443 с.

33 Чимитова, А.Б. Вопросы устойчивого и безопасного развития экономики региона / А.Б. Чимитова, Е.А. Микульчинова. - Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2012. - 215 с.

34 Шкарина, Е. Н. Экономическая безопасность регионов и преодоление угроз в современных условиях / Е. Н. Шкарина // Вестник СевКавГТУ. Се-

рия «Экономика». – 2013. – № 3. – С.15-25.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

АНКЕТА

Уважаемый респондент!

Примите участие в исследовании с целью изучения, а также выявления частоты совершения экономических преступлений в Амурской области.

1. Отметьте по шкале от 0 до 10 как часто на территории Амурской области совершаются экономические преступления в указанных сферах? Применить следующую шкалу оценок при ответе: от 0 до 3 – до 15 преступлений в месяц; от 4 до 7 – от 16 до 30 преступлений в месяц; от 8 до 10 – более 31 преступления в месяц:

- экономические преступления против частной собственности (кражи, разбой, грабеж и т.д.);
- должностные преступления в сфере экономики;
- коррупционные преступления;
- экономические преступления в банковской сфере (кредитования);
- экономические преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ;
- экономические преступления в сфере информационных технологий, киберпреступность;
- экономические преступления в сфере налогообложения;
- экономические преступления в сфере экологии (вырубка леса, добыча драгоценных металлов и т.д.);
- экономические преступления против мира и безопасности человечества.

2. Укажите, какие чаще всего, по Вашему мнению, совершаются по категории экономические преступления на территории Амурской области?

- небольшой тяжести;
- средней тяжести;
- тяжкие и особо тяжкие преступления;

3. Что, по Вашему мнению, вызывает наибольшую сложность при расследовании экономических преступлений?

- экономический характер преступления;
- сложность в установлении фактов совершения экономического преступления;
- сложность в построении доказательственной базы в ходе расследования;
- сложность при подсчете нанесенного ущерба;
- высокая степень пораженности экономических преступлений организованной преступностью;
- несовершенство действующего законодательства;
- проблемы в проведении экспертиз по уголовному делу.

4. Что, по Вашему мнению, требуется предпринять для улучшения качества и сроков расследования экономических преступлений, совершенных на территории Амурской области?

- проводить обмены опытом с другими регионами, семинары, видеоконференции и т.д.;
- наличие тесного взаимодействия с государственными и муниципальными органами Амурской области по оказанию содействия в расследовании экономических преступлений;
- разработать детальную методику по выявлению и расследованию отдельно взятых экономических преступлений, алгоритм действий следователя;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- снизить нагрузку следователя;
- увеличить материальное и социальное обеспечение сотрудников следственных отделов.

5. Ваши рекомендации для повышения борьбы с экономическими преступлениями на территории Амурской области

Благодарим за участие.