

УДК 343.9

Криминологическая характеристика экономических преступлений

Михеев Георгий Владиславович

Кандидат экономических наук, член Гильдии маркетологов,
старший преподаватель кафедры технологии, организации,
экономики строительства и управления недвижимостью,
Институт строительства и транспортной инфраструктуры,
Кубанский государственный технологический университет,
350072, Российская Федерация, Краснодар, ул. Московская, 2;
e-mail: mgstyle77@yandex.ru

Инкин Игорь Александрович

Студент,
Российский государственный университет правосудия (Северо-Кавказский филиал),
350002, Российская Федерация, Краснодар, ул. Леваневского, 187/1;
e-mail: mgstyle77@yandex.ru

Лاپин Антон Вадимович

Студент,
Российский государственный университет правосудия (Северо-Кавказский филиал),
350002, Российская Федерация, Краснодар, ул. Леваневского, 187/1;
e-mail: mgstyle77@yandex.ru

Аннотация

Сложности кризисных явлений в экономическом пространстве стремительно увеличивают динамику экономических преступлений, причем последние становятся более сложными и изощренными. С учетом действующей политики и стратегических параметров борьбы с экономическими преступлениями можно констатировать, что в экономическом пространстве России будет еще большее количество попыток осуществления краж и коррупции, что обуславливает актуальность исследования «экономической преступности». Авторы рассмотрели происхождение феномена «экономической преступности», его уголовно-правовую природу, представили концепции противозаконных действий и предложили базисное определение «экономических преступлений».

В статье изложены основные положения учений о противодействии экономическим преступлениям. Выявлены противозаконные деяния против экономической системы и их формирование из различных посягательств, направленных на преступное отношение к собственности и порядкам бизнес-деятельности различных субъектов отношений.

Для цитирования в научных исследованиях

Михеев Г.В., Инкин И.А., Лапин А.В. Криминологическая характеристика экономических преступлений // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 6А. С. 120-128.

Ключевые слова

Экономическая преступность, феномен экономической преступности, уголовно-правовая природа экономических преступлений, противозаконные действия, бизнес-пространство, противодействие экономическим преступлениям.

Введение

Современное экономическое состояние России имеет резонансные, финансовые обострения в различных сферах деятельности. Сложности кризисных явлений в экономическом пространстве стремительно увеличивают динамику экономических преступлений, последние становятся более сложными и изощренными. На сегодняшний день с учетом действующей политики и стратегических параметров борьбы с экономическими преступлениями становится можно констатировать, что в экономическом пространстве России увеличится количество попыток осуществления краж и коррупции. Разрастание организованной преступности приведет к еще большей виктимизации жителей России, т. е. неспособности противостоять преступности. Подобные обстоятельства усилят кризисные явления, приведут к обострениям в экономике и вызовут социальное напряжение среди всех слоев населения [Фещенко, Криминологический взгляд..., 2014; Фещенко, Уголовно-правовые аспекты..., 2014; Фещенко, 2015].

Термин «экономическая преступность» является актуальным и часто используемым в современном обороте, но важно отметить, что общепринятым среди криминологических и уголовно-правовых институтов он не является. Данное обстоятельство усложняет перспективы эволюционирования данного термина, его всеобщего понимания, трактовки и унификации законодательства с целью искоренения экономических преступлений в России.

Постоянные изменения в экономическом пространстве России предопределяют эволюцию криминальной практики и параметров борьбы с экономическими преступлениями. Сложности уголовно-правового регулирования экономических преступлений связаны с природой самой проблемы [Генрих, 2010, 59], несовершенным комплексом научного осознания и понимания проблемы изменений экономических преступлений.

Феномен экономической преступности

Развитие феномена «экономической преступности» интересует исследователей в области юридических наук на протяжении длительного времени. Рассмотрим подробнее природу «экономической преступности».

С появлением имущественных отношений в обществе проявляются имущественные посягательства [Генрих, 2011, 18], образуя и модерируя противоправные деяния. Преступление в имущественной среде проходило следующим образом: лицо, совершаемое противоправное действие, грубо нарушало субъективные права граждан на вещи, где предметом таких посягательств было имущество, принадлежащее иному лицу, имущество могло являться как движимым, так и просто физическим элементом.

Активное вхождение экономических параметров по обороту имущества значительно обострило отношения гражданского общества [Дудник, 2015, 219]. Данные проявления в имущественной среде образовали новые виды противозаконных деяний, которые приносили массу неудобств, но не попадали под понятие «хищение». Развитие имущественной среды привело к развитию имущественных преступлений [Молчан, Саенко, 2016, 117]. Базис имущественной среды и вновь образованные противозаконные деяния являются первыми экономическими преступлениями, к которым можно отнести все противозаконные деяния, относящиеся тем или иным образом к экономическим отношениям, формирующимся как на уровне хозяйствования, так и за его пределами. Следует отметить, что большое количество совершаемых преступлений общеуголовного значения имеют экономическую направленность, а именно – мотивированность на корыстные цели и задачи, направленные на различные интересы (публичные, частные, экономические), и, следовательно, они давят и посягают на экономические отношения между участниками взаимодействия, вызывая социальное напряжение в обществе. Вышесказанное позволяет нам выделить два основных направления экономического взаимодействия: а) отношения собственников среди участников взаимодействия; б) организационно-экономические отношения между взаимодействующими сторонами. Рассмотрев начальную природу «экономической преступности», сформулируем базисное определение «экономические преступления». Под «экономическими преступлениями» мы подразумеваем запрещенные противозаконные деяния, направленные на посягательства в отношении собственности, установленной в порядке экономической деятельности, против существующего комплекса экономических отношений между различными участниками общественного взаимодействия в рамках уголовно-правового регулирования. Предложенное определение является базисным, следовательно, для дальнейшего понимания «экономической преступности» и ее этапов эволюционирования продолжим рассмотрение концепций противозаконных действий в экономической среде.

Формирование параметров экономической преступности происходит в период модификации социально-экономических функций государства [Молчан, Ануфриева, 2015, 199].

Государство влияет на большинство процессов экономического пространства с целью обеспечения устойчивого функционирования и развития страны [Mikheev, Semenchenko, 2017, 44]. Вмешательство государственных органов и их структурных подразделений способно вывести страну из кризиса, но также способно регулировать уровни либерализма по отношению к экономическому взаимодействию с обществом, что может вызвать новые всплески экономической преступности. Данное обстоятельство находит свое отражение в формах и методах уголовно-правового воздействия на криминогенные деяния, формирующиеся в экономическом пространстве России.

Эволюция экономических преступлений постепенно структурировалась, объединяя новые нормы со старыми параметрами, изученными ранее. Трансформация экономических преступлений направлена как на преступные действия в экономической среде, так и на деяния, не связанные с экономической средой, но осуществляющиеся в рамках бизнес-системы. Подобная трактовка была внедрена Э. Сатерлендом [Sutherland, 1945, 136]. Основными элементами учения Э. Сатерленда являлись лица (субъекты), имеющие высокий статус и/или пост в бизнес-среде, которые совершали незаконные действия, являющиеся преступлениями в процессе профессиональной деятельности, направленными в интересах мотивационного значения различных звеньев и цепей (собственные интересы, интересы юридических лиц и т. д.). Изучая концепцию Э. Сатерленда и новые тенденции в криминальной сфере, дополним определение «экономические преступления» следующими параметрами: а) увеличилось количество участников (элементов, субъектов) совершаемых экономических противозаконных деяний: к новым элементам относятся управленцы, руководители, работники всевозможных подразделений бизнес-среды; б) результирующим показателем в раскрытии данных преступлений являлись операции, цели и задачи, на которые был мотивирован элемент, совершающий преступление; в) модифицировался и классифицировался по признакам список преступлений, совершаемых в рамках экономического характера, причем появились новые виды преступлений, направленные на финансовые махинации (фондовые рынки, кредитные обманы, инвестиционные нарушения, отмыwanie денежных средств, цифровое мошенничество и т. д.). Отметим, что данными параметрами исследование эволюции «экономической преступности» не останавливается. Появляются признаки осуществляемых преступлений в экономической среде.

Сформулируем признаки противозаконных деяний, направленных на совершение экономического преступления: а) противозаконные деяния осуществляются в процессах бизнес-деятельности экономического пространства страны, которые привязаны к различным видам операций: производству, обмену или распределению, потреблению и т. д.; б) противозаконные деяния совершаются с мотивацией на извлечение максимальной прибыли, причиняя ущерб различным видам интересов всех субъектов общественного взаимодействия; в) противозаконные деяния совершаются умышленно

из корыстной заинтересованности. Важно отметить, что главенствующими являются отношения собственности, которые модерируют общие юридические правоотношения по действиям, направленным на распоряжение имущественными благами в экономическом пространстве государства.

Вышесказанное позволяет выделить фундаментальность отношений собственности как важнейший объект уголовно-правовой защиты. Отношение собственности составляют три элемента: а) субъекты отношений; б) общественный интерес, направленный на снятие социальной напряженности, группирующий субъектов в определенном контексте; в) деятельность элемента социальных отношений, направленная на получение требуемого удовлетворения потребностей.

Отметим, что важнейшим в данном комплексе отношений становится интерес, так как именно интерес вызывает и провоцирует социальное напряжение, направленное на содержание того или иного будущего действия. Значение и характеристика интереса взаимодействуют с индивидом, различными свойствами, деятельностью и параметрами в отношениях, защищаемых уголовно-правовым регулированием. Субъектами отношений могут быть физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, государство. Государство является значимым субъектом экономических отношений, так как оно выполняет огромное количество функций, обязательств в направлении функционирования и развития бизнес-деятельности в России.

Базис построения интересов юридических и физических лиц в условиях экономического пространства заполняют определенные параметры, образующиеся из различных потребностей всех участников взаимодействия, направленных на устойчивое функционирование, а порой и развитие бизнес-деятельности. Любая деятельность участников экономических отношений несет в себе цель максимального удовлетворения собственных (личностных) интересов, направленных на получение максимальной выгоды. Отметим, что подобное назначение деятельности способно носить неправомерный характер, что говорит о реализации задуманных целей посредством совершения экономического преступления.

При значительном росте бизнес-среды происходит смена участников взаимодействия, которыми устанавливаются свои негласные правила ведения бизнеса, и, следовательно, они способны управлять бизнес-процессами, направляя их в своих криминальных интересах, осуществляя поставленную цель. Отношения среди участников взаимодействия в экономическом пространстве становятся объектом преступления в том случае, когда их интерес превалирует и образует правовую структуру.

Действующее экономическое пространство России криминологически характеризуется как несовершенный комплекс деятельности, в котором существуют слабые места, привлекающие мошенников и преступников различного социального статуса совершать те или иные противозаконные действия.

Заключение

Раскрытие уголовно-правовой природы «экономической преступности» позволяет нам сформулировать следующие выводы:

1) противозаконные деяния против экономической системы формируются из различных посягательств, направленных на преступное отношение к собственности и порядкам бизнес-деятельности различных субъектов отношений;

2) для разделения преступлений, касающихся собственности и осуществления бизнес-деятельности в экономическом пространстве России, существует область вещных и обязательственных правоотношений в рамках уголовно-правового регулирования;

3) противозаконные деяния (обманы) в обязательствах сторон формируют характер преступления против порядка бизнес-деятельности экономического пространства, обладающего следующими параметрическими признаками: а) осуществление преступления в процессе бизнес-деятельности; б) осуществление преступления с мотивацией на извлечение максимальной выгоды и/или прибыли; в) осуществление преступления с учетом корыстных целей и задач злого умысла; г) осуществление преступления обманным путем;

4) базис отношений участников взаимодействия в экономическом пространстве формирует интерес, который направлен на получение удовлетворенности через материальные блага.

На современном этапе бизнес-деятельности экономические закономерности и их параметрические свойства позволяют вносить осмысление в проблемные участки уголовно-правового регулирования экономических преступлений. Подобный вклад дает возможность совершенствования эффективных мер по борьбе с возникающими угрозами, что в будущем позволит выстраивать прочную экономическую безопасность России.

Библиография

1. Генрих Н.В. Предмет уголовного права в контексте теоретических проблем правопонимания // Журнал российского права. 2010. № 9 (165). С. 58-69.
2. Генрих Н.В. Предмет уголовно-правового регулирования в системе правоотношений // Российская юстиция. 2011. № 8. С. 16-20.
3. Дудник Д.В. Механизм экономической оценки фактического воздействия нормативных правовых актов Российской Федерации // Экономика и социум. 2015. № 2-2 (15). С. 218-220.
4. Молчан А.С., Ануфриева А.П. Система потенциалов устойчивого развития и экономической безопасности социально-экономических систем // Экономика устойчивого развития. 2015. № 2 (22). С. 195-201.
5. Молчан А.С., Саенко С.В. Экономическая безопасность государства: современное состояние, угрозы и пороговые значения // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. 2016. № 2. С. 113-124.

6. Фещенко П.Н. Криминологический взгляд на социальную напряженность // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2014. № 20. С. 40-42.
7. Фещенко П.Н. Социальная напряженность в системе детерминант преступности: проблемы понимания и криминологического воздействия // Российский следователь. 2015. № 23. С. 42-46.
8. Фещенко П.Н. Уголовно-правовые аспекты криминологического воздействия на социальную напряженность // Вестник Вятского государственного университета. 2014. № 1. С. 38-41.
9. Mikheev G., Semenchenco N. Stages of cadastral examination in the Russian Federation // Theoretical and applied science. 2017. Vol. 3. No. 47. P. 42-45.
10. Sutherland E.H. Is "white collar crime" crime? // American sociological review. 1945. No. 10. P. 132-139.

Criminological characteristics of economic crimes

Georgii V. Mikheev

PhD in Economics, member of the Guild of Marketers,
Senior Lecturer at the Department of technology, organisation,
construction economics and property management,
Institute of construction and transport infrastructure,
Kuban State Technological University,
350072, 2 Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: mgstyle77@yandex.ru

Igor' A. Inkin

Student,
North Caucasus branch of the Russian State University of Justice,
350002, 187/1 Levanevskogo st., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: mgstyle77@yandex.ru

Anton V. Lapin

Student,
North Caucasus branch of the Russian State University of Justice,
350002, 187/1 Levanevskogo st., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: mgstyle77@yandex.ru

Abstract

The complexities of crisis phenomena in the economic space rapidly increase the dynamics of economic crimes, the latter becoming more complex and sophisticated. Taking into account the current policy and strategic parameters of combating economic crimes, the authors of the article state that there will be an even greater number of attempts to commit theft and corruption in Russia's economic space, which makes the study of "economic crime" relevant. They also make an attempt to explore the origin of the phenomenon "economic crime", its criminal legal nature, describe the conception of illegal actions and give a basic definition of "economic crimes". The article deals with the main provisions of the doctrines of combating economic crimes and identifies illegal acts against the economic system and their formation from various infringements aimed at the criminal attitude to property and business activities. At the present stage of business activities, economic regularities and their parametric properties allow people to bring an understanding into the problematic areas in the criminal legal regulation of economic crimes. The authors point out that such contributions will lead to the improvement of effective measures aimed at combating emerging threats, which will facilitate the creation of long-lasting economic security in the Russian Federation.

For citation

Mikheev G.V., Inkin I.A., Lapin A.V. (2017) Kriminologicheskaya kharakteristika ekonomicheskikh prestuplenii [Criminological characteristics of economic crimes]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 7 (6A), pp. 120-128.

Keywords

Economic crime, phenomenon of economic crime, criminal legal nature of economic crimes, illegal actions, business space, combating economic crimes.

References

1. Dudnik D.V. (2015) Mekhanizm ekonomicheskoi otsenki fakticheskogo vozddeistviya normativnykh pravovykh aktov Rossiiskoi Federatsii [A mechanism for the economic evaluation of the actual impact of regulatory legal acts of the Russian Federation]. *Ekonomika i sotsium* [Economy and society], 2-2 (15), pp. 218-220.
2. Feshchenko P.N. (2014) Kriminologicheskii vzglyad na sotsial'nuyu napryazhennost' [A criminological perspective on the social tension]. *Trudy Orenburgskogo instituta (filiala) Moskovskoi gosudarstvennoi yuridicheskoi akademii* [Proceedings of Orenburg Institute (branch) Moscow State Law Academy], 20, pp. 40-42.
3. Feshchenko P.N. (2015) Sotsial'naya napryazhennost' v sisteme determinant prestupnosti: problemy ponimaniya i kriminologicheskogo vozddeistviya [The social tension in the system

- of the determinants of crime: problems of understanding and criminological influence]. *Rossiiskii sledovatel'* [Russian investigator], 23, pp. 42-46.
4. Feshchenko P.N. (2014) Uголовно-правовые аспекты криминологического воздействия на социальную напряженность [Criminal legal aspects of the criminological impact on the social tension]. *Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Vyatka State University], 1, pp. 38-41.
 5. Genrikh N.V. (2010) Предмет уголовного права в контексте теоретических проблем правопонимания [The subject of criminal law in the context of theoretical problems of the legal doctrine]. *Zhurnal rossiiskogo prava* [Journal of Russian law], 9 (165), pp. 58-69.
 6. Genrikh N.V. (2011) Предмет уголовно-правового регулирования в системе правоотношений [The subject of criminal-legal regulation in the system of legal relations]. *Rossiiskaya yustitsiya* [Russian Justitia], 8, pp. 16-20.
 7. Mikheev G., Semenchenco N. (2017) Stages of cadastral examination in the Russian Federation. *Theoretical and applied science*, 3 (47), pp. 42-45.
 8. Molchan A.S., Anufrieva A.P. (2015) Sistema potentsialov ustoichivogo razvitiya i ekonomicheskoi bezopasnosti sotsial'no-ekonomicheskikh sistem [The system of potentials for the sustainable development and economic security of socio-economic systems]. *Ekonomika ustoichivogo razvitiya* [Economics of sustainable development], 2 (22), pp. 195-201.
 9. Molchan A.S., Saenko S.V. (2016) Ekonomicheskaya bezopasnost' gosudarstva: sovremennoe sostoyanie, ugrozy i porogovye znacheniya [The economic security of the state: the current state, threats and threshold values]. *Nauchnye trudy Kubanskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta* [Scientific works of the Kuban State Technological University], 2, pp. 113-124.
 10. Sutherland E.H. (1945) Is "white collar crime" crime? *American sociological review*, 10, pp. 132-139.