



Столыпинский
вестник

Научная статья

Original article

УДК 343.8

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**
PREVENTION OF ECONOMIC CRIMES RELATED TO THE USE OF
MODERN TECHNOLOGIES

Беседина Полина Александровна, студент 2 курса факультета Высшей школы государственного аудита, МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, г. Москва E-mail: zellrigen@mail.ru

Курышева Наталья Сергеевна, доцент, кандидат юридических наук, преподаватель кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита, МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, г. Москва

Besedina Polina Aleksandrovna, 2nd year student of the Faculty of the Higher School of State Audit, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Kuryшева Natalia Sergeevna, Associate Professor, Candidate of Law, Lecturer of the Department of Economic and Financial Investigations of the Higher School of State Audit, Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Аннотация. В настоящей статье автором подвергаются анализу теоретические труды ученых касающиеся аспектов предупреждения общеуголовных и экономических преступлений. Отдельное внимание в статье

отводится использованию современных (цифровых) технологий, как инструмента для последующего совершения противоправных действий.

Annotation. In this article, the author analyzes the theoretical works of scientists concerning aspects of the prevention of ordinary and economic crimes. Special attention in the article is given to the use of modern (digital) technologies as a tool for the subsequent commission of illegal actions.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предупреждение, финансы, финансовые инструменты, предупредительные меры, токены, совершенствование, законы, государство, профилактика преступления, современные технологии.

Keywords: economic security, prevention, finance, financial instruments, preventive measures, tokens, improvement, laws, state, crime prevention, modern technologies.

Введение

Актуальность настоящего исследования обусловлена потребностью общества в разработке современных предложений по совершенствованию механизмов предупреждения преступлений экономической направленности в которых используются современные технологии.

Целью статьи является анализ существующего опыта по предупреждению преступлений экономической направленности связанных с использованием современных технологий.

Методы исследования, применяемые в настоящей статье: сравнительно-правовой, историко-правовой и формально-юридический.

Бурное развитие экономики наряду с активным внедрением достижений науки и техники в жизнь общества привели к закономерным последствиям – основу современных общественных отношений главным образом составляют товарно-денежные взаимоотношения в среде высоких технологий. Вероятно, сложно представить нынешнюю деятельность какой-либо хозяйственной организации без расчетных банковских счетов, интернет платежей (переводов) и

иных производных особенностей. Более того, большинство рядовых граждан в повседневной жизни уже не могут обходиться без использования современных платежных систем.

Разумеется, на сегодняшний день имеется значительное количество работ специальной – уголовно-правовой отрасли, призванных ответить на вопрос о понятии и системе экономических преступлений. Кроме этого, аналогичные попытки предпринимались и исследователями из смежных наук – процессуалистами, криминалистами, которые получали иной раз весьма значимые результаты. Однако, разнородность представленных мнений не всегда свидетельствует об их достоверности и аргументированности.

Вероятнее всего, это говорит лишь о сложности и многогранности категории «экономические преступления» и об отсутствии в действующем законодательстве соответствующего разъяснения.

Экономическими преступлениями признаются общественно опасные и противоправные деяния, причиняющие ущерб экономическим и хозяйственным интересам предприятий и граждан. Экономические преступления совершаются в различных отраслях народного хозяйства.

Зачастую характеристику экономической преступности рассматривают через призму понятий преступности в сфере экономической деятельности, корыстной преступности, преступлений против собственности и т.д.. Уголовный закон диктует соответствующие условия, закрепляя в своем содержании отдельный раздел VIII под наименованием «Преступления в сфере экономики», который, в свою очередь, содержит три главы: преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности и преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

На наш взгляд, экономическая преступность она разная, и поэтому следует ее рассматривать как в различных смыслах: широком, узком, а также, как отмечается некоторыми авторами, в усредненном, так и применительно к различным сферам человеческой жизнедеятельности. Говоря о широком смысле понятия «экономические преступления», чаще всего, отмечают, что это

преступления против собственности, так и хозяйственные и корыстные должностные преступления. Применительно к узкой интерпретации экономические преступления – это преступные деяния, возникающие на основе систематически осуществляемой легальной хозяйственной деятельности.

Усредненное понимание заключается в том, что экономические преступления есть преступления, посягающие на экономику, права, свободы, потребности участников экономических отношений и нарушающие нормальное функционирование экономического механизма, а также причиняющие этим социальным ценностям и благам (как правило) ущерб.

По данным Портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации по итогам 11 месяцев (с января по ноябрь) 2022 года всего было выявлено 1,8 млн преступлений, среди которых преступлений экономической направленности – 106 313, что составляет 5,8% удельного веса от общего объёма нарушений. Динамика данного рода преступлений является незначительной (-0,7%), что говорит о стабильном уровне их проявления. Больше 69% всего объёма раскрываемости экономических преступлений относится к Центральному федеральному округу Российской Федерации [7].

В своем исследовании, связанном с поиском решений по эффективному предупреждению экономических предупреждений связанных с использованием современных технологий [2, с.61-62], автор за пример анализа берет одно из преступлений экономической направленности – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ), что обусловлено анализом статистических отчетов FATF за последние годы.

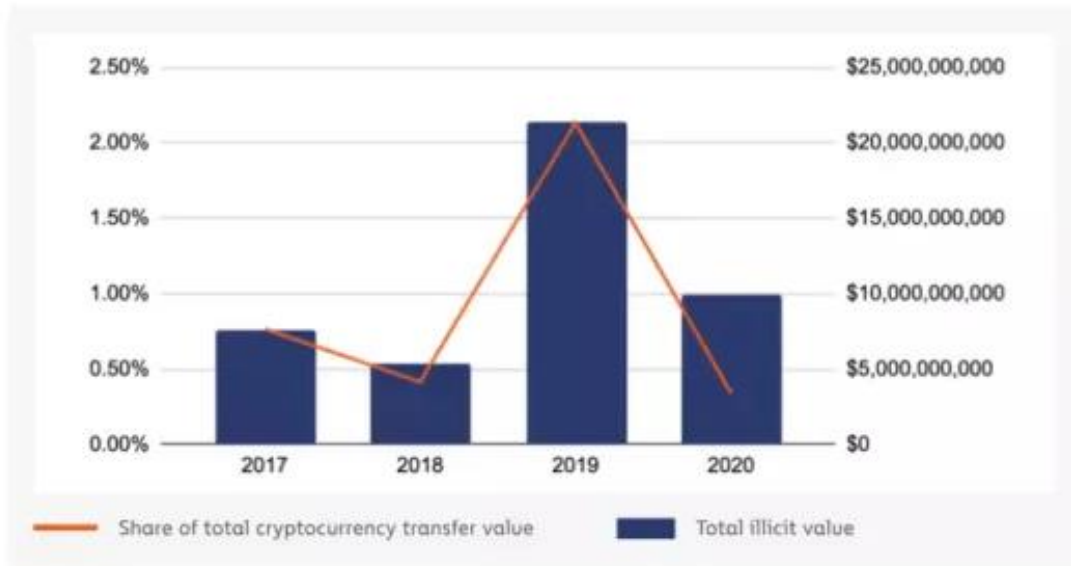


График 1. Аналитический обзор объема нелегальных транзакций криптовалют [1]

Анализ данного преступления позволил выделить наиболее распространённый цифровой инструмент для совершенствования преступлений экономической направленности в цифровой среде – криптовалюты, с чем соглашается также Тумаков А.В., Терехов М.Г. в своем научном труде [6].

Основным свойством цифрового инструмента (криптовалют) для совершения анализируемого состава преступления – является техническая возможность по автоматическому отмыванию денежных средств добытых преступным путем посредством зачисления таких средств в систему блокчейн и получения взамен токенов криптовалют.

Одним из популярных способов отмывания денежных средств стало создание так называемых финансовых пирамид, которые функционируют под видом каких либо проектов компаний и частных лиц (ICO и IEO). В данные пирамиды можно инвестировать добытые преступным путём средства в виде криптовалюты, выраженной токенами. Данные положения находят подтверждение в Директивах (ЕС) 2015/849 и 2018/843 Европейского парламента и Совета и других документах [6].

Выводы

Автором предлагается в целях предупреждения совершения преступлений экономической направленности связанных с использованием современных цифровых технологий [5] ужесточить наказание за использование новых общепасных цифровых финансовых инструментов для совершения преступлений на примере проведенного анализа.

Список литературы

1. Аналитический обзор нелегальных транзакций с криптовалютой. URL: <https://vc.ru/finance/251237-chainalysis-otchet-po-kripto-prestupleniyam-2021>.
2. Григорьев А.Ю., Национальная безопасность в системе экономической безопасности // Инновационная наука. 2018. №11. С. 61-62.
3. Крохичева Г.Е., Архипов Э.Л., Зенцова К.С., Новикова Е.И. Финансовая безопасность в системе экономической безопасности // Кант. 2016. №3 (20). С. 107-109.
4. Кутлина П. Б. Экономическая безопасность // ГИАБ. 2004. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-3> (дата обращения: 14.01.2023).
5. Ларичев В.Д., Казаков А.Я. О концепции предупреждения экономических преступлений против собственности // Вестник ВИ МВД России. 2014. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-kontseptsii-preduprezhdeniya-ekonomicheskikh-prestupleniy-protiv-sobstvennosti> (дата обращения: 14.01.2023).
6. Тумаков А.В., Терехов М.Г. Создание финансовых пирамид с использованием цифровых активов // Вестник экономической безопасности. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-finansovyh-piramid-s-ispolzovaniem-tsifrovyyh-aktivov> (дата обращения: 14.01.2023).
7. Портал правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации: [Электронный ресурс]. URL: <http://crimestat.ru> (дата обращения: 15.01.2023).

list of literature

1. Tumakov A.V., Terekhov M.G. Creation of financial pyramids using digital assets // Bulletin of Economic Security. 2020. No. 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-finansovyh-piramid-s-ispolzovaniem-tsifrovyyh-aktivov> (accessed: 14.01.2023).
2. Kutlina P. B. Economic security // GIAB. 2004. No. 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskaya-bezopasnost-3> (date of address: 14.01.2023).
3. Kroklicheva G.E., Arkhipov E.L., Zentsova K.S., Novikova E.I. Financial security in the system of economic security // Kant. 2016. No.3 (20). pp. 107-109.
4. Grigoriev A.Yu., National security in the system of economic security // Innovative science. 2018. No.11. pp. 61-62.
5. Larichev Vasily Dmitrievich, Kazakov Alexander Yakovlevich On the concept of prevention of economic crimes against property // Bulletin of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2014. No.4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-kontseptsii-preduprezhdeniya-ekonomicheskikh-prestupleniy-protiv-sobstvennosti>.
6. Analytical review of illegal transactions with cryptocurrency. URL: <https://vc.ru/finance/251237-chainalysis-otchet-po-kripto-prestupleniyam-2021>.
7. Portal of legal statistics of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation: [Electronic resource]. URL: <http://crimestat.ru> (accessed: 15.01.2023).

© *Беседина П.А., Курышева Н.С., 2023 Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №5/2023.*

Для цитирования: Беседина П.А., Курышева Н.С. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ // Научный сетевой журнал «Столыпинский вестник» №5/2023.