Анализ мошенничества, совершаемого в экономической сфере

Мальцагов Иса Даудович,
к.ю.н., зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"
E-mail: bela_007@bk.ru

Видоизменение экономических отношений, постоянно сопровождающее развитие нашего общества в результате осуществляемых в Российской Федерации структурных реформ, предопределило совершенно иную структуру преступности.

Высокий уровень латентности экономического мошенничества, огромный имущественный вред, который причиняется гражданам, юридическим лицам и публичным образованиям, постоянно растущие способы совершения этого преступления определяют серьезность сложившейся ситуации.

В условиях развития экономики страны, а также обострения социально-экономической обстановки, роста экономической преступности, постоянного ее видоизменения в качественном виде, исследование мошенничества, совершаемого в экономической сфере, является особенно актуальным.

Экономическое мошенничество выросло не только в количественном, но и в качественном плане. Так, повысился уровень организованности экономического мошенничества, представляющего собой симбиоз организованной и экономической преступности.[1]

Произошла также инфильтрация экономического мошенничества в законную экономику и финансовую систему России. Большое распространение получило мошенничество, посягающее не только на частную, но и на государственную собственность. Кроме этого, экономическое мошенничество часто совершается официально зарегистрированными субъектами хозяйственной деятельности, вуалируется под нормальную правомерную и целевую предпринимательскую деятельность, что ведет к общей криминализации экономики страны. С другой стороны, капитал, полученный в результате совершения экономического мошенничества, активного легализуется в хозяйственный оборот или с использованием транснациональных связей вывозится за рубеж.

Динамику экономического мошенничества в сегодняшних условиях определяют не столько традиционные причины и условия, сколько виктимность публичных образований, субъектов предпринимательской деятельности и населения. Выражается это, прежде всего, в слабой правовой регламентации хозяйственных правоотношений и отсутствии качественного объема нормативно-правовых актов, выполняющих охранительную функцию предпринимательства.[2]

Экономическое мошенничество причиняет огромный экономический ущерб, ведет к дестабилизации работы как отдельных предприятий, так и в целом экономики страны. Цифры говорят сами за себя. Экономическое мошенничество идет впереди своей профилактики. Этого достаточно, чтобы утверждать: у нас отсутствует, прежде всего, концептуальная политика борьбы с экономическим мошенничеством, а методы борьбы с этим преступлением являются давно устаревшими.

Анализ предложенных в криминологической литературе воззрений по вопросам изучения рассматриваемого явления позволяет сделать вывод о том, что назрела насущная необходимость переходить от фрагментарных теоретических и прикладных исследований отдельных видов мошенничества к комплексному и основательному изучению всех вопросов этого вида преступности.

Как следствие, в уголовном праве и криминологии сегодня нет доктринальной и общепризнанной позиции по вопросам уголовно-правовой дефиниции мошенничества, формирования обоснования определения экономического мошенничества, криминологической классификации мошенничества вообще и в частности мошенничества, совершаемого в экономической сфере, детерминации исследуемого явления, виктимологической характеристики мошенничества и многим другим вопросам.

Одной из причин слабой борьбы с экономическим мошенничеством является недостаточная научная проработка вышеуказанных вопросов, смешение и пересечение различных понятий и терминов, отсутствие научных концепций, определяющих феномен мошенничества, совершаемого в экономической сфере.

Литература:

1. Бугай В.В. Криминологический анализ социально-экономических причин экономического мошенничества // Следователь. 2010. № 1 (140). С. 44-46.
2. Ильин И.В. Борьба с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере, как одна из приоритетных задач обеспечения экономической стабильности России // Ценности России в системе ценностей мира и контексте задач экономико-правового обеспечения их создания, накопления, сбережения, рационального использования приумножения и приращения: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (Нижний Новгород, 22 апреля 2010 г.): В 2 т. — Н. Новгород: Нижегородский филиал Государственного университета — Высшей школы экономики, 2010. Т. 1. С. 228-233.