

ПРОФИЛАКТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Орехова Наталья Леонидовна

Кандидат юридических наук, доцент, Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС при Президенте РФ (г. Санкт-Петербург)
nataliaorekhova@bk.ru

PREVENTION OF ECONOMIC CRIMES BY INTERNAL AFFAIRS BODIES AT THE PRESENT STAGE: PROBLEMS AND PROSPECTS

N. Orekhova

Summary. Crime is a negative factor affecting the economic stability and security of the State. Its development entails financial and image losses of the state, as well as instability and tension in society, which together does not allow to realize the goals and objectives of the strategic development of the country. One of the most negative types of crime is economic, which includes corruption crimes, crimes related to the shadow economy, fraudulent actions with finances, taxes and other actions that entail material losses for the state and economic entities. In order to reduce the negative impact of economic crimes on the economy of the country as a whole, it is necessary to implement actions that contribute to the prevention of this crime, which is conducted by the internal affairs bodies (ATS). The article considers the activities of the Department of Internal Affairs at the present stage related to the prevention of economic crimes, contributing to the reduction of this crime, and improving the stabilization of the economy as a whole. The problems and prospects of preventive maintenance are identified.

Keywords: economic crime, internal affairs bodies, corruption, prevention, structure, problems, solutions.

Аннотация. Негативным фактором, сказывающимся на экономической стабильности и безопасности государства, является преступность. Её развитие влечёт за собой финансовые и имиджевые потери, а также нестабильность и напряженность в обществе, что в совокупности не позволяет реализовывать поставленные цели и задачи стратегического развития страны. Одной из самых негативных видов преступности является экономическая, которая включает в себя коррупционные преступления, преступления, связанные с теневой экономикой, мошеннические действия с финансами, налогами и другие, которые влекут за собой материальные потери для государства и субъектов экономики. Для снижения негативного влияния экономических преступлений на экономику страны в целом требуется реализация действий, способствующих профилактике этой преступности, которую ведут органы внутренних дел (ОВД). В статье рассмотрена деятельность ОВД на современном этапе, связанная с профилактикой экономических преступлений, способствующая снижению данной преступности, и улучшению стабилизации экономики в целом. Определены проблемы и перспективы профилактических работ.

Ключевые слова: экономическая преступность, органы внутренних дел, коррупция, профилактика, структура, проблемы, пути решения.

Первичным звеном во всей системе обеспечения экономической безопасности Российской Федерации является Министерство внутренних дел (МВД).

Сказанное определяется Конституцией Российской Федерации, обосновывающие центральное место МВД в системе государственных органов, наделенных функциями обеспечению безопасности страны [1].

Для понимания роли МВД в рассматриваемом контексте стоит обратиться к исследованиям, проводимым современными учеными, рассматривающими правоохранительные органы, как структуры, входящие в состав системы обеспечения экономической безопасности страны.

Так, по мнению Безрукова А.В. [2, с. 23] роль МВД предопределяется многообразием правоохранительных функций, выполняемых соответствующими подразделе-

ниями полиции; наличием у Министерства внутренних дел функций правоохранительной деятельности, включая возможность применения мер принуждения, физической силы и оружия, традиционным восприятием МВД России большей массой населения, как главной правоохранительной силы государства. Соглашаясь с мнением автора, стоит пояснить, что прерогатива МВД в обеспечении экономической безопасности предпринимательства обусловлена уже тем, что именно в отделы полиции поступают сообщения в отношении фактов всех преступлений, не малая роль среди которых принадлежит экономическим, которые в последствии расследуются там же, с привлечением при этом других структур из правоохранительной системы. То есть именно МВД РФ можно представить первичным звеном в борьбе с криминалом и коррупцией, реализующим свои функции и в последующих звеньях системы профилактических действий в части экономических преступлений.

Ильичев И.Е. [3] роль МВД в системе противодействия коррупции и криминализации страны, определяет как основной инструмент, способствующий снижению угроз безопасности предпринимательству. Так, МВД России через правоохранительные функции обеспечивает сохранность и эффективность использования всех ресурсов, что не может не отражаться на развитии отношений между субъектами экономики и их стабильность. В тоже время МВД обеспечивает свободу пользования активами предприятий, защиту бизнеса от криминальных субъектов, возможности получения прибыли при ведении коммерческой деятельности, которая не запрещена законом.

По мнению Кудрявцева А.В. [4, с. 192] правоохранительные органы выступают важным звеном в обеспечении экономической безопасности государства посредством проведения ряда профилактических работ. Однако, если структура экономики не будет обеспечивать необходимого уровня безопасности страны, то вряд ли МВД в форме особой системы позволит успешно реализовать ее в отсутствии других надстроек в данной среде. Так, в состав правоохранительных органов России включены и такие структуры, как прокуратура и суды, которые проводят расследования уголовных дел по экономическим преступлениям. В тоже время, именно деятельность МВД обладает реальной возможностью воздействия на снижение экономических преступлений и обеспечение экономической безопасности страны.

Безусловно, задачами в обеспечении экономической безопасности с позиции декриминализации экономики, наделены и другие правоохранительные органы, однако именно МВД России является наиболее многочисленным субъектом борьбы с экономическими преступлениями в стране.

При этом функции ОВД в профилактике таких преступлений разделяются на посредственные и непосредственные, первые из которых реализуются органами в ходе обеспечения общественного порядка, расследовании преступлений, причиняющих ущерб хозяйствующим субъектам и государству (сюда стоит включить дознание и предварительное следствие). К функциям непосредственного воздействия могут быть отнесены методы расследований экономических и налоговых преступлений, мероприятия по охране собственности, работа с устранением административных барьеров в работе предприятий.

Рассматривая место ОВД в системе профилактических действий в борьбе с экономическими преступлениями через призму используемых инструментов, следует акцентировать внимание на возможностях системы для выполнения таких функций, среди которых выделяются специальные инструменты противодействия кримина-

лизации социально-экономической сферы страны и отдельные полномочия, позволяющие реализовывать эти функции [5, с. 56].

В тоже время ОВД, можно представить общим управленческим инструментом Правительства РФ, определяющим социально-правовую политику государства, в соответствии с чем деятельность системы зависима от социально-экономической политики, проводимой государством на каждом этапе развития общества.

Обосновывая роль МВД в сфере профилактики экономических преступлений, по нашему мнению, стоит конкретизировать направления деятельности этой структуры, которые систематизированы на рисунке 1.

Одновременно поясним, что более глубоко доказывают роль МВД в обеспечении экономической безопасности явления, на фоне которых формируется уголовная преступность, сопутствующая росту экономических преступлений.

Здесь также стоит отметить, что на уровне Министерства с целью выполнения рассматриваемых функций образовано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), которое представляет собой самостоятельное структурное звено Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающее и реализующее в пределах своей компетенции функции нормативного правового регулирования, а также выработку и реализацию государственной политики в области обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции в части выявления, пресечения и раскрытия экономических преступлений [6, с. 43].

Рассматривая функции и задачи подразделения, становится ясным, что все они нацелены на противодействие коррупции и профилактику экономических преступлений, среди которых выявление факторов финансирования терроризма и экстремизма, фальшивомонетчество и другие преступления экономической направленности.

В тоже время, заметна и «размытость» отдельных функций, которыми наделено подразделение, ответственное за борьбу с экономическими преступлениями. Так, например, функция «выявление и пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ экономической направленности, в том числе преступных сообществ» не раскрывает сути мероприятий, включаемых в процесс ее реализации. В связи с этим часты отказы сотрудников подразделений в возбуждении уголовных дел, не относящихся к их ведомству с одновременным переносом их в другие службы. Проблема заключается и в отсутствии четкости параметров отне-



Рис. 1. Направления деятельности МВД РФ в области профилактики экономических преступлений

Источник: составлено автором

сения преступлений к экономическим, состав которых, становится все более обширен в контексте развития информационных и финансовых технологий. Так, споры в разделении компетенций зачастую возникают в отношении мошенничества, проводимого посредством интернет-технологий, которое по всем параметрам должно быть отнесено в состав экономических. В тоже время в МВД образовано Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, наделенное функциями по борьбе с компьютерными преступлениями, совершенными любыми способами мошенничества.

Таким образом, в современных условиях целесообразно привести в соответствие законодательство УК РФ [7] и УПК РФ [8], на основании чего конкретизировать функции и полномочия сотрудников ЭБиПК в области профилактики экономических преступлений. При этом состав функций сотрудников ЭБиПК должен «зеркально» отражать состав преступлений в области экономики и коррупции, установленный УК РФ и другими законодательными актами. В этих условиях, органы внутренних дел будут представлять собой реальное средство, способное обеспечить реализацию законодательства, регулирующего хозяйственную, финансовую, предпринимательскую и торговую деятельность.

Опираясь на классификацию экономических преступлений, предложенную Уголовным кодексом РФ, следует предложить более укрупненную группировку данных преступлений, способную стать платформой для разделения функционала между подразделениями ОВД,

имеющими отношение к экономическим преступлениям. Преимуществом данной категоризации является отсутствие многоуровневого разделения преступлений, включаемого в себя группы исполнителей, методы совершения и инструменты, используемые для этого. На наш взгляд, подразделение, расследующее незаконное предпринимательство в любой форме его ведения, не должно отсылать расследование фактов незаконной продажи товарами через интернет в другие подразделения, а принимать к расследованию только факты выявления незаконной торговли каким-либо товаром, ведущей стационарно.

Также в компетенцию данного подразделения должны быть включены и действия по пресечению фактов незаконного ведения банковской деятельности несмотря на то, что это отдельная категория предпринимательства. Подобная категоризация позволит более точно и определенно распределить функциональные обязанности между подразделениями и наделить компетенциями своих сотрудников, не противореча при этом требованиям уголовного законодательства страны, эффективно осуществляя действия по профилактике экономических преступлений.

В тоже время основные цели и задачи сотрудников должны быть по-прежнему направлены на обеспечение противодействия теневой экономики и коррупции в государстве.

Для повышения экономической безопасности предпринимательства должны быть созданы такие условия,

при которых будут минимизированы факты подкупа органов власти и иных должностных лиц, что является самым серьезным барьером в развитии предпринимательства в стране и ее экономики в целом. При условии достижения указанных целей в Российской Федерации значительно снизится необходимость ведения «нелегального бизнеса», что позволит уйти России от огромных масштабов «теневой экономики». Естественно, данные направления должны сопровождаться эффективной работой по реформированию законодательной базы, развитием государственной поддержки бизнеса, оптимизацией налогообложения и множеством других мероприятий.

Таким образом, несмотря на выявленные проблемы, сотрудниками МВД активно проводится работа в обе-

спечении экономической безопасности предпринимательства России. Выполняя функции, поставленные перед Министерством, осуществляется профилактика экономической преступности, охватываемая широкий круг важных общественных отношений.

В тоже время выявлены проблемы распределения полномочий между подразделениями ОВД в данном направлении, что снижает эффективность и оперативность предотвращения преступлений. Для устранения выявленных проблем целесообразно внести изменения в уголовное законодательство, проведя четкую классификацию экономических преступлений и распределив обязанности по работе с ней между конкретными подразделениями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ, от 06.10.2022) // Текст Конституции, включающий новые субъекты Российской Федерации с официальной публикацией на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2022 г. (актуальная редакция)
2. Безруков А.В. Роль органов внутренних дел и институтов общественности в обеспечении конституционного правопорядка в России: монография / А.В. Безруков. — Москва, 2022. — 116 с.
3. Ильичев И.Е. МВД России в системе противодействия коррупции // ППД. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mvd-rossii-v-sisteme-protivodeystviya-korrupsii> (дата обращения: 22.07.2023).
4. Дерюга А.Н. Проблемы реализации полномочий общественных советов ОВД при осуществлении общественного контроля / А.Н. Дерюга, И.В. Ковалева // Административное право и процесс. 2020. № 1. С. 56
5. Кольцов Д.В., Тимофеев А.В., Родичев М.Л., Бухаров Н.Н. Противодействие преступлениям экономической направленности на приоритетных направлениях деятельности подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России // Учеб. пособие. 2020. — с.43
6. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.03.2022) [Электронный ресурс] — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения 30.06.2023)
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 05.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.12.2022) // [Электронный ресурс] — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения 30.06.2023)

© Орехова Наталья Леонидовна (nataliaorekhova@bk.ru)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»