

**Мацкевич Екатерина Андреевна**

студент  
Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте РФ  
Сибирский институт управления  
Новосибирск, Россия

**Поярковас Юлия Сергеевна**

студент  
Российская академия народного хозяйства и  
государственной службы при Президенте РФ  
Сибирский институт управления  
Новосибирск, Россия

**МЕТОДЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ****Аннотация**

Рассматриваются методы пресечения преступлений в сфере экономики. Анализируются существующие методы выявления экономических преступлений, способов их пресечения. По итогам рассмотрения методов выявления преступности, на основе зарубежной практики делается вывод о возможности внедрения систем ИИ в систему правоохранительных и надзорных органов за деятельностью субъектов предпринимательства, что позволит осуществить более полную и всестороннюю квалификацию в рамках расследования по уголовному делу. Для повышения эффективности системы предупреждения преступности выдвигается предложение о повышении штрафных санкций за экономические преступления, более широкое проведение мероприятий, направленных на информатизацию населения о последствиях совершения преступлений. Также делается предложение о реформировании уголовного законодательства в части назначения наказания для лиц, добровольно заявивших о совершении преступления в сфере экономики и добровольно возместивших причиненный ущерб.

**Ключевые слова:** пресечение преступлений, экономика

В ст. 14 УК РФ закрепляется понятие преступления, как виновно совершенного общественно опасного деяния. Экономические преступления несут в себе не только негативные последствия для непосредственно связанных с данным общественно опасным деянием субъектов, но и третьих лиц, не заинтересованных и не участвующих в нем. Поэтому эффективное предупреждение и пресечение совершения экономических преступлений имеет особую важность как для государства в целом, так и каждого отдельного гражданина, в частности. В период с 2019 по 2022 год число зарегистрированных преступлений экономической направленности в России возросло со 104,9 тыс. до 111,4 тыс., динамика преступности отражена на рисунке 1 [1].

В условиях постоянного и нарастающего давления со стороны недружественных стран, важность пресечения и предупреждения преступлений в сфере экономики становится фактором, гарантирующим стабильность экономики государства в период внешнеполитических потрясений. Отечественное уголовное законодательство

содержит весомое количество уголовных статей, так или иначе регулирующие преступления в сфере экономики. Например, состав преступления, предусмотренный ст. 171 УК РФ является одним из наиболее популярных составов преступлений, рассматриваемых судами в рамках 22 гл. УК РФ.



Рисунок 1 – Число зарегистрированных в РФ преступлений экономической направленности по годам, тыс.

В среднем в рамках 22 гл. УК РФ ежегодно судами рассматривается около 12 тысяч дел [2]. Возникновение преступлений зачастую вызвано следующими причинами: неэффективное предпринимательство, связанное с повышенной затратностью, низким уровнем управленческих навыков предпринимателя; стремление к уходу предпринимателя в скрытый сектор экономики для снижения издержек в осуществляемой деятельности; социально-культурные причины, связанные с отсутствием ярко выраженного порицания обществом девиантного поведения.

В условиях постоянного совершенствования методов избежания уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономики, особую важность принимает формирование актуальных и эффективных методов выявления преступности. Общим научно обоснованным методом выявления экономических преступлений является экономико-криминалистический метод, затрагивающий экономический, бухгалтерский, оперативный анализ конкретного субъекта, подозреваемого в совершении экономического преступления фактически каждый из методов учитывает от или иной аспект криминалистического анализа деятельности субъекта преступления при выявлении признаков преступления экономической

направленности. Одним из актуальных методов выявления экономических преступлений является метод выявления скрытых экономических потерь в процессе экономической деятельности. А.Г. Караев отмечает, что посредством анализа скрытых потерь является возможным выделение вуалированные и фальсификацию в отчетности. В целом, указанный метод выявления преступлений строится на анализе посредством технико-криминалистического анализа, поэтому для более эффективного анализа является необходимым повсеместное совершенствование программно-технических средств анализа [3].

Следует отметить, что каждый рассматриваемый вид анализа, применяемого при выявлении экономических преступления связан с анализом больших объемов отчетной документации [4]. Видится возможным развитие технико-криминалистических методов анализа в рамках интегрирования систем искусственного интеллекта, анализирующего входящие документы для поиска паттернов и несоответствий в документации, что существенно снизило бы временные затраты на проведение анализа и повысило бы его эффективность, позволив в дальнейшем более эффективному проведению расследований. Уже сегодня правоохранительные органы США используют в своей работе алгоритмы искусственного интеллекта, анализирующего динамику формирования девиантных групп в социальных сетях. Разработка и внедрение подобных программ способствует более эффективному проведению следственных действий. Вместе с тем видится возможным их внедрение в рамках деятельности надзорных за деятельностью предпринимателей органов, таких, как ФНС России [5].

Пресечение преступлений невозможно без их предупреждения. Проведя анализ составов преступлений 22 главы УК РФ можно заметить, что основная их часть образуется из преступлений небольшой и средней тяжести, основной санкцией за совершение преступлений экономического характера является штраф. Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 22.12.2015 № 58 «размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода». Учитывая особый характер общественной опасности преступлений в экономической сфере, видится необходимым повышение минимального и предельного размеров штрафа за совершение преступлений в рамках 22 главы УК РФ [4]. Так, например, ч. Ст. 169 УК РФ предусматривает в двести

пятьдесят тысяч рублей в качестве максимальной суммы при назначении наказания в виде штрафа. Ст. 171 УК РФ предусматривает максимальный размер штрафа в пятьсот тысяч рублей. Повышение минимальных и максимальных размеров наказания в виде штрафа позволит реализовать следующие цели:

1. Насытить бюджет посредством уплаты штрафа лицами, признанными виновными в совершении преступления.

2. Снизить уровень преступности среди лиц, относящихся к ситуативно-криминогенному и ситуативному типам личности преступника.

В купе с ужесточением санкции за преступление являются возможными некоторые законодательные послабления. Так, предлагается освободить от уголовного преследования те категории лиц, заявивших о совершении преступления в сфере экономики в рамках ст. 142 УПК РФ при условии полного возмещения им причиненного ущерба. Таким образом будут обеспечиваться главные принципы уголовного законодательства – принцип справедливости и гуманизма, закрепленные ст. 5 и 6 УК РФ. Необходимо проведение широкой общественно-информационной кампании, направленной на формирование отрицательного общественного мнения о лицах, девиантное поведение которых создает условия для совершения преступлений. Используя подобную тактику в проведении законодательных реформ, формируется некий метод «кнута и пряника», позволяющий эффективно предупреждать и расследовать преступления.

### **Список использованных источников**

1. Число зарегистрированных в РФ преступлений экономической направленности URL: [crimestat.ru/offenses\\_chart](http://crimestat.ru/offenses_chart) (дата обращения: 25.04.2025)

2. Уголовное судопроизводство: Общие показатели по категориям дел URL: <https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/11/s/1> (дата обращения: 25.04.2025)

3. Карев, А. Г. Скрытые неправомерные экономические потери, обуславливающие экономические преступления, методы их выявления и предупреждения // Вестник экономической безопасности. – 2022. – №. 6. – С. 129-135. – DOI: 10.24412/2414-3995-2022-6-129-135. – EDN: VDJNQN.

4. Леонова, А. Е. Преступления и правонарушения в сфере экономики: методы предупреждения, выявления и пресечения Научно-издательский центр

«Актуальность.РФ». – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Актуальность.РФ", 2022. – С. 215-216.

5. Жарова, А. К. Нейронные сети для обеспечения общественной безопасности и снижения уровня преступности. Опыт США // Информационное общество. – 2023. – №. 6. – С. 86-91. – EDN: QOQJNB.

6. Денисова, А. В. Преступления в сфере финансовых рынков по законодательству России, США и Великобритании: сравнительно-правовой анализ / А. В. Денисова // Вестник Российской правовой академии. – 2020. – № 4. – С. 45-51. – DOI: 10.33874/2072-9936-2020-0-4-45-51. – EDN: GLUUPC.

7. Вирская Е. П., Нуждина А. В. Штраф как правовое средство предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности // Евразийское Научное Объединение. – 2020. – №. 10-5. – С. 348-351. – EDN: LFLPLB.