

УДК 343.98

## **СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ**

С. В. МАРКОВА<sup>1</sup>, Р. В. ТАЗОВА<sup>2</sup>

<sup>1</sup> к. э. н., доцент кафедры «Экономики и  
управления на предприятии»

<sup>2</sup> студент «Института инженерной экономики и  
предпринимательства»

Казанский национальный исследовательский  
Технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ  
г. Казань, Российская Федерация

*Аннотация. В статье обсуждаются ключевые аспекты противодействия экономическим преступлениям, такие как укрепление правовой базы, использование современных технологий и методов анализа данных и международное сотрудничество в борьбе с экономической преступностью. Исследование представляет собой ценный вклад в развитие теории и практики борьбы с экономическими преступлениями, а также может быть полезным для специалистов в области экономики, а также для ученых и студентов, интересующихся этой проблематикой.*

*Ключевые слова: Экономическая безопасность; экономические преступления; правоохранительная деятельность; противодействие экономическим преступлениям.*

## **IMPROVING THE MECHANISMS OF COUNTERING ECONOMIC CRIMES**

S. V. MARKOVA<sup>1</sup>, R. V. TAZOVA<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of  
Economics and Enterprise Management

<sup>2</sup> student of the «Institute of Engineering Economics and  
Entrepreneurship»

Kazan National Research University A. N. Tupolev Technical  
University-KAI  
Kazan, Russian Federation

*Annotation. The article discusses key aspects of countering economic crimes, such as strengthening the legal framework, the use of modern technologies and methods of data analysis, and international cooperation in combating economic crime and information exchange between countries. The research is a valuable contribution to the development of the theory and practice of combating economic crimes, and can also be useful for specialists in the field of economics, economic security, law, as well as for scientists and students interested in this issue.*

*Key words: Economic security; economic crimes; law enforcement; countering economic crimes.*

Современный мир сталкивается с растущим числом экономических преступлений, которые наносят серьезный ущерб финансовой системе, компаниям и государствам.

Начать необходимо с того, что из себя представляют экономические преступления. Экономические преступления – это виновно совершённые общественно опасные деяния, запрещённые Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания и посягающие на нормальное функционирование экономики РФ [1].

К экономическим преступлениям относятся:

1. Преступления против собственности. Например, кража, мошенничество, грабёж, разбой и др.

2. Преступления в сфере экономической деятельности. Например, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, незаконное предпринимательство, принуждение к совершению сделки, фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов, различные виды контрабанды и др.

3. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Например, злоупотребление полномочиями руководителем организации, коммерческий подкуп и некоторые другие [2].

Основными видами экономических преступлений являются незаконное присвоение активов, мошенничество и взяточничество. Наглядно процент самых совершаемых экономических преступлений в России представлен на диаграмме (рисунки 1).



Рисунок 1 – Структура экономической преступности по итогам 2023 года [3]

После ознакомления с сущностью экономических преступлений необходимо изучить методы и способы борьбы с ним.

Первый механизм – законодательство. Законодательные акты об экономических преступлениях существуют во многих странах, однако их недостаточность и противоречия мешают эффективной борьбе с преступниками.

Второй механизм – регулирование. Разработка и внедрение эффективных нормативных актов, регулирующих финансовые операции, позволяет предупреждать экономические преступления. Важно также совершенствовать системы контроля и мониторинга финансовых операций, а также внедрять новые технологии, такие как блокчейн, для обеспечения прозрачности и надежности финансовых транзакций.

Третий механизм – сотрудничество между государствами и международными органами. Эффективное сотрудничество между различными странами и международными организациями является необходимым условием для эффективной борьбы с этими преступлениями.

Четвертый механизм – профилактика. Превентивные меры направлены на предотвращение совершения экономических преступлений. Важно проводить информационные кампании об

опасностях экономических преступлений и возможных санкциях, а также улучшать образование населения о финансовых вопросах и знании правил и норм поведения в этой сфере.

Пятый механизм – судебная система. Не менее важна роль судов и правоохранительных органов в противодействии экономическим преступлениям. Важно, чтобы судебная система была независимой, эффективной и исполняла свои функции в строгом соответствии с законом [4].

Однако, существующие механизмы противодействия экономическим преступлениям имеют некоторые недостатки и проблемы, которые требуют усовершенствования. Одной из основных проблем является недостаточная эффективность в обнаружении и предотвращении преступлений [5]. Средства и ресурсы, выделяемые для борьбы с экономической преступностью, не всегда достаточны для полноценной работы правоохранительных органов и специализированных служб [6].

Другой проблемой является ограниченность механизмов противодействия на международном уровне. Экономическая преступность часто переходит границы разных стран, и требуется сотрудничество и координация усилий между различными правоохранительными органами. Однако, в некоторых случаях существует недостаток в международном сотрудничестве и обмене информацией, что затрудняет успешное пресечение экономической преступности.

Кроме того, существующие механизмы не всегда способны эффективно адаптироваться к новым видам экономической преступности. Механизмы противодействия часто разрабатываются для борьбы с определенными видами преступлений и могут быть неэффективными против новых схем и механизмов экономической преступности, которые могут развиваться и меняться с течением времени. Это требует постоянного обновления и адаптации механизмов противодействия к новым вызовам [7].

Для предотвращения данных проблем и усовершенствования механизмов противодействия экономическим преступлениям необходимо принять ряд мер и сформировать новые подходы для борьбы с экономическими преступлениями.

Одним из новых подходов в противодействии экономическим преступлениям стало использование инновационных методов и технологий [8].

Еще одной инновационной технологией в борьбе с экономическими преступлениями является использование блокчейн-технологии. Блокчейн позволяет создавать надежные и прозрачные системы хранения и передачи информации, которые не могут быть подделаны или изменены. Это особенно актуально в случае экономических преступлений, так как они часто связаны с мошенничеством, фальсификацией документов и другими видами недобросовестных действий в финансовой сфере. Блокчейн-технология позволяет создавать надежные цифровые следы, которые невозможно подделать, и облегчает проведение расследований и установление фактов.

Кроме использования новых технологий, также важно развивать и совершенствовать правовые механизмы, направленные на борьбу с экономическими преступлениями. В последние годы наблюдается тенденция к ужесточению ответственности за экономические преступления и введению новых мер наказания. Это может включать такие меры, как увеличение срока лишения свободы для преступников, ужесточение условий условного освобождения и назначение штрафов, пропорциональных размеру причиненного ущерба. Также важно обеспечить эффективность правоприменительной системы и своевременное расследование подобных преступлений [9].

В противодействии экономическим преступлениям немаловажное значение имеет также сотрудничество между государственными органами и международными организациями. Важно создать и развивать международные механизмы сотрудничества, такие как обмен данными, совместные расследования и создание специализированных интернациональных органов, направленных на борьбу с экономической преступностью [10].

На основе анализа уже существующих методов борьбы с экономическими преступлениями были разработаны рекомендации по улучшению существующих механизмов противодействия данному виду преступлений.

1. Укрепление юридической базы. Необходимо разработать и внедрить новые законы, которые будут эффективно бороться с современными видами экономической преступности. При этом важно обеспечить четкую и последовательную правовую практику, которая не допускала бы прецедентных ошибок.

2. Усиление международного сотрудничества. Борьба с экономическими преступлениями требует глобального подхода, поскольку

такие виды преступности не ограничены одним государством. Одним из способов улучшения механизмов противодействия может быть развитие и укрепление международного сотрудничества в области правоохранительной деятельности.

3. Применение современных технологий. В нашей эпохе цифровизации и развития информационных технологий, преступники также активно используют новейшие методы и приемы для совершения экономических преступлений. Для эффективного противодействия им необходимо оснастить правоохранительные органы современными технологиями, такими как искусственный интеллект, аналитические системы, кибербезопасность и так далее.

4. Развитие профессиональных навыков сотрудников правоохранительных органов. Эффективное противодействие экономической преступности также зависит от квалификации и компетенций полиции, следователей и прокуроров. Кроме того, важно развивать междисциплинарное сотрудничество с экспертами в области экономики, финансов и других связанных отраслях, чтобы более эффективно противодействовать экономическим преступлениям.

В заключение, совершенствование механизмов противодействия экономическим преступлениям является важным заданием для общества. Для достижения этой цели необходимо укреплять юридическую базу, развивать международное сотрудничество, использовать современные технологии и развивать профессиональные навыки сотрудников правоохранительных органов. Только комплексный подход и систематическое взаимодействие могут обеспечить эффективную борьбу с экономической преступностью и создать безопасную и стабильную экономическую среду для общества.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Дятел Е. П. Статус экономической теории как научной и учебной дисциплины. Журнал экономической теории, 2021. - № 3. - С. 374-388.

2. Курнышева И.Р. Особенности структурных преобразований и новая экономическая реальность. Вестник Института экономики Российской академии наук, 2022. - № 4. - С. 128-139.

3. Устинова К. А., Гордиевская, А. Н. Коррупционный фактор через призму социально-демографических аспектов, 2024. - № 2. - С. 481-499.
4. МВД подсчитало количество экономических преступлений в 2023 году. Журнал Право.Ру, 2023
5. Цехомский Н.В. Инвестиционная поддержка промышленного развития в условиях санкций. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии, 2022. - № 4 (54). - С. 5-9
6. Ягунова Н. А. Перспективы обеспечения национальной экономической безопасности на основе поддержки точек экономического роста. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2023. - №3. - С. 46-51.
7. Куделич М.Р. Инновации и экономический рост. Экономика и управление: проблемы, решения, 2023. – Т. 1, № 11. – С. 64-69.
8. Проволович Т. О. Новейшие примеры междисциплинарного синтеза в экономике. Журнал экономической теории, 2021. - № 4. - С. 512-525.
9. Кашапова Э.Р., Рыжкова М.В., Соболева Е.Н., Са-фиулин М.Ш. Рыночные провалы и правовые лакуны как предпосылки цифровых финансовых пирамид. Вестник Томского государственного университета. Экономика, 2023. - № 64. - С. 5-21.
10. Барокко Л. А. К вопросу об особенностях мошенничества, 2024. - № 1. - С. 15-19.

## REFERENCES

1. Dyatel E. P. The status of economic theory as a scientific and educational discipline. Journal of Economic Theory, 2021. - No. 3. - pp. 374-388.
2. Kurnysheva I.R. Features of structural transformations and the new economic reality. Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 2022. - No. 4. - pp. 128-139.
3. Ustinova K. A., Gordievskaya, A. N. The corruption factor through the prism of socio-demographic aspects, 2024. - No. 2. - pp. 481-499.
4. The Ministry of Internal Affairs has calculated the number of economic crimes in 2023. The Law Magazine.Ru, 2023/ [Electronic resource] /

5. Tsekhomsky N.V. Investment support for industrial development in the context of sanctions. Theory and practice of the service: economics, social sphere, technology, 2022. - № 4 (54). - Pp. 5-9

6. Yagunova N. A. Prospects for ensuring national economic security based on the support of economic growth points. Proceedings of the St. Petersburg State University of Economics, 2023. - No.3. - pp. 46-51.

7. Kudelich M.R. Innovations and economic growth. Economics and Management: Problems, solutions, 2023. – Vol. 1, No. 11. – pp. 64-69.

8. Provolovich T. O. The latest examples of interdisciplinary synthesis in economics. Journal of Economic Theory, 2021. - No. 4. - pp. 512-525.

9. Kashapova E.R., Ryzhkova M.V., Soboleva E.N., Sa-fiulin M.S. Market failures and legal gaps as prerequisites for digital financial pyramids. Bulletin of Tomsk State University. Economics, 2023. - No. 64. - pp. 5-21.

10. Barokko L. A. On the issue of the specifics of fraud committed using information and telecommunication technologies, 2024. - No. 1. - pp. 15-19.