

Сулейманов Сулейман Тимурович
Нижегородская академия МВД России
Танисов Роман Антонович
Нижегородская академия МВД России

**Криминологическая характеристика и основные направления предупреждения
экономических преступлений следственными подразделениями органов внутренних
дел**

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу преступлений экономической направленности, которые представляют собой значительную угрозу для экономической безопасности государства и общества. В центре внимания находятся криминологические характеристики данных преступлений, включая их виды, динамику, структуру и факторы, способствующие их совершению. Особое внимание уделяется роли следственных подразделений органов внутренних дел в предупреждении и расследовании экономических преступлений. Экономические преступления представляют собой сложную категорию противоправных деяний, которые наносят ущерб экономическим интересам государства, юридических и физических лиц. В российском законодательстве понятие экономических преступлений охватывает широкий спектр деяний, связанных с незаконным обогащением, уклонением от налогов и другими формами нарушения экономических отношений. Важную роль играет эмпирический анализ реальных уголовных дел, что позволяет выявить основные тенденции и проблемы в борьбе с экономическими преступлениями. Для достижения поставленных целей в статье используются методы сравнительного анализа, статистического обобщения и системного подхода. Исследование основывается на анализе нормативных правовых актов, отчетных данных правоохранительных органов, а также на изучении научной литературы по криминологии и экономическим преступлениям. Новизна исследования заключается в интегративном подходе к анализу экономических преступлений с учетом криминологических характеристик предупреждения экономических преступлений. По результатам исследования авторами установлена потребность в усилении межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества в борьбе с экономическими преступлениями. Даны рекомендации по инноватизации методов сбора и анализа данных, применения передовых технологий для повышения качества и эффективности экономических расследований.

Ключевые слова: экономические преступления, криминологическая характеристика, предупреждение преступлений, профилактика преступлений.

Suleymanov Suleyman Timurovich
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Tanisoov Roman Antonovich
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

**Criminological Characteristics and Main Directions of Preventing Economic Crimes by
Investigative Units of Internal Affairs Bodies**

Abstract. The article is devoted to the analysis of economic crimes, which pose a significant threat to the economic security of the state and society. The focus is on the criminological characteristics of these crimes, including their types, dynamics, structure, and contributing factors. Special attention is paid to the role of investigative units of internal affairs bodies in the prevention and investigation of economic crimes. The study highlights the complexity and latent nature of such

offenses, as well as the need for a comprehensive approach to combating them. The research is based on the analysis of legal acts, statistical data, and scientific literature. The paper emphasizes the importance of interagency cooperation, the use of modern digital technologies, and the development of professional competencies of investigators. Recommendations are proposed to improve preventive measures and increase the effectiveness of law enforcement activities in this area.

Keywords: economic crimes, criminological characteristics, crime prevention, internal affairs bodies, investigative units, economic security, crime latency, interagency cooperation, prevention.

Экономические преступления представляют собой сложную категорию противоправных деяний, которые наносят ущерб национальным интересам государства, юридических и физических лиц. В российском законодательстве понятие экономических преступлений охватывает широкий спектр деяний, связанных с незаконным обогащением, уклонением от налогов и другими формами нарушения финансовых и общественных отношений. Изучение данной проблематики, по нашему мнению, является наиболее актуальным и приоритетным направлением в отечественной научной среде по причине наличия реальных угроз и новых вызовов перед правоохранителями.

Прежде всего, необходимо обратиться к понятийному аппарату, уточнив содержание категории «экономические преступления» и на основе существующих научных подходов сформулировав авторское определение данного правового явления. Выявление сущности и ключевых идентификационных признаков экономических преступлений обусловлено объективной необходимостью. Во-первых, в действующем законодательстве отсутствует их легальная дефиниция, а во-вторых, требуется четкое разграничение этого понятия с близкими и частично пересекающимися категориями.

В научной литературе нередко наблюдается терминологическая неопределенность: экономические преступления отождествляются с преступлениями экономической направленности, преступлениями в сфере экономики либо преступлениями в сфере экономической деятельности. Однако уже анализ структуры раздела VIII Особенной части УК РФ (гл. 21 «Преступления против собственности», гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях») позволяет сделать вывод о более широком содержании категории «экономические преступления» по сравнению с указанными смежными понятиями. В нее включаются все деяния имущественного характера, в том числе и преступления в сфере экономической деятельности, затрагивающие предпринимательские отношения.

Для корректной дифференциации понятий необходимо более глубокое осмысление ценностно-смыслового содержания, правовой природы и сущностных характеристик экономических преступлений. В этой связи целесообразно обратиться к доктринальным подходам, разработанным отечественными исследователями.

В таблице 1 представлены наиболее распространенные определения понятия «экономические преступления», сформулированные в рамках отечественного правового дискурса.

Таблица 1 – Определения понятия «экономические преступления»

Наименование	Содержание
Привалов А.В. [13]	«умышленные уголовно наказуемые нарушения законодательно установленных порядка и правил осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, имеющие своей непосредственной целью неосновательное обогащение хозяйствующих субъектов...»
Лесина Т.В. [9]	«система противоправных действий, направленных на разрушение

	порядка управления экономическими процессами...»
Лебедев С.Я. [8]	«общественно опасное явление, характеризующееся наличием устойчивых преступных связей, возникающих в процессе экономической деятельности между субъектами экономических отношений, имеющих корыстную заинтересованность в получении экономической выгоды»
Егорова Н.А. [3]	«комплекс противоправных, причиняющих значительный материальный ущерб, общественно опасных, корыстных посягательств, нацеленных на, установленный порядок управления экономическими процессами...»
Рожков И.И. [14]	«все преступления, наносящие ущерб функционирующей экономической структуре»
Мажитова С.Р. [10]	социально опасные преступления, совершаемые в экономической сфере лицами, имеющими высокий уровень образования и профессиональные навыки.

Анализ представленных подходов показывает, что в большинстве определений недостаточно отражены базовые юридические признаки преступления – виновность и уголовная противоправность. Это обуславливает необходимость рассматривать экономические преступления через призму общего понятия преступления. Согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ, преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом под угрозой наказания.

Исходя из этого, экономические преступления обладают следующими обязательными признаками:

- деяние как акт осознанного поведения (действие или бездействие);
- общественная опасность, выражающаяся в причинении вреда значимым общественным отношениям;
- уголовная противоправность;
- наказуемость;
- виновность (в форме умысла либо неосторожности).

Дальнейшая конкретизация требует анализа объективных и субъективных характеристик данных преступлений. Их объектом выступают общественные отношения в сфере имущественных, финансовых и хозяйственных интересов государства и иных субъектов экономики. Объективная сторона выражается в противоправных действиях (или бездействии), направленных против экономической деятельности, включая деяния, предусмотренные гл. 22 УК РФ (например, незаконное предпринимательство или незаконная банковская деятельность). Субъектом является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, при этом в ряде составов – специальный субъект (должностное лицо, предприниматель и др.).

Итак, основополагающими признаками, определяющими сущностные характеристики и содержание экономических преступлений, являются:

- 1) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания;
- 2) преступление совершено против общественных отношений в сфере экономической деятельности;
- 3) преступление имеет корыстный характер и направлено на приобретение материальной выгоды, незаконное получение материальных благ за счет других экономических субъектов, при умышленной форме вины экономический мотив является преобладающим;
- 4) совершается при осуществлении предпринимательской, производственно-хозяйственной или иной экономической профессиональной деятельности, либо направлено на дестабилизацию такой деятельности;

5) преступление совершается не на криминальном рынке, к примеру, если мы говорим о незаконной предпринимательской деятельности, то речь идет не о торговле наркотическими средствами, оружием и другими запрещенными товарами, а о формировании теневого рынка.

Базируясь на вышеизложенных признаках экономических преступлений, сформулируем авторское определение исследуемого феномена: «экономические преступления – это виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные уголовным кодексом под угрозой наказания, обладающие корыстным мотивом, реализуемым с целью материального обогащения лицами в процессе их профессиональной деятельности, путем нарушения законодательства в сфере экономики, и наносящие ущерб экономическим интересам государства, юридических и физических лиц».

Именно виновно совершенное общественно опасное деяние, зиждущееся на корыстных побуждениях, направленное на незаконное материальное обогащение и извлечение доходов определяет состав экономического преступления. В резолютивной части судебных решений упор при аргументации решения осуществляется на перечисленные признаки. Так, в Постановлении № 5-78/2024 от 5 июля 2024 г. по делу № 5-78/2024 определено: «правонарушение совершено виновно: оснований полагать, что нарушение законодательства вызвано чрезвычайными, объективно непредотвратимыми обстоятельствами и другими непредвиденными, непреодолимыми препятствиями, находящимися вне контроля субъекта предпринимательской деятельности при соблюдении им той степени заботливости и осмотрительности, какая требовалась от него в целях надлежащего исполнения обязанности соблюсти требования закона, не имеется». Приговор № 1-141/2020 от 23 сентября 2020 г. по делу № 1-141/2020 содержит положение: «действуя из корыстных побуждений, направленных на незаконное материальное обогащений и извлечение дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий...».

В условиях неопределенности российской экономики, масштаб проблемы экономических преступлений значительно увеличился, о чем свидетельствует статистика МВД России и наличие «громких» дел за последние несколько лет. Для наглядности, на рисунке 1 нами представлена ретроспектива экономических преступлений за период 2018-2023 гг., на базе статистических данных, представленных на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы. Помимо того, следует констатировать, что официальная статистика не эквивалентна реальным данным, поскольку экономические преступления обладают высокой латентностью – 70-90%, что указывает на их общественную опасность. Основополагающая масса экономических преступлений остается нераскрытой, что свидетельствует об объективной необходимости в дальнейшей разработке мер предупреждения экономических преступлений и дополнительно актуализирует тему нашего исследования.

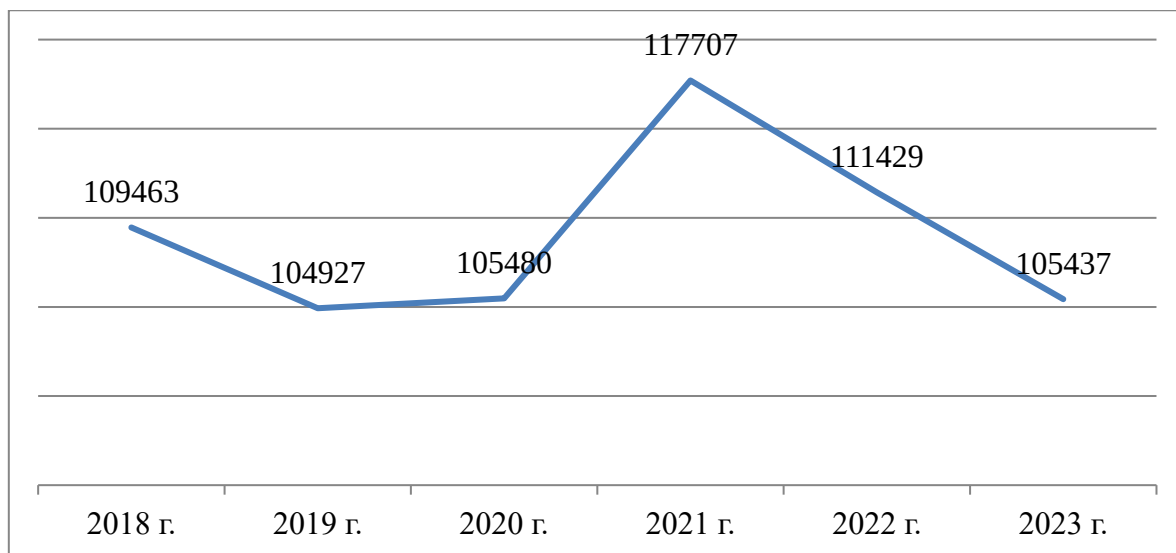


Рисунок 1. Количество преступлений экономической направленности в России за период с 2018 по 2023 гг., ед. [7]

Из представленных выше данных видно, что в период 2018-2023 гг. динамика изменения количества экономических преступлений демонстрирует некоторое сокращение – на 3,7%. Что можно интерпретировать амбивалентно, двойственно, как в отрицательной, так и положительной коннотациях. С одной стороны, данная статистика может свидетельствовать о повышении уровня латентности экономических преступлений, а с другой стороны, о повышении их раскрываемости, а значит, более эффективной работе правоохранительных органов или изменении методов учета и классификации преступлений.

Несмотря на общее снижение количества экономических преступлений, в структуре таких преступлений продолжает расти доля преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере, продолжает расти: +2.0% в 2022 году и +4.8% в 2023 году. Это указывает на увеличение доли более серьезных экономических преступлений или усиление внимания к ним со стороны правоохранительных органов. Яркие примеры из судебной практики – привлечение к уголовной ответственности за уклонение от налогов и легализацию денежных средств блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной. По итогам следствия, в отношении Чекалиной вынесен оправдательный приговор по делу об отмывании средств за отсутствием состава преступления, а также вследствие погашения задолженности, прекращено уголовное дело по неуплате налогов. При этом, в отношении Елены Блиновской суд проявил диаметрально противоположную позицию, приговорив к 5 годам лишения свободы, обвинив в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК), легализации денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК). В принятии решения, суд руководствовался разницей в поведении и проявленном отношении к закону со стороны блогеров – если Чекалина признала факт вины по неуплате налогов и погасила задолженность, то Блиновская, при наличии достоверных фактов ее вины, эту вину отрицала, и долг не погасила.

Следует констатировать, что именно легализация денежных средств (ст. 174) и налоговые правонарушения за последние годы приобрели наибольшее распространение (ст. 198). При этом, высокими темпами растут преступления, совершенные в крупном и особо крупном размере. Мы предполагаем, что данный показатель, напрямую коррелируется с показателями зараженности коррупцией. Высокий уровень коррупции в государственных и частных структурах создает благоприятную среду для экономических преступлений, так как снижает вероятность наказания и повышает возможности для незаконной деятельности. Характеризуя личность экономического преступника, нужно заметить, что расхитители, взяточники и другие лица, совершающие подобные деяния, довольно значительно

отличаются по многим признакам, как от законопослушных граждан, так и от других категорий правонарушителей.

С. М. Казакевич указывает, что «преступления экономической направленности – это прежде всего преступления интеллектуальные» [4, с. 93]. Поэтому, сложные и непрозрачные законодательные нормы создают условия для злоупотреблений, так как должностные лица активно ищут способы обойти законы или использовать их в своих интересах. Исходя из этого, портрет типичного преступника в сфере экономики выглядит следующим образом – это человек с высшим образованием, имеющий опыт работы в финансовом секторе, юриспруденции или управлении. Высокий интеллект, знание финансовых инструментов и правовых лазеек, наличие связей позволяет совершать преступления более изощренно, а значит, оставаться в «тени», что препятствует раскрытию таких преступлений.

А. К. Аделина подчеркивает, что «средний возраст преступников в сфере экономики обычно варьируется от 30 до 50 лет, когда у человека уже есть достаточный опыт и связи для совершения сложных финансовых махинаций» [1, с. 188-189]. Помимо очевидных финансовых выгод, основными мотивами для совершения экономических преступлений выступают индивидуальные мотивы, в том числе, желание повысить социальный статус, амбиции, психологические девиации. Если апеллировать к характеристикам субъектов экономических преступлений, то следует постулировать следующую картину – соотношение мужчин и женщин, совершающих экономические преступления, эквивалентное. Более того, криминальная активность женщин зафиксирована на уровне выше средней. Уровень образования у лиц, совершающих экономические преступления, достаточно однородный и свидетельствует о некоторой прямой корреляции – чем выше уровень образования, тем больше ресурсов (в том числе, социальных и интеллектуальных для совершения данной категории преступлений). Уровень образования зачастую обуславливает масштаб совершаемых экономических преступлений. Так, согласно данным МВД РФ, среди лиц, совершающих экономические преступления, неполное среднее образование у 6%, среднее – 27%, среднее специальное – 32%, неоконченное высшее – 7%, высшее образование – 28%. Что касается психологических характеристик, лицам, склонным к совершению экономических преступлений, свойственны такие личностные качества, как корысть, потребительство, склонность к рискам и манипуляциям.

Поскольку экономические преступления характеризуются наличием сложных схем, это затрудняет сбор доказательной базы в связи с необходимостью проведения многочисленных экспертиз и анализа большого объема документов. Вследствие этого расследования могут затягиваться на длительные сроки. А. С. Красильникова отмечает, что «трудности при расследовании преступлений в экономической сфере возникают не только из-за политических аспектов, но и в связи с преступным влиянием на данную сферу» [6, с. 274]. Несмотря на сложность доказывания и длительность расследований, судебная практика имеет успешные примеры, показывающие эффективность применения современных методов расследования и межведомственного взаимодействия. Обращаясь вновь к делу Елены Блиновской, ставшего уже хрестоматийным, отметим, что именно сотрудничество между различными секторами – частными, государственными и неправительственными, и на базе этого, создание межведомственных рабочих групп, обмен информацией между ними, позволил успешно расследовать дело, применив комплексные криминалистические методики. На этом же примере можно постулировать важность оперативности предварительного расследования.

Для своевременного раскрытия экономических преступлений принципиально важно, чтобы ключевые следственные и процессуальные действия начинались уже с участием следователя. Это позволяет на раннем этапе оценить перспективы возбуждения уголовного дела и выстроить стратегию дальнейшего расследования. Следователь должен обладать достаточным опытом, знаниями, компетенциями, профессионализмом, а также специальными экономическими знаниями для успешного ведения дел по экономическим преступлениям. Специальные экономические знания – это профессиональные компетенции в

сфере экономики и судебной бухгалтерии. Для решения дел по экономическим преступлениям привлекается множество экспертов из разных областей – экономисты, криминалисты, инженеры, оценщики. Их совместная деятельность направлена на выявление искажений в финансово-хозяйственной отчетности [4].

Также с прогрессированием информационных технологий особую роль в раскрытии преступлений экономического характера принадлежит современным технологиям. Автоматизированные системы мониторинга и анализа данных (большие данные, машинное обучение) позволяют выявлять подозрительные финансовые операции и схемы. Важную роль в раскрытии экономических преступлений играет также тесное межведомственное взаимодействие – с финансовыми регуляторами, таможенными органами и налоговыми службами.

Таким образом, высокий уровень латентности и сложность выявления экономических преступлений требует от следственных подразделений применения комплексных подходов и современных технологий. Важны также и профилактические работы, направленные на повышение осведомленности общества о рисках экономических преступлений и методах их предотвращения. Наиболее приоритетным направлением превентивной работы, как мы выделили ранее, является система государственного правового информирования, направленная на наиболее уязвимые группы граждан. Образовательные инициативы, информационные кампании, способствующие формированию культуры законопослушного поведения, играют важную роль. Таким образом, комплексный подход, включающий как научные исследования, так и практическую реализацию их результатов, является ключевым фактором в успешной борьбе с экономическими преступлениями в будущем.

В рамках системного подхода, нам удалось установить, что, занимаясь расследованием экономических преступлений, органы внутренних дел сталкиваются со следующими процессуальными задачами:

- 1) сбор доказательств, который включает проведение обысков, выемок документов, запросы в финансовые учреждения для получения информации о банковских операциях;
- 2) постоянно требуется проведение финансово-экономических экспертиз для установления ущерба и выявления схем преступной деятельности;
- 3) эффективное расследование требует координации с налоговыми органами, Росфинмониторингом и другими структурами.

Список источников

1. Аделина А.К. Криминологическая характеристика личности экономического преступника // Вестник юридической науки. 2020. № 3. С. 185–192.
2. Дятлова Е.В. Экономическая преступность: современное состояние и тенденции развития // Российский следователь. 2021. № 5. С. 22–27.
3. Егорова Н.А. Новое в уголовном законодательстве о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности // Российская юстиция. 2016. № 12. С. 27–30.
4. Казакевич С.М. Преступления экономической направленности: криминологический анализ // Вестник экономической безопасности. 2019. № 2. С. 90–95.
5. Кочесокова З.М. Проблемы расследования экономических преступлений // Закон и право. 2022. № 4. С. 112–116.
6. Красильникова А.С. Особенности расследования преступлений в экономической сфере // Вестник современной науки. 2021. № 6. С. 270–276.
7. Количество преступлений экономической направленности, зарегистрированных в отчетном периоде. – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.fedstat.ru/indicator/36222> (дата обращения: 23.04.2026). – Текст: электронный.
8. Лебедев С.Я. Предупреждение преступлений в сфере экономической деятельности как приоритетное условие обеспечения экономической безопасности // Современные проблемы теории и практики борьбы с преступностью: материалы III

Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар: Издательский Дом «Юг», 2018. – С. 35–45.

9. Лесина Т.В. Экономическая безопасность и экономическая преступность в Калужском регионе: оценка состояния и перспективы // Интернет-журнал «Науковедение». 2017. Т. 9. № 6. С. 1–9.

10. Мажитова С.Р. Экономическая преступность: теоретические и практические аспекты // Вестник права. 2018. № 1. С. 55–60.

11. Молчанова О.В. Противодействие экономической преступности в современных условиях // Юридическая наука. 2020. № 7. С. 78–83.

12. Николаева И.П. Криминологические аспекты экономической преступности // Законодательство и экономика. 2019. № 10. С. 41–46.

13. Привалов А.В. Экономические преступления: понятие и признаки // Право и экономика. 2017. № 3. С. 65–70.

14. Рожков И.И. Родовая криминалистическая модель процесса раскрытия экономических преступлений и ее практическое использование: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Ижевск, 2001.

15. Статистика преступлений экономической направленности в Российской Федерации. – URL: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://мвд.рф> (дата обращения: 23.04.2026). – Текст: электронный.

Сведения об авторах

Сулейманов Сулейман Тимурович, преподаватель кафедры криминологии Нижегородской академии МВД России, канд. юрид. Наук

Танисов Роман Антонович, адъюнкт Нижегородской академии МВД России

Information about the author

Suleymanov Suleiman Timurovich Lecturer of the Department of Criminology, Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD in Law

Tanisov Roman Antonovich, Adjunct, Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia