**Криминологическая характеристика**

**экономической преступности.**

Экономическая преступность и какова ее

криминологическая характеристика.

**Под экономической преступностью следует понимать совокупность преступных посягательств, причиняющих вред охраняемым законом экономическим интересам общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений.**

Совершаемые в экономической сфере преступления относятся к группе высоколатентных. По мнению экспертов-криминологов, в общей сложности выявляется 15–20 % преступлений подобного рода. Таким образом, реальное положение дел в этой области как минимум в 5–6 раз хуже регистрируемого уголовной статистикой. При исследовании экономической преступности часто используется понятие «теневая экономика». «**Теневая экономика**» – совокупность противоправных сделок с товарами и услугами, не отраженных в соответствующей системе регистрации. Разумеется,

далеко не все сферы «теневой экономики» представляют собой экономическую преступность, однако само существование «теневой» сферы экономической активности является питательной средой для такой преступности.

В последние годы сформировались криминальные сектора «теневой экономики», непосредственно связанные с экономической преступностью. К ним можно отнести:

– криминальный рынок оружия и военной техники, формирующийся за счет хищений военного имущества с армейских складов, незаконной продажи оружия и военного снаряжения, хищений с оружейных заводов, контрабанды; данный фактор является весьма

значимым при оценке все возрастающей вооруженности преступности в целом, а также общей нестабильности как в России, так и в странах ближнего зарубежья;

– незаконный оборот оружия, боеприпасов, военной техники и снаряжения во многом взаимосвязан (и взаимообусловлен) с непрекращающимися этническими, националистическими и криминальными вспышками (Чечня, Северный Кавказ, Азербайджан, Грузия, Таджикистан и пр.);

– незаконный экспорт сырья, энергоносителей, редкоземельных и цветных металлов, включающий:

а) контрабандный вывоз из России радиоактивных элементов, драгоценных металлов, а также дорогостоящего сырья животного или растительного происхождения;

б) экспорт цветных и редкоземельных металлов по документам, оформленным на другую экспортную продукцию; в) осуществление внешнеторговых сделок на неэквивалентной основе;

г) официально оформленный экспорт сырья, полуфабрикатов,

изделий по намеренно заниженным ценам с целью последующей

перепродажи (по данным правоохранительных органов, от 20 до

25 % разницы цен поступают на заграничные счета руководства

фирм-продавцов);

– «отмывание» денег, полученных незаконным путем;

– сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения;

– криминологически значимые последствия приватизации: весьма распространенными являются случаи противоправного завладения имуществом предприятий (руководители предприятий и организаций незаконно завладевают контрольными пакетами акций

с последующей дачей взяток работникам Государственного комитета по управлению имуществом при оформлении документов о приватизации). В ряде случаев зарегистрированы факты силового воздействия организованных преступных структур на «нежелательных конкурентов», что обеспечивало возможность контроля над акционируемыми предприятиями. При этом отдельные лица приобретают огромные пакеты акций наиболее прибыльных компаний без предъявления декларации о доходах;

– преступления в кредитно-финансовой сфере (эта сфера остается одной из наиболее уязвимых в криминологическом плане). После известных операций с фальшивыми «авизо» значительную распространенность приобретают незаконное получение и нецелевое использование льготных кредитов (часто связанные с дачей взяток);

– активизация деятельности расхитителей в сфере добычи, переработки и реализации драгоценных металлов и камней, причем эта преступная деятельность носит все более организованный характер;

– торговля крадеными автомобилями (включая поставки из стран

Европы), значительная часть которых реализуется затем в странах

ближнего зарубежья;

– расширение подпольного производства спиртного.

Следует особо отметить относительно новые виды преступной

деятельности в экономической сфере, например: мошенничество, связанное с использованием кредитных карточек, а также мошенничество со страховкой; «компьютерные» преступления; торговля человеческими органами и проч.

Тенденции и основные характеристики экономической преступности в значительной мере связаны с процессом аккумуляции негативных последствий проводимых экономических реформ. Уникальное по своим масштабам и срокам перераспределение собственности, происходящее в стране, привело к формированию

крупнейших финансовых и деловых групп, по сути своей порожденных отнюдь не рынком, а традиционными политическими и административными механизмами и значительными «инвестициями» криминального капитала.

**Причины и условия экономической преступности.**

К основным социальным, экономическим и социально-психологическим явлениям и процессам, выступающим в качестве причин и условий прогрессирующего ухудшения показателей экономической преступности, можно отнести:

– растущую аномию, выражающуюся в кризисе системы существовавших на протяжении многих лет ценностей, базовых моделей экономического и правового поведения, невозможности достижения подавляющим большинством населения страны официально декларируемых «новых» ценностей (и связанных с ними стандартов потребления) легальным путем;

– рекрутирование предпринимателей в заметной степени происходило и происходит из среды функционеров «теневой» экономики;

В начале развития кооперативного движения в стране значительная

часть преступных «авторитетов» устремилась в легальный бизнес, с успехом «отмыв» весьма крупные суммы. Выраженная криминальная зараженность экономически наиболее активных (высокодоходных) слоев населения (так называемых «новых русских»)

фиксируется рядом исследований. Так, например, 40 % опрошенных Институтом прикладной политики новых миллионеров признались, что раньше занимались нелегальным бизнесом; 22,5 % в прошлом привлекались к уголовной ответственности; каждый четвертый и сейчас имеет связь с криминальной средой;

– отсутствие сложившейся этики бизнеса; чрезвычайно широкое заимствование относительно широким кругом предпринимателей элементов криминальной субкультуры (ценности, взгляды, модели поведения в экстремальных ситуациях и т. п.);

– заметное снижение трудовой мотивации значительной части на-

селения.

Легальные доходы все меньше соответствуют реальному прожиточному минимуму (ниже него в настоящее время доходы 35 % граждан). Нельзя не отметить и прослеживающуюся тенденцию сохранения на весьма невысоком уровне (около 30 %) доли оплаты

труда в составе валового внутреннего продукта. При снижении доли оплаты труда отчетливо увеличивается доля предпринимательского дохода. Все это, а также ряд других негативных факторов, связанных с тяжелым кризисом экономики, обусловливает отказ от традиционных «трудовых» ценностей (высокий уровень квалификации, профессионализм, заинтересованность в конечных результатах труда, качестве производимых товаров и оказываемых услуг и проч.) лишь 5,1 % населения считает, что талант и трудолюбие помогут человеку разбогатеть. Наиболее же эффективными путями к богатству считаются спекуляция (44,2 % опрошенных) и «отмывание» мафиозных денег (20,4 %);

– рост безработицы. Многочисленные исследования западных криминологов неоднократно обращали внимание на обусловленность корыстной преступности уровнем безработицы.

Одним из важнейших последствий чрезвычайно высокого уровня криминального заражения экономической сферы выступает резкое снижение инвестиционной активности: Россия оказалась на 136 месте в мире по надежности инвестиций. Лишь 3 % «новых русских» собираются вкладывать деньги в российскую экономику из-за крайне высокого риска.

**Правовые меры борьбы с экономической преступностью.**

Для решения проблемы «отмывания» преступных доходов принят Федеральный закон РФ «Об ответственности за легализацию преступных доходов», предусматривающий основания для распространения действия закона на все виды доходов от преступной деятельности, независимо от вида и тяжести преступлений, являющихся источником таких доходов, а также определяющий правовые характеристики действий по легализации преступных доходов как оснований установления правовой ответственности и санкций за их совершение. Закон определяет правомочия государственных органов по предупреждению, выявлению, изъятию и конфискации

доходов от преступной деятельности, осуществлению контроля за законностью операций юридических и физических лиц с финансовыми средствами, имуществом, документами финансового и имущественного характера, а также условия проведения подобного рода

операций как в банковской, так и в небанковской сфере, направленные на предотвращение легализации доходов от преступной деятельности.