

A close-up photograph of a person's hands, secured with metal handcuffs, holding a stack of Russian 1000 ruble banknotes. The person is wearing a black wristwatch on their left wrist. The background is dark, and the lighting highlights the texture of the money and the skin of the hands.

Профилактика правонарушений в сфере экономики

Презентацию подготовили:

Бурцева Екатерина

Степанова Ирина

Стратиенко Анастасия

Группа 9412



- **Экономическая преступность представляет** собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц, и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений.
- В Федеральном законе от 23 июня 2016 г. «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» дается следующее определение профилактики правонарушений – это совокупность мер социального, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на оказание воспитательного воздействия на лиц, в целях недопущения совершения правонарушений или антиобщественного поведения.
- **Правовую основу профилактики правонарушений составляют** положения Конституции Российской Федерации, нормы уголовного и административного законодательства. Правовое регулирование профилактики осуществляется федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, другими правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и другими правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Задачи профилактики правонарушений в сфере ЭКОНОМИКИ



Профилактика преступности и преступлений предполагает решение таких задач как:

- выявление и устранение причин и условий, детерминирующих преступность во всех ее проявлениях;
- профилактика конкретных преступлений, например криминальных банкротств, налоговых правонарушений и преступлений, тесно связанных с теневой экономикой.

Налоговые преступления по своей природе и способам совершения связаны с различными экономическими преступлениями и прежде всего с незаконным предпринимательством, легализацией (отмыванием) незаконных денежных средств и иного имущества.

Основные направления профилактики правонарушений в экономической сфере,

согласно

Федеральному закону от 23.06.2016 N 182-ФЗ

"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"



- а) защита личности, общества и государства от противоправных посягательств;
- б) предупреждение правонарушений;
- в) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
- г) обеспечение экономической безопасности;
- д) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее возникновения.

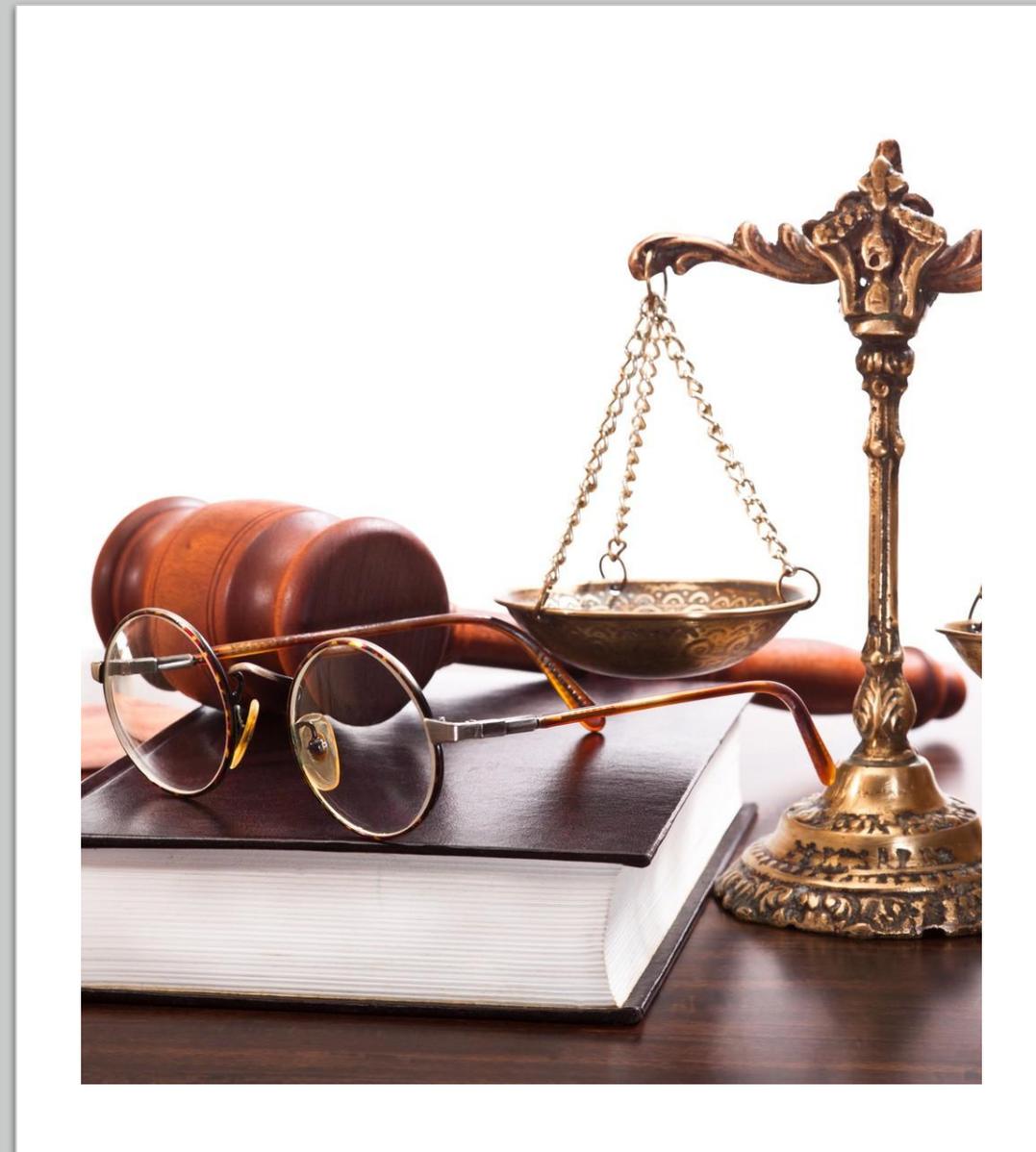
Видный ученый криминолог В. В. Колесник считает, что при изучении современной экономической преступности, ее причин и условий, необходимых для ее предупреждения необходимо познание таких процессов и явлений, как:

- условия и причины возникновения неинституциональных социальных норм в сфере экономической деятельности и в системе национального хозяйства и в целом, обуславливающих дисфункции экономических отношений и воспроизводящих делинквентного поведения;

- ключевые криминогенные факторы в сфере экономики и обстоятельства, способствующие ее криминализации, включая высокий уровень социально-экономической дифференциации населения, респонсивности общества и невозможность удовлетворения потребностей легальным путем, нарушение объективных экономических законов рыночного хозяйства (свободы частной собственности, конкуренции, ценообразования, торговли, равенство стартовых условий для развития предпринимательства и др.);

- воздействие общих противоречий, присущих системе традиционных рыночных отношений капитализма, на эффективность институционального регулирования экономической деятельности и воспроизводство здесь преступного поведения;

- взаимная обусловленность экономических противоречий и закономерностей преступного поведения в экономике, бизнесе, экономических интересах и норм участников экономических отношений; потенциальная криминогенность применяемых в разных странах моделей экономического развития;



- криминальные источники первоначального накопления капитала в современной России;
- способы и масштабы отмывания «грязных денег» и легализации криминальных капиталов;
- явление «бегства капиталов», включая незаконные и чисто криминальные факторы вывоза капитала за рубеж;
- неэкономические методы конкуренции в бизнесе, приносящие незаконные прибыли (общеуголовные – рэкет, шантаж, угрозы, преимущества в бизнесе и др.);
- феномен теневой экономики (теневых экономических отношений, теневой экономической деятельности, теневого права, теневой морали) и ее существенные связи с экономической преступностью;
- взаимная связь и обусловленность между экономической и организованной преступностью и возникновения явления экономической организованной преступности;
- взаимосвязь и обусловленность между экономической преступностью и коррупцией, экономической и преступностью политической;
- факторы криминализации экономических отношений и процессов, протекающих в сфере, протекающих в сфере экономика, политики, права, и др.





Предупреждение правонарушений, в том числе и преступности – это многоуровневая система мер, исходящих от разных субъектов.



Среди субъектов предупредительной деятельности выделяются так называемые специализированные и неспециализированные. Критерием их разграничения служат особенности правовых полномочий.



Предупредительная деятельность специализированных субъектов прямо вытекает из их компетенций, предусмотренных законом или общественных полномочий, зафиксированных в уставных документах. Это Совет Безопасности Российской Федерации, органы суда, прокуратура, юстиция, внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Государственная таможенная служба и другие правоохранительные органы.



К неспециализированным субъектам можно отнести все иные организации, юридические и физические лица, средства массовой информации, которые участвуют в предупреждении преступности в процессе реализации своих общих полномочий, прав и обязанностей.



Предупредительные, в том числе и профилактические меры принято подразделять на общие, специальные и индивидуальные, которые персонифицируют круг профессионально заинтересованных субъектов и пределы их компетенций.

- Специальная профилактика, то есть криминологическая профилактика – это система государственных и негосударственных мер (в том числе общественных), направленных на устранение, нейтрализацию, минимизацию преступности и преступлений, их причин и условий, а также на декриминализацию личности преступников.

В систему криминологической профилактики входят различные подсистемы мер, имеющие различные основания.

- Государственные профилактические меры осуществляются органами государственной власти, правоохранительными органами, деятельность которых регламентирована федеральными, региональными, муниципальными законами и подзаконными актами.

- Негосударственные профилактические меры осуществляются различными фондами. Научными и учебными организациями. Фактически каждая организация, где возникают проблемы с криминогенными факторами, принимают меры по их устранению, нейтрализации и минимизации.

Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 182 "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"



Специальные меры профилактики экономических правонарушений уполномочены применять должностные лица прокуратуры Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов исполнительно-уголовной системы и иных государственных органов, если такое право им предоставлено законодательством Российской Федерации.

Основными целями специальной профилактики экономических преступлений являются:

- декриминализация бюджетобразующих отраслей и объектов экономики;
- пополнения бюджета всех уровней (федерального, регионального, муниципальных);
- защита интересов добросовестных хозяйствующих субъектов.

Значительный вклад в специальную профилактику экономических правонарушений и преступлений привносится органами внутренних дел.

Органы внутренних дел осуществляют деятельность, направленную на недопущение преступлений путем выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению, оказание профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением. Одной из эффективных мер профилактики экономических правонарушений, осуществляемой сотрудниками органов внутренних дел является оперативно-розыскная деятельность с использованием преимущественно специальных сил, средств и методов. Оперативно-розыскная работа обеспечивает эффективность взаимодействия в данном направлении, как с другими подразделениями органов внутренних дел, так и с хозяйствующими субъектами, и с общественными организациями.

Сотрудники
подразделений
ЭБиПК ОВД
реализуют
следующие
основные
направления
работы в сфере
профилактики:

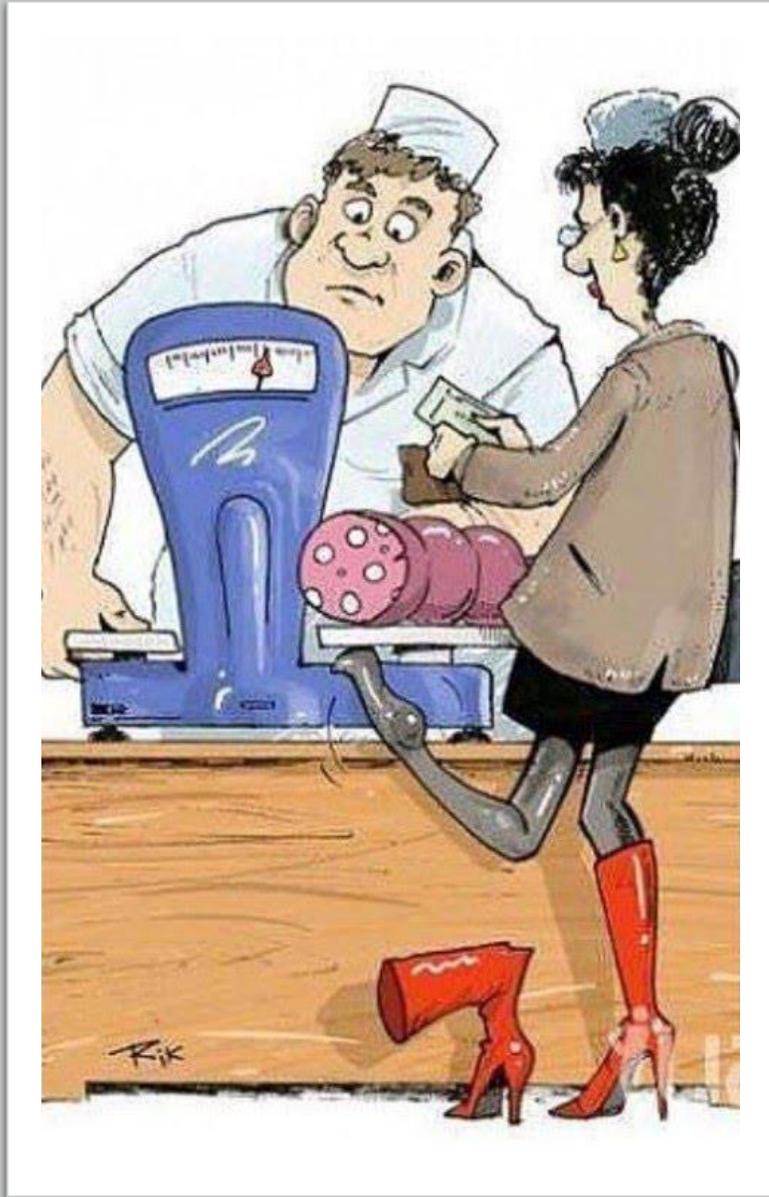
1. — выявляют причины и условия совершения преступлений в сфере экономики; вносят предложения по своевременному информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных уполномоченных органов, а также собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономики;
2. — проводят оперативно-разыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся подготовлением к преступлению и покушением на преступления в сфере экономики, принимают к ним меры в соответствии с законодательством РФ;
3. — осуществляют ежемесячный анализ состояния экономической преступности и принимают в соответствии с законодательством РФ меры по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений в различных сферах экономики;
4. — осуществляют оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и разоблачению организованных преступных групп или преступных сообществ, действующих в сфере экономики;
5. — обобщают наиболее характерные способы уклонения от уплаты налогов, сокрытия доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения;

Сотрудники
подразделений
ЭБиПК ОВД
реализуют
следующие
основные
направления
работы в сфере
профилактики:

6. — участвуют в освещении СМИ деятельности и результатов работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговому преступлению;
7. — организуют и проводят в пределах своей компетенции оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и перекрытию каналов финансирования террористических и экстремистских организаций;
8. — осуществляют комплексные мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, в отношении которых имеется оперативная информация о причастности к финансированию терроризма и экстремизма;
9. — осуществляют комплексные мероприятия по проверке причин и условий, приведших к прекращению финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц, т.е. ликвидации потенциального налогоплательщика. К сожалению, следует констатировать, что данный аспект правоохранительными органами практически не изучается, хотя при ликвидации налогоплательщика государству причиняется ущерб на сумму недополученных налогов.
10. — поддерживают взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства, сотрудниками подразделений уголовного розыска по установлению лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере экономики. Используют имеющуюся у них оперативную информацию в работе по пресечению противоправной деятельности таких лиц;

Важную роль в осуществлении специально-криминологических мер по предупреждению преступлений экономической направленности осуществляют:

- 1) участковые уполномоченные полиции, которые оказывают содействие представителям государственных контролирующих органов и сотрудникам подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в проведении проверок, установлении и задержании лиц, осуществляющих противоправную деятельность в сфере экономики;
- 2) сотрудники подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства;
- 3) сотрудники подразделений МВД по борьбе с экономическими преступлениями:
 - занимаются выявлением и устранением причин и условий совершения преступлений в сфере экономики, вносят представления заинтересованным субъектам по их устранению;
 - проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся приготовлением к совершению преступления и покушения на преступления в сфере экономики;
 - осуществляют комплексные мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности юридических и физических лиц и др.



- Необходимо также отметить значимость для профилактической деятельности норм КоАП Российской Федерации, в котором предупреждение правонарушений определено как одной из основных целей (ч. 1 ст. 3.1).
- В ст. 29.13 Кодекса содержится норма, согласно которой «судья, орган, должностное лицо, рассматривая дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствующих его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий».
- В профилактике правонарушений в сфере экономической деятельности административная ответственность имеет важное значение, так как исключая криминализацию хозяйствующего субъекта или лица, совершившего административное правонарушение, правоохранительные органы предпринимая меры по устранению причин и условий совершенного правонарушения, таким образом осуществляют превентивные меры на недопущении со стороны правонарушителя повторного административного правонарушения или преступления.

Чтобы исключить криминализацию в сфере экономики, легализовать теневые бизнес-отношения необходимо:

- качественное законодательство, регулирующее наиболее важные отношения во всех сферах жизни общества, в том числе и профилактическое законодательство;
- правоохранительная и правоприменительная деятельность должна соответствовать конституционным принципам;
- научный подход при разработке и реализации профилактических программ и мероприятий;
- сотрудники правоохранительных органов должны быть компетентными и обладать нравственно-этическими качествами.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»
2. КоАП РФ
3. Гинцляк Л.Ф. научная статья «Некоторые теоретико-правовые аспекты специальной профилактики правонарушений в экономической сфере, осуществляемой правоохранительными органами». 2019 год.
4. Телицын Н.А. научная статья «Профилактика правонарушений подразделениями ЭБиПК в сфере расходования бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов». 2016 год.

