A close-up photograph of a person's hands, secured with metal handcuffs, holding a stack of Russian 1000 ruble banknotes. The background is dark, and the lighting highlights the texture of the paper and the metallic sheen of the cuffs. The text is overlaid on this image.

# 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.

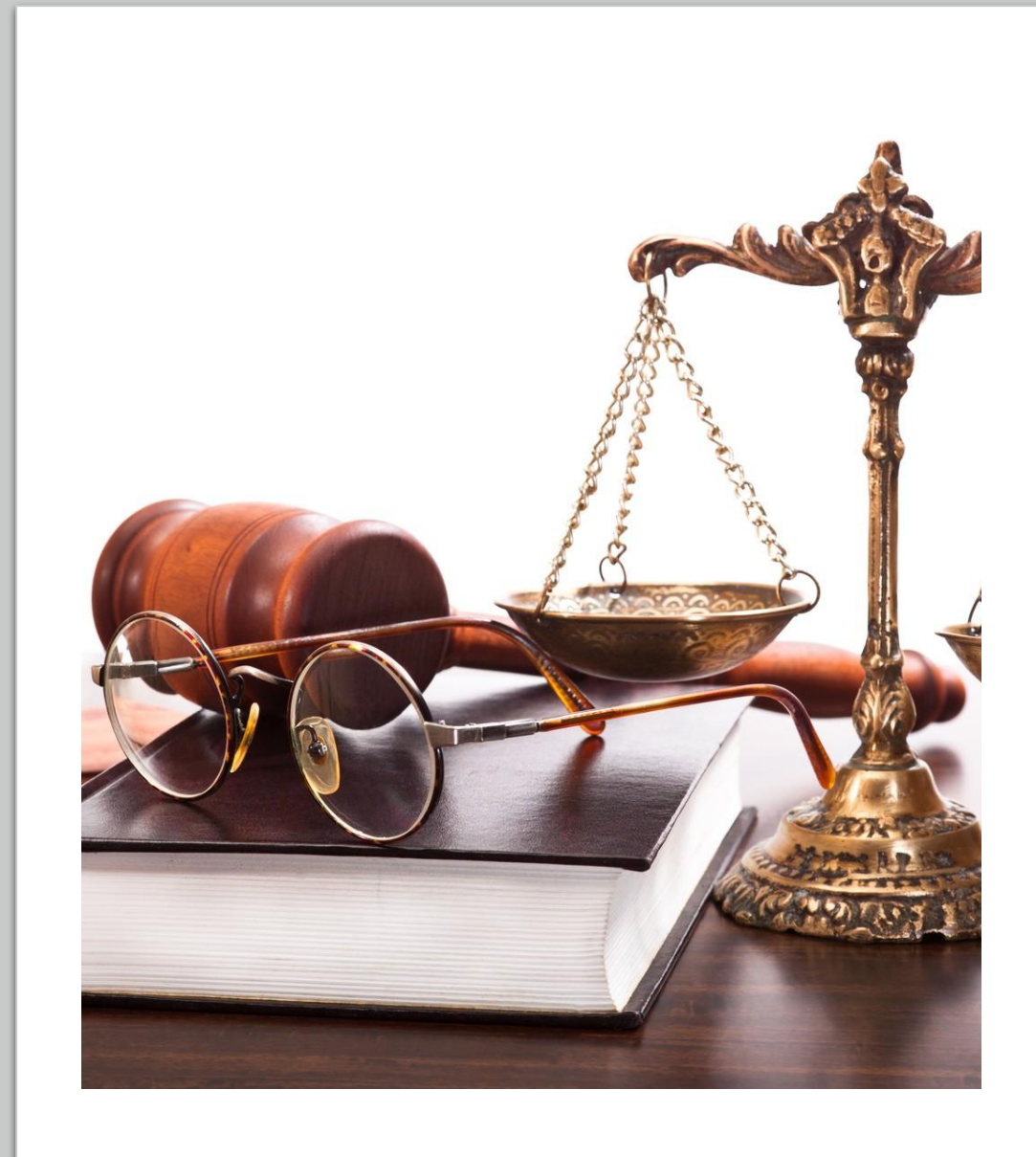
Видный ученый криминолог В. В. Колесник считает, что при изучении современной экономической преступности, ее причин и условий, необходимых для ее предупреждения необходимо познание таких процессов и явлений, как:

- условия и причины возникновения неинституциональных социальных ном 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, правоохрнительными 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 бюджетообразующих 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:

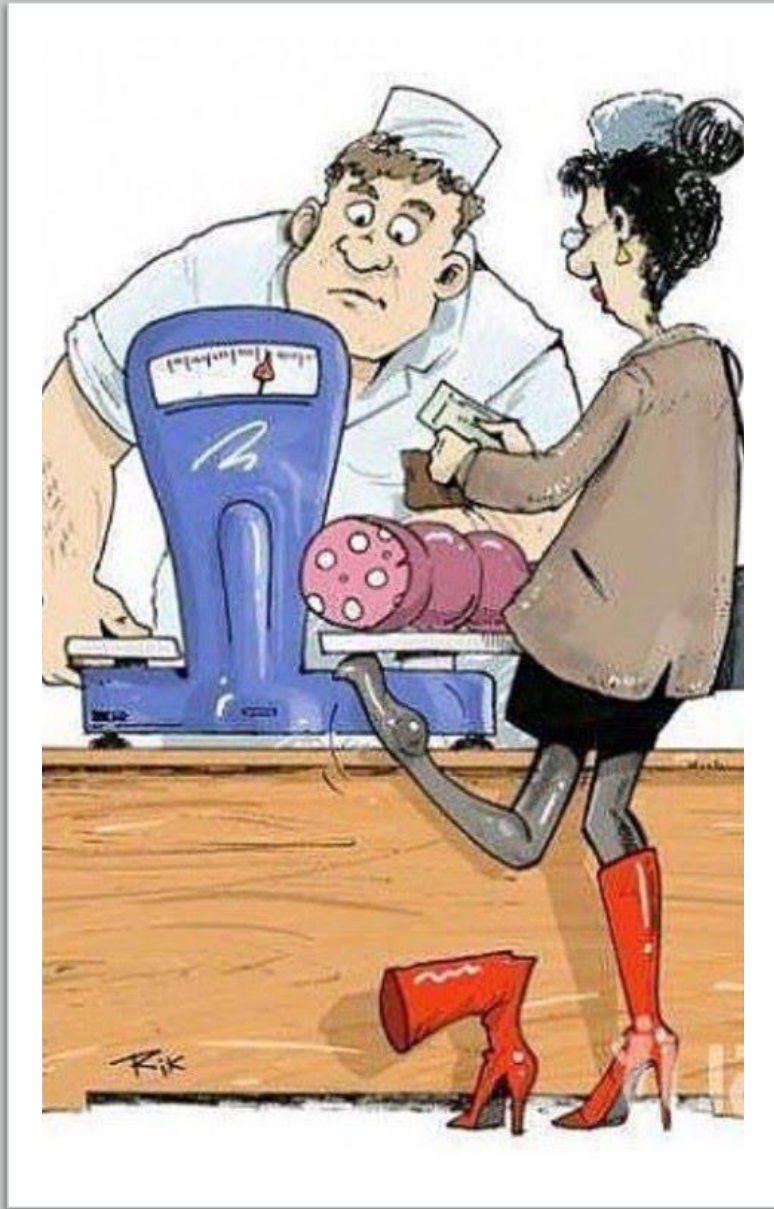
1. — выявляют причины и условия совершения преступлений в сфере экономики; вносят предложения по своевременному информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных уполномоченных органов, а также собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способствующих 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.

