

УДК 338.23

Р.Т. Швецова, инженер ИМСС УрО РАН

тел.: 89523239471

e-mail: rozalina.shvetzova@yandex.ru

С.В. Пономарева, доцент кафедры Экономики и финансов ПНИПУ,

кандидат экономических наук

тел.: +7 (342) 2-198-064

e-mail: psvpon@mail.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ПРОБЛЕМ ПРЕСТУПНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: в статье рассматривается гипотеза, что в условиях кризиса увеличивается число преступлений в экономической сфере. На основании рассмотренных статистических данных и сравнения кризисов 2008 и 2014 гг. делается вывод о несостоятельности гипотезы. Но так как у Российской Федерации высокий показатель преступности относительно других стран, был предложен алгоритм «Профилактики правонарушений на примере Пермского края».

Ключевые слова: экономическая сфера, преступность, кража, грабеж, мошенничество, хищения, кризис.

Abstract: The article examines the hypothesis that the crisis increased the number of crimes in the economic sphere. On the basis of the Statistical Data and comparing crisis of 2008 and 2014. It concludes insolvency hypothesis. But as the Russian Federation has a high rate of crime compared to other countries, it was proposed algorithm "crime prevention as an example of the Perm region."

Key words: economic sphere, crime, theft, robbery, fraud, embezzlement crisis.

Введение

По данным МВД в Российской Федерации значительную часть всех совершенных преступлений составляют преступления против собственности, в частности хищение чужого имущества: кража, грабеж и мошенничество. Был произведен обзор на предмет данных хищений, на их различия и сходства. Наибольший интерес вызвало влияние условий кризиса на динамику таких форм

преступлений в экономической сфере. Приведена статистика данных хищений с 2003 по 2014 гг., что позволило оценить сложившуюся ситуацию на примере кризиса 2008 года. В ходе анализа полученных данных были поставлены проблемы и предложены пути их решения.

Целью работы является оценка состояния преступности в экономической сфере в условиях кризиса и предложение алгоритма решения выявленной проблемы.

Актуальность работы заключается в том, что в условиях кризиса на предприятиях идет активное сокращение числа сотрудников. Только в Пермском крае без работы уже осталось более 3 тыс. человек (ОАО «ЦБК «Кама» - 810 чел.; ООО «Камский кабель» - 766 чел.; ООО Metallургический завод «Камасталь» - 500 чел.; ООО «Уралоргсинтез» - 484 чел.). Большая безработица создает вероятность увеличения сегмента преступлений.

Основная часть

Наиболее распространенной формой преступлений в экономической сфере является хищение чужого имущества. В соответствии с Уголовным кодексом РФ под хищением понимаются корыстные противоправные действия, направленные на изъятие и (или) обращение чужого имущества на пользу виновного или других лиц, при этом нарушаются права владения и наносится имущественный ущерб собственнику. К хищениям относятся кража, мошенничество, присвоение (растрата), грабеж, разбой и т.д. [15]. Эти преступления регулируются Уголовным кодексом РФ. Также вопрос хищения рассматривают С.С. Складов, В.Д. Меньшагин и другие российские ученые.

Представленное процентное соотношение на рис. 1 доли форм хищения к общему числу совершенных преступлений показывает, что наиболее распространены кража (в России -44,6 %), грабеж (в России -9,1%), и мошенничество (в России -4,6 %).

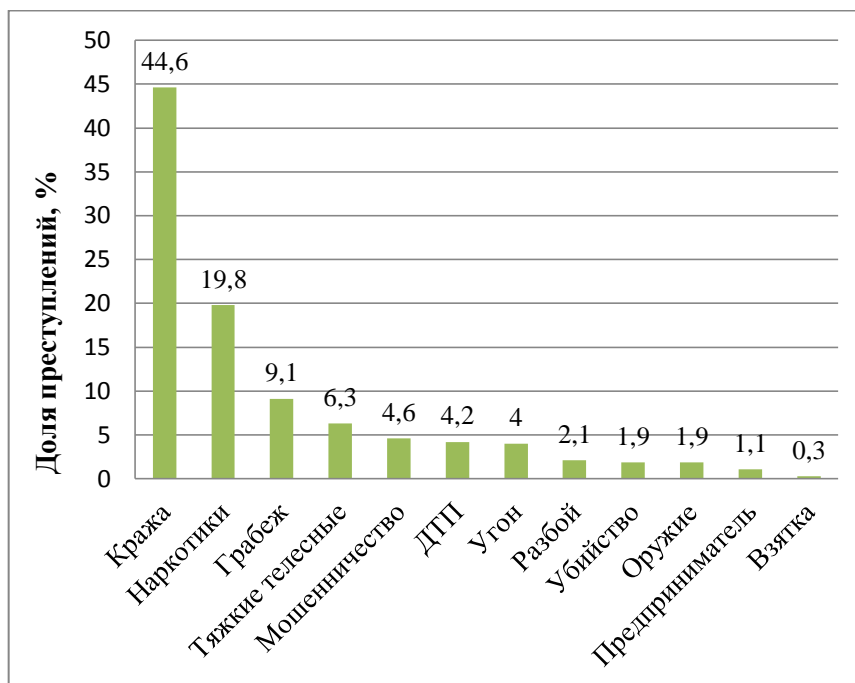


Рис. 1. Доля преступлений по России[11].

Аналогичная ситуация сложилась в Пермском крае: кражи – 44,6 %, грабежи – 9,1 %, мошенничество – 9,6 % (см. рис. 2).

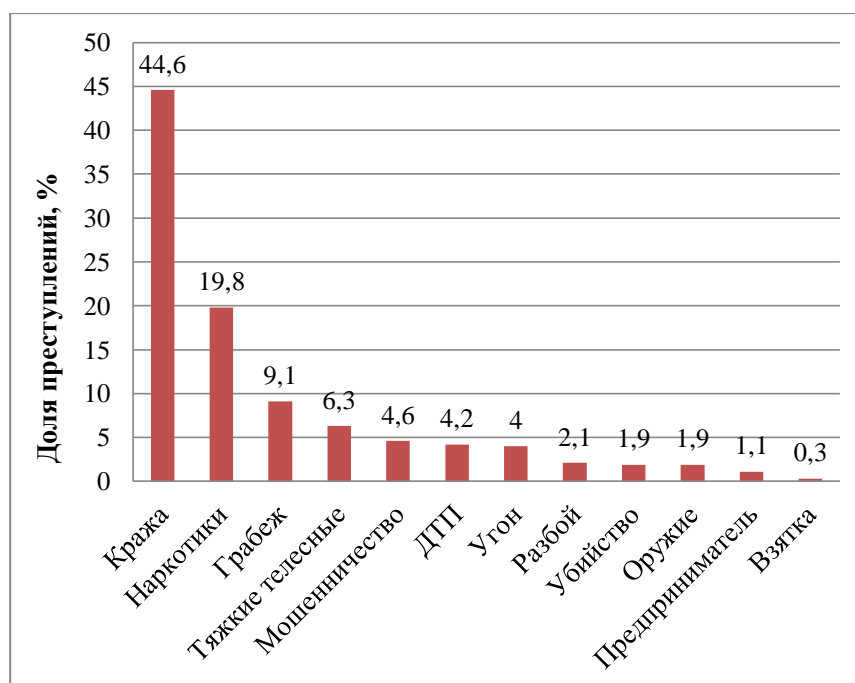


Рис. 2. Доля преступлений по Пермскому краю [3]

Для оценки влияния условий кризиса на динамику развития преступлений против собственности достаточно рассмотреть только эти формы хищения.

Была поставлена гипотеза, что существует корреляция между уровнем преступности по статьям «Кража», «Грабеж», «Мошенничество» и кризисом, и

наблюдается увеличение количества совершения таких преступлений в условиях кризиса.

В статье использован метод количественного анализа. Были собраны статистические данные за 2000-2014 гг. и подвержены анализу, по результатам которого были сделаны выводы.

В нижеприведенных таблицах представлены интерпретации понятий и предметов кражи, грабежа и мошенничества в различных научных статьях и в Уголовном Кодексе РФ.

Таблица 1. Анализ понятийного аппарата по слову «кража»

Автор или нормативно-правовой акт	Понятие	Источник
Статья 158	Кражей называется тайное хищение имущества. [15]	Уголовный кодекс Российской Федерации
А.В. Сидорова	Кража является преступлением против собственности. Под этим понимается умышленные деяния, связанные с нарушением прав владения, пользования, с причинением имущественного ущерба или с созданием угрозы такого ущерба. Предметом кражи может быть как движимое имущество, так и недвижимое. [12, С.106 – 107]	Объективные признаки кражи
И.Н. Бокова	Предметом кражи может быть только чужое движимое имущество, которое может перемещаться в пространстве без потери его потребительских свойств и целевого значения. [4, С. 66]	К вопросу определения предмета кражи в уголовном праве России
Портал правовой статистики генеральной прокуратуры РФ	Кража – изъятие собственности без согласия ее владельца. «Кража» не включает взлом и вторжение в чужое жилище, а также угон автомобиля. [9]	

Из таблицы 1 следует, что кража – это тайное хищение имущества. По мнению авторов, предметом кражи может быть только движимое имущество.

В таблице 2 представим анализ понятийного аппарата по слову «грабеж».

Таблица 2. Анализ понятийного аппарата по слову «грабеж»

Автор или нормативно-правовой акт	Понятие	Источник
Статья 161	Грабежом считается открытое хищение чужого имущества, совершённое без насилия над личностью или с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего. [15]	Уголовный кодекс Российской Федерации
Н.Т. Алиев	Среди корыстно-насильственной преступности, в частности преступлений, направленных против собственности, грабеж является одним из опасных и наиболее распространённых преступлений. Общественная опасность его заключается, прежде всего, в открытом способе действия, к которому прибегает виновный для завладения чужим имуществом, а также в том, что преступники для достижения своих корыстных целей нередко прибегают к насилию, проявляя при этом особую дерзость, довольно часто цинизм. Более того, при насильственном грабеже одновременно причиняется вред, неопасный для жизни или здоровья личности (или они ставятся под угрозу причинения такого вреда), а также собственности, что повышает степень его общественной опасности.[3, С. 141]	Современный грабеж: криминологические проблемы
Л.Н. Чернышева	Предметом грабежа не может быть бесхозяйственное имущество. Действующее УК РФ не предусматривает ответственность за присвоение найденного имущества, то данная ситуация не является преступлением против собственности. Однако присвоениеклада, содержащего особо ценные вещи, может быть расценено в качестве хищения государственного имущества.[16, С. 76]	Уголовно-правовая характеристика предмета грабежа
Е.Л. Прокументов	Экономический признак имущества как предмета грабежа, означает, что им может быть только вещь, обладающая экономическим свойством стоимости. Поэтому в качестве предмета грабежа не рассматриваются документы, не обладающие экономической ценностью.[10, С. 134]	К вопросу о предмете грабежа

Из таблицы 2 следует, что грабеж - открытое хищение чужого имущества, совершённое без насилия над личностью или с насилием, не опасным для жизни и здоровья собственника. Предметом грабежа, как и кражи, может быть только движимое имущество. Понятие «грабеж» нельзя путать с понятием «разбой».

Следует отметить, что отличие между грабежом и разбоем заключается в том, что последнее совершается с насилием, опасным для жизни и здоровья собственника.

Таблица 3. Анализ понятийного аппарата по слову «мошенничество»

Автор или нормативно-правовой акт	Понятие	Источник
Статья 159	Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.[15]	Уголовный кодекс Российской Федерации
Международный стандарт 240 «Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и ошибок в процессе аудита финансовой отчетности»	Термин «мошенничество» означает преднамеренное действие, совершенное одним или несколькими лицами из числа руководителей или сотрудников организации или третьими лицами, повлекшее неправильное представление финансовой отчетности. В качестве мошенничества рассматриваются манипуляция, фальсификация, изменение учетных записей или документов, незаконное присвоение активов, сокрытие или пропуск операций в учетных записях или документах, отражение в учете несуществующих операций, неправильное применение учетной политики. [8]	
Дж.Т. Уэллс	Мошенничество — это умышленные действия одного или более лиц среди руководства, управляющего персонала, сотрудников или третьих лиц, направленные на хищение имущества или незаконного приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Под данное определение подпадает достаточно широкий спектр действий высших руководителей, сотрудников, менеджеров, владельцев бизнеса от незначительной кражи до изощренных инвестиционных мошенничеств. [6, С. 144]	Справочник по предупреждению и выявлению корпоративного мошенничества
И.Н. Демчук	По информации правоохранительных органов, этот способ хищения составляет около 80% общего числа преступлений, совершенных в кредитно-финансовой сфере. С обманым получением и невозвратом кредитов связаны наибольшие потери российских банков.[5, С. 154]	Мошенничество в кредитном деле и способы его предупреждения

Из таблицы 3 следует, что мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием при получении выплат, с использованием платежных карт, в сферах предпринимательской деятельности, кредитования, страхования, компьютерной информации.

Таблица 4. Статистика краж, грабежей и мошенничества по России, 2003-2014 гг., тыс. преступлений [2, 4]

Период \ Наименование	Кражи	Грабежи	Мошенничество
2003 г.	1150,8	198	51,9
2004 г.	1276,9	251,4	65,5
2005 г.	1573	344,4	75,5
2006 г.	1677	357,3	90,1
2007 г.	1567	295,1	97,5
2008 г.	1329,3	244	102
2009 г.	1188,6	205,4	100,9
2010 г.	1108,4	164,5	69,4
2011 г.	1038,6	127,8	78,9
2012 г.	992,2	110,1	52,8
2013 г.	922,6	92,1	41,5
2014 г.	891,9	76,2	21

По приведенным в таблице 4 данным, отображающим количество совершения краж, грабежей и мошенничества с 2003-2014 гг., были составлены диаграммы (см. рис. 3 и 4).

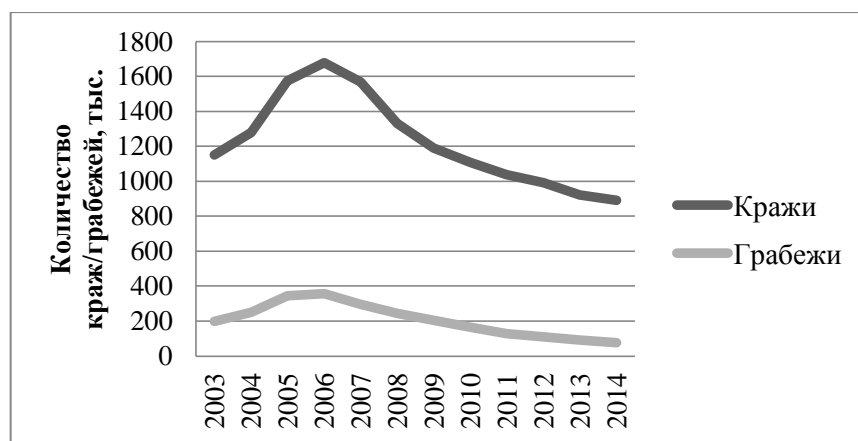


Рис. 3. Статистика краж и грабежей по России, 2003-2014 гг. [13]

Из рисунка 3 следует, что количество краж и грабежей в 2003 – 2006 гг. неизменно растет и достигает своего пика, а затем, начиная с 2007 года, идет на спад. То есть условия кризиса 2008 года никоим образом не отразились на кривой динамики развития краж и грабежей.

По-другому обстоит со статистикой мошенничества за тот же период (см. рис.4). В 2000-2002 гг. количество фактов совершения мошенничества медленно снижается, с 2003 по 2008 годы - увеличивается и достигает своего пика, в 2009-2010 гг. наблюдается резкое падение числа мошенничества, а в 2010-2011 гг. – увеличение на 9,5 тыс. (+ 13,89 %), а затем количество данных преступлений идет

на убыль. Причем в 2014 году преступлений мошенничества на 24,3 тыс. меньше (-53,64 %), чем в 2000 году.

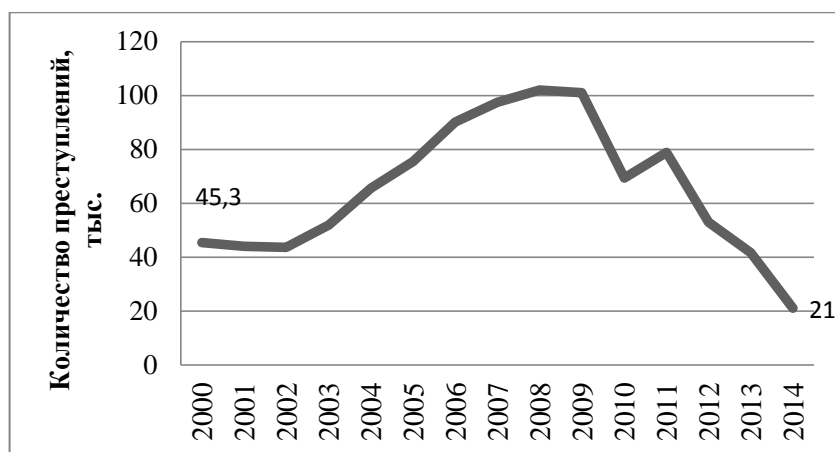


Рис. 4. Статистика мошенничества по России, 2000-2014 гг. [2, 4]

Полученная ситуация вызывает наибольший интерес для более подробного рассмотрения. В 2008 году в условиях кризиса действительно идет увеличение количества совершенных преступлений по статье «Мошенничество», но не такое большое, чтобы можно было утверждать, что поставленная гипотеза верна.

Для большей уверенности необходимо также рассмотреть суммы ущерба по статье «Мошенничество» УК РФ. Показатели находятся из отношения общего числа зарегистрированных преступлений к общему ущербу от них.

На рисунке 5 приведены средние суммы ущерба по статье «Мошенничества» в ценах, зафиксированных в полицейской отчетности, и в ценах 2000 г. (с учетом инфляции).

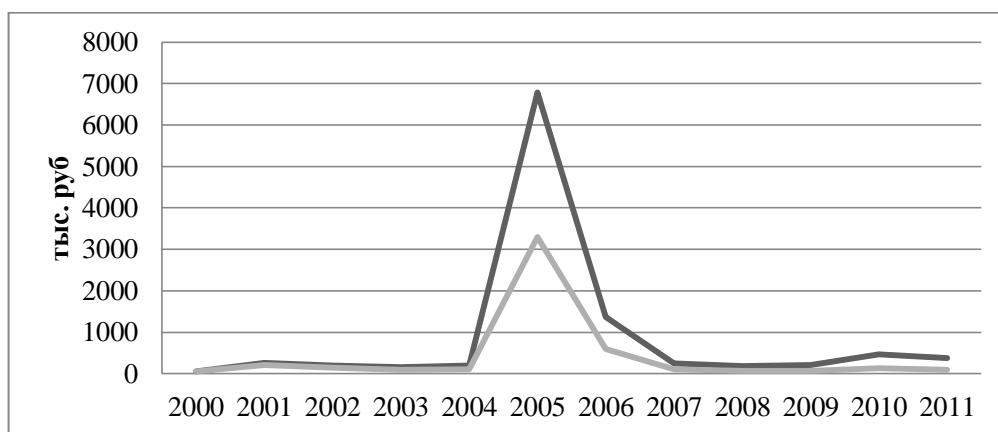


Рис. 5. Статистика средних сумм ущерба по статье «Мошенничество», 2000-2011 гг.[2]

За часть ущерба в 2005 году ответственны М.Б. Ходорковский и его «подельники». Если данный всплеск-аномалию убрать, то получится, что с учетом инфляции общий объем ущерба стабилен.

Чтобы проследить зависимость между количеством преступлений по статье «Мошенничество» и их средними суммами ущерба (с учетом инфляции), совместим соответствующие кривые на одном графике (см. рис. 6).

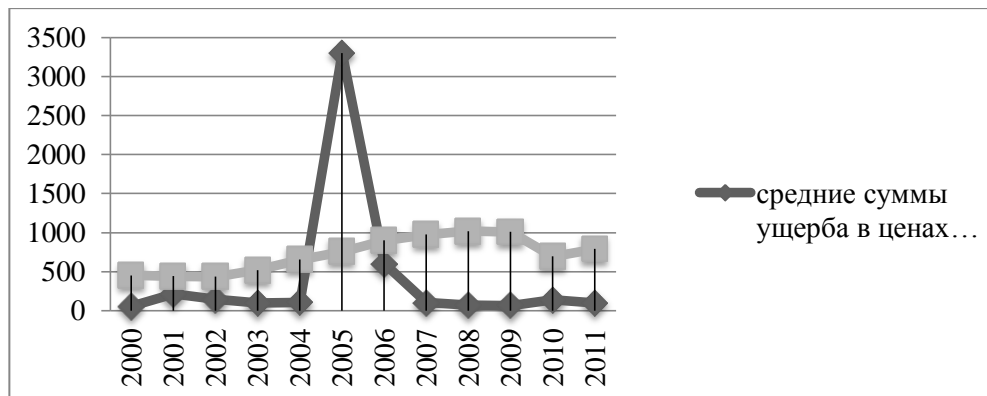


Рис. 6. Кривые статистики мошенничества и среднего объема ущерба, 2000-2011 гг.

Заметим, что увеличение числа преступлений по статье «Мошенничество» не означает увеличение общего объема ущерба и наоборот. В 2006-2009 гг. идет спад объема ущерба, т.е. нет зависимости между кризисом 2008 года и величиной среднего ущерба преступлений по статье «Мошенничество».

Можно сделать вывод, что корреляция между уровнем преступности по статьям «Кража», «Грабеж», «Мошенничество» и кризисом отсутствует. Однако данная зависимость характерна для кризиса 2008 года, для того, чтобы понять будет ли она распространяться на кризис 2014 года, надо их подвергнуть сравнению друг с другом (см. табл. 5).

Таблица 5. Сравнение кризисов 2008 и 2014 гг.[7]

Кризис	2008 г.	2014 г.
Признаки сравнения		
Характер кризиса	Глобальный	Локальный
Причины	1) нарушения функционирования мировой экономики; 2) остановка притока капитала в Россию и российские банки.	3) геополитические изменения; 4) антироссийские санкции; 5) осложнение отношений с зарубежными компаниями; 6) отток капитала из России.
Курс рубля	золотовалютный резерв направлен на поддержку курса	отменены регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины; переход к плавающему курсу рубля

Из таблицы 5 следует, что характер кризисов 2008 и 2014 гг. разные, так же различны причины и курс рубля. Таким образом, сделанные выводы по данным

кризиса 2008 года нельзя относить к кризису 2014 года. Следовательно, можно сделать вывод, что гипотеза несостоятельна.

Также интерес вызвал мировой рейтинг по кражам, грабежам и мошенничеству.

Таблица 6. Мировой рейтинг по кражам и грабежам, 2011 г. [14]

№	Страны	Всего краж, количество	Краж на 100 тыс. чел. населения, количество
1	США	6 185 867	1 993
2	Германия	1 883 293	2 227,50
3	Великобритания	1 422 180	2 574,50
4	Россия	1 108 369	775,3
5	Япония	612 115	483,8
6	Австралия	461 169	2 071
7	Индия	330 312	27
8	Мексика	132 068	116,4
9	Египет	28 036	35,2
№	Страны	Всего грабежей, количество	Грабежей на 100 тыс. чел. населения, количество
1	Мексика	738 138	650,8
2	США	357 832	115,3
3	Россия	164 547	115,1
4	Великобритания	76 169	137,9
5	Германия	48 166	58,5
6	Индия	23 393	1,9
7	Япония	4 029	3,2
8	Австралия	3 952	17,8
9	Египет	732	0,9

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности по состоянию на 2011 год (см. табл. 6) следует, что Россия занимает четвертое место по грабежам и третье по кражам.

Таблица 7. Процент респондентов, столкнувшихся с экономическими преступлениями за 2013-2014 гг. [1]

Россия	60 %
Африка	50 %
Восточная Европа	40 %
В мире	37 %
«Большая семерка развивающихся стран»	33 %

По данным седьмого всемирного обзора экономических преступлений (см. табл. 7), проводимого PricewaterhouseCoopers, процент российских респондентов, столкнувшихся с экономическими преступлениями за 2013-2014 гг. составил 60 %. Этот показатель значительно превышает средний результат по всему миру (37 %), по «большой семерке развивающихся стран» (33 %) и по Восточной Европе (40 %).

Экономические преступления представлены совокупностью традиционных и новых форм мошенничества. [1]

Таблицы 6 и 7 показывают, что в Российской Федерации существует проблема высокого уровня преступности в экономической сфере по отношению к другим странам.

Для решения выявленной проблемы был составлен алгоритм (см. рис. 7), направленный на снижение количества краж, грабежей и мошенничества в Пермском крае. Для этого было проанализировано действующее постановление от 7 мая 2013 г. N 398-п об утверждении долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы».

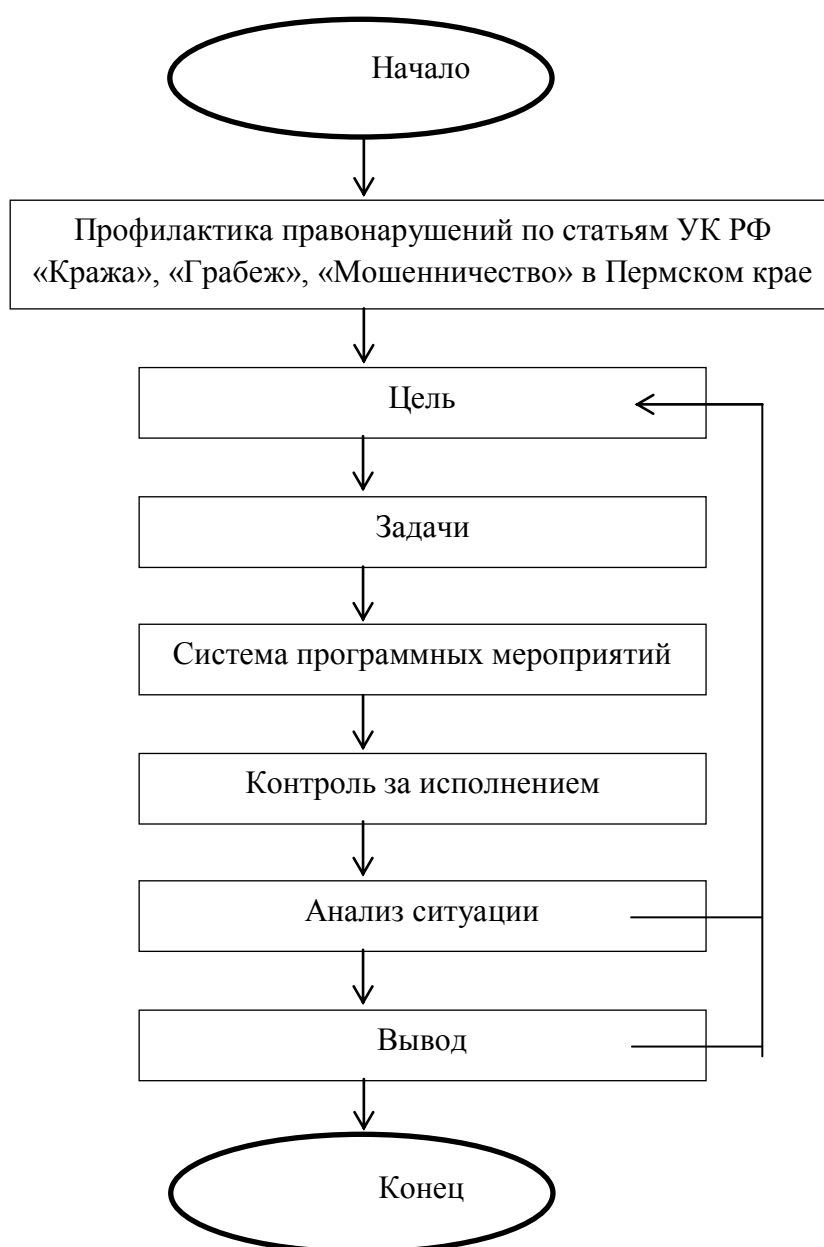


Рис. 7. Алгоритм «Профилактика правонарушений по статьям УК РФ «Кража», «Грабеж», «Мошенничество» в Пермском крае»

Целью алгоритма является повышение уровня безопасности жизни граждан и их собственности, а также собственности государственных и коммерческих предприятий.

Были поставлены следующие задачи:

1. увеличение мероприятий, направленных на повышение уровня правовой защищенности граждан;
2. усиление контроля над ранее осужденными гражданами, подростками, находящимися в социально опасном положении;
3. использование возможностей коммерческих киберлабораторий;
4. снижение уровня безработицы.

Система программных мероприятий включает:

1. увеличение количества установленных видеокамер и улучшение системы видеонаблюдения;
2. стимулирование и поддержка гражданских инициатив правоохранительной направленности;
3. привлечение частных охранных предприятий;
4. проведение мероприятий, направленных на пропаганду правовой грамотности населения;
5. мероприятия, направленные на контролирование лиц, склонных к совершению правонарушений (ранее судимые, подростки, находящиеся в социально опасном положении, употребляющих наркотические средства и токсические вещества, злоупотребляющих алкогольными напитками);
6. привлечение коммерческих киберлабораторий и распространение информации о них среди предприятий;
7. программы по повышению занятости населения.

В действующей программе нет разбиения на этапы, мероприятия проводятся в течение всего периода действия программы, но для лучшего контроля следует создать более детализированный план мероприятий.

В результате выполнения алгоритма ожидается снижение как преступности в целом, так и в частности краж, грабежей и мошенничества.

Положительной стороной алгоритма является контроль преступлений, связанных с мошенничеством. Из рассмотренных форм хищения, мошенничество является самым трудным в предсказании и регулировании преступлением. Было предложено привлечение киберлабораторий, занимающихся предотвращением и расследованием киберпреступлений. Примером такой лаборатории может послужить крупное предприятие «GROUP-IB», клиентами которого являются как государственные предприятия, так и коммерческие.

Заключение

К преступлениям в экономической сфере относятся преступления против собственности, в частности кражи, грабежи и мошенничество. Были собраны и обработаны статистические данные за 2000-2014 гг. Был сделан вывод, что корреляция между уровнем преступности по статьям «Кража», «Грабеж», «Мошенничество» и кризисом отсутствует, увеличение количества совершения преступлений по этим статьям в условиях кризиса не наблюдается. Однако, исходя из сравнительного анализа кризисов 2008 и 2014 гг., следует, что характер и причины кризисов разные, поэтому нельзя утверждать, что также отсутствует зависимость между кризисом 2014 года и динамикой преступлений в экономической сфере.

Так как Российская Федерация в мировом рейтинге находится в четверке стран с наибольшим количеством совершения краж, грабежей и мошенничества, то для значительного снижения уровня преступности был предложен алгоритм решения поставленной проблемы.

Литература

1. PwC. Российский обзор экономических преступлений за 2014 год URL: https://www.pwc.ru/ru/ceo-survey/assets/crime_survey_2014.pdf (дата обращения 07.04.2015)
2. Активность правоохранительных органов РФ по выявлению преступлений в сфере экономической деятельности, 2000-2011 гг. URL: http://www.enforce.spb.ru/images/analit_zapiski/pm_econ_crime_1111.pdf (дата обращения 09.04.2015)
3. Алиев Н.Т. Современный грабеж: криминологические проблемы // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. –2011. № 6. – С. 141 – 143.

4. Бокова И.Н. К вопросу определения предмета кражи в уголовном праве России // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. –2005. № 1. – С. 66 – 68.
5. Демчук И.Н. Мошенничество в кредитном деле и способы его предупреждения // Вестник Томского государственного университета. –2008. №315. – С. 154 – 160.
6. Дж.Т. Уэллс. Справочник по предупреждению и выявлению корпоративного мошенничества. – М.: "Маросейка"., 2008. – 484 с.
7. Кризисы 2008 и 2014 в России: предпосылки, отличия и возможности URL: <http://www.thefirstgroup.com/ru/news/2015/2/кризис-2008-и-2014-в-россии-предпосылки,-отличия,-возможности.aspx> (дата обращения 15.04.2015)
8. Международные стандарты аудита URL: <http://standaudit.ru/pogyadok-rassmotreniya-sluchaev-moshennichestva-i-oshibok> (дата обращения 07.04.2015)
9. Официальный сайт портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации URL: http://crimestat.ru/world_ranking_thefts (дата обращения 09.04.2015)
10. Прокументов Е.Л. К вопросу о предмете грабежа // Вестник Томского государственного университета. –2007. № 304. – С. 134 – 137.
11. РосПравосудие. Криминальная карта URL: https://rospravosudie.com/research/crime_map.html (дата обращения 29.03.2015)
12. Сидорова А.В. Объективные признаки кражи // Вестник Челябинского государственного университета. –2013. №11. – С. 106 – 110.
13. Статистика преступлений с официального сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации URL: <https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics> (дата обращения 29.03.2015)
14. Статистика преступлений с официального сайта управления ООН по наркотикам и преступности URL: <http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/data.html> (дата обращения 01.04.2015)
15. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс» (дата обращения: 23.03.2015).
16. Чернышева Л.В. Уголовно-правовая характеристика предмета грабежа // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2010. № 2. – С. 71 – 77.