

*Пиунова О.Л.,  
студент магистратуры  
кафедры «уголовно-правовых дисциплин»  
Калужский институт (филиал)  
Всероссийский государственный университет юстиции  
(РПА Минюста России)  
Россия, г. Калуга*

## **ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ**

***Аннотация:** Статья посвящена опасным деяния, совершенным в сфере экономической деятельности, а также вопросам, касающимся изменений уголовного законодательства в сфере бизнеса, ужесточения наказания за преступления экономической направленности.*

***Ключевые слова:** защита частного права, история частного права, этапы развития частного права, кодификация права, частное право на землю, источники частного права.*

***Annotation:** The article is devoted to dangerous acts committed in the field of economic activity, as well as issues relating to changes in criminal legislation in the field of business, toughening sentences for economic crimes.*

***Key words:** protection of private law, history of private law, stages of development of private law, codification of law, private land law, sources of private law.*

Понятия «экономические преступления» возникло на заре развития человеческого общества, но имело маловыраженный в современном понимании этого выражения. В процессе развития отношений между производителями не имевшей выраженной экономики. Первые предпосылки возникновения данных отношений, появляются с изобретением денежного мерил стоимости товара.

Деньги возникли в период разложения первобытнообщинного строя, завершив процесс длительного развития форм стоимости товара. Деньгами становится какой-либо наиболее важный предмет потребления. У многих народов роль денег играл скот. Латинское название денег - *rescunia* - происходит от *rescus* - скот, как и русское слово «товар» от тюркского слова, означающего "скот". На территории современной Германии в I тыс. до н.э. имелись так называемые "коровьи деньги". У северных народов денежной единицей служил олень. У других народностей деньгами являлись сахар, слоновая кость, меха, опиум, какао, и т.д. Особенно известны в качестве денег раковины каури (*cowtu*) или *Suprala moneta* (змеиная головка) - беловатая раковинка 2-3 см длиной, добываемая в Индийском океане вывозимая в Индию, Цейлон, Африку. Другие народы (в основном северные) в качестве денег использовали ценные шкурки (Северная Америка, Аляска, Сибирь), и долгое время на Руси (шкурка белки составляла копейку, сто шкурок - рубль). Не все народы додумались до денег, например, у первобытных народов Австралии был простой обмен. В некоторых странах деньгами служили продукты, получаемые от возделываемых культур. В Африке у многих племен деньгами служила бутылка рома. У многих народов единицей ценности и платежа был раб: тропическая Африка, Новая Гвинея, Древняя Русь. Также в качестве денег использовали и металлические бруски, и пластины известного веса, порошка (золотого). Считается, что самые первые монеты появились в Китае и древнем Лидийском царстве в VII веке до нашей эры. Около 500 лет до нашей эры персидский царь Дарий совершил экономическую революцию в своем государстве, введя в обращение монеты и заменив ими бартер. Бумажные деньги производили большое впечатление на путешественников, посещавших Китай в VII-VIII вв. Марко Поло писал, что выпуск бумажных денег - это новый способ достижения той цели, к которой так давно стремились алхимики<sup>1</sup>. В XIII в. правительство Чингиз-Хана свободно обменивало бумажные денежные знаки на золото, поэтому подделка бумажных

---

<sup>1</sup> The Travels of Marco Polo, trans. by Aldo Rici from the text of L. F. Benedetto (London: George Routledge and Sons, 1931), pp. 147-149.

денег приносила большие доходы и считалась страшным преступлением. Вторым не маловажным фактом развития экономических отношений стало создания банковских структур, которые уже на первом этапе стали создавать прародителя глобальной экономики мира устройства. Орден тамплиеров не являлся банком в современном понимании этого слова, т.к. его финансовые операции были лишь побочной деятельностью, вытекавшей из необходимости хранить и перемещать большие объемы наличных денег по христианскому миру.

Тамплиеры стали особенно широко известны подобными финансовыми операциями по той причине, что их услугами по сбору, хранению и транспортировке денег пользовались короли: орден разработал систему сбора, надежного хранения и переправки больших денежных сумм денег и других ценностей с Запада на Восток. Именно тамплиеры являются изобретателями чеков. Наличие чеков освобождало людей от необходимости перемещений драгоценных металлов (игравших роль денег), теперь можно было отправляться в паломничество с небольшим кусочком кожи и в любой комтурии тамплиеров получить полновесную монету. Таким образом, денежная собственность владельца чека стала недоступной для разбойников, число которых в Средневековье было достаточно велико. Экономический скачек дальнейшего развития общества, можем считать создание банковской системы Ротшильда. Но уже в начале своего пути Майер Амшель (Ротшильд старший) написал сыну Натану: «Без порядка в делах миллионер может разорить себя и других, поскольку весь мир нечестен или не очень честен. Если люди видят, что у тебя в делах беспорядок, они будут вести с тобой бизнес с одним намерением – обмануть тебя»<sup>2</sup>. Это высказывание как нельзя лучше отражает понятие преступлений в экономических сферах деятельности человека. Но основным и высшим уровнем исторической обоснованности преступления в экономических сферах, можно считать работы Карла Маркса, и других философов того времени. Основным и, наверное, самым главным выводом об экономических

---

<sup>2</sup> Шнее, Генрих - Ротшильд, или История династии финансовых магнатов

преступлениях можно считать цитату Карла Маркса: «Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы». Дальнейшие работы, старались в какой-то мере, раскрыть сущность человеческого понимания признаков экономики и отношения к экономическому преступлению, которое изначально заложена в сознании любого человека. Оценочной стоимостью товара являлся труд, потраченный на его изготовление. Рыночные отношения - это эгоистическое поведение человека с целью извлечения выгоды. Эгоистические устремления людей взаимоограничивают друг друга, хотя данные действия в совокупности гармонично. Конкуренция в экономике, это путь каждого члены общества к личной выгоде. И в конечном счете ведет к рост общественного благосостояния. Свободная конкуренция — главное условие существования рынка. Свободный рынок работает на базе внутренних экономических механизмов, а не внешнего политического управления.

В статье 34 Конституции РФ<sup>3</sup>, в которой гарантируются свобода экономической деятельности и утверждается право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, также обязывает государство, по смыслу ч. 1 ст. 45 Конституции во взаимосвязи с ее статьями 2, 17 и 18, создавать благоприятные условия для развития рыночной экономики путем непосредственно-регулирующего государственного воздействия, так и через стимулирование свободной экономической деятельности, основанной на принципах самоорганизации, баланса частных и публичных интересов, корпоративного взаимодействия и сотрудничества, в целях отвечающей интересам общества. Но как писал Гэри Беккер, в своем труде «Экономика

---

<sup>3</sup> Конституции Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. С изм. и доп., внесенными Указами Президента РФ от 9 января 1996 г

дискриминации (1957)» Выбор преступной профессии – нормальное инвестиционное решение в условиях риска и неопределенности. Уровень преступности должен зависеть от соотношения сопряженных с ней выгод и издержек. Он будет определяться разностью доходов от легальной и нелегальной деятельности. Вероятности поимки и осуждения, тяжестью наказания. Рынок преступлений стремится к равновесию. В равновесии предельные выгоды от преступной деятельности будут равны ее предельным издержкам. Профессию преступника выбирают индивиды с повышенной склонностью к риску. Увеличение доли вероятности задержания оказывается намного более эффективным средством предупреждения экономической преступности, чем увеличение сроков заключения за данное деяние. Г. Беккер в своих работах утверждает, что лица с более высоким уровнем образования более склонны к преступлениям, которые дают более значительные денежные дивиденды, а лица с низким образованием – к требующим значительные затраты по времени. Для первых более тяжелым оказывается тюремное заключение, а для вторых – выплата денежных компенсаций. Поэтому по утверждению Г. Беккера именно экономический подход дает надежные ориентиры для политики, направленной на предотвращение экономических правонарушений, что в конечном счете даст уменьшение совокупных издержек от преступности. Сегодня ведущие государства мира становятся все более активными участниками рыночных отношений. Это явление характеризуется, как глобализация экономики. При этом развитие новых технических возможностей (Интернет, IP- телефония, электронные биржи, интернет-магазины и т.д., и т.п.) дает большие возможности в экономическом пространстве, для подготовки и совершения экономических преступлений. В п.1. ст. 8 Конституции РФ, говорится: В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. Говорит о том, что все экономическое пространство РФ, может попасть под атаки экономических преступников, если не будут выработаны надлежащие меры защиты. Первым и главным

направлением, в данном вопросе должно быть реализована политика, преемственности или однозначности прочтения, огромного количества принятых законодательных актов, федеральных законов, постановлений и указов, которые регламентируют понятие экономические преступления. Мы должны понять, что в разных кодексах (УК, ГК, ТК и т.д.) существуют разночтения, тех или иных деяний, что приводит к возникновению юридической незащищенности, от экономических преступлений. Это возникло, и остается корректирующим фактором в законотворческой деятельности в РФ, на момент развала СССР<sup>4</sup>, и формирования РФ как государства. Академик РАН Абел Аганбегян писал, что переход к рыночной экономике происходил «в поистине ужасающих условиях — распада страны, практического безвластия и надвигающейся социально-экономической катастрофы в ходе углубляющегося кризиса». Академик подчеркивает: «никто никогда ни до, ни после России не переходил к рынку в подобных условиях. Никакого опыта здесь не существовало»<sup>5</sup>. Поэтому, пройдя определенный путь, мы должны пересмотреть ряд направлений в юриспруденции РФ по экономическим преступлениям, в свете изменения экономических, технических, производственных и социальных направлений. Только, гармонично созданные и структурно целостные законы, позволят нам выработать действенные, демократически правильные инструменты борьбы с экономическими преступлениями.

На данном этапе развития научно технического прогресса, надо отметить, что скорость и объем обработки информации способен, адекватно противостоять деяниям преступников в экономическом поле РФ. А также противостоять, экономическим преступлениям связанными с глобальной экономикой. На современном этапе развития и накопления информационных баз данных, практически во всех отраслях народного хозяйства. Государство должно поставить вопрос об создании алгоритмов по выявлению предполагаемых

---

<sup>4</sup> История государства и права СССР / Под ред. О.И. Чистякова, И.Д. Мартысевича. М., 1985. Т. 1. С. 33.

<sup>5</sup> Милль, Д. С. О свободе // Наука и жизнь. 1993. № 11. С. 12.

направления возможных атак на экономически значимые параметры экономики РФ. Вторым не отделимым условием, должно стать вопрос об идеологии законодательства в направлении создания системы предупреждения и наказания за экономические преступления, на основе демократических принципов, с учетом психологических акцентов среднестатистического гражданина РФ. При этом, обязательно рассматривать вопрос по менталитету, того или иного региона, в зависимости от национальных, религиозных, социальных и прочих составляющих черт населения проживающего на оговоренной территории. На основании постановления правительства РФ Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. N 1101 "О единой автоматизированной информационной системе "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено" внедрять новые системы накопления специфических данных по схемам экономических преступлений, который позволят развивать или корректировать законодательскую деятельность в РФ. Это приведет к быстрому и главное стабильному результату по борьбе с данным негативным явлением. На данный момент существует Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (аббр. ОЭБиПК) — отдел при управлении МВД Российской Федерации, обеспечивающий и осуществляющий функции МВД по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющий иные функции в соответствии с Положением о Департаменте, нормативными правовыми актами МВД России. Данный отдел должен более плотно работать с законодательскими подразделениями в свете выработки стратегических законодательных актов, а в случае необходимости производить коррекцию законов, а не вводить промежуточные подзаконные акты, которые при судопроизводстве могут нанести моральный и психологический ущерб

человеку и гражданину РФ. В связи с вышеизложенным, можно отметить, что на данном этапе развития юридического противодействия экономическим преступлениям, накоплен большой опыт, но он является только статистическим элементом, но до сих пор не был переработан профессиональными юристами и не вылился в обоснованный алгоритм по теоретическому противодействию. Что на данном этапе развития социально-экономических условий в стране, является своеобразным сдерживающим фактором по противодействию экономическим преступлениям.

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Конституции Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. С изм. и доп., внесенными Указами Президента РФ от 9 января 1996 г
2. Милль, Д. С. О свободе // Наука и жизнь. 1993. № 11. С. 12.
3. История государства и права СССР / Под ред. О.И. Чистякова, И.Д. Мартысевича. М., 1985. Т. 1. С. 33.
4. Маркс, К. и Энгельс, Ф. Капитал. Критика политической экономии. Том 1. Книга I: Процесс производства капитала // Сочинения. — Издание второе. — М.: Государственное издательство политической литературы, 1960. — Т. 23. — С. 770. — 907 с. —  
[Becker G. The Economic Way of Looking at Life. Nobel Lecture, December 1992, p. 27.].
5. Шнее, Генрих - Ротшильд, или История династии финансовых магнатов  
The Travels of Marco Polo, train, by Aldo Rici from the text of L. F. Benedetto (London: George Routledge and Sons, 1931), pp. 147-149.