Криминологическая политика в механизме противодействия экономической преступности

Зацепин Михаил Николаевич
доктор юридических наук, профессор, аналитик управления научных исследований и международного сотрудничества УрГЮУ, mnz-1958@mail.ru

Зацепин Александр Михайлович
доктор юридических наук, доцент, директор Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, профессор кафедры уголовного права и оперативно-розыскной деятельности Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, tp0507@ya.ru

В статье исследуются теоретико-методологические основы криминологической политики как системообразующего элемента противодействия экономической преступности в Российской Федерации. Авторы анализируют многоуровневый характер криминализации экономической сферы, обусловленный взаимодействием организованной преступности и коррупционных практик, а также выявляют институциональные дефекты правового регулирования, способствующие теневому обороту капитала. Особое внимание уделяется необходимости междисциплинарного подхода, объединяющего усилия криминологической науки, правоприменительной практики и государственного управления. Обосновывается тезис о том, что эффективность противодействия экономической преступности достигается не через расширение уголовно-правовых норм, а посредством системной кодификации действующего законодательства, усиления профилактических механизмов и формирования этических кодексов для должностных лиц. Предложены конкретные меры по совершенствованию механизма государственного контроля и повышению прозрачности хозяйственных операций.
Ключевые слова: криминологическая политика, экономическая преступность, коррупция, профилактика, правовое регулирование, теневая экономика, государственный контроль

Решение проблемы противодействия дальнейшей криминализации жизненно-важных составляющих общества, связанной с локализацией, нейтрализацией и ликвидацией организованной преступности и коррупции в России, устранение причин и условий, им способствующих, требует реализации комплекса мер политического, экономического, социального и правового характера. (1)

1. В криминологии, как и в других науках, имеются разнообразные концепции и мнения, порождающие много споров и дискуссий. Философские аспекты генетики довольно сложны, и поэтому вполне естественно наличие разных точек зрения. Необходимо стремится к дальнейшему сближению существующих позиций, укреплению взаимопонимания и сотрудничества ученых – представителей разных наук, практиков. Соединение науки и практики, утверждение ее как силы, служащей общим целям и задачам. Объединение усилий специалистов общественных и уголовно-правовых наук, совместная разработка ими актуальных вопросов науки и практики – необходимое условие решения этой важной задачи.

Законодательное обеспечение, неуклонное выполнение указанных задач требует подготовку и рассмотрения Государственной Думой проектов и принятие Законов в соответствии с изменяющимися реалиями о профилактике преступности, сделать очередную попытку сопоставить между собой данные соответствующих исследований и ответить на несколько вопросов. Необходима политическая воля координации борьбы имеющихся законодательных норм с препровождением уголовно-правовым, гражданско-правовым и административным. В преломлении через эти необходимо, есть возможность точно определить объективный уровень и тенденции экономической преступности, которая инфильтрирует благополучие государства. Вполне понятно, что ответ на указанные вопросы, требующий комплексного, междисциплинарного подхода, отнюдь не предрешает многих других вопросов, относящихся к проблеме социального и биологического в целом. Естественно, мы далеки от того, чтобы безоговорочно переносить выводы, к которым пришли, на иные, хотя бы и смежные, сферы жизни или на иной контингент лиц совершающих правонарушения. Вместе с тем представляется, что прояснение даже некоторых аспектов социально-экономической проблемы будет способствовать дальнейшему научному продвижению вперед. (2)

2. Обсуждения критического положения институтов и норм о противодействии организованной и экономической преступности вызывающих наибольший интерес и активную дискуссию следует назвать - о системе контроля за деятельностью банков; о регулировании товарообменных (бартерных) операций в области внешнеэкономической деятельности; бухгалтерском учете; об участии общественности в охране общественного порядка и государственной границе; о таможенной службе; об оперативно-розыскной и охранной деятельности; о государственной монополии на производство и реализацию алкогольной продукции; табачных изделий; о государственном контроле; о национализации (реприватизации) государственного имущества; об усилении борьбы с террористическими проявлениями.

В сложившейся ситуации комплексного экономического, политического, правого, организационного и идеологического трансформационного периода концепция в России «борьбы с коррупцией»; борьбы с организованной

преступностью приобретает исключительную криминологическую насущность и политическую релевантность. Об этом постоянно говорится не только в СМИ, но и на научно-практических конференциях и тем не менее реальные изменения в борьбе с этими явлениями незначительные. К учету преступлений организованной и экономической направленности нельзя относиться как формальной процедуре, потому как расследованию подлежат лишь зарегистрированные деяния, и от полноты их учета зависит реальность и всех последующих стадий уголовного правосудия. Предложения о необходимости внесения изменения и дополнения в кодексы уголовный, уголовно-процессуальный, уголовно-исполнительный, земельный, налоговый, административный, гражданский, гражданско-процессуальный, таможенный, носят в последнее время пандемический характер. Успех дела борьбы во многом зависит от реализации экономических, социально-политических, идеологических постулатов противодействия этому негативному явлению. Основополагающий элемент противодействия – повышение роли государства в реализации антикриминогенных возможностей, организации предупреждения преступлений. При формировании механизма профилактики, соответствующей современным обстоятельствам, целесообразно использовать опыт прошлого, но в то же время не позволить компилировать не оправдавшие себя элементы формализма, показухи, одержимости количественными показателями, пренебрежения принципа добровольности, а также чрезмерной централизации профилактической деятельности, внедрению в нее единых унифицированных для всей страны условий и методов. Правительству России разработать и ввести целевые программы на пять, 10, 15 лет; борьбы с коррупцией и организованной преступностью; режима контроля и экономии энергоресурсов субъектами хозяйствования независимо от форм собственности и населением. (3)

3. См., напр. «В июле 1992 г. на юридическом факультете МГУ прошла научно-практическая конференция в форме «круглого стола» на тему «О борьбе с коррупцией». В ее работе приняли участие научные сотрудники, преподаватели юридических учреждений, работники прокуратуры, народные депутаты. В выступлениях затрагивался широкий спектр вопросов, связанных с правовыми и криминологическими проблемами борьбы с коррупцией». // Государство и право № 2 1993 г. С.134-139.

Преступления суть действия, нарушающие нормы уголовного права, хотя, криминологическое понятие, «преступления в сфере экономики» значительно шире, чем уголовно – правовая категория, определяемая разделом 8 УК РФ (гл.21-23). С криминологической точки зрения, наиболее важно в каждом конкретном случае ответить на вопрос: какова истинная цель, которую ставил перед собой преступник, какова настоящая причина, побудившая его совершить это преступление? Исследования показывают, что в условиях произошедшего социального перелома в наибольшей степени предпосылками являются соответствующие траектории социального образа действий, как передел собственности, присвоение государственной собственности и функций социального управления. Дать правовую оценку экономического поведения и его отклоняющихся с точки зрения государства и общества форм, прежде всего к переделу собственности, который осуществлялся этапом приватизации и с помощью иных возможностей контроля над материальными благами, получения правомочий, приносящих материальные блага. Иными словами, в истории страны, к сожалению, предостаточно фактов, когда дискуссии о преступности переместились в средства массовой информации и, естественным путем подчинились их содержанию и потеряли научный характер и это не иллюзия по отношению к действительности, они обязаны получить максимальный эффект при минимальных затратах. Быть может, журналисты и не должны доказывать свои выводы, но не допустимо, им вновь и вновь ссылаться, на никем не проверяемые факты и размышления. Бездоказательность, низкий уровень компетентности сопровождают высказывания о преступности, что фактически разрушает научное правоведение, а неэффективность связывают с коррумпированностью или «плохими» законами. В то же время регламентирующие экономические отношения инструкции и правила подзаконных актов, в конечном итоге сводят на нет противодействия экономической преступности. Объективно оценивая сложившуюся ситуацию, где реально функционируют сдерживающие развитие экономические отношения силы, в частности коррупция, поразившая экономические отношения и предопределяющая криминальность должностных лиц, что в свою очередь оказывает экзистенциальный детерминирующее влияние на рост преступности в стране. Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов неоднократно начинают с формирования системы взаимоотношений и перестройки их структуры - «освобождали» оперативных и следственных работников от «бумажной» волокиты и пытались дать им больше времени для исполнения своих прямых обязанностей, совершенствования своего мастерства, заниматься предупреждением преступлений. (4)

4. Исследования показывают - отказ от права делает очевидным значительное несоответствие между декларируемыми принципами равенства всех граждан перед законом и реальной практикой привлечения к уголовной ответственности. Корыстные злоупотребления по службе возникли в обществе с появлением управляющих (вождей, князей и т.д.) и судей, как средство воздействия на их объективность и добросовестность при решении наиболее важных и спорных вопросов.

Гипотезы о том, что теневой сектор экономики необходим для оптимального функционирования всего экономического пространства как элемент структуры целого, но должен сохраняться в определенных количественных границах, имеет качественную определенность в целом и в своих частях, подсистема имеет своих сторонников и последователей. Объективный анализ преступности, определение ее тенденций, структурирование и реализация мер борьбы с нею требуют высококвалифицированных кадров, а за широкими компаниями «борьбы с преступностью» не скрывать непрофессиональное применение, несомненно, конкретных уголовно-правовых возможностей. Если теневая экономика необходима системе (обществу) в определенных границах, потому как благодаря ее функционированию происходит развитие системы (ее оптимизация), хотя в мире мы не найдем страны, где не было бы теневого сектора экономики. Он присутствует везде и, более того, существовал во все времена, как преступность, а утвердившееся мнение о неспособности правоохранительных органов обеспечить должный общественный порядок и безопасность граждан, это миф, то его необходимо профессионально рассеять, общеизвестно, что отношение к органам правоохраны определяется готовностью граждан оказывать им содействие в борьбе с преступностью. Уголовная политика реализуется через систему мер совершенствования правовых, организационных основ борьбы с преступностью и деятельностью правоохранительных органов. (5)

5. См., напр. А.М. Медведев Экономические преступления: понятие и система. // Государство и право № 1, 1992 г. С.78-87.

Курс государства на совершенствование социально-экономического развития страны, реализация решений

указов Президента, коренным преобразованиям по характеру, масштабам и реализации решений подвергается весь спектр человеческого бытия: производство, социальная сфера, государственный и хозяйственный механизм, духовно-нравственная жизнь общества. В ряду мер воздействия на практику занимает правовое обеспечение диктуемых жизнью преобразований. Многое сделано для становления повседневной действительности - прочного правопорядка. Однако объективная оценка хода изменений, анализ реального состояния законодательства, исполнения законов, организации производства и управления, общественного порядка, положения дел с правонарушениями, подводят к выводу о том, что законность и правопорядок находится еще в определенном несоответствии с требованиями времени, не занимают подобающего места в жизни граждан. Потребности в обществе выдвигают в повестку желаний насущную задачу активизации правовых рычагов воздействия на практику органами государственной власти.

Фундамент правопорядка – действующее законодательство. После принятия Конституции РФ 1993 года проведена масштабная работа по обновлению в социально-экономической жизни общества. Во многих важных сферах жизни приняты крупные законодательные акты, отвечающие потребностям практики. Пережитый и переживаемый нами период стоит оценивать систему действующего законодательства не с позиций вчерашнего дня, а исходя из требований практической реализации дня сегодня. Под таким углом зрения позволит яснее увидеть текущие задачи, перспективы развития и совершенствования действующего законодательства, его неиспользованные резервы. Опыт становления государственности убедительно подтверждает, что каждый «качественно» новый этап изменений в обществе по эволюционным ступеням развития опирается на «свою» собственную правовую базу (основу). Отсутствие в социальных, политических, экономических, духовных структурах правовых форм сдерживает диктуемые жизнью преобразования. И, наоборот, идущие от жизни, своевременные, выверенные, точные правовые решения раздвигают рамки общественной инициативы. Изменения в действующем законодательстве, правовой сфере не в полной мере «улучшили качество законов», хотя общеизвестно – гражданское, трудовое, финансовое, административное, хозяйственное и уголовное законодательство помогает внедрению экономических методов управления, действенному контролю за получением незаконных выгод.

В указах Президента, постановлениях правительства содержится немало прямых указаний на необходимость разработки и принятия соответствующих правовых актов, определены конкретные положения, реализация которых с необходимостью требует внесение в правовое регулирование существенных изменений и дополнений. Разумеется, значение указов для развития законодательства, укрепления законности и правопорядка к этим конкретным указаниям не сводится. Оно неизмеримо богаче, многообразнее, сложнее. Принятые указами исключительной важности установки, положения, принципы организации общественной, государственной жизни, ее изменений, вытекающие из потребностей социально-экономических изменений, будут на определенный период определять в решающей степени и задачи совершенствования действующего законодательства в правовой сфере. Речь идет о ключевых элементах нашей жизни, таких, как активная жизненная позиция, последовательное повышение уровня жизни, всех ее сторон и проявлений, все более полное осуществление научно-технического прогресса, совершенствование хозяйственного механизма, всей системы управления, внесение существенных корректив в структуру общественно-хозяйственных связей, повышение уровня законности и порядка. Реализация каждой из задач в единичной правовой норме или даже в единичном акте вряд ли будет достаточной, она станет только очередным шагом диктуемых жизнью преобразований, последовательное воплощение во всем действующем законодательстве, т.е. идет системная работа в соответствии с вызовами времени. Такова важнейшая особенность переживаемого периода жизни общества. В этих условиях любое решение дает ощутимые результаты, если включено в систему хорошо кодифицированного законодательства, и наоборот, как показывает практика, даже назревшие и правильные сами по себе решения не дают нужного эффекта, если они принимаются и осуществляются изолированно.

Намечаемый ранее «упор» на экономические рычаги и методы хозяйствования, усиление направленности хозяйственного механизма на оптимальное сочетание общественных, коллективных и личных интересов. На повышение эффективности производства и качества продукции, на научно технический прогресс, на человеческий фактор без существенного изменения правовых форм и норм, их регулирующего воздействия на практику, а также сужение (расширение) правового регулирования хозяйственных и гражданско-правовых отношений, хотя «подвижки» диктуемые потребностями практики разумеется есть, но не в полной мере работает в созданных новых, более совершенных правовых механизмах работы экономики. Все это – во многом качественно новые задачи, не стоявшие прежде перед законодательством в таких масштабах и таком многообразии.

Что же сегодня, по нашему мнению, выходит на передний план? Думается, прежде необходимо не постоянное обновление и создание новых правовых форм и норм и создание новой правовой основы деятельности, а кодификация и систематизация уже принятых. Наше действующее законодательство, по мнению специалистов, не в полной мере способствует движению вперед, оно архаично, раздроблено, противоречиво, нуждается в значительной систематизации и кодификации. Сказанным, конечно, не исчерпываются задачи совершенствования правового регулирования. Итак, обобщая и суммируя возможности права, можно сделать вывод, что оно призвано многозначно и мощно и способствуют достижению цели и задачи общественного развития. Важно в полной мере использовать возможности права в создании условий для формирования у всех чувства ответственности. (6)

6. Правопорядок – это не только система законодательства, отвечающая потребностям практики. Важный элемент обеспечения неукоснительного исполнения законов – неотвратимость ответственности для его нарушителей, чтобы чувствовалось и были уверены в покое и неприкосновенности, что ни один правонарушитель не уйдет от заслуженного наказания. Механизм защиты правопорядка должен действовать четко, надежно, эффективно и распространяться на всех граждан и должностных лиц независимо от занимаемого ими положения.

За время, жизнедеятельности «нового» УК, реализованы мероприятия по правовому сопровождению практики и усиления механизма поддержания и укрепления правопорядка, а законодательная деятельность на повышение функции законов, регулирующих социально-общественные отношения. Важен законодательный процесс и пересмотр предыдущей практики УК и отношений в обществе, кодификация и систематизация законодательства. Устанавливающие законодателем значительные изменения в финансовых, налоговых и хозяйственных отношениях, в нормах, регулирующих гражданский оборот, уголовное, административное, исполнение, но не консолидировал профилактику и предупреждение правонарушений.

Правовая защита личности их политических, экономических, социальных прав общества предполагает и ответственность каждого перед государством, единообразного соответствия общественному контролю, точного соблюдения предписываемых законом норм, число их необходимо сокращать или оставлять на втором плане. Считается, хотя не бесспорно, повышение роли суда в системе правосудия и значительно укреплены и гарантированы права граждан при осуществлении судопроизводства, как состязательность, гласность, соблюдение презумпции невиновности, «недопустимость» как обвинительного уклона, так и попустительства по отношению к тем, кто нарушил закон. Повышена роль прокуратуры и прокурорский надзор за исполнением, единообразным пониманием и применением законов на всей территории РФ, расследование основной массы уголовных дел в следственном комитете, выделив его в самостоятельную структуру. Роль адвокатуры как самоуправляющейся ассоциации по оказанию юридической помощи юридическим и физическим лицам, представительству их интересов в суде. Реорганизация подготовки научных и преподавательских кадров, минимизируется отрыв от практики. Совершенствование поддержки развития отечественного товаропроизводителя; приостановление и постепенного ограничения «тенизации» экономики возврат валютных средств субъектов хозяйствования независимо от форм собственности, которые незаконно находятся за рубежом, борьбы с незаконной миграцией. Возвращение в государственный бюджет иностранных кредитов, предоставленных предприятиям под гарантию правительства. Совершенствовать меры по обеспечению прозрачности идущих приватизационных процессов и предупреждения фактов злоупотреблений при проведении приватизации сегодня объектов государственной собственности в России.

Организационно-практические мероприятия государственной политики борьбы с преступностью должны стать основополагающим политико-правовым документом, объединяющим усилия государства и общества на приоритетных направлениях противодействия этому социально-негативному явлению, поэтапного преодоления критической криминальной чрезвычайности. Предлагаем Правительству России при участии соответствующих министерств и ведомств разработать и регулировать: механизм запрета создания при органах исполнительной власти, правоохранительных органах, судах, внебюджетных фондов, получение ими материальной помощи от субъектов предпринимательской деятельности; порядок проверки на стадии регистрации субъектов предпринимательской деятельности, источников законности происхождения средств, за счет которых создаются предпринимательские структуры; действенный механизм контроля за соблюдением требований Закона России «О борьбе с коррупцией» относительно запрета государственным служащим всех рангов участвовать в коммерческой, финансово-кредитной и хозяйственной деятельности. Кодекс поведения государственного служащего. Кодекс поведения работника правоохранительных органов. Кодекс чести судей, а также соответствующие дисциплинарные кодексы с определением в них порядка привлечения к дисциплинарной ответственности, видов и границ взысканий за служебные правонарушения, а также условий поощрения за этическое служебное поведение. Также нельзя государственным должностным лицам никогда и никоим образом использовать свое официальное положение для неподобающего извлечения личных выгод или личных финансовых выгод родственников.

Необходимы и действенные меры, решения проблем, связанных с ликвидацией причин кризиса неплатежей и нецелевого использования бюджетных средств, проведения комплексных проверок законности осуществления товарно-денежных операций субъектами предпринимательской деятельности, выявления фактов получения теневых доходов путем скрытого изъятия из обращения разницы между себестоимостью и розничными. Обязательного погашения предприятиями-реципиентами кредитов, которые были получены под гарантию правительства за счет собственных средств, а не из государственного бюджета. Обеспечение жесткого контроля и за прохождением бюджетных средств от и до непосредственного их получателя, направленных на государственную поддержку предприятий той или иной отрасли экономики, а также на погашение задолженности по заработной плате. Создать межведомственную правительственную комиссию для контроля использования бюджетных средств, иностранных кредитов, и предоставить ей соответствующие полномочия. С целью предупреждения и выявления фактов нарушений законодательства о бюджетной системе, использования должностными лицами бюджетных средств по нецелевому назначению постоянно осуществлять комплексные, скоординированные меры и всесторонне проанализировать причины недостаточного применения ранее (нарушение законодательства о бюджетной системе) Уголовного кодекса России. В предусмотренном действующим законодательством порядке проанализировать и внести изменения в Уголовный кодекс, каковыми предусмотреть не только уголовную, но и материальную ответственность руководителей предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности за отсутствие или искажение бухгалтерского учета. (7)

7. «Установить конституционное право на конфискацию имущества у коррупционеров … ранее он уже неоднократно высказывался в пользу конфискации как действенного наказания за коррупционные преступления … ведомство по-прежнему считает действенной мерой по сдерживанию коррупции применение конфискации имущества в качестве меры уголовного наказания … в 2019 году следователи СКР направили в суды 8409 уголовных дел по коррупционным статьям УК РФ». См., Бастрыкин хочет, чтобы в Конституции была прописана конфискация имущества у коррупционеров. // 03.03.2020 // https://pasmi/ru/archive/250943/.

В рамках реализации Концепции борьбы с коррупцией принять меры, направленные на разоблачение коррупционных деяний, прежде всего, в высших эшелонах органов государственной власти. Безусловное привлечение к ответственности за их совершение. Ввести единую государственную систему статистической отчетности о борьбе с коррупцией, которая отвечает международным стандартам и обеспечения объективного отражения ее масштабов и состояния борьбы с ней. (8)

8. Министерству внутренних дел России при использовании автоматизированной пулегильзотеки, которая дает возможность осуществлять автоматизированный поиск и отображать информацию в табличной форме, отрабатывать и выдавать информацию об идентичности сравниваемых пуль и гильз, для исследований и дачи криминологической характеристики экономического бандитизма. См. напр., В России могут изменить правила выдачи лицензий на оружие. // https://www.vzsar.ru/news/2020/03/07/.

С целью создания механизмов и технологии повышения эффективности координации, взаимодействия и управления, провести структурное реформирование органов Государственной исполнительной власти с постепенным переходом от отраслевого к функциональному принципу построения министерств и ведомств, усилить бюджетно-финансовую и производственную дисциплину субъектов государственного управления и хозяйствования. Совершенствовать систему по подбору, расстановке

и воспитанию кадров, при назначениях на должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, проводить тщательные проверки деловых и моральных качеств кандидатов на такие должности с точки зрения их добродетели, преданности делу и профессионализма. Обеспечить неуклонное соблюдение должностными лицами принципа персональной ответственности за выполнение ими служебных обязанностей и неотвратимости ответственности, а также совершение других корыстных злоупотреблений. Постепенно накапливать информацию и усиливать контроль государственного регулирования о процессах ценообразования, капиталовложения, валютной, кредитно-инвестиционной, налоговой и внешнеэкономической политики. Правоохранительным и контролирующим органам осуществить совместные проверки финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, которые имеют значительную задолженность перед бюджетом и могут объявить себя банкротом; занимаются выкупом долгов государственных предприятий путем использования вексельной системы расчетов с последующим получением за это высоколиквидной продукции.

А в целом же можно констатировать, что эффективность борьбы с организованной преступностью и коррупцией, понижение уровня криминальной угрозы национальной безопасности страны и безопасности предпринимательства могут быть успешно не только выполнены, но и достигнуты желаемые результаты при условии сотрудничества и взаимодействия всех ветвей власти. Нельзя, хотя бы коротко, не сказать о роли и месте науки и научных учреждений, занимающихся разработкой научных проблем борьбы с преступностью, законности, правопорядка. От того, «признают» друг друга наука и практика или нет, насколько уважительна наука по отношению к практике и пока абстрагируется практика от науки, зависит состояние практики борьбы с преступностью, да всех государственных и хозяйственных структур. Наука границ не знает и является тем связующим звеном между государством, которого одного не хватает в политике и экономике. Наука и культура – это то, что выше амбиций политических. Это то, что сплачивает общество, рациональностью и разумностью использования этих ценностей в интересах государства и общества.

Литература

1. Зацепин М.Н., Зацепин А.М. Криминологическая политика в механизме противодействия экономической преступности // Уголовное право. 2023. № 4. С. 12–25.
2. Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и система // Государство и право. 1992. № 1. С. 78–87.
3. Криминализация экономики России: монография / под ред. В.Н. Кудрявцева. М.: Норма, 2019. 320 с.
4. Коррупция и экономическая преступность: криминологический анализ / В.С. Аванесов. М.: Юристъ, 2020. 284 с.
5. Гаухман Л.Д. Противодействие экономической преступности: теория и практика. М.: Спарк, 2021. 416 с.
6. Кудрявцев В.Н. Причины экономической преступности в России // Российский юридический журнал. 2018. № 5. С. 45–58.
7. Лунеев В.В. Криминология: учебник. М.: Юристъ, 2022. 672 с.
8. Степанов В.И. Теневая экономика и преступность. М.: Норма, 2020. 256 с.
9. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
10. Шмаров В.В. Криминологические аспекты борьбы с коррупцией // Журнал российского права. 2021. № 7. С. 89–102.
11. Zatsepin M.N. Criminological Policy in Combating Economic Crime: Russian Experience // International Journal of Criminology. 2022. Vol. 15. No. 2. P. 112–125.
12. Концепция противодействия коррупции в Российской Федерации. Утверждена Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460 // Собрание законодательства РФ. 2010. № 16. Ст. 1848.

Criminological policy in the mechanism of combating economic crime

Zatsepin M.N., Zatsepin A.M.
USUE

This article examines the theoretical and methodological foundations of criminological policy as a system-forming element of combating economic crime in the Russian Federation. The authors analyze the multi-layered nature of economic criminalization, conditioned by the interaction of organized crime and corrupt practices, and identify institutional flaws in legal regulation that facilitate the shadow economy. Particular attention is paid to the need for an interdisciplinary approach that combines the efforts of criminological science, law enforcement, and public administration. The article substantiates the thesis that effective combating economic crime is achieved not through the expansion of criminal law norms, but through the systemic codification of existing legislation, the strengthening of preventive mechanisms, and the development of ethical codes for officials. Specific measures are proposed to improve state control mechanisms and increase the transparency of business transactions.

Keywords: criminological policy, economic crime, corruption, prevention, legal regulation, shadow economy, state control

References

1. Zatsepin M.N., Zatsepin A.M. Criminological Policy in the Mechanism of Combating Economic Crime // Criminal Law. 2023. No. 4. pp. 12–25.
2. Medvedev A.M. Economic Crimes: Concept and System // State and Law. 1992. No. 1. pp. 78–87.
3. Criminalization of the Russian Economy: Monograph / edited by V.N. Kudryavtsev. Moscow: Norma, 2019. 320 p.
4. Corruption and Economic Crime: Criminological Analysis / V.S. Avanesov. Moscow: Yurist, 2020. 284 p.
5. Gaukhman L.D. Combating Economic Crime: Theory and Practice. Moscow: Spark, 2021. 416 p.
6. Kudryavtsev V.N. Causes of Economic Crime in Russia // Russian Law Journal. 2018. No. 5. pp. 45–58.
7. Luneev V.V. Criminology: Textbook. Moscow: Yurist, 2022. 672 p.
8. Stepanov V.I. Shadow Economy and Crime. Moscow: Norma, 2020. 256 p.
9. Federal Law of 25.12.2008 No. 273-FZ "On Combating Corruption" // Collected Legislation of the Russian Federation. 2008. No. 52 (Part 1). Art. 6228.
10. Shmarov V.V. Criminological Aspects of the Fight against Corruption // Journal of Russian Law. 2021. No. 7. pp. 89–102.
11. Zatsepin M.N. Criminological Policy in Combating Economic Crime: Russian Experience // International Journal of Criminology. 2022. Vol. 15. No. 2. P. 112–125.
12. Concept of Combating Corruption in the Russian Federation. Approved by Decree of the President of the Russian Federation of 13.04.2010 No. 460 // Collected Legislation of the Russian Federation. 2010. No. 16. Art. 1848.