



РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Плотникова Алина Александровна

Ольховая Александра Валерьевна

студент

Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Новосибирск

Аннотация. В настоящей статье рассматривается роль правоохранительных органов в противодействии экономическим преступлениям, выявляются основные проблемы и предлагаются перспективные направления развития этой деятельности.

Ключевые слова: Экономические преступления, правоохранительные органы, борьба с преступностью, цифровизация, коррупция, финансовое мошенничество.

Экономическая преступность представляет собой одно из наиболее устойчивых и опасных проявлений современной криминогенной среды. Она охватывает широкий спектр деяний — от мошенничества, уклонения от уплаты налогов и коррупции до легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Учитывая их массовый характер и высокую степень скрытности, правоохранительные органы играют ключевую роль в их выявлении и пресечении. В данной статье рассматриваются основные аспекты деятельности правоохранительных органов в борьбе с экономическими преступлениями, а также основные проблемы и перспективы в этой области.

Сложный характер экономических преступлений требует от правоохранительных органов не только оперативности, но и высокой квалификации, а также использования новейших технологий и методов расследования. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, борьба с экономическими преступлениями сталкивается с рядом серьёзных вызовов.

В этом контексте можно выделить несколько основных проблем, влияющих на борьбу с данным видом преступности.

Первая важная проблема заключается в сложности выявления и доказывания экономических преступлений. Узкие специализированные схемы, используемые злоумышленниками, позволяют тщательно маскировать их действия под легитимную экономическую деятельность. Часто используются подставные компании и номинальные директора, которые затрудняют понимание реальной структуры организации и цепочки владения активами.

Оффшорные счета, обеспечивающие конфиденциальность и непрозрачность, позволяют скрыть следы финансовых потоков. В последние годы все более популярными становятся криптовалюты, которые предоставляют возможность анонимных транзакций и скрытого перевода средств.

Все эти факты делают сложным не только выявление самих экономических преступлений, но и сбор убедительных доказательств в суде, что требует от следователей высокой квалификации и глубоких знаний в области финансов и права.

Рассмотрим уровень раскрываемости преступлений в различных регионах России по данным Генеральной прокуратуры РФ.



Рисунок 1 — Уровень раскрываемости преступлений в различных регионах России по данным Генеральной прокуратуры РФ.

Вторая проблема, которая стоит на пути эффективной борьбы с экономической преступностью, — это нехватка квалифицированных кадров. Современные методы расследования экономических преступлений требуют знаний в различных сферах, таких как финансовый анализ, информационные технологии и правовое регулирование. Однако многие следователи и сотрудники правоохранительных органов не обладают необходимой специальной подготовкой в этих областях. Это приводит к снижению качества расследований и увеличивает сроки их завершения, что в конечном итоге может давать возможность преступникам уйти от ответственности.

Третий аспект проблемы касается недостаточного уровня цифровизации в правоохранительных структурах, особенно в некоторых регионах России. Многие из них

продолжают использовать устаревшие методы анализа, включая ручную обработку данных, бумажные носители и недостаточно развитые информационные системы. Ограниченные возможности для анализа больших объемов данных, а также отсутствие современных инструментов для отслеживания финансовых операций существенно снижают эффективность расследований экономических преступлений. Без современных технологий правоохранительные органы оказываются в невыгодном положении по сравнению с преступниками, которые используют новшества.

Рассмотрим структуру преступности в Российской Федерации за январь – март 2025 года (в процентах).

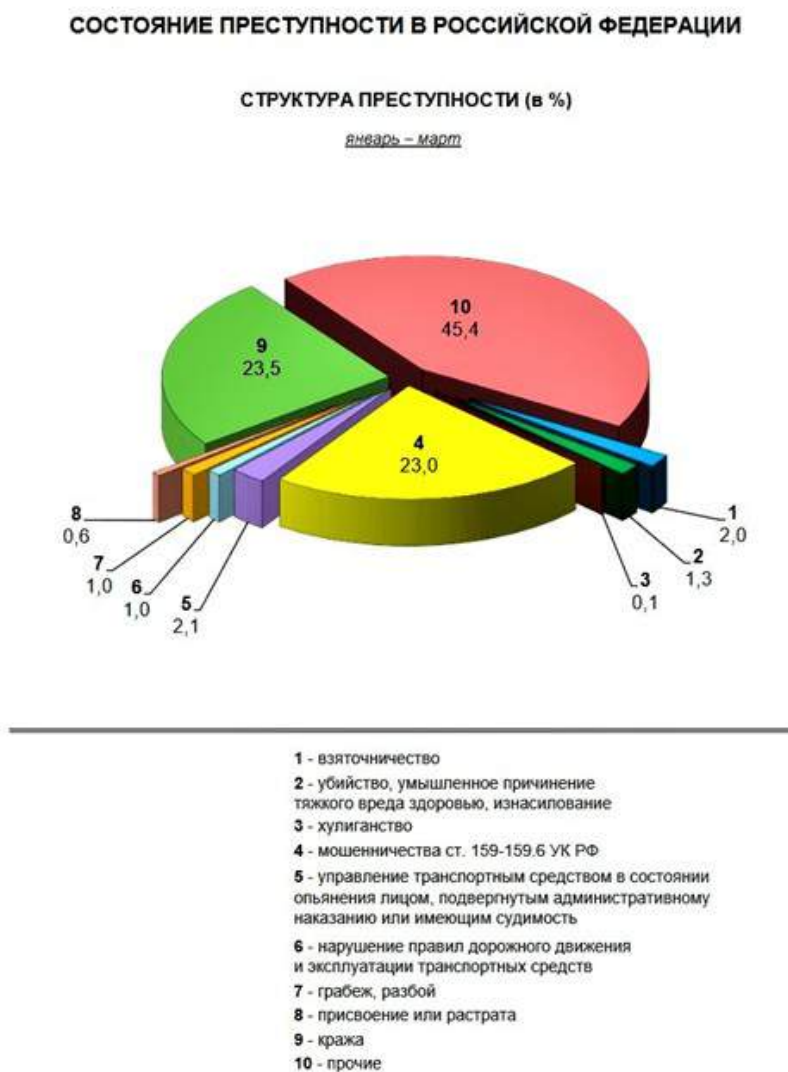


Рисунок 2 — Структура преступности в Российской Федерации за январь – март 2025 года (в процентах).

Наконец, наличие коррупции внутри правоохранительных структур остается одной из главных угроз в борьбе с экономической преступностью. Коррупционные элементы подрывают доверие граждан к государственным органам и дискредитируют правосудие. Это создает атмосферу безнаказанности и неуверенности в относящихся к справедливым расследованиям.



Если общество не доверяет правоохранительным структурам, это мешает сотрудничеству с ними и затрудняет сбор информации, необходимой для успешной борьбы с экономической преступностью.

Все эти факторы в совокупности образуют сложную систему, которая требует комплексного подхода для эффективного разрешения проблем и достижения успеха в борьбе с экономическими преступлениями.

Перспективы борьбы с экономической преступностью в России можно рассматривать через призму нескольких ключевых направлений, которые, в случае их успешной реализации, могут привести к значительному улучшению ситуации в данной сфере.

Во-первых, одним из самых многообещающих направлений является грамотная интеграция современных технологий, включая искусственный интеллект и большие данные, в практику правоохранительных органов. Эти технологии могут существенно повысить эффективность анализа финансовых потоков и идентификации преступных схем. Например, алгоритмы машинного обучения могут помочь в предсказании возможных преступлений на основе анализа исторических данных, что обеспечит более проактивное предотвращение преступлений. Внедрение специализированного программного обеспечения для автоматизированного анализа транзакций позволит значительно сократить время, необходимое для расследования, и повысить вероятность обнаружения коррупционных схем и финансовых махинаций.

Во-вторых, необходима реформа образования и подготовки кадров в области финансовых расследований. Создание специальных обучающих программ и курсов для сотрудников правоохранительных органов, а также более тесное сотрудничество с экономистами и финансистами будут способствовать формированию квалифицированных команд, способных эффективно противостоять экономическим преступлениям. Важным шагом станет развитие многоуровневого подхода к обучению, включая как теоретическую, так и практическую подготовку.

Третьим важным аспектом является необходимость ужесточения законодательства в отношении экономических преступлений, что должно сопровождаться более эффективными механизмами его применения. Установление более строгих санкций за экономические правонарушения, а также внедрение механизмов для защиты информаторов и повышения ответственности должностных лиц за содействие в совершении коррупционных преступлений могут сыграть ключевую роль в борьбе с этой проблемой. Это также создаст у граждан более уверенное настроение в том, что их обращения и свидетельства будут услышаны и учтены.

Четвертое направление связано с повышением прозрачности и подотчетности государственных органов. Открытость в работе правоохранительных структур, а также



установление механизмов общественного контроля поможет восстановить доверие граждан к передовым методам борьбы с преступностью. Либерализация доступа к данным о финансовых операциях и улучшение взаимодействия между различными органами власти также существенно повлияют на снижение уровня мошенничества.

Наконец, усиление международного сотрудничества в области борьбы с экономической преступностью может сыграть важную роль в решении этой проблемы. Обмен информацией между странами, совместные проекты по расследованию транснациональных преступлений и участие в международных организациях помогут России адаптироваться к глобальным вызовам и повышать свою способность к эффективной борьбе с экономическими злоупотреблениями.

Таким образом, сосредоточение усилий на внедрении современных технологий, улучшении кадрового состава, реформе законодательства, повышении прозрачности и укреплении международного сотрудничества создаст необходимые условия для успешной борьбы с экономической преступностью и значительно улучшит правопорядок в стране.

Необходимо отметить, что многие страны применяют успешные модели противодействия экономическим преступлениям. Так, в США действует система FinCEN, анализирующая подозрительные финансовые операции. В Сингапуре внедрена единая государственная цифровая система, объединяющая финансовые, налоговые и правоохранные данные. Использование подобных решений возможно и в России, с учетом национальных особенностей законодательства.

Правоохранительные органы играют ключевую роль в обеспечении экономической безопасности государства. Для повышения их эффективности необходим комплексный подход: модернизация технической базы, развитие профессиональных компетенций, совершенствование межведомственного взаимодействия и формирование антикоррупционной среды. Только при выполнении этих условий можно рассчитывать на снижение уровня экономической преступности и повышение доверия к институтам правопорядка.