

Щербакова Т.А., к.э.н., доцент кафедры «Экономическая безопасность, учет и право» ДГТУ, Ростов-на-Дону, Россия;
Vityaz12@yandex.ru

Реутова Р.О., студентка кафедры «Экономическая безопасность, учет и право» ДГТУ, г. Ростов-на-Дону, Россия;
reutova_ravida0000@mail.ru

СТАТИСТИКА РАСКРЫТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматриваются статистические данные по экономическим преступлениям, а также их раскрытию на основании отчетности таких правоохранительных органов как МВД и Прокуратура.

Ключевые слова: экономическая статистика, деятельность правоохранительных органов, экономические преступления, раскрытие правонарушений ОБЭП, функции отдела по экономическим делам.

Shcherbakova T. A., Candidate of Economics, Associate Professor of the department "Economic security, accounting and law" of the Don State Technical University, Rostov-on-Don, Russia;
Vityaz12@yandex.ru

Reutova R.O., student of the Department of Economic Security, Accounting and Law, DSTU, Rostov-on-Don, Russia;
reutova_ravida0000@mail.ru

STATISTICS OF DISCLOSURE OF ECONOMIC CRIMES

Annotation. The article discusses statistics on economic crimes, as well as their disclosure on the basis of reports from law enforcement agencies such as the Ministry of Internal Affairs and the Prosecutor's Office.

Keywords: economic statistics, the activities of law enforcement agencies, economic crimes, the disclosure of offenses of the Economic Crimes Department, the functions of the department of economic affairs.

В современной России нередко задаешься вопросом об уровне экономической преступности. Анализируя данную ситуацию можно прийти к выводу, что без вмешательства государства невозможна борьба с такими видами правонарушений. Поэтому в России существует Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). Это подразделение занимается предупреждением, выявлением и раскрытием коррупционных преступлений как среди предприятий и организаций, так и физических лиц. Можно смело сказать, что основными функциями данного отдела являются предотвращение преступлений в экономической сфере, а также формирование мер борьбы по уже совершенным деяниям. Однако, чтобы полностью понять масштаб ситуации нужно провести статистический анализ по нескольким критериям. Поэтому первым критерием исследования станет уровень преступности в России за последние несколько лет, данные которых показаны на рисунке 1[1].



Рис. 1 - Статистика уровня экономических преступлений за 2016-2018 г.

В последние годы наблюдается снижение уровня совершения преступлений. Это объясняется несколькими причинами:

1) МВД России сначала проводила меры по намеченному плану по борьбе с коррупцией, а затем начало профилактику по укреплению эффективности противодействия с коррупцией.

2) доля нераскрытых преступлений стала значительно ниже примерно в 4,4 % по данным МВД России[2].

3) нормативно-правовая база стала более совершенной, однако некоторые пробелы все же есть. Не вся система контроля выполняет заданные ей функции и также выполняет нормы соблюдения противодействия должностной коррупции.

Данные этой статистики также нельзя назвать совершенно точными, ведь иногда в зависимости от периода уровень преступности меняется. К примеру, с января по май всем организациям необходимо подать отчетность и сдать её, соответственно многие из тех организаций, что ведут дела незаконно, стараются использовать различные методы для скрытия своих скрытых подотчетностей.

Если рассказывать об изменении статистических данных, то нужно учитывать и возможные виды преступлений, насколько полно они раскрыты в них и из каких источников информация, можно ли ей доверять.

На данный момент, в соответствии с налоговым блогом, существует 8 видов правонарушений в экономической сфере [3]. По таким данным проводится статистический анализ:

- лжепредпринимательство, неправомерное ведение бизнеса;
- противозаконное ведение банковской деятельности;
- неправомерное получение кредита;
- отмывание денег и иного имущества, нажитого по преступным схемам;
- преступления, связанные с фальшивомонетничеством;
- контрабандные перевозки;

- намеренное и фиктивное банкротство;

Данные правонарушения отрицательно отражаются в первую очередь на государстве. К примеру, по данным газеты «Коммерсантъ», Россия понесла ущерб в размере 177,5 млрд рублей от экономических преступлений, из них получилось вернуть 100,5 млрд.[4]

Рассмотрев годовую отчетность по количеству преступлений, можно перейти к статистике их раскрываемости правоохрнительными органами на рисунке 2. [5]

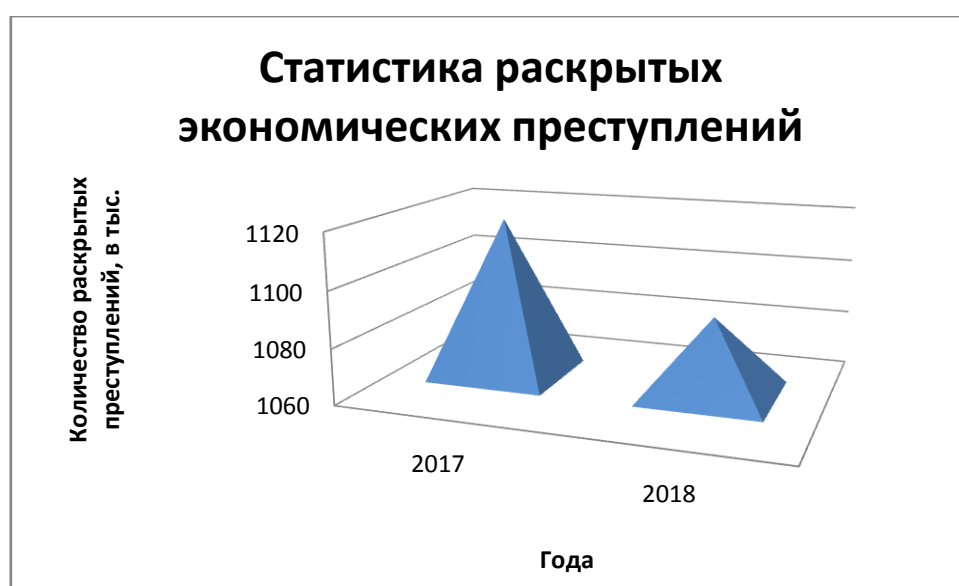


Рис. 2 - Статистика раскрытых экономических преступлений

Как можно заметить, количество раскрытых преступлений падает. Это можно объяснить тем, что в России в последние годы появилась тенденция поддерживать бизнес путем упрощения закона для них, либо и вовсе его отмены. Вследствие этого правоохрнительные органы не имеют большой возможности для расследования. Учитывая даже такой важный фактор, по прогнозам РИАнаблюдается подъем уровня преступности на ближайший год более чем на 2 %.[6]

Однако нельзя не учесть такой важный факт в законе, как приостановление дела в соответствии со ст. 208 УПК РФ «Основания, порядок и сроки приостановления предварительного следствия». [7]

Вследствие описываемых в нём обстоятельств, наши статистические данные уже приобретают другой вид. Таким образом, на рисунке 3, мы можем заметить, что количество приостановленных и в тоже время не раскрытых дел тоже огромно, хоть и уменьшается с годами.

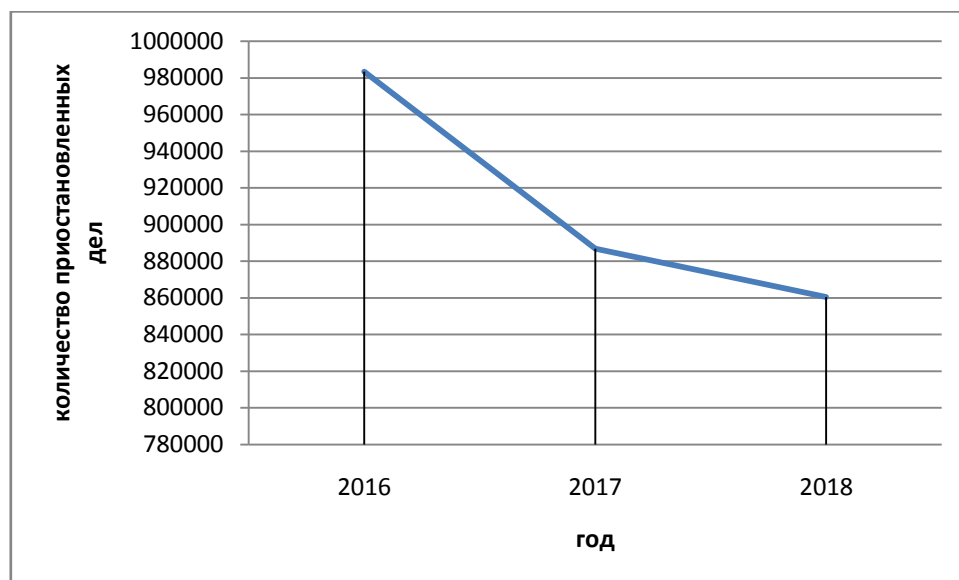


Рис. 3 – Статистика приостановленных экономических преступлений.

Можно предположить, что количество приостановленных преступлений также приостанавливает работу ГУЭБиПК.

Подводя итог оценки эффективности работы государственных органов за ближайшие года с учетом выявленных и раскрытых ими преступлений, можно использовать следующую формулу:

$$\text{Эф} = \frac{Нп}{Пп} * 100 - 100,$$

где $Нп$ – показатель за настоящий период;

$Пп$ – показатель за предыдущий период.

В результате получаем -2,665. В данном случае такой показатель означает, что процесс по выявлению экономических мошенников продвигается в медленном темпе, но и не стоит на месте.

Делая вывод из выше перечисленных данных, можно сказать, что в России все больше продвигается план по борьбе с коррупцией. В нем на данный момент, мы можем заметить все необходимые аспекты для

эффективного выявления как экономических, так и других коррупционных преступлений.[8] Благодаря этому уже сейчас появляются сдвиги по улучшению работы правоохранительных органов, а это в свою очередь имеет свое отражение и на экономике, путем снижения материального ущерба физических лиц и организаций.

Библиографический список

1. Министерство внутренних дел Российской Федерации, ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 года.
2. Вестник Московского университета МВД России №6 2016 год.
3. <https://nalog-blog.ru>
4. «Коммерсантъ-Daily» — российская ежедневная общественно-политическая газета 1995-2019 г.
5. <https://genproc.gov.ru>. Генеральная Прокуратура Российской Федерации, Главное управление правовой статистики и информационных технологий. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 г.
6. <https://ria.ru> МИА «Россия сегодня» 2019 г. Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
7. <http://www.consultant.ru>
8. <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71877694/>

Bibliographic list

1. The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, PKU “Main Information and Analytical Center”. The state of crime in Russia for January-December 2018.
2. Bulletin of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia No. 6 2016.
3. <https://nalog-blog.ru>
4. Kommersant-Daily - Russian daily political newspaper 1995-2019

5. <https://genproc.gov.ru> General Prosecutor's Office of the Russian Federation, General Directorate of Legal Statistics and Information Technologies. The state of crime in Russia for January-December 2018.

6. <https://ria.ru> MIA "Russia Today" 2019. The network edition of RIA Novosti was registered with the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technologies and Mass Communications (Roskomnadzor).

7. <http://www.consultant.ru>

8. <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71877694/>