

---

# Проблемы предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере

**Мальцагов Иса Даудович,**  
к.ю.н., зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики  
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"  
E-mail: [bela\\_007@bk.ru](mailto:bela_007@bk.ru)

Предупреждение экономического мошенничества — это деятельность по выявлению, устранению, ослаблению или нейтрализации причин и условий, способствующих совершению экономического мошенничества, в том числе оказанию предупредительного воздействия на лиц, могущих совершить экономическое мошенничество, а также лиц, способных стать жертвами этого преступления.

Важное методологическое значение имеют аспекты совершенствования эффективности системы предупреждения изучаемого явления, которая в значительной степени зависит от сбалансированности, скоординированности, согласованности образующих эту систему элементов. Если учитывать это, принципиально важным становится решение проблемы гармонизации и унификации различных направлений противодействия мошенничеству, совершаемому в экономической сфере.

Система предупреждения экономического мошенничества должна содержать следующие элементы:

- основные цели и задачи предупреждения экономического мошенничества;
- принципы предупреждения экономического мошенничества;
- субъекты предупреждения экономического мошенничества;
- объекты предупреждения экономического мошенничества;
- правовые и организационные основы предупреждения экономического мошенничества;
- направления (меры) предупредительного воздействия на экономическое мошенничество.[1]

Целью предупреждения экономического мошенничества является противодействие, обеспечение сдерживания, сокращение мошенничеств экономической направленности и темпов его роста, защита граждан, организаций и государства от этих преступлений.

Эта цель находит свою конкретизацию в решении ряда следующих задач:

- выявление и устранение или нейтрализация причин экономического мошенничества и условий, способствующих его совершению;

- противодействие существующим криминогенным процессам во всех отраслях экономической деятельности на всех уровнях — общем и индивидуальном; сдерживание и сокращение мошенничества, совершаемого в экономической сфере;

- предваряющая нейтрализация детерминантов, определяющих совершение новых видов экономического мошенничества в связи изменением экономической ситуации и обстановки в стране и мире;

- совершенствование нормативной правовой базы России, позволяющей вести эффективную борьбу с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере;

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов государственной власти в предупреждении экономического мошенничества;

- социальная и экономическая реабилитация жертв пострадавших от экономических

---

мошенничеств, восстановление нарушенных прав и возмещение ущерба, починенного экономическим мошенничеством.[2]

Принципы предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере, необходимо подразделять на общие и специальные.

К общим принципам предупреждения экономического мошенничества относятся принципы: законности, целеполагания, демократизма, гласности, социальной справедливости и гуманизма, комплексности, своевременности и достаточности мер предупреждения преступлений, дифференциации и индивидуального подхода, оптимальности и эффективности, реальности и экономичности.

К специальным принципам предупреждения мошенничества, совершаемого в экономической сфере, относятся принципы: тесного взаимодействия органов государственной власти и потенциальных жертв экономического мошенничества; соответствия законодательной регуляции экономической деятельности и мер уголовно-правовых репрессий как мер предупредительного воздействия; оперативной организации профилактических мер воздействия на причины и условия экономического мошенничества, связанные с появлением новых способов совершения экономического мошенничества.

#### **Литература:**

1. [Теоретические основы борьбы с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере \(уголовно-правовые и криминологические проблемы\)](#) /Под ред. В.Д. Ларичева. — М.: Юрлитинформ, 2010. — 328 с.
2. Ильин И.В. Особенности причинного комплекса мошенничества, совершаемого в экономической сфере // Вестник академии экономической безопасности МВД России. 2010. № 4. — С. 51-57.