Анализ развития криминологического понятия 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

Решение задачи определения мошенничества, совершаемого в экономической сфере (экономического мошенничества), сопряжено с рассмотрением системы родственных и близких по содержанию понятий, сравнительным анализом соответствующих научных взглядов, наконец, с анализом видов преступлений, входящих в данное понятие.

В настоящий момент в криминологической теории отсутствует системный подход к изучению проблемы мошенничества в целом. Дефинирование термина «мошенничество, совершаемое в экономической сфере» должно строиться, прежде всего, на подробном криминологическом исследовании сущности самого явления, а также сравнительном анализе сходных и смежных категорий.

Сравнительный анализ статистических закономерностей мошенничества, совершаемого в экономической сфере, а также сходных и смежных с ним явлений показал, что экономическое мошенничество является самостоятельным, самодетерминирующимся и саморазвивающимся явлением. При этом экономическое и общеуголовное мошенничества в одинаковые периоды времени характеризуется различной динамикой.[1] Так, с 1993 года по настоящее время экономическое мошенничество имеет стабильный рост. В то же время общеуголовное мошенничество с 2002 по 2006 года характеризуется резким скачком, а с 2007 по настоящее время резким снижением. Имеются также отличия в динамике и с другими преступлениями экономической направленности: присвоением и растратой, кражей, совершаемыми в экономической сфере.[2]

Необходимым признаком отнесения мошенничества к категории экономического является характер сферы деятельности, в которой или под видом которой оно совершается.

Диссертант считает необходимым выделить дополнительные признаки мошенничества, совершаемого в экономической сфере, среди которых нужно указать: криминологический статус субъекта совершения экономического мошенничества, отличительные способы совершения экономического мошенничества, высокий уровень интеллекта личности экономического мошенника, особый виктимологический состав экономического мошенничества, высокий материальный ущерб, причиняемый экономическим мошенничеством.

Системное криминологическое исследование мошенничества, совершаемого в экономической сфере (экономического мошенничества), позволяет определить его как самостоятельное, самодетерминирующееся и саморазвивающееся криминологическое явление, состоящее из совокупности одноименных преступлений, посягающих на имущество индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, публичных образований, а также большой группы людей, совершаемых в сфере предпринимательской, хозяйственной и иной экономической деятельности либо под ее прикрытием.

Литература:

1. Ильин И.В. Понятие мошенничества в зарубежном уголовном законодательстве // Адвокат. 2008. № 6. — С. 11-14.

2. Жупник В.В. Методические рекомендации по выявлению и раскрытию преступлений, совершаемых в сфере страхования // Совершенствование борьбы с преступностью в сфере экономики. — М.: ВНИИ МВД России, 2008. — С. 47-56.