

# Проблематика детерминации мошенничества, совершаемого в экономической сфере

**Ганаева Есита Эминовна**

к.ю.н., доцент кафедры уголовного права и криминологии  
ФГБОУ ВО "Чеченский государственный университет"

Процесс детерминации экономического мошенничества представляет собой сложное взаимодействие различных форм связей: не только причинных, но также функциональных, статистических, связей состояния и иных. При этом функциональная зависимость отражает объективное соответствие, параллелизм в сосуществовании и изменчивости двух факторов.

Причины и условия экономического мошенничества должны быть проанализированы в соответствии с классификацией, преимущественно по сферам деятельности. В некоторых случаях возможна дополнительная группировка факторов по иным основаниям.

Целью исследования комплекса факторов экономического мошенничества является последующая эффективная организация предупредительного воздействия. В этой связи необходимо подчеркнуть очень тесную связь криминологических учений о причинах и условиях преступности и предупредительного воздействия на преступность. При этом организация предупреждения экономического мошенничества обязательно должна включать в себя выявление, упреждение, а также блокирование, нейтрализацию, минимизацию криминогенных факторов, действующих в различных отраслях нашей жизни.

Следует выделить также ряд особенностей, присущих комплексу факторов экономического мошенничества.

Во-первых, феномен мошенничества, совершаемого в экономической сфере, определен, с одной стороны, статичностью корыстных мотивов лиц, его совершающих, с другой стороны, динамикой появления новых способов удовлетворения этой мотивации, появлением новых сфер деятельности, в которых это преступление совершается.

Во-вторых, экономическое мошенничество как криминальное общественное явление в свою очередь классифицируются на отдельные виды со своими особенностями детерминации. Поэтому следует выделять особенности причин и условий отдельных видов мошенничеств.

В-третьих, комплекс факторов экономического мошенничества характеризуется высоким динамизмом, а соответственно требует постоянного исследования.

В-четвертых, экономическое мошенничество характеризуется высокой степенью самодетерминации.

Мошенничество, совершаемое в экономической сфере, не только зависит от ряда социальных причин и условий, но и само порождает новые преступные акты, т.е. происходит процесс самодетерминации данного вида преступления. Как известно, процесс самодетерминации проявляется в четырех формах.

1. Удачно совершенные мошеннические действия порождают другие аналогичные преступления.

2. В результате совокупно с экономическими мошенничествами совершается ряд вспомогательных и попутных преступлений.

---

3. Экономическое мошенничество связано с организованной преступностью.

4. Мошенничество проявляется через психологию населения.

5. Необходимо отдельно выделять экономико-социальные причины и условия экономического мошенничества; политические детерминанты экономического мошенничества; детерминанты экономического мошенничества нормативно-правового характера.

Комплекс детерминантов нормативно-правового характера следует разделять по отраслям на причины и условия охранительного и регулятивного характера. При этом надо сказать, что две эти группы причин и условий тесно взаимосвязаны между собой.