

УДК 338.24.01

***СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ***

Домрачева Л.П.

к.э.н., доцент,

Вятский государственный университет,

Киров, Россия

Красногорова Ю.В.

студент,

Вятский государственный университет,

Киров, Россия

Аннотация: в статье рассматриваются теоретические и методические основы противодействия экономической преступности как важного элемента обеспечения экономической безопасности региона. Анализируются основные виды экономических преступлений, их влияние на социально-экономическое развитие территорий, а также факторы, способствующие их распространению. Особое внимание уделяется системе мер профилактики, выявления и пресечения экономических правонарушений, включая совершенствование нормативно-правовой базы, межведомственное взаимодействие и применение современных аналитических методов. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода к противодействию экономической преступности, направленного на повышение устойчивости региональной экономики и укрепление системы региональной безопасности.

Ключевые слова: экономическая преступность, экономическая безопасность региона, противодействие преступности, региональная безопасность,

финансовые преступления, профилактика правонарушений, государственное регулирование, экономические риски.

IMPROVING MECHANISMS FOR COUNTERING ECONOMIC CRIME

Domracheva L.P.

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Vyatka State University,
Kirov, Russia*

Krasnogorova Y.V.

*Student,
Vyatka State University,
Kirov, Russia*

Abstract: This article examines the theoretical and methodological foundations for combating economic crime as an important element of ensuring regional economic security. It analyzes the main types of economic crimes, their impact on the socioeconomic development of regions, and the factors contributing to their spread. Particular attention is paid to measures for the prevention, detection, and suppression of economic offenses, including improving the regulatory framework, interagency cooperation, and the use of modern analytical methods. It concludes that a comprehensive approach to combating economic crime is needed, aimed at increasing the resilience of the regional economy and strengthening the regional security system.

Keywords: economic crime, regional economic security, crime control, regional security, financial crimes, offense prevention, government regulation, economic risks.

Экономическая преступность в современных условиях рассматривается как один из факторов, оказывающих существенное влияние на устойчивость социально-экономического развития территорий. Ее распространение связано с функционированием теневого сектора экономики, финансовыми злоупотреблениями, незаконным предпринимательством, коррупционными практиками и иными формами противоправной деятельности, направленными на получение экономической выгоды. Влияние таких преступлений выходит за рамки отдельных хозяйственных отношений и затрагивает интересы государства, бизнеса и населения, что придаёт проблеме противодействия экономической преступности стратегическое значение для обеспечения безопасности регионов [6, с. 7].

В российской правовой системе экономические преступления охватывают широкий круг деяний, включая мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, уклонение от уплаты налогов, незаконную банковскую деятельность, легализацию преступных доходов и иные правонарушения, связанные с нарушением установленного порядка осуществления экономической деятельности. Их особенностью является высокая латентность и значительный материальный ущерб. По данным официальной статистики правоохранительных органов, ежегодно выявляются десятки тысяч преступлений экономической направленности динамика представлена на рисунке 1.

В 2022 году было зафиксировано 106,3 тыс. преступлений экономической направленности. В 2023 году показатель снизился до 100,4 тыс., а в 2024 году сохранился практически на том же уровне (100,6 тыс.). Однако за 11 месяцев 2025 года количество выявленных преступлений уже достигло 101,6 тыс., что превышает годовые показатели 2023 и 2024 годов. Ущерб достиг рекордных значений в 2025 году, составив 316,1 млрд.руб., что приблизилось к рекордному показателю 2022 года (322,5 млрд. руб.). Это

свидетельствует о возобновлении роста числа выявленных экономических правонарушений в текущем периоде (Таблица 1)

Таблица 1. Динамика экономической преступности в РФ (2022-2025 гг.)

Период	Количество выявленных преступлений экономической направленности	Причинённый материальный ущерб
2022 год (январь–декабрь)	106,3 тыс.	322,5 млрд руб.
2023 год (январь–декабрь)	100,4 тыс.	272,8 млрд руб.
2024 год (январь–декабрь)	100,6 тыс.	271,7 млрд руб.
2025 год (январь–сентябрь)	88,7 тыс.	266,2 млрд руб.
2025 год (январь–октябрь)	Данные отсутствуют	266,2 млрд руб.
2025 год (январь–ноябрь)	101,6 тыс.	316,1 млрд руб.

Существенная роль в выявлении и пресечении экономических преступлений принадлежит органам внутренних дел. Именно подразделениями МВД выявляется большая часть правонарушений данной категории. По оценкам статистических отчётов, доля выявленных органами внутренних дел преступлений экономической направленности может достигать более 80 % от общего количества выявленных правонарушений в этой сфере. Это объясняется тем, что соответствующие подразделения обладают специализированными компетенциями в области финансового анализа, документальных проверок и оперативно-розыскной деятельности [9, с. 43].

Эффективность противодействия экономической преступности во многом зависит от региональных особенностей. Экономическая структура территории, уровень деловой активности, масштаб промышленности и торговли, а также социально-экономическая ситуация формируют различный

уровень криминогенных рисков. В индустриально развитых регионах чаще фиксируются преступления, связанные с финансовыми операциями, корпоративными злоупотреблениями и хищениями бюджетных средств. В регионах с развитой торговлей и сферой услуг распространены мошенничество и незаконная предпринимательская деятельность [3, с. 97].

Анализ открытых статистических данных позволяет рассмотреть особенности криминогенной ситуации на уровне отдельных субъектов Российской Федерации. Вологодская область является одним из регионов Северо-Западного федерального округа с развитой промышленной и торговой инфраструктурой. Экономика региона включает металлургическую, машиностроительную, энергетическую и пищевую отрасли, а также значительный сектор малого и среднего бизнеса. Наличие разнообразной экономической структуры формирует условия, при которых возникают риски финансовых злоупотреблений и иных экономических правонарушений.

По данным региональных отчётов правоохранительных органов, в последние годы в Вологодской области наблюдается относительно стабильная криминогенная ситуация. В частности, в 2024 году был зафиксирован один из наиболее низких показателей преступности за последнее десятилетие, порядка 16 тыс. преступлений, что также на 5,2% меньше, чем в 2023 году. При этом значительная часть выявленных правонарушений связана с экономическими преступлениями, включая мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и нарушения в сфере предпринимательской деятельности. Подразделения МВД региона активно используют аналитические методы, финансовые проверки и межведомственное взаимодействие для выявления подобных преступлений.

Сравнение ситуации с другими субъектами Российской Федерации позволяет более полно оценить региональные различия. Например, в Ростовской области в последние годы также отмечается снижение общего уровня преступности: в 2025 году на каждые десять тысяч жителей

приходилось около 107 зарегистрированных преступлений, что почти на 15 % меньше, чем годом ранее. Снижение криминальной активности в регионе связывают с комплексом профилактических мер, усилением контроля за финансовыми потоками и повышением эффективности деятельности правоохранительных органов [1, с. 5].

В целом по России наблюдается тенденция постепенного изменения структуры преступности. В ряде регионов уменьшается количество традиционных насильственных и имущественных преступлений, однако растёт доля правонарушений, связанных с экономической деятельностью и финансовыми операциями. Это связано с развитием цифровых технологий, усложнением финансовых схем и расширением электронных форм расчётов. Исследования показывают, что экономические факторы, включая уровень безработицы и состояние регионального рынка труда, могут оказывать влияние на уровень отдельных категорий преступности.

В условиях регионального развития противодействие экономической преступности становится важной составляющей системы экономической безопасности. Под безопасностью региона понимается состояние защищённости его экономических интересов, устойчивости финансовой системы, инвестиционной привлекательности и стабильности хозяйственных процессов. Экономические преступления подрывают доверие к государственным институтам, наносят ущерб бюджету, создают неравные условия для предпринимательской деятельности и могут препятствовать реализации инвестиционных проектов [7, с. 197].

Методические подходы к противодействию экономической преступности предполагают комплексное использование правовых, организационных и аналитических инструментов. Одним из ключевых направлений является совершенствование системы выявления и анализа преступлений. Для этого используются методы статистического наблюдения, криминологического анализа, финансового мониторинга и информационно-

аналитических систем. Значительное внимание уделяется взаимодействию различных ведомств, включая налоговые органы, финансовые учреждения, органы прокуратуры и следственные подразделения [4, с. 49].

Практика показывает, что результативность работы правоохранительных органов во многом зависит от своевременного выявления признаков незаконной экономической деятельности. В этой связи важную роль играют профилактические меры, направленные на предупреждение правонарушений. К таким мерам относятся контроль финансовых операций, аудит государственных закупок, мониторинг налоговой дисциплины, а также повышение прозрачности предпринимательской среды.

Для оценки уровня экономической безопасности региона и эффективности противодействия преступности используются специальные индикаторы. Перечень основных показателей представлен на рисунке 1.



Рис.1 - Основные индикаторы оценки уровня экономической безопасности региона в сфере противодействия экономической преступности

Важным показателем также выступает динамика преступности. Снижение количества зарегистрированных правонарушений при одновременном росте раскрываемости может свидетельствовать об эффективности деятельности правоохранительных органов и улучшении криминогенной ситуации. В ряде российских регионов в последние годы фиксируется снижение общего количества зарегистрированных преступлений, что связано с усилением профилактических мер и развитием цифровых инструментов контроля [10, с. 18].

Помимо количественных показателей, при оценке уровня экономической безопасности учитываются качественные параметры. К ним относятся уровень доверия населения к правоохранительным органам, степень прозрачности экономической среды, уровень теневой экономики и инвестиционная привлекательность региона. Экономическая преступность тесно связана с существованием теневых финансовых потоков, которые могут составлять значительную долю экономической активности и снижать эффективность государственного регулирования [2, с. 80].

В современных условиях всё большее значение приобретает использование информационных технологий в борьбе с экономической преступностью. Анализ больших массивов данных, применение автоматизированных систем финансового мониторинга и развитие цифровых платформ позволяют выявлять сложные финансовые схемы и предотвращать незаконные операции. Это особенно актуально для регионов с развитой промышленностью и активной предпринимательской деятельностью, где экономические процессы отличаются высокой интенсивностью.

Региональные подразделения МВД постепенно расширяют использование аналитических методов. В рамках оперативной работы применяются базы данных финансовых операций, системы анализа налоговой информации и инструменты межведомственного обмена данными. Такой подход позволяет более эффективно выявлять признаки экономических

преступлений на ранних этапах и предотвращать причинение значительного материального ущерба.

Особое значение имеет сотрудничество органов внутренних дел с другими государственными структурами. Практика показывает, что межведомственное взаимодействие способствует повышению эффективности выявления преступлений и снижению уровня латентности. Совместная работа налоговых органов, прокуратуры, финансовых регуляторов и правоохранительных органов позволяет комплексно анализировать экономические процессы и выявлять нарушения законодательства [5, с. 33].

Для дальнейшего повышения эффективности противодействия экономической преступности в регионах необходимо совершенствовать систему аналитического мониторинга. Регулярное использование статистических данных, сопоставление показателей различных субъектов Федерации и выявление факторов криминализации экономики позволяют более точно определять направления профилактической работы. Важно учитывать особенности каждого региона, включая структуру экономики, уровень урбанизации, инвестиционную активность и социально-экономическую ситуацию [8, с. 90].

В современных условиях борьба с экономической преступностью рассматривается не только как задача правоохранительных органов, но и как элемент государственной политики в сфере регионального развития. Укрепление экономической безопасности требует комплексных мер, направленных на повышение эффективности государственного управления, развитие цифровых технологий контроля и формирование правовой культуры участников экономических отношений. Только при условии согласованных действий различных институтов возможно обеспечить устойчивое развитие регионов и снизить угрозы, связанные с криминализацией экономической деятельности.

Библиографический список

1. Бажанова М. И., Пашнин В. А. Оценка уровня экономической безопасности Уральского федерального округа и его регионов в условиях новой реальности // Вестник экономики, управления и права. 2024. Т. 17. № 1. С. 5–17.
2. Бостанова П. И., Лепшокова Р. Р. Современные методы противодействия экономическим преступлениям // Естественно-гуманитарные исследования. 2023. № 6 (50). С. 80–82.
3. Власова С. В. К вопросу о преобразовании теоретико-методологической основы правовой организации противодействия преступлениям в сфере экономики // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2023. № 1 (61). С. 97–104.
4. Гарипов Р. И. Оценка влияния экономических преступлений на социально-экономическое развитие Челябинской области // Управление в современных системах. 2023. № 2 (38). С. 49–57.
5. Готчина Л. В. Об экономической преступности, ее тенденциях и мерах предупреждения // КриминалистЪ. 2025. № 2 (51). С. 33–40.
6. Ершов А. В. Проблемы экономической безопасности региона в условиях цифровизации // Прогрессивная экономика. 2024. № 11. С. 7–17.
7. Запрутин Д. Г. Экономическая безопасность и ее обеспечение правоохранительными органами Российской Федерации посредством противодействия преступности // Криминологический журнал. 2025. № 3. С. 197–205.
8. Коноваленко С. А., Трофимов М. Н. Региональные аспекты оценки состояния экономической преступности // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2023. Т. 14. № 1 (51). С. 90–101.
9. Кулдуев У. М., Столярова А. Н. Исследование понятия экономической безопасности региона // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. 2024. № 6. С. 43–50.