

Шалагин Антон Евгеньевич

канд. юрид. наук, доцент, начальник кафедры
ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт МВД РФ»

г. Казань, Республика Татарстан

Шалагина Айгуль Камилевна

соискатель, преподаватель
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет

физической культуры, спорта и туризма»

г. Казань, Республика Татарстан

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ «БЕЛОВОРТНИЧКОВОЙ» ПРЕСТУПНОСТИ

Аннотация: в статье дается определение «беловоротничковой» преступности, выделены её признаки и характеристики, отражена общественная опасность. Особое внимание обращается на личность преступника и меры предупреждения преступлений в данной сфере.

Ключевые слова: криминология, «беловоротничковая» преступность, экономические преступления, коррупция, личность преступника, предупреждение, теневая экономика.

Американский криминолог Эдвин Сатерленд (1883–1950) к «беловоротничкой» преступности относил преступления, совершаемые государственными и муниципальными служащими, банкирами, представителями бизнеса. Он указывал, что правоохранные органы основное внимание уделяют расследованию преступлений общеуголовной направленности (убийствам, кражам, грабёжам, угонам автомобилей и т. п.), а преступления, совершаемые служащими организаций, остаются в тени. Разработка отдельной идеей в этой области принадлежит американскому социологу Джеймсу Коулману (1926–1995), автору теории рационального выбора, который внес значительный вклад в объяснение человеческого поведения. Широкую известность получили его труды в сфере социального неравенства и расовой сегрегации.

По мнению В.Г. Громова, в настоящий период в России степень риска быть привлеченным к ответственности за экономические, должностные, коррупционные преступления несопоставима с возможностью получения сверхдоходов (сверхприбыли). Проблема противодействия «беловоротничковой» преступности переходит в разряд политических и приобретает угрозу национальной безопасности. При этом к хищениям, растратам, подкупу, «откатам», «распилам» общество начинает относиться как к заурядным, обыденным явлениям, которые присущи государству с рыночной экономикой [1, с. 26].

К «беловоротничковой» преступности относятся уголовно наказуемые деяния, совершаемые в сфере промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, энергетики, здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, спорта и туризма, а также экономической, банковской, фармацевтической, природоохранной, предпринимательской и иной деятельности. Таким образом, «беловоротничковая» преступность выражается в противоправных, общественно опасных, виновных, наказуемых деяниях, совершенных лицом или группой лиц в процессе осуществления профессиональной или финансовой деятельности [2, с. 293–294].

К ее признакам следует отнести:

- посягательство на интересы общества и государства;
- совершение преступлений в этой сфере носит корыстный и длящийся характер;
- высокую латентность (заявлений по таким преступлениям, как правило, не поступает), их документирование требует сложной оперативной разработки;
- взаимосвязь с организованной, профессиональной, рецидивной, транснациональной преступностью [3, с. 254];
- легализацию доходов, полученных преступным путем;
- использование служебного статуса при совершении преступлений;
- противостояние правоохранительным органам осуществляется путем выстраивания коррупционных схем, содержания службы безопасности, информационной поддержки, использования современных технологий [4, с. 306–307];

– причинение крупного и особо крупного материального ущерба, а в некоторых случаях создание угрозы жизни и здоровью граждан (например, при совершении преступлений в сфере обращения лекарственных веществ; выполнения работ или оказания услуг) [5, с. 79].

Представители криминальной среды уже давно освоили способы «легальной» предпринимательской деятельности и маскировки своей теневой активности. Произошла значительная трансформация структуры преступных групп и сообществ [6, с. 16]. Бизнес в отдельных случаях является ширмой, за которой осуществляется торговля наркотиками, контрафактной продукцией, организация проституции и азартных игр.

К преступлениям «белых воротничков» можно отнести некоторые виды мошенничества, незаконное предпринимательство и банковскую деятельность, легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, злоупотребления при эмиссии ценных бумаг, манипулирование рынком, неправомерное использование инсайдерской информации, организацию финансовых пирамид, уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, фиктивное банкротство, фальшивомонетничество, коррупционные схемы, нарушения конституционных прав граждан, торговый шпионаж и др. [7, с. 903].

Такие составы преступлений отображены в различных главах и разделах Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. Например, глава 19 (преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина), глава 22 (преступления в сфере экономической деятельности), глава 23 (преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях), глава 26 (экологические преступления), глава 30 (преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления).

Криминологические особенности преступника рассмотрим на примере лица, совершающего экономические преступления. Повышенная криминальная активность наиболее характерна для возрастной группы 31–40 лет (35,8%), далее 41–50 лет (27,1%), 25–30 лет (24,3%), 51–60 лет (8,5%), 22–24 года (3,9%),

61 и старше (0,4%). Таким образом, в отличие от преступников общеуголовной направленности, экономические преступления совершаются лицами более зрелыми, имеющими социальный статус, профессию, опыт работы. Большинство осужденных, лица с высшим или неоконченным высшим образованием (61%), средним специальным (24,9%), средним или неполным средним (14,1%). Составляют в браке 69,4%.

Занятие определенной должности требует от человека наличия образования, профессиональной квалификации, а в отдельных случаях организаторских способностей, коммуникабельности, целеустремленности, решительности, компетентности [8, с. 248–251]. Планирование и конспирация противозаконной деятельности позволяют преступникам длительный период оставаться безнаказанными и совершать тяжкие преступления.

К мерам общесоциального предупреждения «беловоротничковой» преступности относятся: стабилизация социально-экономической ситуации в государстве, снижение инфляции, минимизация «теневой» экономической деятельности, развитие производства в городах и крупных населенных пунктах, поддержка предпринимательства, модернизация сельского хозяйства, улучшение уровня жизни граждан, информатизация и повышение финансовой грамотности населения [9, с. 47–69].

Недооценка общественной опасности «беловоротничковой» преступности может привести к многочисленным негативным экономическим и социальным последствиям, обострению кризиса в российской экономике, социальной разобщенности и напряженности, усилению общественных противоречий. Противодействие «беловоротничковой» преступности потребует подготовки высококвалифицированных кадров правоохранительных органов, способных ориентироваться в современных условиях, обладающих навыками выявления и расследования экономических, должностных, коррупционных преступлений.

Достижению высоких результатов в оперативно-служебной деятельности будет способствовать взаимодействие правоохранительных органов на межведомственном и внутриведомственном уровнях, сотрудничество с организация-

ми, обеспечивающими кибербезопасность, операторами сотовой связи, интернет-провайдерами [10, с. 67]. При этом кадровое, финансовое, правовое, материально-техническое обеспечение правоохранительных органов должно постоянно обновляться и укрепляться.

Развитие науки и техники в настоящий период позволяет не только фиксировать нарушения в различных сферах экономики, но и использовать полученную информацию для предупреждения, выявления, пресечения преступлений. Современные технологии (автоматизированные информационные и навигационные системы, искусственный интеллект, робототехника, поиск преступников на базе нейронных сетей) [11] будут способствовать комплексному воздействию на «беловоротничковую» преступность.

Список литературы

1. Громов В.Г. «Беловоротничковая» преступность в уголовно-исполнительной системе / В.Г. Громов // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2014. – №14–2. – С. 26–28. EDN TAZICZ

2. Гишинский Я.И. Криминология: теория, история, эмпирическая база, социальный контроль / Я.И. Гишинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2009. – 504 с.

3. Шалагин А.Е. «Беловоротничковая» преступность: понятие, признаки, общественная опасность / А.Е. Шалагин, И.А. Шалагин // Социально-экономические процессы современного общества: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 25 мая 2023 года / гл. ред. Э.В. Фомин. – Чебоксары: Среда, 2023. – С. 252–255.

4. Газарян М.П. Беловоротничковая преступность / М.П. Газарян, Е.А. Шищенко // Концепции, инструменты и технологии развития современной науки и техники: материалы XI Всероссийской научно-практической конференции, Рязань, 24 мая 2023 года. – Рязань: Концепция, 2023. – С. 305–308. EDN KSSDTU

5. Рудая Т.Ю. «Беловоротничковая» преступность в сфере обращения лекарственных средств: проблемы уголовно-правовой борьбы / Т.Ю. Рудая // Юристъ-Правоведъ. – 2014. – №6 (67). – С. 75–81. EDN TGUVML

6. Карпович О.Г. «Беловоротничковая» и организованная преступность в США / О.Г. Карпович // Закон и право. – 2013. – №10. – С. 14–19. EDN RCCZRV

7. Калинина А.М. Соотношение понятий «white-collar crime» и «экономические преступления» / А.М. Калинина // Студент – Исследователь – Учитель: материалы 23 Межвузовской студенческой научной конференции (Санкт-Петербург, 5–16 апреля 2021 года). – СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2022. – С. 899–905. EDN DOPFDC

8. Сборник избранных лекций по криминологии / под ред. Т.В. Пинкевич. – М.: Юрлитинформ, 2020. – 392 с.

9. Пинкевич Т.В. Обеспечение криминологической безопасности в условиях цифровой трансформации / Т.В. Пинкевич // Вестник Казанского юридического института МВД России. – 2022. – Т. 13. №2 (48). – С. 63–68. DOI 10.37973/KUI.2022.25.27.010. EDN АЕМУКМ

10. Шалагин А.Е. Криминология и предупреждение преступлений / А.Е. Шалагин. – М.: Юрлитинформ, 2021. – 240 с. EDN SAPUIB

11. Овчинский В.С. Технологии будущего против криминала (Коллекция Изборского клуба) / В.С. Овчинский. – М.: Книжный мир, 2017. – 288 с.