

Агаев Ильгар Алекпер

докторант кафедры экономической безопасности
и управления социально-экономическими процессами
Санкт-Петербургского университета
МВД России

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

Аннотация:

Статья предназначена для всех, кто интересуется макроэкономическими проблемами обеспечения экономической безопасности государства. На примере Азербайджанской Республики рассмотрена система организационно-экономических и правовых мер по предупреждению угроз экономической безопасности, этапы совершенствования организационно-функциональной структуры МВД Азербайджана в данном контексте.

Ключевые слова:

экономическая безопасность, экономическая преступность, угрозы экономической безопасности, коррупция, органы внутренних дел, правоохранительная деятельность, организационно-функциональная структура.

Агаев Ilgar Alekper

Doctoral student, Economic Security
and Socioeconomic Management Department,
St.-Petersburg University of
the Ministry of Internal Affairs of Russia

**MODERN METHODS OF
ECONOMIC CRIME CONTROL
AND ECONOMIC SECURITY
DEPLOYED BY THE INTERNAL
AFFAIRS BODIES**

Summary:

The article is oriented on those who are interested in macroeconomic problems of the national economic security of a state. By studying the case of the Republic of Azerbaijan the author considers a system of economic and legal measures aimed at prevention of economic threats, stages of improvement of the organizational structure of Azerbaijan Ministry of Internal Affairs in this context.

Keywords:

economic security, economic crime, bodies of internal affairs, economic security threats, economic crime, corruption, internal affairs bodies, law enforcement activities, organizational and functional structure.

Законодательство Азербайджана в вопросах противодействия экономической преступности основывается на Конституции Азербайджанской Республики и включает Уголовно-процессуальный, Уголовный, Налоговый, Таможенный кодексы, законы «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью», «О прокуратуре» и другие законы и нормативно-правовые акты, а также международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлено Милли Меджлисом Азербайджана.

Органы противодействия экономической преступности – соответствующие подразделения правоохранительных органов, согласно законодательству Азербайджанской Республики проводят свою деятельность в данной сфере. Это подразделения Министерства внутренних дел Азербайджана, Министерства налогов Азербайджана, Министерства национальной безопасности Азербайджана и Государственной таможенного комитета Азербайджана. Они обладают правом накапливать, собирать и хранить информацию о преступной деятельности в экономической системе и о лицах, активно участвующих в ней.

Борьба с преступностью в целом, и с экономической беззаконностью в частности, как главная сфера деятельности органов МВД, включает 3 основных направления: общая организация; правоохранительная деятельность, профилактики преступности.

Правоохранительная деятельность по обеспечению экономической безопасности государства представляет собой разновидность государственной деятельности, осуществляемой особо уполномоченными государственными органами и нацеленной на обеспечение в экономическом секторе страны легитимности и правопорядка, защиты интересов и прав как физических, так и юридических лиц, а также государства в целом.

Вышеуказанная деятельность реализуется путем осуществления мероприятия общественного принуждения и государственного воздействия, на основе закона и при соблюдении принятого для них порядка, с применением юридической ответственности к виновным. Функции отдельно взятого правоохранительного органа, реализующего борьбу с экономической преступностью, отражены в нормативно-правовых актах. К примеру, в Законе Азербайджана «О полиции» в гл. 1 ст. 3 перечислены основные обязанности полиции. К ним относятся: исполнительная, оперативно-розыскная, административная, профилактическая, уголовно-

процессуальная и сигнальная. Административная функция предполагает исполнительно-распорядительную деятельность аппарата, отделений и служб органов МВД по осуществлению и организации защиты общественного порядка и социальной безопасности в рамках определенных законом прав. Профилактическая функция состоит в предупреждении преступлений и прочих нарушений закона, выявлении и ликвидации условий и причин, способствующих им. Оперативно-розыскная функция реализуется на основе Закона Азербайджана «Об оперативно-розыскной деятельности» и предполагает выявление соответствующими структурами органов МВД данных о совершенных или готовящихся преступлениях, в том числе о гражданах, избегающих органов следствия или отбывания уголовного наказания, с целью их привлечения к уголовной ответственности. Уголовно-процессуальная функция представляет собой рассмотрение заявлений и сообщений о совершенных преступлениях, осуществление дознания и следствия по уголовным делам до судебного разбирательства, расследование которых со стороны правоохранительных органов предусмотрено законом. Исполнительная функция представляет собой исполнение в рамках данной компетенции административных санкций. Охранная функция состоит в защите на контрактных началах собственности всех видов юридических и физических лиц. Контрольно-надзорная функция состоит из осуществления в соответствии с законодательством надзора за лицами, со стороны правоохранительных органов освобожденными из мест заключения, прочих контрольно-надзорных полномочий.

От функций следует отличать главные сферы деятельности органов МВД. Эти понятия находятся в разных плоскостях и взаимно дополняют характеристику как самого учреждения, так и работы всех правоохранительных органов.

Если функции имеют связь с целями, которые ставят органы МВД в борьбе с преступлениями и другими правонарушениями, встречающимися в своей деятельности, то главные направления определяют цели деятельности органов МВД, вытекающих из общей правовой политики государства.

На наш взгляд, главными направлениями борьбы с экономической преступностью являются:

- применение комплекса оперативно-розыскных мероприятий для предупреждения экономических преступлений, их определение и прекращение;
- борьба с незаконной предпринимательской и иной экономической деятельностью юридических и физических лиц;
- определение хозяйственных преступлений и проведение по ним предварительной проверки;
- предупреждение совершения преступлений в бюджетной сфере;
- привлечение к ответственности лиц, совершивших экономическое преступление;
- обеспечение возмещения государству физическим и юридическим лицам убытков, причиненных в результате совершения экономических преступлений;
- информационная поддержка борьбы с экономической преступностью.

Формирование высокого уровня экономической безопасности и сокращения экономической преступности можно достигнуть следующим путем:

- принятие новых правовых актов и законов, ориентированных против экономической преступности;
- улучшение системы и деятельности органов МВД, борьба с экономической преступностью, с более четким разграничением их компетенции и полномочий;
- организация принципиальных базовых положений относительно структуры и управления деятельности правоохранительных органов, направленных на предупреждение экономической преступности;
- интеграция усилий органов МВД во время выполнения ими функций по противодействию экономической преступности, через совершенствование координации их действий;
- определение новых научно-технических средств и юридических методов и приемов предупреждения экономической преступности;
- помощь органам системы МВД в противодействии экономической преступности в государственных органах, учреждениях, частных и общественных организациях, а также населения, применяя ограничение их участия в данной деятельности;
- развитие материально-технической и финансовой баз деятельности органов МВД для борьбы с экономической преступностью.

В целом борьба с преступностью в современных условиях проводится по следующим направлениям:

- применение предупреждающего и воспитательного влияния уголовного законодательства;
- использование специальных правовых мер;
- особое уголовное предупреждение преступности.

Практическая деятельность служб экономической безопасности, на наш взгляд, должна опираться на применение типовых схем, действий и процедур. В первую очередь, следует упомянуть об общем алгоритме действий, который является основой работы служб МВД по обеспечению экономической безопасности. Однако даже оптимальная система превентивных мер не сможет предвидеть, а тем более ликвидировать спонтанно возникающие нестандартные угрозы, способные причинить существенный ущерб экономике страны, например, мошеннического характера. С целью предупреждения данных угроз следует использовать специфический механизм. К примеру, американские специалисты в области выявления, расследования и предупреждения мошенничества рекомендуют применять активную модель реагирования в процессе обнаружения фактов мошенничества.

Характерной чертой этой модели выступает, во-первых, то, что она предполагает обязательную реакцию на каждый случай мошеннических угроз, и, во-вторых, состоит из таких блоков, которые увеличивают эффективность деятельности служб экономической безопасности. К примеру, стадия «Сообщения о случившемся» предполагает, что среди населения необходимо сформировать такой климат, который дает возможность облегчить людям возможность для дачи информации о подозрительных фактах; стадия «Огласка» подразумевает распространение информации о формах и методах совершения мошенничества, лицах, их совершивших, а также между сотрудниками правоохранительных органов; этап «Профессиональная подготовка» подразумевает непрерывный рост квалификации работников служб экономической безопасности.

Вместе с тем следует отметить, что какую бы модель обеспечения экономической безопасности ни выбрало государство, важно учитывать тот факт, что налаживание эффективной системы предупредительных, профилактических мер будет иметь меньшие расходы, чем борьба с последствиями уже совершенных преступлений, реализованных угроз. Причем, если для настоящего времени характерно доминирование минимизации затрат как условие обеспечения экономической безопасности, то в перспективе – это адаптация к нововведениям в системе управления [1].

Рост борьбы с экономическими преступлениями стоит понимать более комплексно, как увеличение мер наказания. Для достижения необходимого эффекта в данной области нужно, в первую очередь, действительное желание всех госслужащих высшего ранга, функционирующих в органах внутренних дел, искоренять экономическую преступность.

На наш взгляд, борьба с преступностью не должна ограничиваться лишь поимкой преступников, а включать в себя также систему борьбы с коррупцией [2], для чего необходимо совершенствовать ее в следующих 4 направлениях:

1. Точный анализ положения дел, планирование и прогноз операций.
2. Предупреждение правонарушений в сфере экономики посредством воздействия на причины коррупции (иначе говоря, одно своевременное решение по кадрам эффективнее нескольких прокурорских обвинений).
3. Главным образом, деятельность структур МВД наряду с мерами противодействия должна восстанавливать законные интересы и нарушенные права потерпевшей стороны (а именно, государства и его населения).
4. Неизбежность наказания.

Борьба с преступностью сегодня находится, главным образом, в области радикальной корректировки того процесса реформ, который на сегодня идет в Азербайджане, естественно, без отказа от целей реформы. Суть проблемы не в отдельных просчетах, а в эффективности конкретной тактики и стратегии.

На наш взгляд, правоохранительная деятельность МВД в ее двух аспектах (карающем и правосоставительном) также должна соответствовать новым свойствам преступности (ее криминальному «профессионализму», высокой организованности, применению высоких технологий и т.п.).

Противодействие должно проводиться только на базе и в рамках Конституции и законов Азербайджанской Республики. Во-первых, она неизбежно будет требовать определенного ограничения прав целого ряда местных органов, что возможно только на основе законодательства; во-вторых, судопроизводство принимает только те доказательства, которые получены в порядке, предусмотренном законом. Главное во всем вышеуказанном – подключение самого населения в борьбу с преступностью, при этом основываясь строго на законе.

Следует отметить, что современное состояние экономики заставляет в качестве важных направлений деятельности МВД принимать обеспечение протекции бюджетных средств от коррупционных посягательств, определение преступления в финансово-кредитной сфере, направленных против интересов государства, организацию государственного регулирования оборота спирта и алкогольной продукции, табачных изделий.

За последние годы в мировой финансовой системе наметились глубокие изменения, что еще больше усложнило исполнение 3 основных задач: замораживания, обнаружения и конфискации активов и доходов, образованных по итогам преступной деятельности. К такому виду доходов относятся: общая тенденция к снижению эффективности финансового регулирования, «долларизация» нелегальных рынков и создание множества организаций, гарантирующих финансовую тайну.

По нашему мнению, переходу к новой глобальной экономике дало толчок внедрение новых технологий, позволяющих гарантировать высокую скорость оборота денежных средств. Мировая финансовая система обладает большой ролью в обеспечении инвестиций и международной торговли.

В большинстве случаев угроза экономической безопасности со стороны международных преступных организаций связана, в первую очередь, с проблемами поддержания правопорядка и закона в том или ином государстве. В условиях глобализации угрозы со стороны организованных групп лиц и транснациональных преступных объединений отличаются повышенной степенью общественной опасности [3]. Исходя из этого, для борьбы с данными угрозами важна коллективная политическая воля стран, их скоординированные усилия, объединение необходимых ресурсов международного сообщества, а также эффективные оперативно-технические мероприятия.

Ссылки:

1. Новиков В.В. Формирование механизма обеспечения экономической безопасности инфраструктуры органов внутренних дел // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения: материалы всерос. науч.-практ. конф. СПб., 2013. С. 213–217.
2. Федораев С.В. Криминализация социальных и экономических отношений в России как угроза экономической безопасности страны // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2013. № 1 (57). С. 115–121.
3. Кондрат Е.Н. Международная финансовая безопасность и правоохрнительное сотрудничество в эпоху глобализации: моногр. М., 2010. 224 с.

References:

1. Novikov, VV 2013, 'Formation mechanism of economic security infrastructure of the Interior', *The economic security of the individual, society and state: problems and ways of ensuring*, materials of the all. scientific-practical. conf, St. Petersburg, pp. 213-217.
2. Fedoraev, SV 2013, 'Criminalization of social and economic relations in Russia as a threat to economic security', *Vestnik St. Petersburg University Affairs of Russia*, no. 1 (57), pp. 115-121.
3. Kondrat, EN 2010, *International financial security and law enforcement cooperation in the era of globalization*: monograph, Moscow, p. 224.