

Секция «Обеспечение финансовой безопасности России: финансовые расследования в цифровой экономике»

Вопросы теории и практики расследования финансовых преступлений в цифровой экономике

Научный руководитель – Советов Денис Игоревич

Пасько Александр Сергеевич

Выпускник (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: sashapaskoo@bk.ru

В современном мире, в условиях стремительного развития цифровых технологий и перехода к цифровой экономике, финансовые преступления приобретают новые формы и способы совершения. Они становятся все более сложными и представляют существенную угрозу нормальному функционированию государственной системы и всего общества в целом. Под влиянием различных факторов, таких как: распространение криптовалюты, использование цифровых платежных систем и развитие онлайн сервисов, финансовые преступления приобретают новые методы и технологии реализации, усложняя процесс их расследования.

В этом контексте вопросы теории и практики расследования финансовых преступлений в цифровой экономике становятся крайне актуальными. Необходимость разработки новых подходов, методов и инструментов для выявления, предотвращения и пресечения таких преступлений становится все более важной задачей для правоохранительных органов, а также для профессионального и научного сообщества.

Цель данного исследования состоит в анализе основных аспектов расследования финансовых преступлений в контексте цифровой экономики. В рамках работы будут рассмотрены как теоретические основы, так и практические аспекты расследования финансовых преступлений с использованием современных цифровых технологий и методов анализа данных.

Также следует обратить внимание на проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в процессе расследования финансовых преступлений в цифровой экономике, а также на возможные пути их преодоления.

Подробное рассмотрение этих вопросов имеет важное значение для эффективного противодействия финансовым преступлениям в цифровой экономике и обеспечения справедливости и безопасности в современном мире.

Экономическая преступность представляет собой значительную угрозу стабильности Российской Федерации. Так только с января по апрель 2023 года зарегистрировано 45 829 преступлений экономической направленности, что составляет 13,3% от общего числа зарегистрированных преступлений за этот период. Финансовый ущерб от таких преступлений по окончанным уголовным делам достиг 151 млрд рублей. Примечательно, что 40,3% этих экономических преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких, что свидетельствует о повышенном уровне общественной опасности.

Охват преступных сообществ, специализирующихся на экономических преступлениях, простирается на весь мир, что подчеркивает масштабность данной проблемы. Это было признано еще в апреле 2000 года, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию против транснациональной организованной преступности.

В этой важнейшей резолюции были обозначены совместные усилия правоохранительных органов стран-участниц по борьбе с организованными синдикатами экономической преступности и их ликвидации.

В последние годы проблема борьбы с экономическими преступлениями в Российской Федерации привлекает значительное внимание как внутри страны, так и на международном уровне.

Однако, несмотря на повышенное внимание, правоохранительные органы продолжают сталкиваться с многочисленными проблемами в своей работе по выявлению, расследованию и пресечению экономических преступлений. Главными из них являются устаревшая и несовершенная законодательная база. Современное законодательство не соответствует реалиям современной экономической системы, которая значительно изменилась с момента перехода от плановой экономики к рыночной системе.

Эта эволюция создала новые сложности и возможности для преступной деятельности в экономической сфере, что приводит к совершению общественно опасных деяний, подрывающих принципы честного и свободного предпринимательства, а также ставящих под угрозу интересы как частных субъектов, так и государства.

Источники и литература

- 1) Плеханов А. В. Вопросы теории и практики расследования преступлений в сфере экономической деятельности // Трибуна молодого ученого. — 2010. — С. 2
- 2) Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности / Б. В. Волженкин. — СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002. — 641 с.
- 3) Лопашенко, Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания / Н. А. Лопашенко. — Саратов : Изд-во СГАП, 1997. — 256 с.
- 4) Есаян, А. К. Евразийский правопорядок как объект экономических преступлений / А. К. Есаян // Внешнеторговое право. — 2009. — № 2. — С. 12–14.