

Юридические науки

УДК 343.3

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, ПОСЯГАЮЩИМ НА БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ

А. М. Столповский, Нижегородская академия МВД России (Нижний Новгород, Россия),
E-mail: snigga@list.ru.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с определением методов профилактики преступлений, в том числе, посягающих на банковскую тайну. Приводятся и анализируются статистические данные об актуальном состоянии преступности.

Ключевые слова: профилактика, банковская тайна, преступление, финансово-кредитная сфера.

Обеспечение экономической безопасности страны является ответственной задачей, возложенной государством на органы внутренних дел. В условиях, наличной и нарастающей напряженности, связанной с экономическими, и политическими процессами последних лет, для выполнения данной задачи требуется использования всего инструментария борьбы с преступностью в экономической сфере. Эффективность государственной политики в сфере борьбы с преступностью напрямую зависит от ряда факторов, таких как способность и готовность подразделений решать задачи по противодействию преступности и охране общественного порядка, планомерное и последовательное решение поставленных задач. Кроме того, едва ли не ключевым фактором выступает наличие сильной политической власти, реализующей свою политическую волю в данном направлении.

Однако в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению роста общего числа зарегистрированных преступлений. Например, в январе 2016 года зарегистрировано на 4,6% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, из них 7,8% составляют преступления экономической направленности, рост которых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,0%. При этом, причиненный в результате совершения преступлений материальный ущерб увеличился на 74,9% [1]. Данные показатели отражают отрицательную динамику в области противодействия совершению преступлений в масштабах страны и требуют реализации правовых механизмов профилактики преступлений.

Таким образом, для существенного оздоровления криминогенной ситуации в стране, необходимо обратить пристальное внимание решить все проблемы в сфере профилактики преступлений. Как было отмечено на расширенном заседании коллегии МВД России, необходимо чётко определить компетенцию всех субъектов профилактической деятельности: полиции, региональной, местной власти, – сделать всё необходимое, чтобы ускорить принятие федерального закона «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» [2]. Там же было отмечено о реализации комплекса мер по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в финансово-кредитной сфере. Анализ преступности в финансово-кредитной сфере показывает, что в период с 2003 года по 2009 год имела тенденция к увеличению количества

зарегистрированных преступлений в этой сфере с 68652 до 101557. Стоит отметить, что их увеличение в данный период имело свои экономические предпосылки, такие как последствия дефолта в 1998 году и мирового экономического кризиса 2008 года. Однако, уже с 2013 года количество выявленных преступлений в финансово-кредитной сфере снизилось до 39424 преступлений и в 2015 году составило 31 596 преступлений. [3]

Несмотря на предпринимаемые меры, в настоящее время, на фоне снижения на 1,6% количества выявленных преступлений в финансово-кредитной системе, на 34,1% от общего числа преступлений данной категории увеличилось количество преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размерах, либо причинивших крупный ущерб [4], представляющих наибольшую степень общественной опасности.

Следует отметить, что существует множество методов классификации видов профилактической деятельности. Как видится автору, их следует дифференцировать на «общепрофилактические» и «специальные» методы и приемы профилактической деятельности.

Первая категория методов носит дифференцированный характер и представляет собой комплекс мероприятий по нейтрализации процессов детерминации и причинности преступности. Они воздействуют на все население или его группы, выделяемые по общим экономическим, социальным и иным критериям [5, с. 3-7] и представляют собой всю совокупность мероприятий, обеспечивающих прогрессивное развитие общества во всех сферах, в соответствии с уголовной политикой государства.

К таковым можно отнести:

- а). формирование массового правосознания, в том числе посредством социальной рекламы по вопросам, требующим специальных юридических познаний;
- б). активное использования возможностей СМИ по повышению уровня юридической грамотности населения, профилактике виктимности, формированию нетерпимости к преступным проявлениям;
- в). работу в области разработки и внедрения этических кодексов для различных профессиональных групп населения.

Что касается преступлений в сфере защиты банковской тайны, особая роль в осуществлении общепрофилактических мероприятий отводится самим банковским учреждениям и их уполномоченным сотрудникам. При этом, существенной задачей государственных, в том числе и правоохранительных органов, является проведение разъяснительной работы с банками о необходимости доведения до клиентов банка, а так же его сотрудников информации о недопущении действий по собиранию, разглашению и использованию сведений, составляющих банковскую тайну. Предупреждение преступлений, целью которых является завладение личной конфиденциальной информацией, в том числе, касаемо банковских карт, не только может, но и должно осуществляться как сотрудниками соответствующих банков, так и самими держателями банковских карт. Кроме того, сотрудникам банка необходимо знать порядок действий при выявлении противоправных действий данного вида, с целью недопущения сокрытия преступления и утраты доказательств. Поскольку в настоящее время значительная часть банковских операций проводится клиентами через банкоматы, необходимо информировать их о мерах безопасности при совершении платежных операций [6, с. 282-291].

Ко второй категории методов следует отнести комплекс мер, основанный на криминологическом исследовании наиболее виктимных и криминогенных сферах

деятельности, к одной из которых, вне всякого сомнения, относится экономическая деятельность. Здесь причинный комплекс не только сложен, но и весьма своеобразен и потому требует особых средств профилактического воздействия [7, с. 86-90], таких как:

а) выявление причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных нарушений закона с внесением конкретных и обобщенных представлений;

б) принятие мер по формированию у населения неприятия совершения правонарушений;

в) информирование граждан и представителей юридических лиц о потенциальной возможности совершения преступлений с приведением конкретных практических примеров, в том числе о привлечении к уголовной ответственности

г) проведение индивидуальной воспитательной работы с лицами, состоящими на профилактических учетах либо нарушающих нормы общественной жизни.

д) постоянный мониторинг законодательства в области профилактики преступлений с целью его оптимизации и соответствию целям и задачам уголовной политики;

е) правовую регламентацию деятельности субъектов профилактической работы;

ж) осуществление мер процессуального контроля за профилактической деятельностью органов внутренних дел.

Таким образом, деятельность по профилактике преступлений необходимо рассматривать как совокупность общепрофилактических и специальных мер профилактического воздействия, как на конкретных лиц, так и на группы граждан, не только на локальном, но и на федеральном уровне.

Литература

1. Статистика и аналитика // Министерство Внутренних Дел Российской Федерации: [сайт] URL: <https://mvd.ru/folder/101762/item/7207988/> - дата обращения 09.03.2016

2. Материалы расширенного заседания коллегии МВД // Президент России [сайт] URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/51515>

3. Статистика и аналитика // Министерство Внутренних Дел Российской Федерации: [сайт] URL: <https://mvd.ru/folder/101762> - дата обращения 09.03.2016

4. Статистика и аналитика // Министерство Внутренних Дел Российской Федерации: [сайт] URL: <https://media.mvd.ru/files/embed/755446> - дата обращения 09.03.2016

5. Гоголева А. Я. Понятие профилактики и борьбы с преступностью // Молодой ученый. — 2014. — №6.1.

6. Ларичев В.Д., Давыдова А.В., Иконников Д.Н., Казаков А.Я. Система и меры предупреждения преступлений в банках при проведении расчетно-кредитных операций: монография. М.: Юрлитинформ, 2013.

7. Пинкевич Т.В. Противодействие преступности в сфере интеллектуальной собственности // Общество и право. — 2007. — №3(17). — С. 86-90.



Stolpovskij A.M. Profilaktičeskaja dejatel'nost' policii po protivodejstviju prestuplenijam, posjagajushhim na bankovskuju tajnu // Nauka. Mysl'. - № 5-2. – 2016.

© А.М. Столповский, 2016.

© «Наука. Мысль», 2016.



Abstract. This article examines the questions connected with the determination of the methods of the preventive maintenance of the crimes, including of those encroaching on the bank secrecy. The statistical data about the urgent state of criminality are given and analyzed.

Keywords: preventive maintenance, bank secrecy, crime, financial and credit sphere.



Сведения об авторе

Александр Михайлович **Столповский**, адъюнкт кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права, Нижегородская академия МВД России (Нижний Новгород, Россия).



Подписано в печать 10.04.2016.

© Наука. Мысль, 2016.