

УДК 343.953

## **СВОЕОБРАЗИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**Оксана Игорисовна Захарова**

преподаватель

Zakharova-O.I.1109@yandex.ru

**Анастасия Станиславовна Фефелова**

студент

Nastenafefelova82@gmail.com

Мичуринский государственный аграрный университет

г. Мичуринск, Россия

**Аннотация.** В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с построением механизма преступного поведения в сфере экономики, его значение, признаки и сущность. Выявлены психологические аспекты развития преступного поведения в сфере экономических преступлений и факторы, которые его определяют.

**Ключевые слова:** экономические преступления, признаки экономических преступлений, детерминанты преступлений, противоправное поведение, формирование личности преступника.

На сегодняшний день противодействие преступным посягательствам криминальных элементов одна из центральных задач, стоящих перед государством и обществом. С приходом рыночных отношений социальные и экономические преступления перешли в категорию политических, становясь угрозой национальной безопасности.

Основными причинами данного явления значится то, что правительственные учреждения, особенно правоохранительные и судебные органы, не готовы действовать в принципиально новых экономических условиях, в правовых, организационных, кадровых, материально-технических, финансовых и, самое главное, психологических отношениях.

Исследуя своеобразие психологических аспектов экономических преступлений необходимо определить их теоретические.

Начнем с главного — с определения. Общее определение преступления, установленное уголовным законом, сформулировано следующим образом. Экономическое преступление — это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания.

Далее поговорим о характере экономического преступления. Если подходить формально, то экономические преступления выделены Уголовным кодексом Российской Федерации в разделе № VIII. Он так и называется — Преступления в сфере экономики. В свою очередь раздел содержит три главы: преступления против собственности, в сфере экономической деятельности, против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Основным объектом экономических преступлений является установленный законодательством порядок осуществления предпринимательской, финансовой и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг, собственность физических или юридических лиц.

Преступления "белых воротничков" - это длинный список преступлений, которые имеют много общих черт: Во-первых, их целью является

несправедливое обогащение, а во-вторых, они редко сопровождаются насилием. В целом, однако, список экономических преступлений делится на несколько видов:

1) Преступления, связанные с обращением денег, драгоценных металлов, драгоценных камней, ценных бумаг и регистрацией прав на ценные бумаги.

2) Преступления против процедуры кредитования и удовлетворения требований:

3) Правонарушения, связанные с уплатой налогов и сборов.

4) Нарушения процедур ведения иностранного бизнеса, например, провоз наличных денег через границу без их декларирования.

5) Преступления против честной конкуренции, такие как ограничение конкуренции - незаконное отстранение от участия в тендерах, принуждение к заключению сделок, получение и разглашение коммерческой и налоговой тайны и т.д.

6) Преступления против общего порядка национальной экономической деятельности - незаконный отказ в государственной регистрации юридического лица или выдаче лицензии, манипулирование данными земельного кадастра, незаконная экономическая деятельность без государственной регистрации, производство немаркированной продукции и т.д.

Важной особенностью преступлений в сфере являются признаки данных правонарушений:

1. Корыстный характер совершаемых преступлений

2. Правонарушения в значительной своей части скрытые, то есть официальной не зарегистрированы;

3. Спорность факта совершения преступления;

4. Большая дистанция между преступником и потерпевшим;

5. Преступления были совершены при осуществлении профессиональной деятельности, т.е. злоупотребление служебным положением;

6. Множественный характер: виновным последовательно совершаются несколько деяний, влекущих за собой уголовную ответственность

7. Значительность ущерба;

8. Сложность определения персональной ответственности

9. Совершение преступления без насильственного характера;

10. Применение обязательной связи: применяется к договорам и обязательствам, которые экономические агенты заключают между собой и с государством и которые необходимы для производства, преобразования, приобретения, распределения и обмена материальных товаров и услуг

11. Анонимность жертв

12. Массовый характер жертв;

13. Нематериальный характер жертв.

Группы преступлений, составляющие вид преступления, связаны с определенной комбинацией инструментов уголовного права - каждый преступник имеет свою "подпись" при их использовании.

Таким образом, можно сказать, что как для исследовательских целей, так и для практической борьбы с экономической преступностью, при анализе данного вида преступлений необходимо учитывать не только совокупность правовых норм, но и психологические процессы, происходящие среди лиц, вовлеченных в экономические отношения.

Скрытые ранее психологические причины привели к "внезапному" появлению ранее скрытых отношений между товаром и деньгами в виде "теневой экономики", с неизбежными сопутствующими явлениями - коррупцией, особенно отягченной воровством, и общими материальными интересами в виде взяточничества, вымогательства, краж и т.д.

Любые усилия по борьбе с этим видом преступности, особенно на национальном уровне, должны основываться на глубоком понимании причин и условий возникновения новых преступных "движений" и психологических факторов, ведущих к их развитию.

Обобщая все вышесказанное необходимо отметить, что знание психологии становится необходимым для юриста в его непосредственной профессиональной практике для понимания основных категорий уголовного

права, важнейшими из которых являются цель преступления, мотив преступления и личность преступника.

Именно здесь на помощь приходит юридическая психология: она объединяет различные дисциплины, чтобы их можно было применить на практике.

Для полного понимания экономической преступности данную проблематику важно исследовать по трем направлениям (рис 1)



Рисунок 1 - Направления для исследования

Однако, помимо постоянных задачами, могут быть и временные задачи, когда сотрудники правоохранительных органов приобретают новые навыки для повышения качества правосудия. В своей профессиональной деятельности они тесно связаны с психологическими факторами, например, при общении с подследственными, свидетелями и жертвами. Все эти категории требуют особого отношения.

Традиционно детерминанты преступности делятся на две группы: социальные и биологические.

К социальным относят:

- Социально – ценностная дезадаптация преступника
- Дефекты саморегуляции
- Антисоциальные установки

- Уход личности от социальной ответственности через механизм защитной (самооправдательной) мотивации

- Нарушение общепринятых социальных ценностей
- Несоциализированный человек
- Потребность в улучшении своего материального положения
- Потребность в решении личного или группового вопроса.

Социальные факторы влияют на поведение человека не прямо, а косвенно, через различные внутриличностные и интраиндивидуальные явления. Социальные влияния во многом "ложатся" против естественных основ личности (а иногда создают иллюзию "греховной природы"). Чем менее социализирован человек (что обычно является особенностью личности преступника), тем более вероятно, что биологические факторы являются независимыми. Биологические факторы:

- Психические аномалии (шизофрения, наркомания, алкоголизм) Еще в 1930-х годах психиатры в СССР обнаружили связь между видом преступления и психическими расстройствами. Непатологические психические расстройства нарушают внутриличностные структуры, мотивационную и ценностную иерархию личности. Сниженная самооценка людей с психическими расстройствами усиливает их зависимость от внешних факторов и обстоятельств, заставляя их искать любые формы компенсации, многие из которых носят антисоциальный характер

- генетически обусловленные нервно-психические расстройства. Поведение большинства правонарушителей характеризуется такими чертами, как конфликтность, повышенная импульсивность, спонтанность мотивов, нарушение механизмов регуляции представлений и мотивации и преимущественно импульсивно-агрессивные поведенческие реакции. Все эти формы поведения связаны с психическими расстройствами, обусловленными генетическими дефектами. Социальные эффекты человеческого поведения "гармонируют" с природным организмом.

Таким образом, сторонами правоотношений всегда являются люди, и даже если речь идет о юридическом лице, законные и незаконные решения все равно принимаются людьми или группами людей. Субъективная сторона всегда важна, потому что, когда мы говорим о человеке, мы обычно имеем в виду совокупность его психологических характеристик. Вот почему при расследовании экономических преступлений необходимо сочетать право и психологию.

### **Список литературы:**

1. Антонян Ю.М. Понятие преступного поведения // Криминологические проблемы преступного поведения. М.: ВНИИ МВД СССР, 1991, С. 8.
2. Криминология: Учебник для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Нор-ма, 2005. 912 с.
3. Гизатуллина Г.К., Кравцов Д.А. О некоторых сторонах формирования механизма преступного поведения // Г.К. Гизатуллина, Д.А. Кравцов/ SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION сборник статей Международной научно-практической конференции. Пенза. 2021. С.100 – 102.
4. См.: Аванесов Г.А. 10 глав о мотивациях и мотивах. Через призму науки криминологии: монография. / Г.А. Аванесов. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право. 2021. С. 63.
5. Криминология. Учеб. Пособие / Под ред. С.Н. Иншакова. М., 2005. С. 92-93.
6. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический анализ, М.: Норма, 2006. С. 20.

**UDC 343.953**

## **PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL FACTORS IN THE INVESTIGATION OF ECONOMIC CRIMES**

**Oksana I. Zakharova**

Lecturer

Zakharova-O.I.1109@yandex.ru

**Anastasiya S. Fefelova**

student

Nastenafefelova82@gmail.com

Michurinsk State Agrarian University

Michurinsk, Russia

**Abstract.** The article considers some problems connected with the construction of mechanism of criminal behaviour in the sphere of economy, its importance, signs and essence. The psychological aspects of development of criminal behaviour in the sphere of economic crimes and factors, which determine it, are revealed.

**Key words:** economic crimes, signs of economic crimes, determinants of crime, unlawful behaviour, formation of criminal personality.

Статья поступила в редакцию 29.03.2022; одобрена после рецензирования 11.04.2022; принята к публикации 12.05.2022.

The article was submitted 29.03.2022; approved after reviewing 11.04.2022; accepted for publication 12.05.2022.