

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»
Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске

ОТЧЕТ

О ПРОХОЖДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Студента: Иванова Дарья Андреевна

Группы БЭст - 181.2

Место прохождения практики, общество с ограниченной ответственностью
«СТАРЛАЙН»

653024, Кемеровская Область - Кузбасс область, город Прокопьевск, Луговая ул., д. 26
помещение 1п

Дата начала практики «21» июня 2022 г.

Дата окончания практики «04» июля 2022 г

Руководитель практики доцент кафедры экономических дисциплин

Кудреватых Наталья Владимировна

Отчет защищен с оценкой _____

«_____» _____ 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ЗА ТРИ.....	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	12
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	14

ВВЕДЕНИЕ

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, приобретает в современном мире особую актуальность в связи с тем, что значительные объемы криминальных доходов, проникают в легальную экономику государства. Увеличение доли преступных капиталов в экономике актуально не только для России. Легализация доходов, полученных преступным путем, угрожает национальной безопасности, препятствует нормальному функционированию государства, подрывает доверие к государственным структурам, отрицательно влияет на цивилизованные рыночные отношения.

В этой связи, создание эффективной системы мер, направленной на пресечение попыток отмывания преступных доходов, становится одной из приоритетных задач Российской Федерации.

Самыми тревожными правонарушениями являются правонарушения в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученным преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. К сожалению такие правонарушения встречаются в нашей повседневной жизни которые несут угрозу человечеству.

Компании осуществляющие выдачу кредитов (займов) и другие финансовые операции разрабатывают мероприятия в соответствии с законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученным преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Основная задача системы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов полученным преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения защита Общества от проникновения в него преступных доходов и не допущение вовлечения Общества и его сотрудников в осуществлении легализации (отмыванию) доходов полученным преступным путем, финансирование терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ЗА ТРИ ГОДА

Преступление в сфере экономической деятельности можно определить как предусмотренное уголовным законом умышленное опасное деяние, посягающее на установленный законом порядок осуществления экономической деятельности.

Правонарушение – это действие или бездействие, нарушение законодательства, установленное государством, противоречащее нормам права и наносящее вред обществу, государству или отдельным лицам, влекущее за собой юридическую ответственность.

Для того чтоб провести анализ правонарушений обращаемся к официальным источникам статистики, в данном случае это портал правовой статистики Генеральной прокуратуры <http://crimestat.ru> [Генеральная прокуратура Российской Федерации].

По данным указанным в статистике Генеральной прокуратуры отражены данные по регионам и в целом по России.

Для анализа преступлений экономической направленности, коррупционной направленности, и противодействие легализации (отмыванию) доходов полученным преступным путем, финансирование терроризма возьму Кемеровскую область (Кузбасс) с 2019 по 2021года.

Таблица 2 – статистика зарегистрированных преступлений по Кемеровской области

№ п,п	Вид преступления	Года			Абс.откл.	
		2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
1	2	3	4	5	6	7
2	Экономической направленности	1154	1053	1367	-101	+314
3	Дача взятки ст 291 УКРФ	60	34	58	-26	+24
4	Получение взятки ст 290 УКРФ	18	57	32	+39	-25

1	2	3	4	5	6	7
5	Злоупотребление должностными полномочиями	7	8	0	+1	-8
6	Противодействие легализации (отмыванию) доходов полученным преступным путем	0	0	0	0	0
4	Получение взятки ст 290 УК РФ	18	57	32	+39	-25

В таблице указан перечень различных по деянию преступлений, доля большего количества совершенных их перечисленных преступлений выпадает на преступления экономической направленности. В соответствии с действующим законодательством, такое понятие как «преступления экономической направленности» законодательно до настоящего времени не определено. В уголовном кодексе присутствуют формулировки «преступления в сфере экономики» в качестве названия раздела VIII УК РФ, «преступления в сфере экономической деятельности» в качестве названия главы 22 УК РФ. Раздел VIII УК РФ не содержит составов преступлений, имеющих отношение к экономическим.

Преступления экономической направленности это должностные преступления, нецелевые расходования бюджетных средств, преступления в сфере компьютерных технологий, связанные с посягательством на интеллектуальную собственность и авторские права и др.

Главной причиной экономических преступлений является выгода от занятий запрещенными видами предпринимательской (хозяйственной) деятельности. В основе предпринимательской преступности лежит корыстный умысел субъектов экономической деятельности, которые находят благодатную почву в условиях кризисного состояния экономики.

Взяточничество - это умышленная преступная деятельность. Данное преступление характеризуется следующими признаками:

1. Совершается специальным субъектом (должностным лицом или лицом, занимающим государственную должность);
2. Совершение преступления возможно лишь благодаря занимаемому служебному положению лиц с использованием служебных полномочий;
3. Нарушает нормальную деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, функционирования государственного аппарата в целом. Данных преступных деяний коррупционной направленности по Кемеровской области не так много, и доля зарегистрированных нарушений как получение взятки меньше чем предложение подобного нарушения. Могу предположить что совершающие подобные преступления пытаются вопреки закона достичь своей цели.

Совершение преступлений таких как злоупотребление должностными обязанностями (должностные преступления) - явление социальное, основными причинами которого являются жизненные условия, в которых действуют люди. Подобных преступлений по Кемеровской области наименьшее количество их всего списка перечисленных преступлений в таблице.

Из взятых мной с 2019 по 2021 года совершенных преступлений о противодействия легализации (отмыванию) доходов полученным преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения не было выявлено не одного.

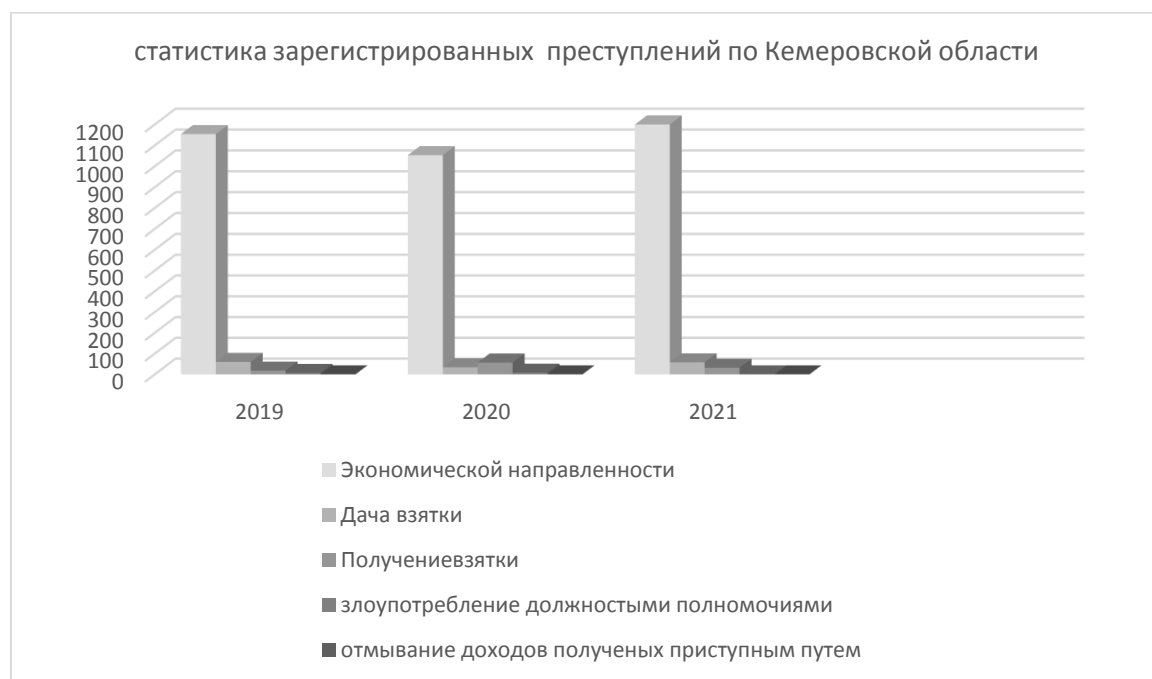
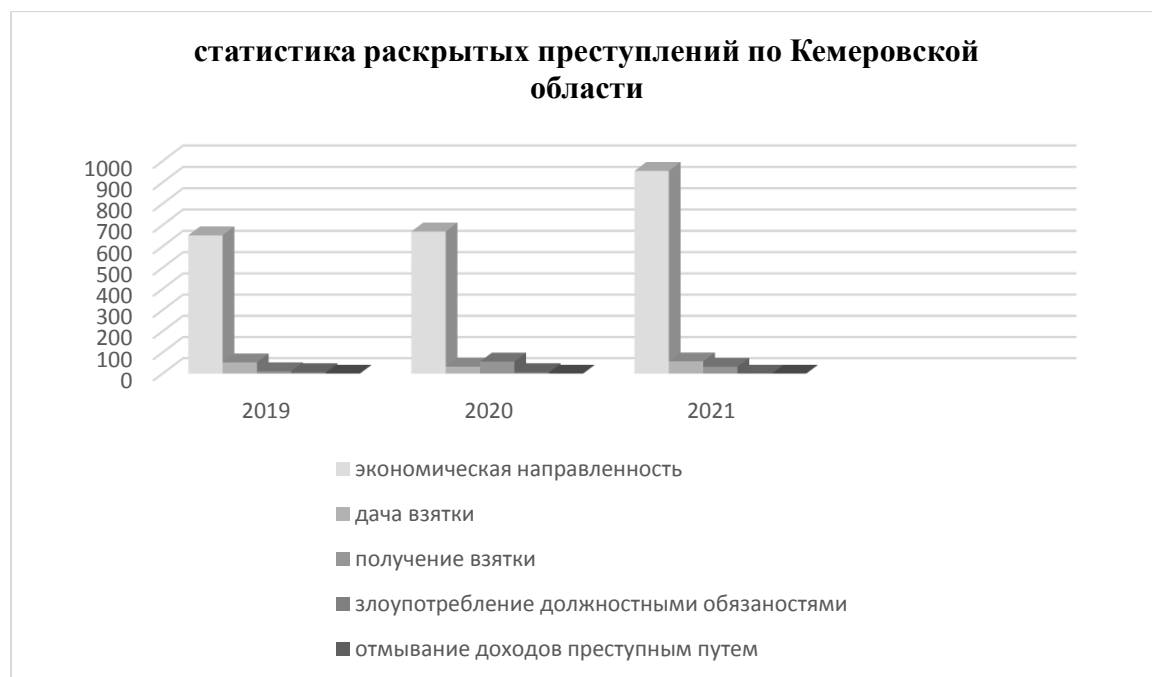


Таблица 3 – статистика раскрытых преступлений по Кемеровской области

№ п,п	Вид преступления	Года			Абс.откл.	
		2019	2020	2021	2019/2020	2020/2021
1	2	3	4	5	6	7
2	Экономической направленности	652	670	954	18	+284
3	Дача взятки ст 291 УКРФ	53	33	58	20	+25
4	Получение взятки ст 290 УКРФ	11	57	32	46	-25
5	Злоупотребление должностными полномочиями ст 285 УКРФ	7	7	0	0	0
6	Противодействие легализации (отмыванию) доходов полученным преступным путем	0	0	0	0	0

На диаграмме ниже показан наглядно уровень раскрываемости преступлений



Регистрация (совершение) и раскрываемость преступлений на оптимистическом уровне, все зависит от схем преступной деятельности.

Основные виды источников информации о преступлениях в сфере экономической направленности:

- заявления и сообщения граждан;
- сообщения предприятий, организаций и должностных лиц, общественных объединений;
- информация объединений предпринимателей, банков;
- сообщения охранных и частных сыскных агентств, служб безопасности;
- материалы проверок, проводимых оперативными подразделениями органов внутренних дел, налоговых, таможенных и других правоохранительных и контролирующих органов;

- сообщения специалистов в области изготовления печатей, бланков документов, полиграфии;
- непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков преступления;
- предложения, содержащиеся в рекламных изданиях.

Меры предупреждения (профилактики) преступлений в сфере экономики принято дифференцировать на общие, то есть нецеленаправленно или объективно воздействующие на криминогенные факторы данного рода преступности, и специальные, т. е. целенаправленно воздействующие на такие факторы.

Экономические меры борьбы с преступностью в сфере экономической направленности.

Общие:

1. преодоление последствий экономического кризиса и издержек быстрого экономического роста;
2. снижение уровня реальной инфляции в год;
3. ресурсное обеспечение прожиточного минимума населения;
4. снижение уровня реальной безработицы.

Специальные:

1. адекватное ресурсное обеспечение подразделений правоохранительных органов по борьбе с преступлениями в сфере экономики;
2. создание экономической основы государственных внебюджетных фондов, предусматривающих обособленное финансирование программ компенсации ущерба жертвам преступлений в сфере экономики.

Политические меры борьбы с преступлениями в сфере в коррупционной направленности:

- вещание пропаганды и стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан;

- своевременное доведение до сведения неограниченного круга лиц принимаемых нормативных правовых актов по противодействию коррупции;

- создание системы моральной и материальной мотивации к отказу от коррупционного поведения;

- действенное поощрение за высокие результаты работы достойных сотрудников;

- внедрение при проверке соответствия уровня профессиональных и личностных качеств сотрудников занимаемой должности методов оценки, разработанных специально для конкретных подразделений и учитывающих специфику их деятельности, что помогло бы избежать субъективизма в отношении кандидата;

- создание условий для успешного выполнения служащими их функций.

- снижение уровня коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления, ведающих государственным регулированием экономикой, до величины, не препятствующей экономическому росту.

Специальные:

- разработка государственной стратегии борьбы с теневой экономикой;

- включение целей и задач борьбы с преступностью в сфере экономики в программные документы ведущих политических партий и движений;

- обеспечение государственной поддержки развитию институтов гражданского общества, ставящих перед собой цели борьбы с преступлениями в сфере экономики и отдельными ее видами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что легализация преступных доходов оказывает негативное влияние на экономическую безопасность России, препятствует нормальному функционированию органов государственной власти и подрывает доверие к ним, создает возможность подкупа чиновников, распространения коррупции, дают возможность лоббировать финансовые интересы преступных сообществ и влиять на политическую ситуацию в государстве.

Основные меры, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, включают в себя внутренний контроль, обязательный контроль и запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия отмыванию криминальных доходов. Несмотря на то, что в России создана национальная система мер способная обеспечить комплексный контроль над соблюдением экономическими субъектами действующего законодательства, полностью искоренить отмывание нелегальных доходов в современной России невозможно, необходимо установление жесткого контроля и дальнейшее совершенствование мер противодействия легализации преступных доходов. Для повышения эффективности необходима единая информационная система сбора, обработки и накопления информации для оперативного использования данных, направленная в первую очередь на предотвращение преступлений.

Большую роль в недопущении и предотвращение попыток легализации преступных доходов играет федеральный орган исполнительной власти – Росфинмониторинг. ФСФМ принимает участие в разработке нормативно - правовых актов, представляет Россию в деятельности ФАТФ, осуществляет сбор, обработку и анализ информации о сделках и операциях, подлежащих контролю на основании законодательства Российской Федерации, при выявлении незаконных операций передает сведения в правоохранительные органы. Под жестким контролем

Росфинмониторинга и Банка России находится деятельность кредитных организаций.

В целом существующая в России национальная система противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, соответствует международным требованиям и способна защитить экономические интересы государства и национальную безопасность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. <http://www.consultant.ru> [Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"]

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом]

2. Аксаков А.Г. Банковская система России: тенденции и приоритеты посткризисного развития. - М.: Спарк, 2013 г. – 521с.

3. Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России, М: 2019 г. 542 с.

4. Большаков С.В Принципы управления финансами. 2013 г. 217 с.

5. <https://www.fedsfm.ru> [Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 «Об утверждении Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»]

6. <https://www.fedsfm.ru> [Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 № 134 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366»]

7. <https://www.fedsfm.ru> [Приказ Росфинмониторинга от 07.10.2021 № 219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений,

направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110, и рекомендаций по их заполнению»]

8. <https://www.fedsfm.ru> [Приказ Росфинмониторинга от 16.07.2021 № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, имеющих право направлять в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям запросы в электронной форме и в письменном виде о представлении информации, а также образцов таких письменных запросов»]
9. Пономаренко В.Е., Сорокина Л.С. Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах М. Юстицинформ, 2014 230 с.
10. <https://www.garant.ru> [Письмо Банка России от 12 сентября 2018 г. № ИН-014-12/61 “Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части функционирования механизма реабилитации клиентов”]