

АНАЛИЗ ГРОМКИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В РФ



Выполнили студенты 3 курса специальности
«Экономическая безопасность», гр. Эбфу – О- 19/1:

Аскалонов Данил Павлович
Гришин Тимофей Алексеевич

Научный руководитель:
к.э.н., доцент Сосунова Л.С.

Экономические преступления
это действия, которые основываются
на совершении различных махинаций с финансами.

Классифицируются по главе 2 Уголовного кодекса.

В частности, к ним относятся:

- незаконная банковская деятельность;
- незаконное предпринимательство;
- незаконные азартные игры и торговля алкоголем;
- уклонение от уплаты налогов и много



Непосредственный объект включает в себя общественные отношения, возникающие в процессе рассматриваемой деятельности, включающие несколько групп, а именно:

преступления в сфере
экономической
деятельности;

преступления в
кредитной сфере;

преступления в сфере
отношений, которые
обеспечивают свободную
конкуренцию;

преступления в сфере
финансовых отношений и
отношений, которые
связываются с оборотом
драгоценных металлов и
камней;

преступления во
внешнеэкономической
деятельности и сфере
таможенного контроля.



Все это позволяет выделить следующие сферы экономической деятельности, преступные проявления в которых представляют угрозу экономической безопасности Российской Федерации, российского общества и личности тех граждан, которые проживают в России:

- 1)кредитно-финансовая;
- 2)внешнеэкономическая;
- 3)потребительского рынка;
- 4)приватизации;
- 5)налоговая;
- 6)экономико-должностная

Илья Сачков, основатель Group-IB

- Под арестом с конца сентября 2021 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по подозрению в госизмене. Не признал вину.
- Group-IB — компания по предотвращению и расследованию киберпреступлений. Сачков был арестован осенью 2021 года. Как выяснил Forbes, еще год назад он записал видео в котором допускает, что его могут арестовать или убить, а также рассказывал друзьям о слежке за собой.
- Что именно инкриминируют Сачкову, неизвестно. Его арест может быть связан с публичным обвинением в адрес главы группировки Evil Corp. Максима Якубца.
- В декабре 2019 года Минфин США ввел санкции в отношении Evil Corp., под которые попали 17 лиц, в том числе и Якубец. По данным властей США, хакеры из Evil Corp. похитили более \$100 млн, заражая вирусом Dridex компьютеры людей, банков и компаний более чем в 40 странах. Якубец, помимо финансовой выгоды, «предоставляет прямую поддержку» российским властям в их «злонамеренной» деятельности в киберпространстве, предполагает Минфин США.

Михаил Федяев, президента холдинга «Сибирский деловой союз»

- Под арестом с декабря 2021 года. Обвиняется в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Вины не признал.
- Федяев — президент холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС), который владеет шахтой «Листвяжная», где в результате взрыва в ноябре 2021 года погиб 51 человек. Арест Федяева стал первым случаем в угольной отрасли Кузбасса, когда по делу о катастрофе обвинили собственника предприятия. Раньше он входил в список богатейших россиян — в 2020 году Forbes оценил его состояние в \$550 млн.
- По предварительной версии в шахте взорвался метан. По информации РБК, его уровень в шахте был превышен, а, чтобы сбить показатели, сотрудникам выдавали датчики, проклеенные скотчем. Следствие [полагает](#), что высшее руководство «СДС-Угля» знало, что на «Листвяжной» «допускаются грубые нарушения мер промышленной безопасности, в том числе и повлекшие тяжкие последствия».

Август Мейер, совладелец «Рив Гош» и «Юлмарт»

- Под арестом с декабря 2021 года. Мейеру грозит до 10 лет лишения свободы по подозрению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере)). Не признал вину.
- Августа Мейер и его супруга Инна были задержаны 8 декабря по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей, полученных на развитие своих бизнес-проектов.
- Мейер стал подозреваемым по уголовному делу, первым фигурантом которого в 2017 году был давний партнер бизнесмена, бывший миллиардер Дмитрий Костыгин. По информации газеты «Коммерсантъ», с мая 2021 года Мейер и его жена проходили свидетелями по этому делу, но отказались давать показания. «Юлмарт» фактически прекратил работу в 2020 году, а Мейер и Костыгин, по данным «Коммерсанта», инициировали банкротство «Юлмарта».
- В деле два эпизода о хищении на суммы 1,4 млрд и 1 млрд рублей, полученных на развитие «Юлмарта» у Сбербанка незадолго до краха ретейлера. Обвинения также предъявлены жене бизнесмена и его деловому партнеру Инне Мейер. Следствие отправило ее под домашний арест.

Борис Шпигель, глава фармацевтической группы компаний «Биотэк»

- Под арестом с марта 2021 года. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по подозрению в даче взятки. Не признал вину.
- Шпигель — глава фармацевтической группы компаний «Биотэк», экс-сенатор и некогда один из богатейших российских чиновников. Он и губернатор Пензы Иван Белозерцев были задержаны 21 марта по делу о даче и получении взятки. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его жены и Антона Колоскова (гендиректор входящего в «Биотэк» ОАО «Фармация») взятки на общую сумму более 31 млн рублей (в том числе минивэн Mercedes V250D, часы Breguet). За это губернатор якобы обеспечивал «Биотэку» приоритет при госзакупках.
- Компания «Биотэк» нарастила в 2020 году оборот вдвое по сравнению с 2019 годом, вошла а 2021-м в десятку крупнейших российских фармдистрибьюторов. При этом 89% оборота, по данным DSM Group, было заработано на госзаказах.

Ольга Миримская, глава банка БКФ

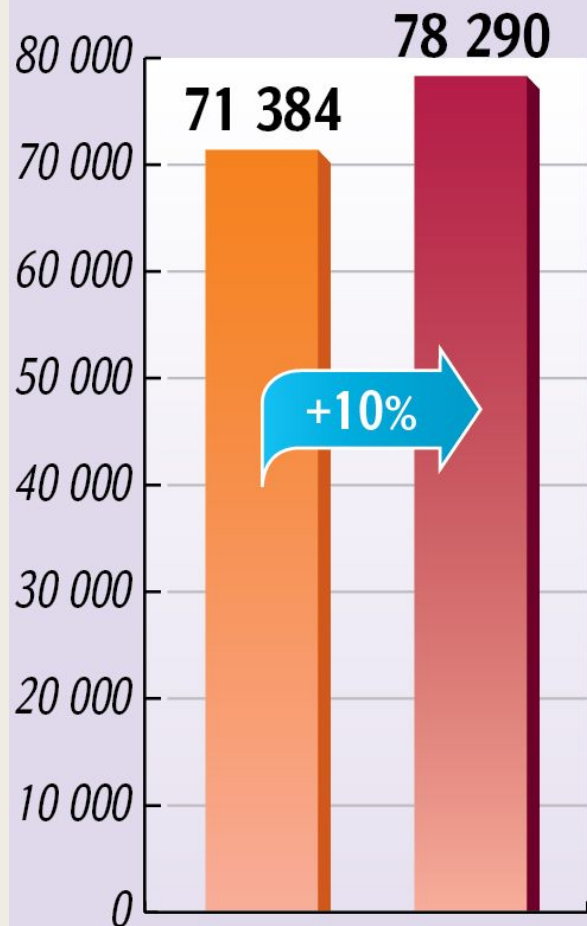
- Под арестом с декабря 2021 года. Миримской грозит до 10 лет лишения свободы по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Не признала вину.
- Ольга Миримская — бывшая участница списка богатейших женщин России и глава банка БКФ. Была арестована 17 декабря.
- По словам ее адвоката, ее обвиняют в даче взятки следователю Юрию Носову в 3,25 млн рублей в 2017 году. Носов участвовал в расследовании уголовного дела о похищении дочери Миримской. По данным источника РБК, знакомого с материалами дела, по данным следствия, дело было сфальсифицировано и прекращено из-за отсутствия состава преступления. По словам собеседника издания, оно расследовалось в отношении бывшего сожителя Миримской и одного из руководителей платежной системы «Золотая корона» (бренд KoronaPay) Николая Смирнова: речь шла о том, что он якобы похитил у Миримской своего ребенка.

Александр Лефель, бывший вице-президент ПИК

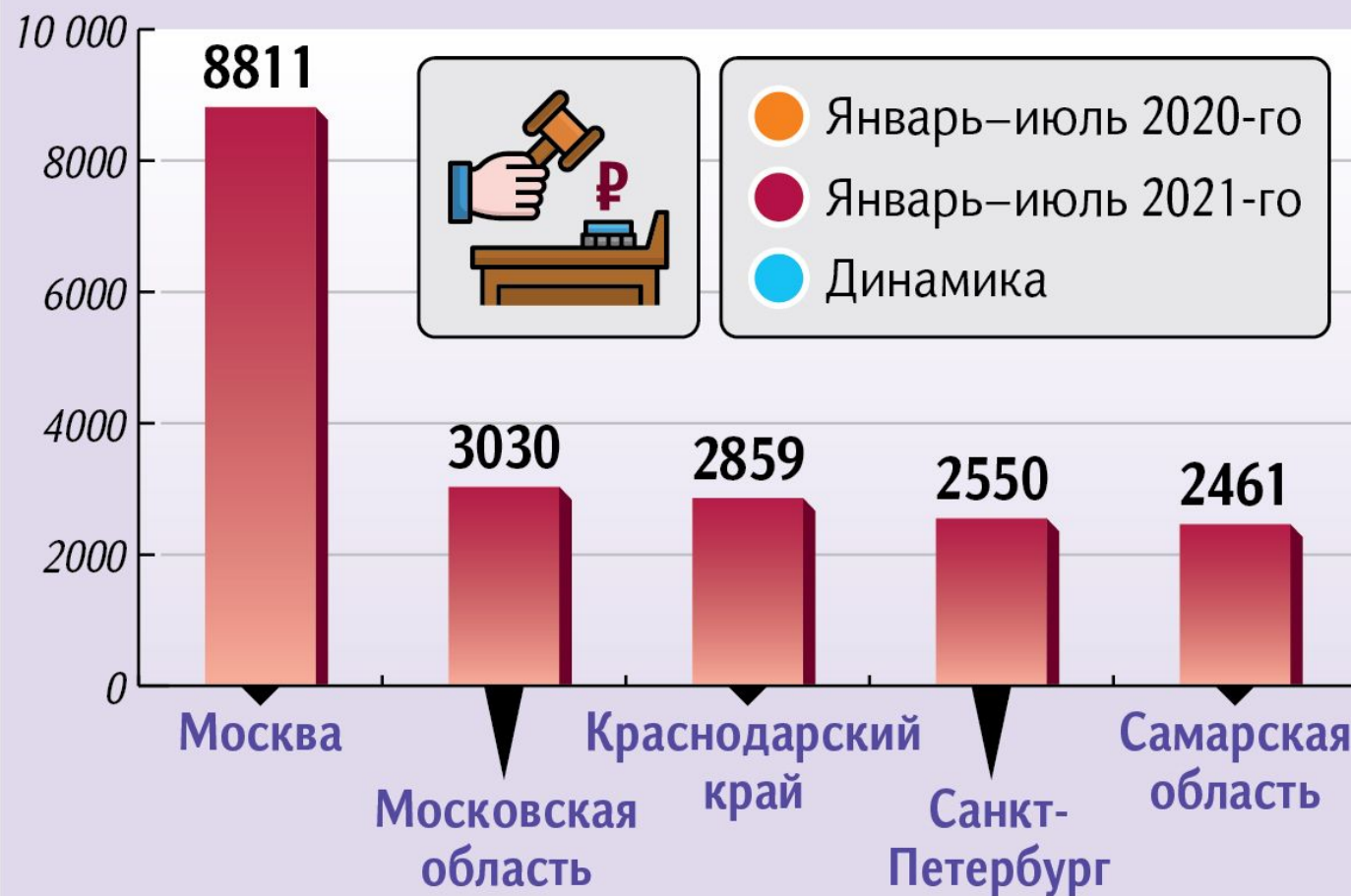
- Под арестом с октября 2021г. Ему грозит до 10 лет лишения свободы по подозрению в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Не признал вину.
- Заявление на своего бывшего топ-менеджера написала группа ПИК. Ее служба безопасности выявила факты мошеннического расходования средств, в том числе привлеченных от дольщиков, при строительстве ЖК в Санкт-Петербурге. Общую сумму ущерба компания оценивает в 100 млн рублей.
- Лефель был уволен из компании в апреле 2019 года, занял пост директора по развитию регионов ПАО «ГК Самолет».
- Лефель признал вину и готов возместить нанесенный ПИК ущерб в размере 140 млн рублей.

Количество преступлений экономической направленности в России

Общее



Где чаще всего совершали



Источник: МВД

На 10% выросла экономическая преступность в 2021 году

- МВД зарегистрировало 10-процентный рост за 7 месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом 2020-го. Общее число экономических преступлений — 78 тыс.
- Это данные МВД, которые приводят «Известия». С января по июль прошлого года полиция зафиксировала 71 384 преступления в экономической сфере, за тот же период 2021 года — 78 290 преступлений.
- Наибольший вклад в статистику преступности внесли Москва (8811), Московская область (3030), Краснодарский край (2859), Санкт-Петербург (2550) и Самарская область (2461).

Генпрокуратура: число коррупционных преступлений выросло на 20%

- За первые четыре месяца 2021 года в России зарегистрировано порядка 50 700 преступлений экономической направленности, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года. Эти данные следуют из опубликованной статистики Генпрокуратуры. Отмечается, что свыше 14 600 (+7,7 %) преступлений совершены в крупном и особо крупном размере. Материальный ущерб на досудебной стадии оценен в 119,2 млрд. руб., что на 15,6 млрд. руб. больше, чем годом ранее.
- «Значительно больше выявлено преступлений коррупционной направленности (+20,6 %, 14 900.). Во многом это связано с активизацией работы по установлению фактов взяточничества (+28,7 %, 7400), которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности», – говорится в отчете.
- При этом в каждом третьем случае размер взятки не превышал 10 000 руб. (+20,9 %, 2500). Наибольшее число последних зарегистрировано в Пермском (135), Ставропольском (113) краях и Башкирии (101). Относительно предшествующего года размер ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, увеличился с 17,9 млрд руб. до 22,9 млрд руб., сообщили в Генпрокуратуре.

Таблица 1 - Структура выявленных преступлений экономической направленности в РФ за 2015-2021 гг.

Вид преступлений экономической направленности	Удельный вес преступлений, %		Отклонения
	2015г.	2021г.	
Преступления против собственности	39,50	30,94	-8,55
Преступления в сфере экономической деятельности	19,39	33,38	13,99
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях	2,59	1,40	-1,19
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления	18,86	12,12	-6,75
Прочие преступления	19,65	22,15	2,50

Доклад закончен!

Спасибо за внимание !