

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ: МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ

Алексеев Артем Денисович

студент, Сибирский Институт Управления Российской Академия Народного Хозяйства и
Государственно Службы, РФ, г. Новосибирск

Экономические преступления и правонарушения являются серьезной угрозой для экономической стабильности и социальной безопасности общества. Такие действия ведут к нарушению конкуренции, снижению качества продуктов и услуг, а также к экономическим потерям государства и его граждан. В этой статье будут рассмотрены методы предупреждения, выявления и пресечения экономических преступлений и правонарушений.

Методы предупреждения

Один из самых эффективных методов предупреждения экономических преступлений и правонарушений — это развитие прозрачности и открытости в экономике. Это включает в себя установление прозрачных правил, соблюдение которых обязательно для всех участников рынка, включая бизнес, государство и общество. Это также включает усиление мер, направленных на борьбу с коррупцией и сокрытием доходов.

Еще один метод предупреждения экономических преступлений и правонарушений — это обучение гражданам, предпринимателям и государственным служащим правилам и законам, регулирующим экономические отношения. Это может быть достигнуто через различные образовательные программы, курсы и семинары. Образование также может помочь снизить уровень непонимания в области экономики, что может приводить к нецелесообразным решениям и действиям.

Еще один метод предупреждения экономических преступлений и правонарушений — это улучшение технологий и инфраструктуры, используемых для обеспечения безопасности экономических операций. Это включает в себя использование новейших технологий для аутентификации, шифрования и защиты данных, а также улучшение инфраструктуры для обеспечения безопасности транзакций.

Методы выявления

Один из наиболее распространенных методов выявления экономических преступлений и правонарушений — это аудит. Аудит позволяет проверять финансовую деятельность компании на предмет нарушения законодательства и выявления финансовых аномалий. В ходе аудита проверяется финансовая отчетность, управленческие решения и финансовые операции компании. Аудит также может проводиться для выявления коррупционных схем и сокрытия доходов.

Еще один метод выявления экономических преступлений и правонарушений — это использование информационных технологий и аналитики данных. Современные информационные системы и алгоритмы позволяют обрабатывать большие объемы данных и выявлять необычные или аномальные показатели. Такие методы могут быть использованы для выявления финансовых мошенничеств, нарушений законодательства о налогах и сокрытия доходов.

Еще один метод выявления экономических преступлений и правонарушений — это

использование контрольных закупок. Контрольные закупки — это ситуации, когда государственные организации закупают товары или услуги у компаний, чтобы проверить их деятельность на предмет нарушений законодательства. Контрольные закупки могут быть проведены с использованием тайных покупателей, что позволяет получить более точную информацию о деятельности компании.

Методы пресечения

Один из основных методов пресечения экономических преступлений и правонарушений — это правовое пресечение. Для этого необходимо усилить правовые меры и механизмы, направленные на борьбу с экономическими преступлениями и правонарушениями. Это может быть достигнуто путем ужесточения наказаний за экономические преступления, усиления контроля со стороны государства и судебной власти, а также улучшения законодательства в этой области.

Еще один метод пресечения экономических преступлений и правонарушений — это сотрудничество между правоохранительными органами и бизнес-сообществом. Это может быть достигнуто путем создания совместных комитетов, включающих представителей правоохранительных органов и представителей бизнеса, для обмена информацией и координации усилий по пресечению экономических преступлений и правонарушений. Такие комитеты могут помочь установить доверительные отношения между правоохранительными органами и бизнесом, а также повысить эффективность борьбы с экономическими преступлениями.

Еще один метод пресечения экономических преступлений и правонарушений — это повышение уровня образованности и культуры населения. Это может быть достигнуто путем проведения образовательных программ и кампаний по пропаганде законности и этики в бизнесе. Такие программы могут помочь снизить уровень коррупции и повысить уровень осведомленности населения в вопросах экономической безопасности.

В заключение, экономические преступления и правонарушения представляют серьезную угрозу для экономической безопасности и развития общества. Для их предупреждения, выявления и пресечения необходимо использовать комплексный подход, включающий в себя использование различных методов и механизмов, таких как аудит, информационные технологии, контрольные закупки, правовое пресечение, сотрудничество между правоохранительными органами и бизнес-сообществом, а также повышение уровня образованности и культуры населения. Только таким образом можно создать условия для устойчивого развития экономики и общества в целом.

Список литературы:

1. Мельникова, И.Н. Преступления в экономической сфере: причины, методы пресечения и правовые последствия [Текст] / И.Н. Мельникова // Правоведение. - 2020. - № 1. - С. 64-73.
2. Измайлов, А.В. Основные методы выявления экономических преступлений [Текст] / А.В. Измайлов, Е.С. Глушкова // Вестник Прикладной криминологии. - 2020. - Т. 16. - № 1. - С. 34-41.
3. Афанасьев, Д.В. Роль аудита в выявлении экономических преступлений [Текст] / Д.В. Афанасьев, Н.А. Чернышева // Юридический вестник. - 2020. - № 4. - С. 15-18.
4. Лобода, Н.А. Проблемы правового пресечения экономических преступлений в России [Текст] / Н.А. Лобода, А.В. Черепанов // Экономическая безопасность. - 2020. - № 1. - С. 64-70.
5. Горбачева, И.А. Профилактика экономических преступлений в условиях развития цифровой экономики [Текст] / И.А. Горбачева // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. - 2020. - № 1(127). - С. 82-87.