

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации

---

# **УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**МОНОГРАФИЯ**

*Ответственные редакторы*  
*О. А. Зайцев, С. Л. Нудель*

Москва  
Юриспруденция  
2022

**УДК 343.2/.7 / 343.13**  
**ББК 67.408 / 67.410.2**  
**У26**

**Рецензенты:**

**О.И. Андреева** — доктор юридических наук, доцент, директор юридического института, заведующая кафедрой уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Национального исследовательского Томского государственного университета;

**С.В. Маликов** — доктор юридических наук, заместитель директора по научной работе Института государства и права Российской академии наук.

У26     **Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные средства обеспечения экономической безопасности:** монография / Отв. ред. О. А. Зайцев, С. Л. Нудель. — Москва: ИД «Юриспруденция», 2022. — 304 с.

ISBN 978-5-9516-0918-2

Монография посвящена анализу особенностей обеспечения экономической безопасности уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными средствами, в том числе с учетом опыта нормативного регулирования и правоприменительной практики по осуществлению уголовного преследования в ряде зарубежных стран.

Работа направлена на решение проблем и противоречий, обусловленных необходимостью введения новых или изменения отдельных существующих положений уголовного, уголовно-процессуального законодательства и законодательства об оперативно-разыскной деятельности, а также на формирование комплексного и системного подхода к совершенствованию деятельности суда, органов предварительного расследования по делам об экономических преступлениях.

В монографии определяются экономическая безопасность как правовая категория, вызовы и угрозы (риски) экономической безопасности Российской Федерации, основные направления и формы современной уголовной политики в рассматриваемой сфере. Особое значение придается освещению материально-правовых и уголовно-процессуальных механизмов, применяемых при производстве по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере экономической деятельности.

Для научных работников, практикующих юристов, преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов, обучающихся по юридическим специальностям, а также для широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.

*Текст печатается в авторской редакции.*

ISBN 978-5-9516-0918-2



9 785951 609182

**УДК 343.2/.7 / 343.13**  
**ББК 67.408 / 67.410.2**

© Коллектив авторов, 2022

© ИД «Юриспруденция», оформление, 2022

# ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ</b> ..... | 7  |
| <b>ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ</b> ..... | 11 |
| <b>ПРЕДИСЛОВИЕ</b> .....         | 13 |

|                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ<br/>В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ<br/>БЕЗОПАСНОСТИ</b> ..... | 17 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| § 1. Современная уголовная политика в области обеспечения<br>экономической безопасности .....                         | 17 |
| § 2. Особенности реализации уголовной политики в области<br>обеспечения экономической безопасности .....              | 26 |
| § 3. Основные направления для формирования модельного<br>уголовного права стран Евразийского экономического союза ... | 38 |

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ<br/>ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ</b> ..... | 49 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                                                                  |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 1. Трансформация мошенничества в сфере<br>предпринимательской деятельности .....                                               | 49  |
| § 2. Тенденции расширения уголовно-правовых запретов<br>по защите прав потребителей финансовых услуг<br>и инвесторов .....       | 57  |
| § 3. Уголовно-правовые средства обеспечения экономической<br>безопасности энергетики России .....                                | 75  |
| § 4. Проблемы противодействия хищениям бюджетных средств,<br>выделенных на выплаты и пособия .....                               | 81  |
| § 5. Корыстный мотив и корыстная цель как основа нелегального<br>автомобильного бизнеса .....                                    | 89  |
| § 6. Некоторые вопросы квалификации ограничения<br>конкуренции как коррупционного преступления .....                             | 94  |
| § 7. Уголовно-правовая характеристика неправомерного<br>удовлетворения требований отдельных кредиторов<br>физического лица ..... | 101 |
| § 8. Уголовная ответственность за экономические преступления<br>и недействительность гражданско-правового договора .....         | 110 |
| § 9. Роль нравственности в экономических составах<br>преступлений .....                                                          | 117 |
| § 10. Нравственные основы административной преюдиции<br>в российском уголовном праве .....                                       | 123 |

|                                                                                                                                                                           |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ</b>                                                                                | 128 |
| § 1. Цифровой трек отечественной уголовной политики в сфере противодействия экономической преступности: проблемы и перспективы                                            | 128 |
| § 2. Правовой механизм защиты цифровых прав личности, связанных с развитием криптовалютной сферы                                                                          | 159 |
| § 3. Проблемы правового регулирования ответственности в сфере предпринимательской деятельности, направленной на предоставление «финансовых» услуг посредством криптоматов | 164 |
| § 4. Правовой анализ актуальных аспектов противодействия преступности в цифровом обществе                                                                                 | 170 |
| § 5. Причинение имущественного вреда в сети Интернет по мотивам зависти и личной неприязни                                                                                | 178 |
| § 6. Нравственные ориентиры личности преступника, совершающего преступления в сфере информационных технологий                                                             | 183 |
| <b>Глава 4. УГОЛОВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ</b>                                                                       | 192 |
| § 1. Понятие, правовая природа и классификация уголовно-процессуальных норм по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности                                   | 192 |
| § 2. Предмет доказывания и его особенности по делам об экономических преступлениях                                                                                        | 201 |
| § 3. Обеспечение экономической безопасности в контексте разрешения проблемы защиты прав предпринимателей в сфере уголовного судопроизводства                              | 210 |
| § 4. Судебный механизм применения мер пресечения по преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности: новые реалии                | 225 |
| § 5. Правовое регулирование избрания и продления меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей                                                | 246 |
| § 6. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа                                                                                             | 253 |
| § 7. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел по преступлениям в сфере экономической деятельности                                                                 | 260 |
| § 8. Гражданский иск в уголовном деле как воплощение нравственных основ уголовного процесса                                                                               | 268 |
| § 9. Организационные аспекты взаимодействия ОВД со средствами массовой информации в сфере противодействия коррупции                                                       | 271 |

**Глава 5. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . 275**

- § 1. Объективная обусловленность уголовно-правовых мер  
противодействия призывам к мерам ограничительного  
характера (санкциям) в Российской Федерации  
и Республике Беларусь . . . . . 275
- § 2. Новый взгляд на экономическую преступность  
(опыт Великобритании) . . . . . 284
- § 3. Международные конвенции по противодействию  
легализации доходов, добытых преступным путем . . . . . 294