

УДК 343.9:336
ББК 67.51:65.26
М79

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Автор:

Моргун О. В., кандидат юридических наук, доцент кафедры деликтологии и криминологии Юридического института Сибирского федерального университета.

Рецензенты:

Клейменов М. П., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского;

Никитина И. А., кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовно-исполнительного права и криминологии Юридического института Национального исследовательского Томского государственного университета.

Под редакцией доктора юридических наук, профессора **Н. В. Щедрина**.

Моргун О. В.

М79 Криминологические аспекты мер безопасности в финансовой системе России : монография / под ред. Н. В. Щедрина. — Москва : Проспект, 2021. — 192 с.

ISBN 978-5-392-33595-4

DOI 10.31085/9785392335954-2020-192

Монография посвящена исследованию теоретических основ криминологического обеспечения безопасности финансовой системы Российской Федерации, включающих понятие и особенности мер финансовой безопасности, социальные и правовые предпосылки их применения, а также адекватное уровню существующих криминальных угроз их криминологическое содержание. В работе проанализированы научные представления о финансовой системе как объекте охраны, источниках опасности для нее, а также о мерах финансовой безопасности, их признаках, формах и видах, основаниях введения, пределах применения и процедурах назначения. Предложены основные направления формирования идеальной (теоретической) модели финансовой безопасности, стержнем которой выступают правила финансовой безопасности и санкции за их нарушение, предусмотренные различными отраслями законодательства. Кроме того, изучены показатели и проблемы формирования официальной статистической отчетности о состоянии финансовой преступности, представлены пути совершенствования подходов к понятию финансового преступления. По результатам исследования сформулированы предложения по совершенствованию системы противодействия преступлениям в финансовой сфере, повышению эффективности деятельности правоохранительных и контролирующих органов, объективности официального статистического учета сведений о состоянии финансовой преступности.

Законодательство приведено по состоянию на 30 июня 2020 г.

Для ученых, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов и факультетов, практикующих юристов, а также для всех интересующихся исследуемой проблематикой.

УДК 343.9:336
ББК 67.51:65.26

Научное издание

МОРГУН ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

**КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ**

Монография

Подписано в печать 19.11.2020. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 12,0. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-33595-4
DOI 10.31085/9785392335954-2020-192

© Моргун О. В., 2020
© Сибирский федеральный университет, 2020
© ООО «Проспект», 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1	
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5
§ 1. Понятийно-категориальный аппарат безопасности	5
§ 2. Финансовая система как объект охраны	8
2.1. Общая характеристика финансовой системы.....	8
2.2. Финансовая система, ее свойства и составляющие как объекты охраны. Финансовая безопасность как объект уголовно-правовой охраны.....	21
§ 3. Источники опасности для финансовой системы	31
3.1. Противоправная деятельность как источник опасности для финансовой системы	33
3.2. Субъекты как источники опасности для финансовой системы	51
Глава 2	
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	61
§ 1. Общая характеристика преступлений против финансовой безопасности	62
§ 2. Причины и условия совершения преступлений против финансовой безопасности	88
Глава 3	
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ	97

§ 1. Общая характеристика системы противодействия финансовой преступности	97
§ 2. Меры безопасности в системе противодействия источникам опасности для финансовой системы	108
2.1. Понятие и основные особенности мер финансовой безопасности.....	108
2.2. Предупреждение противоправной деятельности мерами обеспечения финансовой безопасности	115
2.3. Правила безопасности, применяемые в целях противодействия противоправной деятельности в финансовой системе.....	122
2.4. Основания применения мер финансовой безопасности	129
2.5. Пределы применения мер финансовой безопасности	135
2.6. Процедура назначения и исполнения мер финансовой безопасности.....	151
2.7. Роль юридических санкций в системе противодействия преступлениям и иным правонарушениям, совершаемым в финансовой сфере.....	153
Заключение	164
Список использованных источников и литературы	168