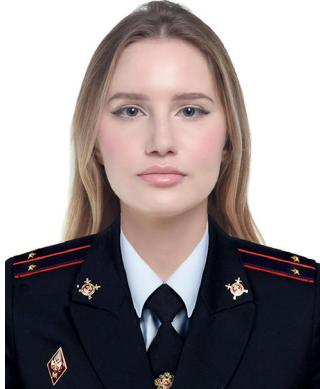


Научная статья  
УДК 343



## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Лилия Фаридовна Ишмухаметова,  
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции  
МВД по Республике Татарстан, Казань, Россия,  
liliia.ish1912@mail.ru

### *Аннотация*

**Введение:** в статье проводится анализ мер уголовно-правового характера, которые возможно применять при противодействии организованной преступной деятельности в сфере экономики. Тенденции последних лет указывают на то, что значительное число экономических преступлений совершаются в форме организованных групп. В ходе исследования анализируется возможность внедрения современных технологий при раскрытии и расследовании данных групп преступлений, в частности, предлагается их использование при определении конфискуемого имущества.

**Обзор литературы:** изучены труды В.А. Уткина, Д.Н. Тишкина, И.А. Семенцовой, Д.Б. Лаптева и других ученых, рассматривающих возможность применения специальных мер уголовно-правового характера при противодействии организованной преступности в сфере экономики.

**Материалы и методы:** материалами исследования послужил Уголовный кодекс Российской Федерации, регулирующий порядок установления специальных мер уголовно-правового характера, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, материалы судебной практики. Методологической основой исследования выступают анализ, индукция, дедукция, обобщение и формально-юридические методы познания.

**Результаты исследования:** в ходе исследования автор анализирует порядок применения конфискации как способа противодействия организованной преступности в сфере экономики, предлагаются меры по расширению возможностей применения специальных мер уголовно-правового характера за счет использования современных технологий.

**Обсуждение и заключение:** автор приходит к выводу, что существующие проблемы применения специальных мер уголовно-правового характера негативным образом сказываются на противодействии организованной преступной деятельности в сфере экономики: в ходе исследования предложены способы повышения эффективности применения данных мер.

**Ключевые слова:** уголовно-правовой характер; меры; организованная преступность; экономика; преступления

© Ишмухаметова Л.Ф., 2025

**Для цитирования:** Ишмухаметова Л.Ф. Специальные меры уголовно-правового характера по противодействию организованной преступной деятельности в сфере экономики // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2025. Т. 16. № 4 (62). С. 102 – 106.

Scientific article  
UDC 343

## SPECIAL CRIMINAL LAW MEASURES TO COUNTER ORGANIZED CRIMINAL ACTIVITY IN THE ECONOMIC SPHERE

Lilia Faridovna Ishmukhametova,  
Department of Economic Security and Anti-Corruption  
of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia,  
liliia.ish1912@mail.ru

### Abstract

**Introduction:** the article analyzes the criminal law measures that can be applied in countering organized criminal activity in the economic sphere. Recent trends indicate that a significant number of economic crimes are committed in the form of organized groups. The study analyzes the possibility of introducing modern technologies in the detection and investigation of these groups of crimes, in particular, it suggests their use in determining confiscated property.

**Materials and Methods:** the research materials were the Criminal Code of the Russian Federation regulating the procedure for the establishment of special measures of a criminal-legal nature, resolutions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation, materials of judicial practice. The methodological basis of the research is analysis, induction, deduction, generalization and formal legal methods of cognition.

**Results:** in the course of the study, the author analyzes the procedure for the use of confiscation as a way to counter organized crime in the economic sphere, suggests measures to expand the possibilities of using special measures of a criminal-legal nature, the introduction of modern technologies in them.

**Discussion and Conclusions:** the author comes to the conclusion that the existing problems of applying special measures of a criminal-legal nature have a negative impact on countering organized criminal activity in the economic sphere, including in the course of the study, ways to increase the effectiveness of these measures are proposed.

*Keywords:* criminal law; measures; organized crime; economics; crimes

© Ishmukhametova L.F., 2025

**For citation:** Ishmukhametova L.F. Special Criminal Law Measures To Counter Organized Criminal Activity in The Economic Sphere. Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2025;16(4):102-106. (In Russ.).

### Введение

Исследование различных форм организованной преступности в сфере экономики, а также анализ мер уголовно-правового характера по противодействию им представляется крайне актуальным, поскольку на современном этапе, организованные преступные группы зачастую совершают преступления экономического характера. Развитие криптовалют и иных международных анонимных платежных систем повышают общественную опасность преступлений в экономической сфере, поскольку создаются условия для скрытого перемещения денежных средств между физическими и юридическими лицами.

### Обзор литературы

Изучены труды В.А. Уткина, Д.Н. Тишкина, И.А. Семенцовой, Д.Б. Лаптева и других ученых, рассматривающих возможность применения специальных мер уголовно-правового характера

при противодействии организованной преступности в сфере экономики.

### Материалы и методы

Материалами исследования послужил Уголовный кодекс Российской Федерации, регулирующий порядок установления специальных мер уголовно-правового характера, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, материалы судебной практики. Методологической основой исследования выступают анализ, индукция, дедукция, обобщение и формально-юридические методы познания.

### Результаты исследования

Актуальным способом противодействия организованной преступности, является применение специальных мер уголовно-правового характера, которые отражены в разделе VI УК РФ. Однако перечень данных мер применительно к организованной преступности в сфере экономики фактически ограничивается конфискацией имущества,

поскольку судебный штраф и принудительные меры медицинского характера применяются в исключительных случаях [1].

Как известно, конфискация имущества была восстановлена в УК РФ в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма и принятием Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». Однако ее применение вызывает ряд дискуссий как в теории, так и на практике. Соответственно, в рамках настоящей статьи необходимо выявить актуальные тенденции дальнейшего развития данной специальной меры уголовно-правового характера.

В качестве первой проблемы необходимо отметить, что конфискация имущества может назначаться исключительно на основе решения суда; именно судья определяет, какое имущество и в каком объеме должно быть конфисковано и обращено в пользу государства. На законодательном уровне не устанавливается перечень пределов применения данной статьи УК РФ, и фактически лицо может быть лишено своего имущества без получения достаточных доказательств.

К примеру, в судебном решении Д., осужденный за легализацию денежных средств, подал кассационную жалобу о возврате денежных средств, изъятых у него в порядке конфискации, однако судом не было учтено, что обращению в доход государства подлежат лишь деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления. Суд кассационной инстанции поданную жалобу удовлетворил<sup>1</sup>.

Соответственно, необходимо на правовом уровне закрепить, что суд конфискует имущество лишь при наличии достаточных доказательств его получения преступным путем.

Нормы данной главы не определяют, является ли это обязанностью суда при выявлении факта получения имущества преступным путем либо, наоборот, правом, к которому судья может как обращаться, так и нет. Совершенно очевидно, что преступник не может сохранить те материальные средства, которые он получил на основе совершенного преступления, в связи с этим предлагаем дополнить ст. 104<sup>1</sup> УК РФ пунктом 2.1 следующего содержания: «Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, при наличии доказательств его преступного происхождения должно быть обращено в собственность государства».

Отмечается также наличие юридической ошибки в содержании статьи 104<sup>1</sup> УК РФ, а именно

но в п. «г» ч. 1, поскольку в нем указывается применение конфискации в отношении обвиняемого, хотя данная мера назначается исключительно по решению суда, когда лицо приобретает правовой статус осужденного.

В качестве перспективного нововведения по изменению статьи 104<sup>1</sup> УК РФ является введение института «расширенной конфискации», который предполагает конфискацию не только имущества, преступное происхождение которого было доказано, но и иных материальных ценностей, которые предположительно были получены от незаконной преступной деятельности [2].

Выделим также возможность внедрения систем искусственного интеллекта, позволяющих в совокупности оценить собранные доказательства: справки о переводах денежных средств, выписки из банковских счетов, информацию о переходе прав собственности из иных государственных органов и др. Так, нейросеть возможно обучить поиску расхождений в представленных финансовых документах за счет закрытых уголовных дел по экономическим преступлениям. Данная технология позволит в кратчайшие сроки обработать большой объем данных о совершенном экономическом преступлении и выявить доходы и имущество, полученные преступным путем. Данный инструмент не заменит полностью деятельность следователя, однако позволит значительно облегчить поиск доказательств. Соответственно, на основе данной информации, в том числе, возможно применять конфискацию имущества.

Экономические преступления, совершаемые организованными преступными группами, затрагивают и иностранные государства. Так, за последние несколько лет увеличилась возможность применения криптовалют при совершении финансовых операций с доходами, полученными преступным путем. Криптовалютные биржи (обменники), с помощью которых и осуществляется скрытие бенефициаров, находятся под юрисдикцией иностранных государств. Без комплексного взаимодействия всех правоохранительных органов Российской Федерации и привлечения международных служб невозможно эффективным образом вести борьбу против организованной преступности в сфере экономики. В условиях санкций лишь небольшое число криптовалютных бирж подчиняется требованиям правоохранительных органов Российской Федерации. Решить данную проблему возможно путем создания единого международного органа,

<sup>1</sup> Постановление Верховного Суда Республики Коми (Республика Коми) № 44У-44/2018 4У-512/2018 от 16.05.2018 по делу № 1-854/2016 // СудАкт (дата обращения: 15.08.2025).

регулирующего порядок оборота и обращения криптовалют [3].

На еще одну проблему указывал, в частности, Д.Н. Тишкин, по мнению которого в Российской Федерации организованная преступность в сфере экономики довольно часто связана с политической и правовой сферой нашей страны, поскольку данный теневой бизнес приносит доход отдельным представителям правоохранительных органов [4, с. 61].

Решить ее возможно путем дальнейшего развития антикоррупционного законодательства, и при привлечении к уголовной ответственности применять конфискацию как наиболее эффективную меру уголовно-правового характера.

## Обсуждение и заключение

Таким образом, на основе проведенного исследования мы выявили наиболее актуальные проблемы применения специальных мер уголовно правового характера применительно к организованной преступности в сфере экономики и исследовали актуальные тенденции в дальнейшей правовой среде по изменению законодательства:

1) установлена необходимость закрепить, что суд имеет возможность изъять имущество, полученное преступным путем, при наличии достаточных доказательств, полученных в ходе расследования;

2) необходимо непосредственно в содержании главы VI УК РФ указать обязательность применения судом ст. 104<sup>1</sup> УК РФ в случае установления каждого факта преступного происхождения имущества;

3) в статье 104<sup>1</sup> УК РФ заменить понятие «обвиняемый» на «осужденный»;

4) ввести институт «расширенной конфискации», который предполагает конфискацию не только имущества, преступное происхождение которого было доказано, но и иных материальных ценностей, которые, предположительно, были получены от незаконной преступной деятельности;

5) по вопросам применения криптовалют при совершении преступлений в сфере экономики усилить процесс координации между правоохранительными органами Российской Федерации и международными организациями.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Семенцова И.А. Современное состояние организованной преступной деятельности в сфере экономики и меры противодействия ей // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2022. № 6 (145). С. 108 – 113.
2. Лаптев Д.Б. О совершенствовании института конфискации имущества в уголовном праве России // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2018. № 3 (44). С. 39 – 45.
3. Уткин В.А. Альтернативные санкции в России: проблемы и перспективы. Москва, 2013. С. 55.
4. Тишкин Д. Н. Государственная политика по борьбе с организованной преступностью в России: оценка эффективности // Философия права. 2016. № 5 (78). С. 57-62.

## REFERENCES

1. Semencova I.A. Sovremennoe sostoyanie organizovannoj prestupnoj deyatel'nosti v sfere ekonomiki i mery protivodejstviya ej // Nauka i obrazovanie: hozyajstvo i ekonomika; predprinimatel'stvo; pravo i upravlenie. 2022. № 6 (145). S. 108 – 113.
2. Laptev D.B. O sovershenstvovanii instituta konfiskacii imushchestva v ugolovnom prave Rossii // Vestnik Dal'nevostochnogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2018. № 3 (44). S. 39 – 45.
3. Utkin V.A. Al'ternativnye sankcii v Rossii: problemy i perspektivy. Moskva, 2013. S. 55.
4. Tishkin D. N. Gosudarstvennaya politika po bor'be s organizovannoj prestupnost'yu v Rossii: ocenka effektivnosti // Filosofiya prava. 2016. № 5 (78). S. 57-62.

**Информация об авторе:**

**Ишмухаметова Лилия Фаридовна**, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан, Казань, Россия, e-mail: liliia.ish1912@mail.ru  
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

**Information about the author:**

**Ishmukhametova Lilia F.**, Department of Economic Security and Anti-Corruption of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tatarstan, Kazan, Russia, e-mail: liliia.ish1912@mail.ru  
The author has read and approved the final version of the manuscript.

Статья получена: 29.09.2025.

Статья принята к публикации: 26.12.2025.

Статья опубликована онлайн: 26.12.2025.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаю.