

УДК 338

## МОШЕННИЧЕСТВО КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

Скрипниченко Виктория Юрьевна  
Исаева Ольга Николаевна

Ставропольский государственный аграрный университет  
Зоотехнический переулок, 12, 355017, Ставрополь  
Российская Федерация

**Введение.** Актуальность обеспечения экономической безопасности государства на сегодняшний день и ограждение ее от проблемы финансового мошенничества растет с каждым годом. Мошенничество как экономическое преступление регулируется статьями 159–159.6 УК РФ. В каждой статье определена масштабность негативных последствий. В статье анализируются статистические данные о численности выявленных экономических преступлений, связанных с мошенничеством. Определяется ключевая роль данного сектора, характеризующаяся большей рискованностью по сравнению с другими отраслями экономики. **Цели.** Изучение мошенничества в качестве рискованной составляющей экономической безопасности Российской Федерации. **Методология.** В процессе исследования проблемы мошенничества в качестве методов использовались: теоретический обзор литературы по исследуемой теме, методы статистического анализа (ранжирование, рейтинговая оценка), а также некоторые виды экономического анализа. **Результаты.** Выявлено, что, несмотря на изменения, которые произошли в Уголовном кодексе РФ, снижения количества зарегистрированных преступлений, охарактеризованных как мошенничество, не происходит. Более того, рост преступлений в сфере экономики, а также и связанных с вышеназванной угрозой, происходит за счет использования электронных средств платежа. Их доля растет более чем в 2 раза (с 30,5 до 70,1 %). В Ставропольском крае число зарегистрированных преступлений в сфере мошенничества с использованием электронных средств платежа увеличилось в 919 раз в 2020 году по сравнению с 2016 годом. Относительно совершаемых звонков мошенниками отмечается тенденция их осуществления преимущественно по будням с 11 до 15 часов. **Выводы.** По результатам исследования мы можем сделать вывод о том, что в стране повышена криминогенная ситуация, оказывающая негативное влияние на экономическую и национальную безопасность Российской Федерации.

**Ключевые слова:** преступления, экономическая безопасность, угроза экономической безопасности, структура преступлений, мошенничество

### Введение

В настоящее время экономика всё чаще становится сферой преступной деятельности, что связано с развитием автоматизации многих сфер экономической и рыночной деятельности. По мнению Е. А. Меньшиковой [5], именно такая деятельность превратилась в угрозу экономической безопасности. Следует отметить, что экономические преступления представляют особую опасность для общества и государства в целом. Н. И. Корда [4] говорит о том, что «подрыв экономической безопасности приводит к ослаблению национальной экономики государства». Т. В. Абдульмянова [1] отмечает, что «в современных реалиях развитие преступности следует рассматривать как одну из крупнейших угроз национальной безопасности и изыскивать действенный инструментальный противодействия, отвечающий требованиям времени и актуализирующийся в процессе происходящих изменений». Для того чтобы понять «поведение» преступлений, необходимо их оценить статистически.

На сегодняшний день существует устоявшаяся методика проведения оценки динамики, состава, а также структуры экономических преступлений. Данная методика

применяется органами статистики, а также органами правопорядка. В работе использованы труды таких ученых, как С. С. Чеботарев, А. В. Петрянина, Н. И. Корда, А. А. Авраменко.

Мошенничество как угроза экономической безопасности общества рассматривается многими авторами, в том числе Т. В. Абдульмяновой, Б. С. Исмагуловым, М. А. Пстоваловым, П. Е. Шумилиным и другими.

### **Задачи исследования**

Для изучения мошенничества как угрозы экономической безопасности РФ следует выполнить следующие задачи:

определить роль мошенничества в структуре преступности Российской Федерации;

определить количество зарегистрированных и раскрытых правонарушений по статьям 159–159.6 УК РФ;

раскрыть структуру звонков мошенников.

Объектом исследований выступает мошенничество на территории Российской Федерации, федеральных округов и Ставропольского края.

### **Материалы и методы исследования**

При изучении данной темы использовались качественные оценки: характеристика по статьям мошенничества, по регионам, по этапам раскрываемости преступлений. Также рассматривались количественные характеристики: количественная оценка и состав преступлений.

Решение поставленных в работе задач осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования в рамках анализа обобщающих показателей их структуры и динамики, метода математических сравнений, графической интерпретации информации.

Официальные данные по количеству экономических преступлений представлены в публикациях Росстата, а также ежегодной отчетности МВД по преступности в Российской Федерации, информационно-аналитических записках о состоянии правопорядка на территории субъектов Российской Федерации и основных результатах оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел регионов [6].

### **Результаты**

В Российской Федерации за 2020 год лидирующие места в сфере преступности занимают кражи и мошенничество (рис. 1). Такая направленность обусловлена достаточно широким перечнем причин, среди которых можно отметить следующие: рост инфляции; постепенный упадок уровня жизни большей части населения; расслоение общества по уровню доходов, массовая криминализация общественного сознания и т. д. [12].

Как видно из представленных данных, позитивные, на первый взгляд, изменения Уголовного кодекса РФ не привели к снижению количества зарегистрированных преступлений в сфере мошенничества. Более того, наблюдается тенденция их роста. Можно увидеть, что за исследуемый период количество преступлений в сфере мошенничества увеличилось в 1,6 раза. Такая динамика свидетельствует о возросшей криминогенной ситуации в Российской Федерации, а также о латентности мошенничества и низкой обеспеченности правоохранительными органами безопасности населения. Объективная сторона изучаемой сферы характеризуется совершением хищения чужого имущества или приобретением права на него путём обмана или злоупотребления доверием.

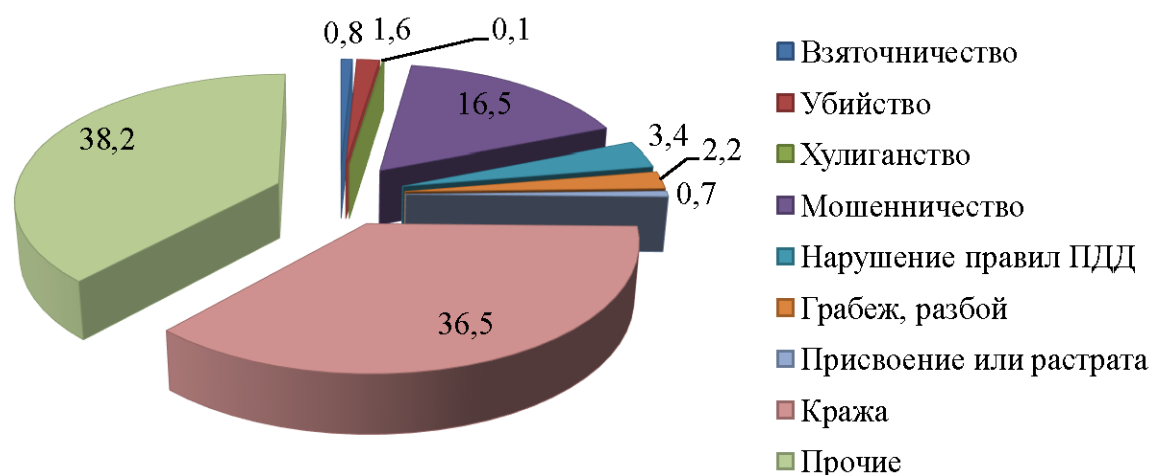


Рисунок 1 – Структура преступности в Российской Федерации за 2020 год, %

Федеральным законом от 29.11.2012 № 207 предусмотрена ответственность за мошенничество дифференцируется в зависимости от сферы его совершения. Также вводятся специальные виды мошенничества (ст. 159–159.6 УК РФ). Можно проанализировать динамику данного вида преступления на территории Российской Федерации (табл. 1) [8].

Таблица 1  
Сведения о зарегистрированных фактах мошенничества в период с 2011 по 2020 год в Российской Федерации

Год	Количество	Цепные показатели динамики		
		абсолютный прирост	темп роста, %	темп прироста, %
2011	160081	-	-	-
2012	147468	-12613	92,12	-7,88
2013	161969	1888	1,18	101,18
2014	164629	4548	2,84	102,84
2015	160214	133	0,11	100,11
2016	200598	40517	25,31	125,31
2017	208926	48845	30,51	30,51
2018	202622	42541	26,57	126,57
2019	215036	54955	34,33	134,33
2020	257187	97106	60,66	160,66

Из этого следует, что данный вид преступления совершается двумя способами.

По мнению А. Н. Харитонов [10], «обман, как способ совершения преступления, предполагает заведомое введение в заблуждение потерпевшего – собственника имущества». А злоупотребление доброжелательностью выражается в том, что виновный преднамеренно использует доверительные отношения, которые у него сложились с потерпевшим, с целью завладения в последующем его собственностью. [10]. Причём и в том, и в другом случае собственник сам отдаёт своё имущество, не подозревая о корыстных мотивах лица, которому полностью доверяет [8].

С субъективной стороны, мошенничество может совершаться только с прямым умыслом – это означает, что виновное лицо действует умышленно, преследуя кон-

кретную цель и желает причинить ущерб потерпевшему.

Невозможно не обратить внимания на то, что за последние годы наблюдается резкий скачок количества дел о мошенничестве. Причиной этому – пандемия. В России в период самоизоляции резко, более чем на 25 %, выросло число дел о мошенничестве, в том числе телефонном и в сети Интернет. Данная форма преступлений является одной из самых часто совершаемых в России. Чаще регистрируются только кражи.

В таблице 2 представлена динамика зарегистрированных правонарушений в сфере мошенничества в Российской Федерации за 2016–2020 гг. [13]. Можно увидеть, что всего с 2016 года прокуратура зафиксировала 674,8 тыс. эпизодов мошенничества, в том числе экономической направленности – 27631 случай. Наибольшее количество преступлений в сфере экономики совершается с использованием электронных средств платежа, а также в сфере страхования. За аналогичный период прошлых лет численность правонарушений, совершенных с помощью средств телекоммуникации, была гораздо ниже. Это указывает на то, что общий прирост в сфере мошенничества обеспечили именно эти способы обмана.

Таблица 2

Динамика зарегистрированных преступлений в сфере мошенничества в Российской Федерации за 2016–2020 гг., ед.

Показатель	2016	2018	2020	Абс. изм.	Тр, %
Мошенничество	202622	215036	257187	54565	126,93
Мошенничество в экономической сфере (ст. 159)	6331	8647	12653	6322	В 2 раз
Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1)	1800	2025	1641	–159	91,16
Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2)	2409	1722	2203	–206	91,45
Мошенничество с банковскими картами (ст. 159.3)	696	3697	8053	7957	В 8 раз
Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5)	191	929	592	401	В 3 раза
Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6)	1235	274	164	–1071	13,28

Преступления в сфере информационных технологий включают как распространение вредоносных программ, взлом паролей, кражу номеров банковских карт и других банковских реквизитов, так и распространение противоправной информации. В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации под преступлениями в сфере компьютерной информации понимаются «совершаемые в сфере информационных процессов и посягающие на информационную безопасность деяния, предметом которых являются информация и компьютерные средства» [12].

На рисунке 2 представлена динамика зарегистрированных преступлений в Российской Федерации с применением телекоммуникационных технологий за 2016–2020 гг. [13].

Видно, что по сравнению с прошлыми годами в Российской Федерации число зарегистрированных случаев мошенничества с применением телекоммуникационных технологий выросло вдвое. Данный рост связан, в первую очередь, с тем, что в период пандемии появились новые поводы и основания для систематического прове-

дения безналичных расчетов. Возросшему числу мошенничеств также способствовало временное закрытие большинства торговых точек и сетей. Граждане, которые обладают денежными средствами, чаще обычного реагировали на предложения приобрести товары и услуги в режиме онлайн. Этим и воспользовались мошенники.

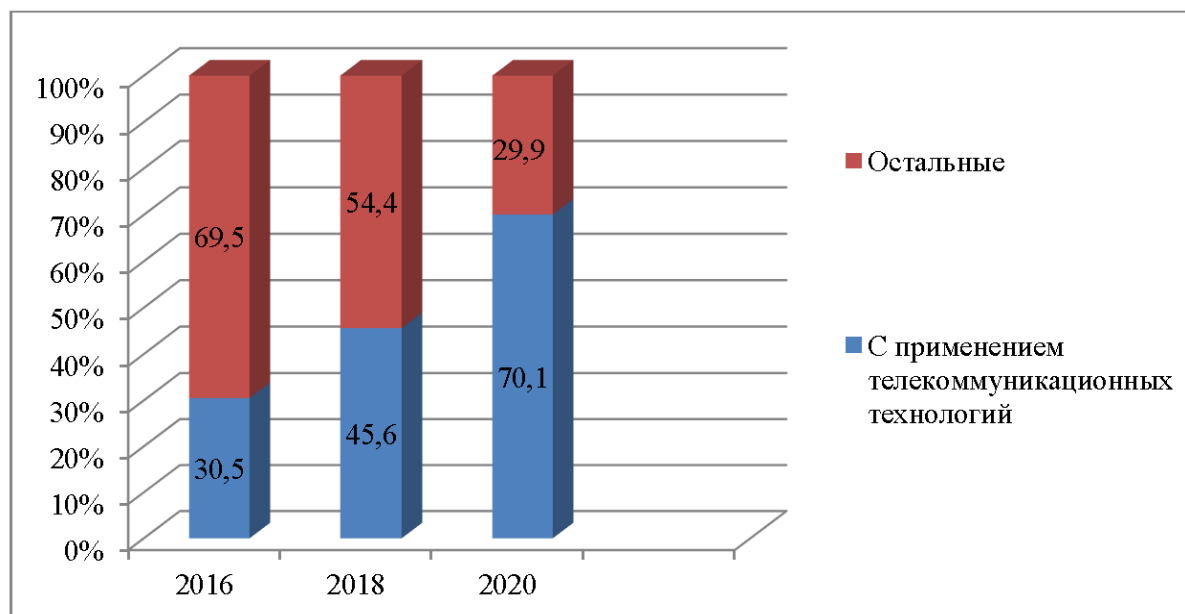


Рисунок 2 – Динамика зарегистрированных преступлений с применением телекоммуникационных технологий за 2016–2020 гг. в Российской Федерации

Безусловно, такая ситуация требует определенных решений – повышения уровня раскрываемости правонарушений, связанных с мошенничеством. На рисунке 3 представлена динамика регионов-лидеров Российской Федерации по количеству предварительно расследованных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации [13].

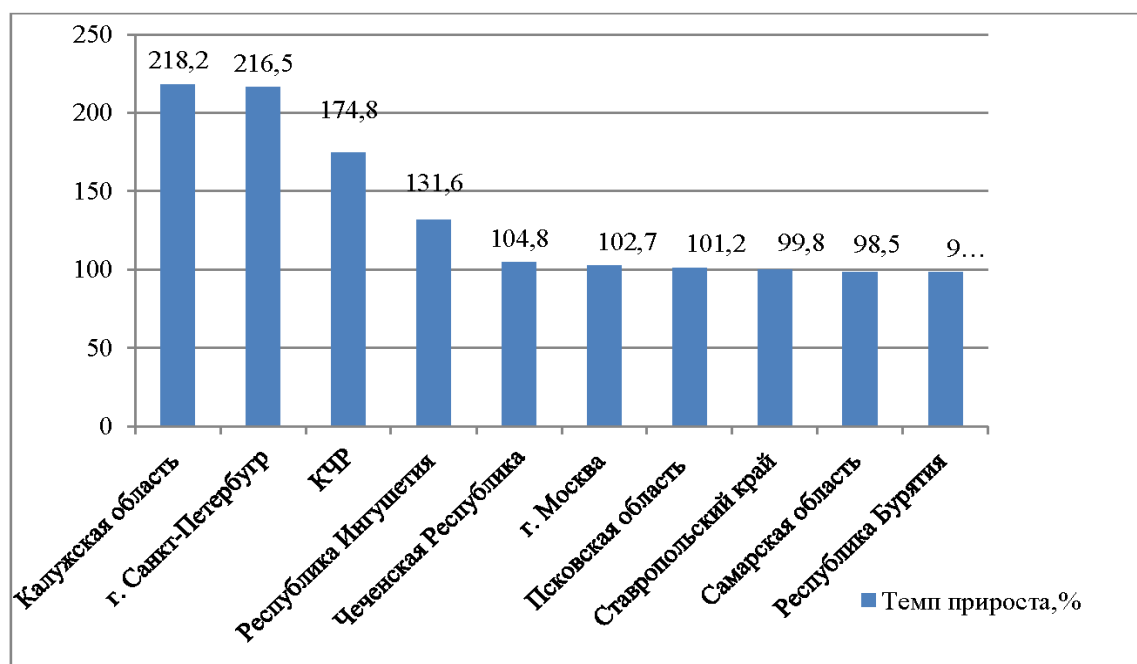


Рисунок 3 – Динамика регионов-лидеров Российской Федерации по количеству предварительно расследованных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации за 2020 год



Так, в 2020 году больше всего предварительно расследованных преступлений было в Калужской области. Ставропольский край, как видно из данных рисунка 3, входит в десятку регионов-лидеров и занимает восьмое место. Правоохранительными органами Ставропольского края на постоянной основе осуществляется работа по обеспечению порядка и безопасности в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации.

Электронные средства платежа получают широкое распространение в современном мире. Удобство и экономия времени при совершении денежных операций привлекают все большее количество людей. Вместе с увеличением количества пользователей увеличивается и количество преступлений с использованием электронных средств платежа. Проведем небольшое исследование изменений показателей преступлений в этой сфере в Ставропольском крае (таблица 3).

Таблица 3

Динамика показателей преступлений в сфере мошенничества, совершенных в Ставропольском крае с использованием электронных средств платежа, ед.

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	Абс. изм.	Темп роста, %
Зарегистрировано преступлений	1	1	321	713	919	918	В 919 раз
Предварительно расследовано преступлений	1	0	5	97	143	15	В 15 раз
Количество преступлений, уголовные дела о которых направлены в суд	0	0	5	60	82	82	–
Количество преступлений, уголовные дела о которых приостановлены	0	1	218	577	763	763	–
Уровень раскрываемости преступлений, %	100,0	0,0	2,2	14,4	15,8	–84,2	15,8
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел.	0	0	4	84	113	113	–

Примечателен существенный рост зарегистрированных преступлений по этой статье. Их количество увеличилось в 919 раз. Число предварительно расследованных преступлений увеличилось более чем в 15 раз, количество уголовных дел, переданных в суд, при этом увеличилось на 82. Численность приостановленных уголовных дел составляет более 750. Основание для этого, в подавляющем большинстве случаев, определяется частью 1 ст. 208 УПК РФ: «лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено».

Следует считать преступления с использованием электронных средств платежа наиболее опасными и требующими максимального внимания. Кроме того, по причине низкой раскрываемости таких преступлений следует ожидать существенного их роста в ближайшие годы.

Также с каждым годом стремительно растет число киберпреступлений, а вот статистика раскрываемости таких дел составляет примерно 20 %. И на сегодняшний день хищение чужого имущества, совершенное путем мошенничества с использованием электронных средств платежа, происходит все чаще через мобильные устройства [13]. На территории Ставропольского края звонков гражданам от злоумышленников становится все больше. Преступники представляются как сотрудниками банка, так и сотрудниками органов внутренних дел. Количество совершаемых киберпреступлений – миллионы, а количество осужденных по ним – всего лишь десятки.

В таблице 4 представлены показатели преступности по ст. 159.5 УК РФ «Хищение чужого имущества, совершенное путем мошенничества в сфере страхования».

Таблица 4

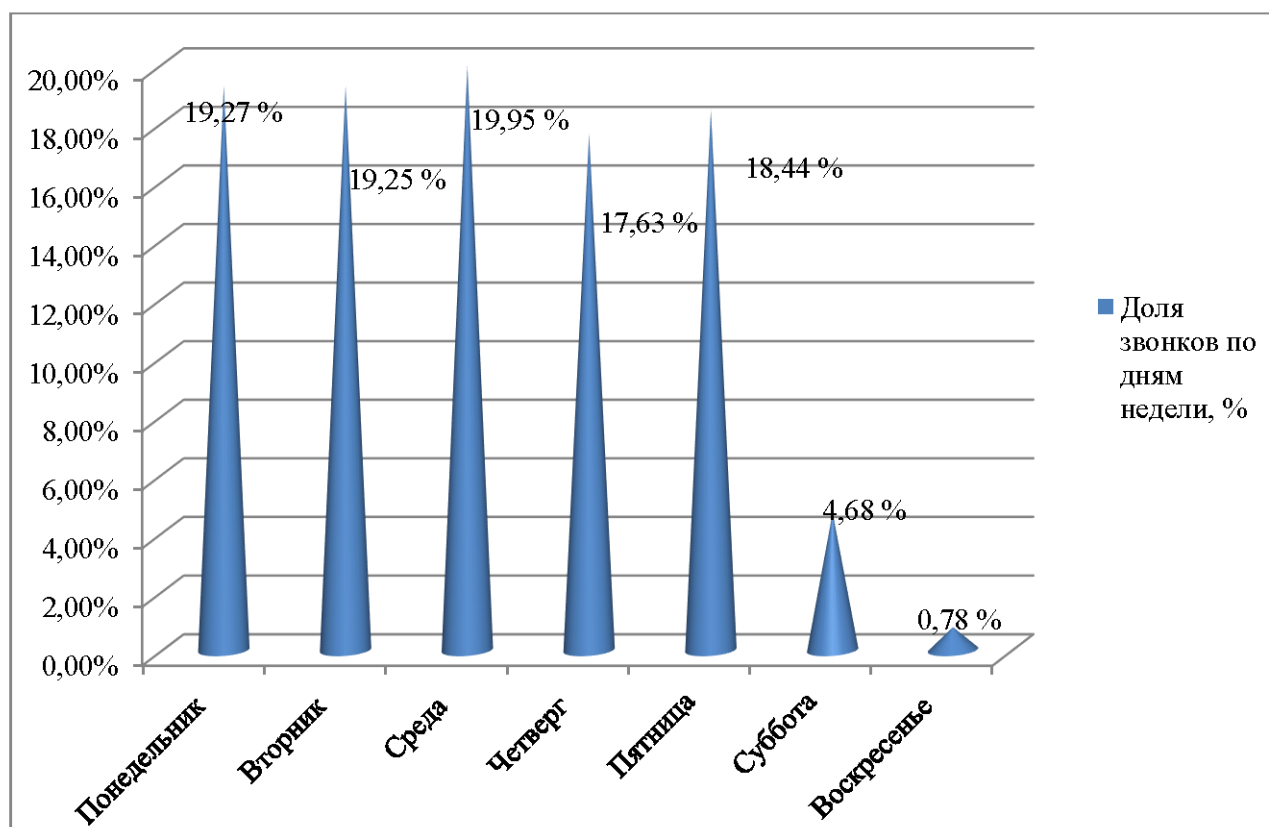
Динамика показателей преступлений, совершенных путем мошенничества в сфере страхования, ед.

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020	Абс. изм.	Темп роста, %
Зарегистрировано преступлений	12	21	27	134	120	108	В 10 раз
Предварительно расследовано преступлений	6	2	2	1	10	4	166,67
Количество преступлений, уголовные дела о которых направлены в суд	2	2	1	1	2	0	100,0
Количество преступлений, уголовные дела о которых приостановлены	4	19	14	62	180	176	В 45 раз
Уровень раскрываемости преступлений, %	60,0	9,5	12,5	1,6	5,3	-54,7	8,83
Выявлено лиц, совершивших преступления, чел.	4	3	2	2	20	16	В 5 раз

По данной статье наблюдается значительный рост зарегистрированных преступлений. Так, в 2020 году по отношению к 2016 году замечено увеличение зарегистрированных правонарушений в 10 раз. При этом количество предварительно расследованных преступлений также увеличилось более чем на 60 %, а количество уголовных дел, переданных в суд, не изменилось. Однако количество приостановленных уголовных дел возрастает в 45 раз. В. Г. Ульянов [9] отмечает, что в таких случаях «результаты изучения приостановленных уголовных дел по основаниям п. 1 ст. 208 УПК РФ свидетельствуют о том, что расследование проводилось поверхностно, без применения существующих криминалистических методик по расследованию конкретных категорий дел». Более того, можно сказать о том, что слабо организовывалось взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, не выдвигались и не исследовались все возможные по делу версии [9]. Соответственно уровень раскрываемости преступлений такого характера снизился в 2020 г. до 8,83 %. Относительно выявления лиц, совершивших преступления, можно отметить, что их количество в 2020 году по сравнению с 2016 увеличилось в 5 раз.

Одним из наиболее распространенных видов обмана в сфере телекоммуникационных технологий является телефонное мошенничество. Это связано с тем, что методология, а также способы совершения таких преступлений каждый день меняются. При этом уровень знаний и квалификация специалистов, которые занимаются расследованием таких преступлений, иногда не отвечают поставленной задаче. В большинстве случаев преступники используют поддельные личные данные, телефонные номера, оформленные на других лиц, подменивают IP-адреса и могут работать в данной сфере из любой точки мира [13]. У телефонных мошенников хорошо продуман трудовой распорядок. В таких «агентствах» есть и рекрутеры. Например, они размещают вакансии в Telegram-каналах, маскируя их под предложения о работе в сфере банковских услуг. На рисунке 4 представлена доля звонков мошенников на территории Ставропольского края по дням недели в %.

Согласно данным рисунка 4 мы видим, что пик звонков приходится на среду – 19,95 % от общего числа. Далее идут понедельник (19,27 %) и вторник (19,25 %). Реже мошенники звонят по пятницам (18,44 %) и четвергам (17,63 %). В субботу и воскресенье злоумышленники почти не звонят. В эти дни зафиксировано всего 4,68 и 0,78 % звонков. В последнее время преступники начали звонить по будням, преимущественно в рабочее время. Это связано с тем, что большинство схем, которые используют мошенники, зависимы от попыток убедить собеседника в том, что он разговаривает с сотрудником правоохранительных органов или банка.



Есть предположение, что такой график у мошенников коррелирован не только с желанием установить трудовой распорядок. В рабочие часы потенциальные жертвы более загружены, поэтому усыпить их бдительность проще. Они могут назвать мошеннику данные банковской карты и даже секретный код, поскольку у них нет времени вникнуть в детали разговора и оценить угрозу. При этом в обеденный перерыв или вечером люди более расслаблены, они никуда не спешат и могут спокойно прервать разговор, перезвонить в банк, посоветоваться с коллегами или членами семьи (рисунок 5).

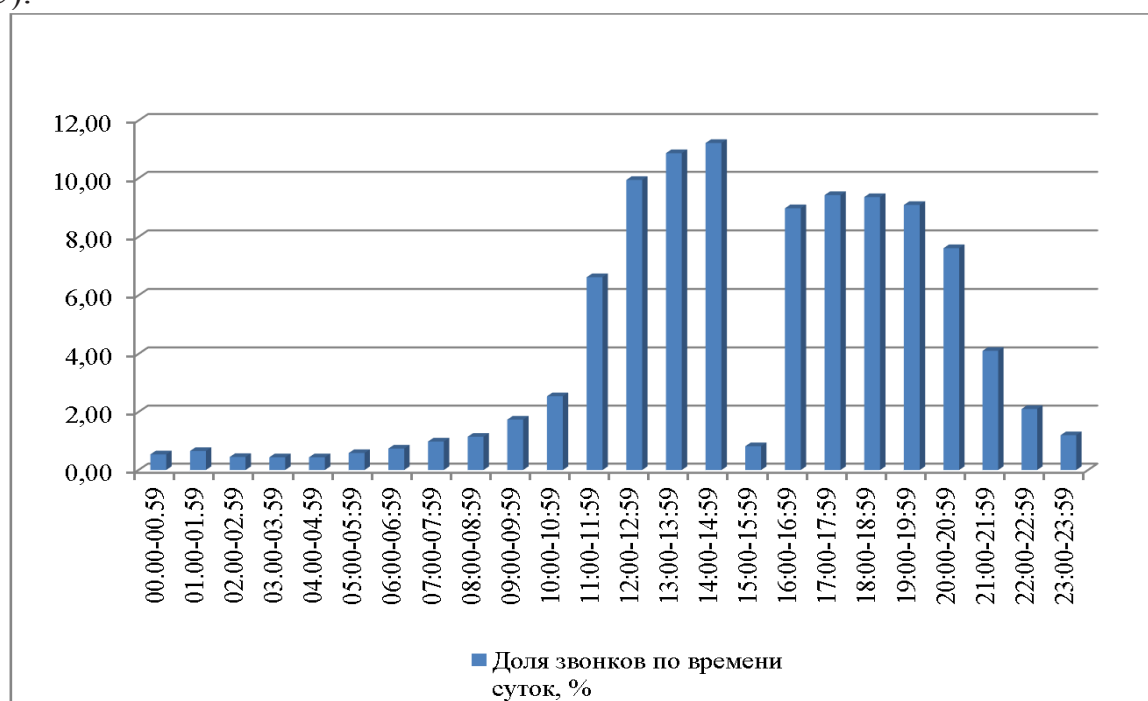


Рисунок 5 – Структура звонков мошенников по времени суток в Ставропольском крае за 2020 г., в %



Можно увидеть, что с 10:00 до 14:00 часов количество звонков растет и достигает пика в 14:00. С 14:00 до 15:10 количество звонков падает, а вот с 15:10 до 15:50 снова немного увеличивается. С 16:00 до 20:00 поступает большое количество звонков, примерно на одном уровне с 13:00. С 20:00 до 21:30 активность спадает, и позже преступники уже почти не звонят.

### **Заключение**

Рост числа и видов мошенничества увеличивается с огромной скоростью, статистика в среднем показывает, что на 15–20 % к началу нового года возрастает число зарегистрированных преступлений. Проведенное исследование позволяет с уверенностью сказать о том, что способы, а также приемы преступных действий в сфере экономики определяют новые вызовы и проблемы. Возникает необходимость в разработке методических рекомендаций, которые позволят своевременно выявлять, фиксировать и анализировать правонарушения, связанные с обманом. Таким образом, преступления в сфере мошенничества выступают сегодня как мощнейший негативный фактор, подрывающий экономическую и, как следствие, национальную безопасность государства.

### **Конфликт интересов**

Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

### **Список источников**

1. Абдульмянова Т. В., Асанова И. П., Данилов В. В. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ): понятие, уголовно-правовая характеристика и некоторые особенности расследования // Вопросы российского и международного права. 2021. Т. 11, № 1-1. С. 134–145. DOI 10.34670/AR.2020.23.36.021.
2. Бермяков Д. С. Мошенничество в финансовой сфере как угроза экономической безопасности // Экономическая безопасность: правовые, экономические, экологические аспекты : сб. науч. тр. 3-й Междунар. науч.-практ. конференции, Курск, 04 апреля 2018 года. Курск : Закрытое акционерное общество «Университетская книга», 2018. С. 18–20.
3. Исмагулов Б. С., Сорокин Е. А. Мошенничество как одна из проблем обеспечения национальной экономической безопасности // Актуальные проблемы экономико-правового развития России и регионов : сб. науч. тр. межвузовской науч.-практ. конф., Оренбург, 13 февраля 2019 года. Оренбург : Общество с ограниченной ответственностью «Научно-инновационный центр», 2019. С. 69–75.
4. Корда Н. И., Авраменко А. А. Мошенничество как угроза экономической безопасности страны // Молодой ученый. 2021. № 46 (388). С. 81–83. URL: <https://moluch.ru/archive/388/85472/> (дата обращения: 26.03.2022).
5. Меньшикова Е. А. Экономическая преступность как угроза экономической безопасности России и ее регионов // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2020. № 1(56). С. 71–80.
6. Москалева Е. Г., Подольная Н. Н. Криминологический анализ преступности в сфере экономики // Вестник Удмуртского ун-та. Серия Экономика и право. 2021. Т. 31, № 1. С. 117–123. – DOI 10.35634/2412-9593-2021-31-1-117-123.
7. Пустовалов М. А. Мошенничество в сфере компьютерной информации как угроза экономической безопасности России // Экономическая безопасность лично-

- сти, общества, государства: проблемы и пути обеспечения : материалы ежегодной Всерос. науч.-практ. конф. (Санкт-Петербург, 05 апреля 2019 года) / сост. Н. В. Мячин. Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский ун-т Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2019. С. 599–604.
8. Чеботарев С. С., Петрянин А. В. Предупреждение экономической преступности в разрезе стратегического планирования и содержания детерминант, ее порождающих // На страже экономики. 2021. № 3(18). С. 73–81. DOI 10.36511/2588-0071-2021-3-73-81.
  9. Ульянов В. Г. Порядок приостановления уголовных дел нуждается в совершенствовании // Общество и право. 2012. № 4(41). С. 204–207.
  10. Харитонов А. Н., Никульченкова Е. В. Квалификация мошенничества в сфере компьютерной информации // Российская юстиция. 2019. № 11. С. 35–38.
  11. Шумилин П. Е., Нежижимова П. С. Влияние корпоративного мошенничества на бизнес и экономическую безопасность страны в целом // Современные проблемы экономической безопасности, учета и права в Российской Федерации. Том 2. 2019. С. 5.
  12. Министерство внутренних дел Российской Федерации. Официальный сайт. Состояние преступности [Электронный ресурс]. URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports> (дата обращения 22.03.2022).
  13. Число дел о мошенничестве на фоне пандемии [Электронный ресурс] / РБК. URL: <https://amp.rbc.ru/rbcnews/society/31/08/2020/5f48ea169a79477e21e25d9d> (дата обращения 22.03.22).

## References

1. Abdulmyanova T. V., Asanova I. P., Danilov V. V. Fraud in the field of computer information (Article 159.6 of the Criminal Code of the Russian Federation): concept, criminal law characteristics and some features of the investigation // Issues Russian and international law. 2021. T. 11, № 1-1. P. 134–145. DOI 10.34670/AR.2020.23.36.021.
2. Bermyakov D. S. Fraud in the financial sector as a threat to economic security // Economic security: legal, economic, environmental aspects: a collection of scientific papers of the 3rd International Scientific and Practical Conference, Kursk, April 04, 2018. Kursk : Closed Joint Stock Company «Universitetskaya kniga», 2018. P. 18–20. EDN WDDSQX.
3. Ismagulov B. S., Sorokin E. A. Fraud as one of the problems of ensuring national economic security // Actual problems of economic and legal development of Russia and regions: Collection of scientific papers of the Interuniversity scientific and practical conference, Orenburg, February 13, 2019. Orenburg : Limited Liability Company «Scientific and Innovation Center», 2019. P. 69–75.
4. Korda N. I., Avramenko A. A. Fraud as a threat to the economic security of the country. Text: direct // Young scientist. 2021. № 46 (388). P. 81–83. URL: <https://moluch.ru/archive/388/85472/> (date of access: 03/26/2022)
5. Menshikova, E. A. Economic crime as a threat to the economic security of Russia and its regions // Bulletin of the Pacific State University. 2020. № 1 (56). P. 71–80. EDN HAESHK.
6. Moskaleva E. G., Podol'naya N. N. Criminological analysis of economic crime // Bulletin of the Udmurt University. Series Economics and Law. 2021. T. 31, № 1. P. 117–123. DOI 10.35634/2412-9593-2021-31-1-117-123. EDN IKVNIK.
7. Pustovalov M. A. Fraud in the field of computer information as a threat to the

- 
- economic security of Russia // Economic security of the individual, society, state: problems and ways to ensure: Proceedings of the annual All-Russian scientific and practical conference, St. Petersburg, 05 April 2019 / Compiled by N. V. Myachin. St. Petersburg : St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2019. P. 599–604. EDN ETUUFH.
8. Chebotarev S. S., Petryanin A. V. Prevention of economic crime in the context of strategic planning and the content of its determinants that generate it // On guard of the economy. 2021. № 3(18). P. 73–81. DOI 10.36511/2588-0071-2021-3-73-81. EDN TUYAWB.
  9. Ulyanov V. G. Order of stay of criminal cases needs improvements // Society and Law. 2012. № 4 (41). P. 204–207. – EDN PYTTJX.
  10. Kharitonov A. N., Nikulchenkova E. V. Qualification of fraud in the field of computer information // Russian justice. 2019. № 11. P. 35–38. EDN OOCBZE.
  11. Shumilin P. E., Nezhizhimova P. S. Influence of corporate fraud on business and economic security of the country as a whole // Modern problems of economic security, accounting and law in the Russian Federation. Volume 2, January 11, 2018 – January 31, 2019, 2019. P. 5. DOI 10.26526/conferencearticle\_5c50608a3442c1.05921536. EDN POAIWP.
  12. Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation: Official site. The state of crime [Electronic resource] // URL: <https://xn--b1aew.xn--plai/reports> (date of the application 22.03.2022).
  13. The number of fraud cases amid the pandemic [Electronic resource] / RBC. URL: <https://amp.rbc.ru/rbcnews/society/31/08/2020/5f48ea169a79477e21e25d9d> (date of the application 22.03.22).
-

---

---

## FRAUD AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY

Victoria Y. Skripnichenko  
Olga N. Isaeva

Stavropol State Agrarian University  
Zootechnical lane ,12, 355017. Stavropol, Russian Federation

**Introduction.** Every year, the urgency of ensuring economic security and protection against financial fraud is growing. Fraud, as an economic crime, is regulated by articles 159-159.6 of the Criminal Code of the Russian Federation. Each article defines the scale of negative consequences. The article analyzes statistical data on the number of identified economic fraudulent crimes. The article defines the key role of the risk sector. **Objectives.** The study of fraud as a risk component of the economic security of the Russian Federation. **Methods.** Theoretical literature review, methods of statistical analysis (ranking, rating), some types of economic analysis. **Results.** The Criminal Code of the Russian Federation has changed. But there was no decrease in fraudulent crimes. The growth of economic crimes related to fraud is due to the use of electronic means of payment. Their share more than doubles (from 30.5% to 70.1%). In the Stavropol Territory, the number of frauds using electronic means of payment increased by 919 times in 2020 compared to 2016. There is a trend of calls mainly on weekdays from 11 am to 3 pm. **Conclusions.** The crime situation in the country has increased. Therefore, economic and national security in the Russian Federation is not stable.

**Keywords:** crimes, economic security, threat to economic security, structure of crimes, fraud