Институт информальной юстиции

Ю.В. Гусаков

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Диссертация на соискание учёной степени доктора философии права

Специальности:
философия
юриспруденция
экономическая безопасность

Санкт-Петербург
2025

УДК 347.9 (035)
ББК 67.410я2
Г 96

Гусаков Ю.В.
Экономические преступления: Диссертация на соискание учёной степени доктор философии права по специальностям: философия, юриспруденция, экономическая безопасность / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Санкт-Петербург, Институт информальной юстиции, 2025. – 414 с.

Автор: Гусаков Юрий Витальевич, адвокат, директор департамента обеспечения государственной политики Института философии

Рецензенты:
Гальцев Юрий Викторович, генерал-полковник, директор Института информальной юстиции, доктор философии права, доктор философии медицины, профессор, судебно-медицинский эксперт
Кокурин Алексей Владимирович, полковник, директор Института субъектологии, кандидат психологических наук (научная специальность «юридическая психология»), доцент по научной специальности «юридическая психология»

Президент Российской Федерации определил своим Указом № 809 от 09.11.2022 нравственный путь России и всего человечества – воспитание нравственного гражданина, который укрепит государство, защитит общество от экономических преступлений и деструктивной идеологии. Подлинным юристом и правозащитником может быть только нравственный человек, который не вредит и созидает.

Профессиональная защита личности, общества и государства от экономических преступлений возможна только в том случае, если её осуществляют нравственные специалисты и правозащитники, юристы, следователи, дознаватели, прокуроры и судьи.

Квалификационная работа подготовлена для соискания учёной степени доктора философии по специальностям: философия, юриспруденция, экономическая безопасность. Предназначена для международного и национального юридического сообщества. Соответствует требованиям Указа Президента России № 809 от 09 ноября 2022 года.

УДК 347.9 (035)
ББК 67.410я2
© Ю.В. Гусаков, 2025

ISBN Серии книг «Нравственный путь человечества» 5-7199-0287-2

Подписано в печать 01 июля 2025 года. Формат А4, pdf. Электронное издание. Гарнитура Times New Roman. Заказ № 7/2025-ИИЮ. Печатных листов 44. Произведено ИИЮ, Санкт-Петербург. Изготовлено в 2025 г. Изготовитель: ИИЮ https://www.uigk.ast.social

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящим юристом
может быть только нравственный человек.
Безнравственный юрист становится на безнравственный путь
злоупотребления правом

В.А. Чигирев

Экономические преступления становятся всё более сложными и разнообразными, затрагивая интересы не только отдельных граждан, но и целых организаций и государств. Квалификационная работа построена на глубоких исследованиях и анализе актуальных проблем, с которыми сталкиваются профессионалы в области права и защиты прав человека. Автор практикует применение перспективных подходов (новая этика и информальная юстиция) к разрешению проблемы экономических преступлений.

Информальная юстиция - это процесс установления справедливости на основе дискурсивно-оценочного метода: все правовые и судебные решения обсуждаются на всех этапах и оцениваются экспертами и специалистами с нравственных и правовых позиций: не причинить вреда, следовать духу, а не букве закона.

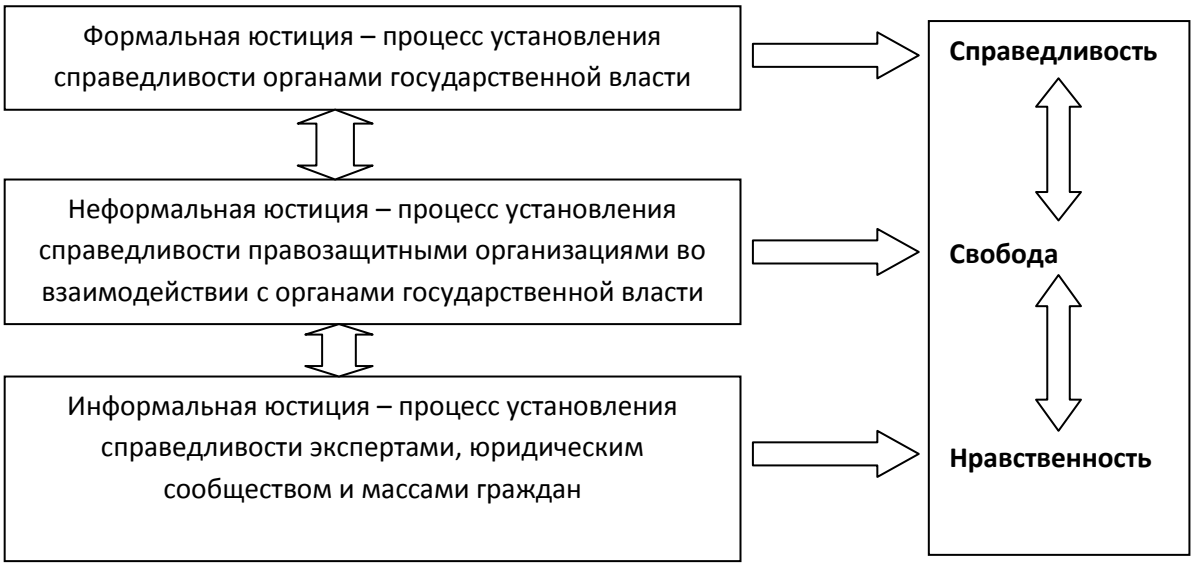


Рис. 1. Информальная юстиция – нравственный балансир свободы и справедливости

Новая этика обобщает все религиозные и светские этические доктрины, увязывает жизнедеятельность с глобальной экологией: человек не должен вредить другому человеку, развивая таким образом основные положения дискурсивно-оценочной этики или этики-технологии, разработанной военно-научной школой СССР В.А. Чигирева и П.И. Юнацкевича.

В битве за справедливость победу одерживает только тот, кто добился нравственного превосходства.

Квалификационная работа выполнена по международному научному стандарту, принятому для защиты диссертаций на соискание учёной степени доктора философии (PhD) в диссертационных советах институтов Академии экосоциальных технологий.

Автор исследования, опираясь на бесценный опыт, рекомендует юридическим специалистам и правозащитникам всего мира занимать нравственную позицию при оказании правовой помощи и таким образом эффективно защищать права потерпевших от экономических преступлений.

Гальцев Юрий Викторович
генерал-полковник
директор Института информальной юстиции
доктор философии права
доктор философии медицины
кандидат медицинских наук
профессор
судебно-медицинский эксперт

Личность соискателя

Юрий Витальевич Гусаков — неординарная личность, объединившая в себе достижения в спорте, юриспруденции и науке. Родившись и выросши в России, с раннего возраста он проявлял интерес не только к техническим специальностям, но и к физическому развитию. С 1975 года он начал заниматься боксом, достигнув значительных высот. В 1984 году он стал победителем Всесоюзных соревнований среди молодёжи в весе 75 кг, что позволило ему выполнить норматив мастера спорта СССР. В

течение последующего года он подтвердил своё мастерство, одержав победы над пятью мастерами спорта на областных и всесоюзных турнирах, а в 1987 году стал обладателем всех необходимых титулов, выиграв Открытый чемпионат республик Средней Азии и Казахстана во Фрунзе, столице Киргизской ССР.

После завершения своей спортивной карьеры Юрий Витальевич стал тренером-преподавателем по боксу. Он воспитал множество юношей и девушек, среди которых были призёры и чемпионы республиканских и всероссийских соревнований. Его квалификация в боксе была высшей, и он продолжал вносить значительный вклад в развитие этого вида спорта.

Высшее Образование Юрия Витальевича Гусакова начинается с 1981 по 1986 год, когда он обучался на факультете "Промышленное и гражданское строительство" в Куйбышевском инженерно-строительном институте и получил диплом инженера-строителя. После получения технического образования, в 1996-1998 гг. он продолжил своё образование в Московской государственной академии сервиса и быта (ныне — Государственный университет сервиса и туризма), получив диплом юриста. Стремление к расширению знаний в области экономики привело его в Самарскую государственную экономическую академию, где с 1999 по 2000 год он учился по президентской программе и стал дипломированным менеджером.

С 1998 по 2001 годы Гусаков также обучался в аспирантуре, где он успешно сдал все экзамены, прошёл предзащиту и опубликовал 8 научных статей по юриспруденции и экономике. Его исследования внесли значительный вклад в научное сообщество, и он получил удостоверение об окончании аспирантуры на кафедре права и экономики.

Долгое стремление к саморазвитию привело Юрия Гусакова в Российскую академию адвокатуры и нотариата, где в 2021 году он стал дипломированным медиатором. В 2023-2024 годах он продолжил своё образование в Высшей школе юриста, получая дипломы по программам Legal MBA и специализированным курсам по договорному управлению и противодействию коррупции.

Юрий Витальевич Гусаков также является академиком Академии экосоциальных технологий (АЭСТ), медиатор Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА), член Президиума Союза Адвокатов России (САР) и завершает вторую часть монографии "Философско-правовой анализ нравственной политики государства", Данные монографии: Гусаков Ю.В. Философско-правовой анализ нравственной политики государства: Монография / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Москва, Институт философии Академии экосоциальных технологий, 2024. – 200 с.

В этой монографии Юрий Витальевич Гусаков предлагает новые подходы к совершенствованию законодательства РФ и подчёркивает важность сохранения традиционных российских духовно-нравственных ценностей у юридического сообщества.

Книга Ю.В. Гусакова «Экономические преступления: Практическое руководство для специалистов и правозащитников» вобрала в себя все его многочисленные знания и практический опыт в области юриспруденции. Произведение уже завоевало признание профессионалов, предлагая ценные рекомендации по борьбе с экономическими преступлениями. Среди признаний Юрия Витальевича стоит отметить статус Почётного адвоката России и лауреата Диплома "Заслуженного адвоката" Союза адвокатов России. Он блестяще выигрывал процессы в мировых судах, районных, областных, а также в Московском городском суде и кассационных судах общей юрисдикции, что подтверждает его статус настоящего профессионала в юриспруденции.

Актуальность проблемы экономических преступлений

Постановка проблемы: исследования научной школы В.А. Чигирева и П.И. Юнацкевича с 1992 года по настоящее время показали, что основным субъектом экономических преступлений являются социопаты (лица, лишенные совести и сострадания), которые становятся главарями АПГ (административных преступных групп), захватывают материальные ценности и распоряжаются ими по своему произволу, принося вред обществу и государству. Эта проблема является общемировой и актуальной для всего юридического сообщества мира. Для решения этой проблемы разработаны, апробированы и предлагаются всеобщему вниманию экосоциальные технологии.

АПГ и социопаты
во всех экономических преступлениях
виноваты

Глобализация экономики, развитие технологий и усложнение финансовых операций создали устойчивую почву для возникновения новых форм мошенничества, уклонения от уплаты налогов, коррупции и других экономических преступлений. В России эта проблема обострилась вследствие экономических и социальных изменений, вызванных как внутренними, так и внешними факторами, включая экономические кризисы, падение рынка, коррупционные схемы и развитие теневой экономики.

Проблема экономических преступлений имеет многогранный характер.

Во-первых, такие преступления наносят значительный ущерб государству, снижая его финансовые поступления и подрывая основы обороноспособности государства и благополучия граждан.

Во-вторых, они представляют угрозу для бизнеса, создавая неравные условия для работы добросовестных предпринимателей и формируя коррупционную среду, в которой процветают теневые схемы.

Экономические преступления затрагивают интересы как отдельных граждан, так и организаций. Мошенничество в финансовых учреждениях, обман потребителей, взятки и откаты — все это приводит к потере доверия к институциональным механизмам и усугубляет существующие социальные проблемы. В конечном счёте, это отражается на уровне жизни населения, особенно в условиях увеличения социальной напряжённости и недовольства.

Экономические преступления подрывают обороноспособность государства

В глобальном контексте борьба с экономическими преступлениями требует не только национальных, но и международных усилий. В современных условиях важно учитывать факторы, которые способствуют международной конвергенции экономических преступлений, так как преступные схемы могут легко пересекать границы и использовать различия в законодательстве разных стран.

В условиях данного вызова задача специалистов в области права, правоохранительных органов и бизнеса заключается в разработке эффективных стратегий и инструментов для выявления, предотвращения и борьбы с экономическими преступлениями. Это требует комплексного подхода, который включает в себя как правовую работу, так и практические навыки, а также понимание психологических, психиатрических, экономических, экологических, социальных механизмов экономических преступлений.

Актуальность проблемы экономических преступлений. Человеческая цивилизация достигла такого уровня развития, когда обеспечение безопасности и самосохранения как отдельного индивида, так и мирового сообщества из плоскости философских рассуждений переходит в насущную практическую проблему, необходимость решения которой с каждым днём становится все очевиднее. Поиск путей решения этой проблемы актуален и для мирового сообщества в целом, и для каждого государства в отдельности, поскольку от уровня обеспечения национальной безопасности зависит целостность государства, его защищённость от деструктивной идеологии, повышение жизненного уровня людей в нормальных условиях окружающей среды.

В перечне предметных сфер национальной безопасности особое место принадлежит экономической безопасности. Экономическая безопасность, являясь базисной основой безопасности национальной, предполагает поддержание экономики страны на той степени развития, который

обеспечивал бы возможности дальнейшего экономического роста, способность противодействовать воздействию внешних и внутренних факторов, нарушающих нормальное функционирование процесса общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызывающим повышенную напряжённость в обществе, а также возможную угрозу самому существованию государства.

Положение дел в социально-экономической сфере свидетельствует о том, что пока, несмотря на принимаемые меры, уровень экономической безопасности России остаётся на опасной отметке. Продолжается спад производства и возможен обвал экономики, не преодолены серьёзные деформации финансово-кредитного сектора экономики, не обеспечивается стабильность и надёжность национальной валюты, в критическом состоянии находится сельскохозяйственное производство, падает жизненный уровень. Все это негативно сказывается на обороноспособности государства, резком снижении жизненного уровня населения. В связи с сокращением средней продолжительности жизни, превышения смертности над рождаемостью, снижением потребления и калорийности питания, ростом социально обусловленных болезней перед Россией стоит реальная угроза снижения социально-экономической активности населения, нарастание его деградации и криминализации.

О реальности такой перспективы свидетельствуют данные о резкой алкоголизации общества, росте наркомании, психических расстройств и самоубийств: потребление абсолютного алкоголя почти вдвое превышает установленный ВОЗ критический уровень, достижение которого означает необратимое изменение генофонда нации, алкоголизмом затронуто около 20 млн. чел., 6 млн. чел. страдают наркоманией, количество социальных изгоев, фактически лишённых каких-либо социальных гарантий и гражданских прав, составляет, по экспертным оценкам, не менее 10% всего населения страны.

Современную российскую экономику переходного периода отличают несовершенство социально-экономических отношений, высокий уровень энтропии экономической среды, обусловленный множественностью разноуровневых хозяйственных связей, крайняя сложность системы формирующихся рыночных отношений, слабая упорядоченность и бессистемность правовых норм, регулирующих отношения в экономической сфере. В силу этого бизнес, с одной стороны, не может не балансировать "на грани фола", поскольку далеко не всегда имеются чёткие юридические ориентиры правомерного поведения участников экономических отношений, с другой, - ведущие сферы и отрасли экономики не могут развиваться планомерно и сбалансировано, поскольку далеко не всегда даже имеющиеся экономические ориентиры

эффективного хозяйствования подкреплены организационно-правовым и экономическим механизмом их достижения.

Первое обстоятельство придаёт экономике своеобразную виктимность, высокую степень её криминологической уязвимости для недобросовестных участников экономических отношений, разного рода мошенников и преступных контингентов. Второе обстоятельство обусловливает неэффективность экономики, её неспособность обеспечить прочную экономическую базу функционирования государства, создать надлежащие условия жизни миллионов россиян.

Между этими обстоятельствами существует тесная связь: слабое в экономическом отношении государство не может обеспечить свою безопасность и безопасность своих граждан, эффективно противодействовать экономической преступности; последняя, чувствуя свою безнаказанность, "расширяет плацдарм", отвоёвывает у общества и государства все новые и новые сегменты экономики, постепенно криминализирует экономическую сферу и лишает государство возможности проводить реальную нравственную политику.

Отмеченные обстоятельства порождают два комплекса взаимосвязанных проблем, связанных с экономической безопасностью. С одной стороны, бизнес сам нуждается в защите как от преступных посягательств, так и от неразумной (с правовой и экономической точек зрения) деятельности государственных институтов, с другой, - государство, общество в целом и отдельные граждане нуждаются в защите от бизнеса, как безнравственного и криминального. Затягивание в решении этой ситуации приводит к тому, что само состояние экономической деятельности, её эффективность, способы осуществления и правового регулирования начинают угрожать экономической и национальной безопасности России.

Ситуация в социально-экономической сфере требует от общества и государства принятия безотлагательных комплексных мер, обеспечивающих приемлемый уровень жизни населения и гарантирующих его социальную защищённость, способность экономики функционировать в режиме расширенного воспроизводства, устойчивость финансовой системы, рациональную структуру внешней торговли, сохранение единого экономического пространства и широких межрегиональных экономических отношений.

В общем комплексе этих мер ведущая роль принадлежит разработке и созданию экономических и правовых условий, исключающих криминализацию общества и всех сфер хозяйственной и финансовой деятельности, поскольку без решения этой проблемы невозможно обеспечить такой уровень экономических процессов, который

гарантировал бы нормальное функционирование рыночной экономики как в обычных, так и в экстремальных условиях.

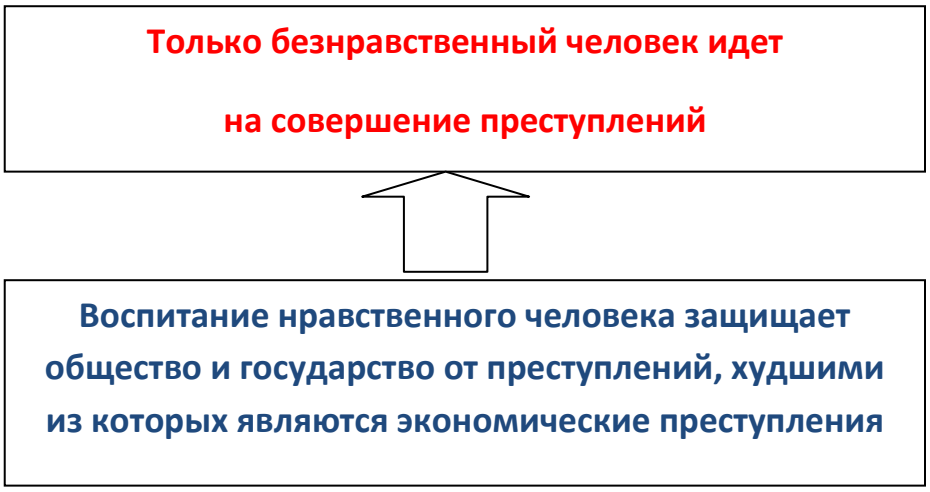


Рис. 2. Способ противодействия экономическим преступлениям – воспитание нравственных граждан и специалистов правоохранительных структур, суда и надзора

Экономические преступления подрывают основы обороноспособности государства.

Ликвидация экономических преступлений – основа обороны и безопасности общества и государства.

Наиболее эффективную борьбу с экономической преступностью могут вести только нравственные граждане – подлинные патриоты Отечества. Безнравственный гражданин Отечество предаст и продаст. Именно безнравственные лица идут на экономические преступления, чтобы ослабить оборону страны и удовлетворить свои корыстные интересы.

Адепты деструктивной идеологии денег встают на безнравственную дорожку экономических преступлений.

Анализ специальной научной литературы и правоприменительной практики свидетельствует о том, что проблема борьбы с экономическими преступлениями сохраняет свою остроту и высокую актуальность, на фоне других глобальных мировых неблагоприятных тенденций. Активная экспансия в официальный экономический и деловой оборот теневых капиталов, полученных в результате совершения преступлений, крайне опасна по целому ряду факторов, связанных как с функционированием

экономической системы государства, так и с прогрессированием нежелательных социальных явлений, а именно административных преступных групп (АПГ), коррупции и организованной преступности. Негативные последствия ассимиляции теневых капиталов не только разномасштабные для экономики и социальной жизни страны, но и не всегда осознаваемы в полном объёме: от подрыва государственной безопасности, развала социально-экономической сферы до финансирования экстремистской и террористической деятельности. Данное деяние признается в юридической науке высоко латентным, характеризующимся скрытыми механизмами осуществления серии финансово-хозяйственных операций, сложным составом административных преступных групп, специализирующихся на указанном деянии, с дифференцированным разделением ролей.

Повышенная общественная опасность дальнейшей эскалации указанного деструктивного социального явления признается не только на федеральном, но и на международном уровне, что подтверждается международными нормативно-правовыми документами, призванными скоординировать усилия правоохранительных органов ряда государств в борьбе непосредственно легализацией (отмыванием) теневых капиталов и с иными взаимосвязанными явлениями.

Криминализация легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления, в ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ в УК РФ - есть довольно новое для отечественной правовой действительности явление, не известное прежнему уголовному закону. Отсутствие чётких и единообразных представлений о признаках легализации (отмывания) материальных ценностей, наличие ряда дискуссионных моментов по вопросам квалификации и доказывания факта легализации (отмывания) материальных ценностей, полученных в результате совершения преступления, способствовало тому, что эти нормы подвергались неоднократным изменениям, что не могло не стимулировать в свою очередь трудности правоприменительного характера.

Анализ специальной научной литературы и практики выявления, раскрытия и расследования указанных деяний свидетельствует о сохранении комплекса проблем теоретического, нормативного и практического характера, в совокупности негативно сказывающихся на борьбе с преступлениями, предусмотренными ст.ст. 174, 174.1 УК РФ. В результате, сохраняя высокую латентность, значительная часть данных деяний остаётся вне пределов воздействия правоохранительных органов.

В теории и на практике имеются различные позиции, касающиеся применения статей 174 и 174.1 УК РФ в части допустимости привлечения лица к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных

средств или иного имущества, если не вынесен обвинительный приговор суда по делу о первичном (основном) преступлении. Вследствие отсутствия единообразия в юридической науке и в правоприменительной практике следователями принимаются кардинально противоположные решения по сути в аналогичных ситуациях, что является недопустимым. Не в полной мере используется потенциал криминалистической характеристики преступлений при организации расследования и осуществлении отдельных следственных действий, доказательственная база по делу порой страдает односторонностью и тенденциозностью, слабо выявляется связь легализуемых материальных ценностей с исходным преступным деянием, не всегда исчерпывающе доказано наличие в действиях субъектов преступлений специфической цели легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённого преступным путём, отличающей легализацию от иных преступлений экономической направленности.

Не случайно судебная перспектива уголовных дел о легализации (отмывании) преступных доходов отличается нестабильностью и значительным количеством оправдательных приговоров, что свидетельствует о низком качестве предварительного расследования.

Исследование материалов уголовных дел и иных эмпирических источников по данной категории преступлений позволило сделать вывод о наличии комплекса типичных проблем, свидетельствующих о настоятельной потребности в тщательном монографическом исследовании, что побудило автора избрать данную тему исследования.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам раскрытия и расследования экономических преступлений, в том числе связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, посвятили свои работы ряд авторов. Не умаляя научные достижения исследователей, отметим, что в данных работах рассматриваются многие проблемы, генерируемые процессом формирования частной криминалистической методики расследования указанных преступлений.

Так, в труде Коляда А.В. рассматриваются в целом вопросы расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём. В диссертационной работе Злоченко Я.М. представлены основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. В диссертациях Абакановой В.А. и Тумакова И.С. рассмотрена криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путем, а также типовая программа исследования события с признаками указанного деяния.

В работе Алёшкина А.И. акцентировано внимание на предмете доказывания при расследовании названных категорий преступлений.

В диссертации Волеводз А.Г. раскрыты правовые и методические основы деятельности органов предварительного следствия по розыску, аресту и обеспечению конфискации за рубежом денежных средств и имущества, полученных преступным путём.

Однако ряд положений диссертационных работ данных авторов являются небесспорными и вызывают научную полемику. Эволюционирует и преступность в данной сфере, что обусловливает потребность в уточнении и систематизации научного знания.

Таким образом, на наш взгляд, в современных условиях назрела необходимость в качественном повышении уровня частной криминалистической методики расследования данного деяния, путём систематизации существующих научных работ, посвященных данной проблематике, и выработке обновлённых, отвечающих современным потребностям, криминалистических рекомендаций.

Указанные обстоятельства обусловили выбор настоящей темы исследования.

Объект исследования – экономические преступления, направленные на захват финансов и иных ресурсов в корыстных целях личного обогащения и поддержания собственного произвола и безответственности.

Предмет исследования – административные преступные группы как субъект экономических преступлений.

Цель исследования – разработка комплекса социально-технологических и криминалистических рекомендаций, направленных на минимизацию экономических преступлений.

Достижение данной цели возможно при условии выполнения следующих промежуточных задач:

- изучение и обобщение особенностей криминальной деятельности в сфере экономических преступлений;
- изучение специальной научной литературы, раскрывающей философские, правовые, социальные, криминологические, криминалистические и иные аспекты борьбы с экономическими преступлениями;
- разработка на основе изучения механизма экономических преступлений криминалистической характеристики данного деяния;
- выявление типичных проблем поступления и проверки исходной информации в стадии возбуждения уголовного дела о признаках экономического преступления;
- уточнение перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам об анализируемой категории преступлений;

- с учётом положения учения о следственной ситуации разработка и систематизация перечня типичных для первоначального этапа расследования исходных следственных ситуаций;

- формулирование криминалистических рекомендаций, способствующих повышению эффективности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений указанной категории, на основе познания закономерностей механизма совершения преступлений указанной категории;

- разработка иных положений, направленных на совершенствование частной криминалистической методики расследования экономических преступлений, а также на повышение эффективности правоприменительной практики в данной сфере.

Методология и методика исследования. Методологическую основу исследования составил дискурсивно-оценочный метод (ДОМ) – способ регулирования социальных отношений, основанный на групповой экспертной и массовой оценке при обсуждении социально-значимых и правовых решений.

Кроме того, применялись иные методы познания: исторический, анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, сравнение, описание, моделирование, наблюдение; анкетирование и интервьюирование, обобщение судебно-следственной практики и др.

Теоретической основой исследования явились труды видных отечественных исследователей юристов:

Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, П.П. Баранова, В.П. Бахина,

Р.С. Белкина, В.И. Брылева, В.М. Быкова, А.В. Варданяна,

А.Н. Васильева, А.И. Винберга, И.А. Возгрина, Т.С. Волчецкой,

А.Ф. Волынского, А.Я. Гинзбурга, А.Ю. Головина, В.Н. Григорьева, В.В. Денисенко, Е.А. Доля, Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, С.Г. Еремина, О.А. Зайцева, А.А. Закатова, Г.Г. Зуйкова, Е.П. Ищенко, Ю.А. Кашуба, В.Я. Колдина, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, С.И. Коновалова,

Ю.Г. Корухова, В.П. Лаврова, А.М. Ларина, А.А. Леви, И.М. Лузгина, Ю.А. Ляхова, Г.М. Меретукова, А.П. Мясникова, Г.Г. Небратенко,

В.В. Николюка, В.А. Образцова, Н.В. Павличенко, А.С. Подшибякина, А.Н. Позднышова, Г.С. Працко, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова,

А.П. Резвана, Е.Р. Россинской, Н.А. Селиванова, Б.П. Смагоринского, А.Б. Соловьева, М.С. Строговича, В.Т. Томина, А.Г. Филиппова,

Ю.А. Фролова, В.А. Чигирев, А.А. Чувилева, Ф.Г. Шахкелдова,

С.А. Шейфера, М.А. Шматова, С.П. Щерба, П.С. Элькинд,

П.И. Юнацкевич, Н.П. Яблокова и других исследователей.

Нормативной базой исследования послужили: международные нормативно-правовые акты, определяющие современные приоритеты в борьбе с экономическими преступлениями.

Эмпирическую базу исследования составляют: данные, полученные в процессе анализа и обобщения материалов 100 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 и иными взаимосвязанными нормами УК РФ; результаты интервьюирования 100 следователей и иных сотрудников, принимавших участие в расследовании преступлений указанной категории; эмпирические результаты, полученные другими авторами, данные опубликованной статистики, собственный продолжительный опыт работы соискателя в органах расследования, со специализацией на выявлении, раскрытии и расследовании преступлений заявленной категории.

Научная новизна исследования заключается в том, что с учётом обновлённого уголовного и уголовно-процессуального законодательства на основе современного эмпирического материала и теоретико-методологической базы, в результате анализа проведённых ранее диссертационных и иных исследований, посвящённых аналогичной проблематике, предложена технология борьбы с экономическими преступлениями.

Разработана и представлена уточнённая криминалистическая характеристика экономических преступлений.

На общественное обсуждение выносятся следующие **научные положения.**

1. Экономические преступления направлены на хищение, захват и удержание материальных ресурсов, в первую очередь денежных средств и полезных ископаемых, энергоресурсов. Захват материальных ценностей направлен на обеспечение собственного произвола, безответственности и безнравственности преступников. Материальные ценности захватываются административно-криминальным путём. Должностные лица органов публичной власти создают преступное сообщество (АПГ – административная преступная группа), с помощью которого захватывают материальные ценности и затем выводят их в публичный экономический оборот.

2. Признавая криминалистическую характеристику преступлений важным инструментарием для успешного раскрытия и расследования преступных посягательств, сформирована структура и содержание данной научной абстракции:

способ (приготовления, совершения и сокрытия) преступления – сговор должностных лиц органов публичной власти в корыстных целях;

особенности механизма следообразования – отражение сговора в управленческой документации органа публичной власти, по которой осуществляется изъятие их оборота материальных ценностей у одних лиц и передача (в том числе принудительная через судебные решения и исполнительное производство) ресурсов подконтрольным лицам,

дальнейшее введение материальных ценностей в примитивный хозяйственный оборот – продажа ценности (например, продажа сырья без создания конечного продукта);

особенности субъекта легализации – субъектом легализации выступает орган публичной власти и приближенная к нему зависимая компания;

особенности обстановки совершения преступления (факторы, способствующие совершению преступления, пространственно-временные условия совершения преступления) – преступление совершается в результате деструктивного воздействия идеологии денег (веры в деньги как в Бога), а также из-за психического общественно-опасного заболевания «социопатия»;

особенности предмета преступного посягательства – предметом преступного посягательства выступают материальные ценности.

3. Конструкция механизма экономических преступлений:

Рис.3. Механизм экономических преступлений

Социопатизация человека – утрата совести и сострадания к людям, небрежное отношение к общественным интересам, угрызения жадности и неадекватные амбиции.

Безнравственное мировоззрение, приоритет материальных ценностей над духовными.

Готовность к вступлению в преступные сговоры по захвату и присвоению материальных ценностей.

Неспособность соблюдать условия сговоров, новые сговоры.

*Предательство друг друг*а по мотивам зависти и жадности, что и способствует обнаружению и расследованию экономических преступлений.

4. Научной школой В.А. Чигирева и П.И. Юнацкевича сформулирована следующая *модель процесса экономических преступлений*:

социопатизация – безнравственность – приоритет материального над духовным – сговоры – захват материальных ценностей – произвол распоряжения материальными ценностями – предательство – наказание.

Использование этой модели экономических преступлений позволяет создать адекватный механизм защиты общества и государства от этого вида криминала:

воспитание нравственных граждан – подлинных патриотов Отечества, у которых приоритет духовного над материальным;

они открыто всё обсуждают и решают, придерживаются глобального экологического принципа (ГЭП – человек не должен вредить человеку и среде обитания);

соматически и психически здоровы;

в преступных сговорах не участвуют, социопатов идентифицируют и во взаимодействие с ними не вступают, рекомендуют им лечиться и учиться.

4. Криминалистически значимым качеством организованных групп, совершающих экономические преступления, является их причастность к органам публичной власти, образованных путём корыстного сговора должностных лиц, действующих под деструктивным влиянием идеологии денег – приоритета материального над духовным. Форма организации преступного сообщества - административная преступная группа (АПГ).

5. Особенности оставляемых следов являются объективным проявлением избранного способа совершения преступления, в определённой мере характеризуют субъектов преступлений, их профессиональные знания, умения и навыки, некоторые психологические качества, что подтверждается разработанной классификацией следов:

1 группа - денежные средства, иные материальные ценности, другие объекты материального мира, непосредственно явившиеся предметом исходного (основного) преступления;

2 группа – правовые документы органа публичной власти, действующего под диктовку АПГ, направленные на захват материальных ценностей и их произвольное распоряжение.

3 группа - правоустанавливающие и смежные с ними документы, отражающие факт совершения сделки или операции, момент возникновения и перехода права собственности или иного законного владения;

4 группа – первичные бухгалтерские документы, отражающие конкретную финансовую операцию или иную сделку;

5 группа – иные документы бухгалтерского учета и отчетности;

6 группа - информационные ресурсы (файлы), содержащиеся в компьютерных устройствах или иных (съёмных) носителях информации;

7 группа - кадровые, служебные документы;

8 группа - черновые записи;

9 группа – идеальные следы;

10 группа – следы-отображения, изучаемые в рамках криминалистической трасологии.

11 группа – данные об отношениях к субъектам преступления (негативная групповая оценка личности преступника или массовая негативная оценка личности главаря АПГ).

6. Наиболее типичным поводом для возбуждения уголовного дела о совершении экономического преступления является сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное от одного из участников преступного сговора.

7. Представлена авторская классификация исходных следственных ситуаций, применительно к каждой из них разработана соответствующая последовательность следственных и иных процессуальных действий:

1. Признаки захвата материальных ценностей установлены в процессе расследования основного (исходного) преступления:

1.1. Признаки захвата денежных средств или иных материальных ценностей, полученных в результате совершения преступления, установлены в процессе расследования основного (исходного) преступления;

большинство соучастников захвата данных материальных ценностей выявлено;

материальные ценности, подвергаемые захвату или легализации, находятся в распоряжении следователей;

1.2. Признаки захвата и легализации (отмывания) денежных средств или иных материальных ценностей, полученных в результате совершения

преступления, выявлены в процессе расследования основного (исходного) преступления;

установлены некоторые из лиц, причастных к совершению захвата и легализации (отмывания) данных материальных ценностей, предмет захвата и легализации известен, но не приобщён к материалам уголовного дела;

1.3. Признаки захвата и легализации (отмывания) денежных средств или иных

материальных ценностей, полученных в результате совершения преступления, выявлены в процессе расследования основного (исходного) преступления;

информация о лицах, причастных к совершению захвата и легализации (отмывания) данных материальных ценностей, и о местонахождении предмета легализации недостаточная;

2. Признаки захвата и легализации (отмывания) денежных средств или иных материальных ценностей, полученных в результате совершения преступления, выявлены одновременно с признаками совершения основного (исходного) преступления:

2.1. Признаки захвата и легализации (отмывания) денежных средств или иных материальных ценностей, полученных в результате совершения преступления, выявлены одновременно с признаками совершения основного (исходного) преступления; большинство соучастников легализации (отмывания) данных материальных ценностей установлено; материальные ценности, подвергаемые захвату и легализации, находятся в распоряжении следователей;

2.2. Признаки захвата и легализации (отмывания) денежных средств или иных материальных ценностей, полученных в результате совершения преступления, выявлены одновременно с признаками совершения основного (исходного) преступления; установлены некоторые из лиц, причастных к совершению захвата и легализации (отмывания) данных материальных ценностей, предмет легализации известен, но не приобщен к материалам уголовного дела;

2.3. Признаки захвата и легализации (отмывания) денежных средств или иных материальных ценностей, полученных в результате совершения преступления, выявлены одновременно с признаками совершения основного (исходного) преступления; информация о лицах, причастных к совершению захвата и легализации (отмывания) данных материальных ценностей, и о местонахождении предмета захвата и легализации недостаточная.

3. Признаки захвата и легализации (отмывания) денежных средств или иных материальных ценностей, полученных в результате совершения преступления, установлены путём анализа информации, представленной

по итогам оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой оперативными подразделениями в пределах своих полномочий.

3.1. Согласно оперативным данным, процесс захвата и легализации завершен, захваченные и легализованные материальные ценности в результате совершения комплекса операций или сделок приобрели статус законно приобретенных.

3.2. Согласно оперативным данным, процесс захвата и легализации (отмывания) находится в стадии реализации (воплощения).

4. Признаки захвата и легализации (отмывания) денежных средств или иных материальных ценностей, полученных в результате совершения преступления, установлены путем проверки и анализа информации, предоставленной государственными органами, наделенными регистрационно-разрешительными или контрольно-надзорными полномочиями.

8. Механизм захвата и легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, полученных в результате совершения преступления, обусловливает высокую активность заинтересованных лиц по сокрытию признаков преступной деятельности, как в сфере административно-криминального источника происхождения материальных ценностей, так и в сфере его введения в официальный (легальный) финансово-хозяйственный оборот, что актуализирует потребность в более широком использовании потенциала обыска как следственного действия. Тактика обыска главаря АПГ – это определённый набор действий, совершаемый публично органами следствия по отношению к руководителю или иному должностному лицу органа публичной власти. Предварительным условием такого обыска важно установление характера отношений к этому лицу со стороны граждан. Обыски проводятся только по отношению к таким лицам, в отношении которых сформировано негативное гражданское согласие.

Негативное гражданское согласие – это консолидированное осуждающее мнение множества социальных субъектов по поводу социальных действий или бездействий других социальных субъектов. Является инструментом граждан, общества и государства по обеспечению приоритета духовного над материальным, защите и укреплению духовно-нравственных ценностей.

9. Представлен комплекс рекомендаций, направленных на повышение результативности проведения обыска и выемки при расследовании экономических преступлений в виде:

уточнения специфических задач данных следственных действий (приобретающих особую значимость в спорных ситуациях, касающихся неоднозначности выбора обыска или выемки);

систематизации изымаемых путем обыска и выемки предметов и документов;

определения типичных мест, выступающих объектами обыска или выемки;

представления наиболее эффективных приемов проведения этих следственных действий в различных промежуточных ситуациях.

10. Статью 182 УПК РФ необходимо дополнить новой частью, регулирующей особенности обыска с целью обнаружения и изъятия предметов и документов у руководителей и должностных лиц органов публичной власти, утративших общественное доверие. Этот обыск должен проводиться публично с детальным освещением в средствах массовой информации для пресечения экономических преступлений, совершаемых в массовом порядке другими АПГ.

11. Допрос подозреваемого по уголовным делам об экономических преступлениях обладает специфическими особенностями:

во-первых, предметная область допроса указанного субъекта зависит от следующих типичных промежуточных ситуаций:

- расследование легализации (отмывания) преступных доходов осуществляется в рамках основного (исходного, предикатного) преступления, одновременно с ним;

- расследование легализации (отмывания) преступных доходов осуществляется в рамках самостоятельного уголовного дела; к находящемуся в производстве делу приобщены материалы ранее расследованного уголовного дела по основному (исходному) преступлению;

- расследование легализации (отмывания) преступных доходов осуществляется в рамках самостоятельного уголовного дела; к находящемуся в производстве делу на момент допроса еще не приобщены материалы ранее расследованного дела по основному (исходному) преступлению;

- во-вторых, тактические особенности допроса подозреваемого предопределяются единоличным или групповым (организованным) характером легализации (отмывания);

- в-третьих, приёмы допроса зависят от установки (позиции) подозреваемого по факту подозрения его в причастности к совершению преступления: основного (исходного) и (или) легализации (отмывания) преступных доходов.

Предметом допроса подозреваемых в захвате и легализации (отмывании) денежных средств и иных материальных ценностей, полученных в результате совершения преступления являются материальные ценности и участники сговоров по их захвату.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, что, обобщая и систематизируя результаты предыдущих исследований по аналогичной проблематике, выполненных ранее, интегрируя их с авторскими научными наработками, работа содержит новые или содержащие элементы научной новизны теоретические положения, вносящие вклад в дальнейшее развитие криминалистической методики как раздела науки криминалистики. Полученные автором выводы теоретического характера могут использоваться при проведении дальнейших научных исследований по указанной проблематике.

Выявлено, что основным условием профилактики экономических преступлений является *смена мировоззренческой парадигмы* – процесс перехода к нравственному мировоззрению, построенному на распознании нравственности и безнравственности, вредного и созидательного, духовного и корыстного. Нравственное мировоззрение осуществляет этическую саморегуляцию поведения человека в границах, заданных нравственным правилом III-С: не вредить себе, соседям, среде ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом и делом.

Нравственный человек не станет субъектом экономического преступления. Только безнравственный способен на такие преступления, подрывающие основы безопасности общества и государства.

Технология смены мировоззренческой парадигмы основана на *дискурсивно-оценочном методе* (ДОМ), который заключается в организации широкого участия граждан в обсуждении и оценке социально-значимых решений с позиций ГЭП, ГЭНП, III-С.

Глобальный экологический принцип (ГЭП): человек не должен вредить себе, другим людям и среде обитания.

Глобальный этический нравственный принцип (ГЭНП): человек должен вести себя так, чтобы не причинять вреда себе, другим людям и среде обитания.

Нравственное правило III-С: не вреди себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Практическая значимость исследования заключается в его востребованности при проведении аудиторных занятий по криминалистике и смежным спецкурсам экономической направленности в образовательных учреждениях юридического профиля, в системе профессиональной переподготовки и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, а также в непосредственной практической деятельности субъектов следственных, оперативных и судебных органов. Отдельные положения настоящей работы, связанные с рекомендациями по

толкованию и применению различных нормативных императивов, носящих проблемный характер, могут быть полезны в процессе нормотворчества.

Особую практическую ценность представляет экосоциальная технология профилактики экономических преступлений.

Экосоциальная технология профилактики экономических преступлений заключается в создании дискурсивно-оценочной практики выявления универсальных врагов человечества (социопатов, социальных паразитов, главарей АПГ), которые для сохранения своего произвола, безнравственности и безответственности, а также для удержания захваченной власти и материальных ценностей разжигают локальные и глобальные летальные войны, сталкивают людей, народы и государства в кровавые бойни под различного рода демагогическими и провокационными лозунгами.

Экосоциальные технологии (ЭСТ) – совокупность приёмов применения дискурсивно-оценочного метода при обсуждении и оценке конкретного социально-значимого решения с участием экспертов, специалистов и масс граждан.

Автор исследования полагает, что использование новой этики, увязанной учёными В.А. Чигиревым и П.И. Юнацкевичем с глобальной экологией, в двух процессах (экономика и право) позволяет перейти к более честной и безопасной торговле и сделкам, а также подготовить юристов с совестью и ответственностью за порученное дело.

Новая этика основана на следующих принципах и правиле:

Глобальный экологический принцип (ГЭП): человек не должен вредить себе, другим людям и среде обитания.

Глобальный этический нравственный принцип (ГЭНП): человек должен вести себя так, чтобы не причинять вреда себе, другим людям и среде обитания.

Нравственное правило III-С: не вреди себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Дискурсивно-оценочный метод (ДОМ) – способ регулирования социальных отношений, основанный на групповой экспертной и массовой оценке при обсуждении социально-значимых решений.

Это этика-технология, применение которой позволяет придать социальным, экономическим, правовым и иным отношениям безвредный созидательный характер.

Созидание – общественно-полезная деятельность, в ходе которой человек отдаёт другим больше, чем получает взамен.

Использование новой этики в экономике и юриспруденции придаёт этим процессам нравственное координирующее начало. Они приобретают важное качество – безвредность для человека и общества.

1. Аномическая депрессия как предмет познания юридической науки

Аномия – это утрата нравственности, прекращение законопослушного поведения

П.И. Юнацкевич (Институт психиатрии и информальной юстиции, 2024) описал в своих работах механизм массового психического заражения аномической депрессией, направленной на слом воли к сопротивлению у населения, армии, полиции и служб безопасности. Им показаны пути социально-правовой и медицинской профилактики аномической депрессии и суицидального поведения.

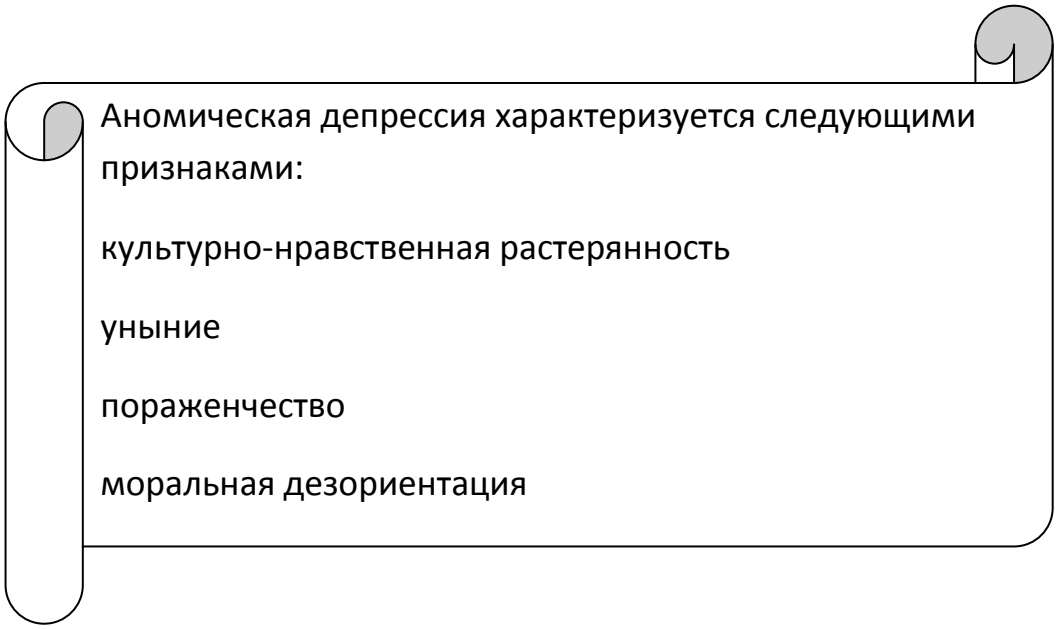
Использование аномической депрессии организованным преступным сообществом направлено на подавление воли жертв экономических преступлений к защите своих прав, а правоохранителей и юристов с правозащитниками к сопротивлению.

Как лишить юридическое сообщество воли к сопротивлению экономическим преступлениям. Нужно ввести его население, юристов, адвокатов, полицейских, руководителей и сотрудников всех организаций, элиту общества в состояние аномии, затем депрессии.

Аномия – это утрата нравственности, прекращение законопослушного поведения. Совесть перестаёт мешать совершать систематические нарушения закона. Преступление становится приемлемым способом обеспечения выживания. Люди наблюдают в обществе культ идеологии денег: вера в деньги как в Бога, «всё продаётся и покупается». В этом состоянии у населения возникает ощущение того, что они уже не могут ничего изменить. Возникает уныние, разочарование во власти, своей профессии, недоверие к близким и родным, утрачиваются друзья. Раздражающим фактором становятся паразитические личности, которые

ни за что не отвечают, захватывают контроль над финансовыми потоками, безмерно и прилюдно потребляют, ведут роскошный образ жизни, покупают дорогие вещи, недвижимость за рубежом, яхты. Руководящие должности превращают в доходный товар. Разрушают все социальные институты. Армия разваливается, полиция коррумпируется, правосудие продаётся, спецслужбы обслуживают паразитов. Торжествует несправедливость. Всё решается только за деньги.

Если не остановить аномию в обществе и государстве, то за ней следует депрессия. Так осуществляется подавление воли к сопротивлению у государства и общества. Они становятся лёгкой добычей для захвата после которого последует, согласно римской традиции, унижение побеждённых. Издеваются даже над мёртвыми, чтобы таким образом утвердиться в победе над морально сломленным юридическим сообществом.



Аномическая депрессия характеризуется следующими признаками:
культурно-нравственная растерянность;
уныние;
пораженчество;
моральная дезориентация.

Особенно от пораженчества страдают умные и культурные люди. Они ломаются первыми. Тревога перерастает в страх. Они всего боятся. Нарастает подавленность, злоба, агрессия, беспомощность. Это лишает образованных людей веры в себя. Происходит десубъективация, так называемая «смерть субъекта». Все становятся объектами манипуляций паразитов, социопатов (людей без совести и нравственности).

Слом основной ценности (нравственности) осуществляется при помощи идеологии денег, насаждения всем деструктивной идеи всеобщей продажности, демонстрации примера безответственности и произвола грабителей бюджетных средств, имитаторов социальных функций государства.

По мнению суицидолога Юнацкевича П.И., взаимосвязь аномической депрессии и суицидального риска не вызывает сомнений. Самоубийство является серьёзной проблемой и остаётся одной из главных причин преждевременной смертности, особенно у мужчин и молодых людей.

Особое значение аномическая депрессия приобрела в период пандемии COVID-19, затем стала нарастать в период СВО. Риск развития нового психического расстройства после COVID-19 и СВО оказался выше, чем при других инфекционных заболеваниях.

Юнацкевич П.И. полагает, что высокая частота суицидов после COVID-19 и СВО связана с аномическим депрессивным процессом, который отмечается у сотен миллионов граждан на постсоветском пространстве.

Кроме того, в период пандемии COVID-19 и СВО аномическая депрессия развивается под влиянием ряда психотравмирующих факторов, в том числе мер, принимаемые для борьбы с этим явлением, которые могут повлиять на психическое здоровье людей. Потеря работы, смерть членов семьи, друзей, коллег, финансовая нестабильность, изолированность, одиночество выступают как факторы риска депрессии в период коронавирусной пандемии и СВО.

С ростом аномической депрессии проблема суицида приобретает ещё большую актуальность, в том числе у лиц моложе 18 лет.

Наиболее высокая частота суицидальных тенденций выявлена у лиц трудоспособного возраста.

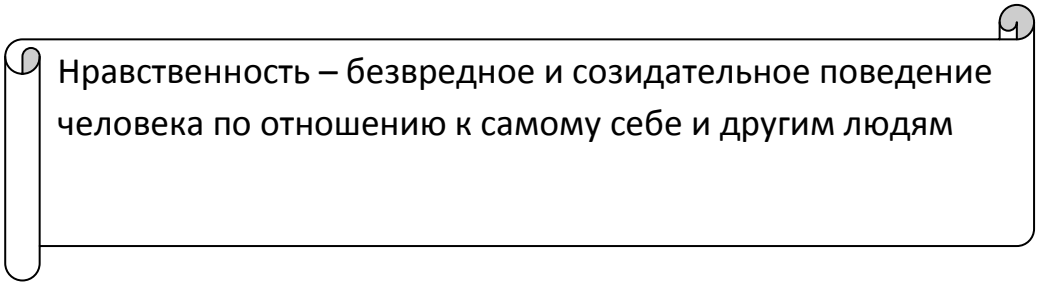
Наличие работы, стабильного источника дохода, эмоциональной поддержки со стороны близких и родных, социальной поддержки государства имеет большое значение для превенции суицида. В условиях пандемии аномической депрессии, когда повышается уровень безработицы и бедности, нарушаются социальные контакты, ограничен доступ к ресурсам риск самоубийства может возрастать. К факторам риска суицида, которые могут усугубиться пандемией аномической депрессии, относятся моральная дезориентация, утрата нравственных ориентиров, хронический стресс, злоупотребление психоактивными веществами, одиночество, домашнее насилие, безработица и финансовая нестабильность. Для предупреждения аномии, депрессии и суицидального поведения в условиях пандемии аномической депрессии важную роль играет информирование населения по вопросам, связанным с СВО, новой государственной политикой по сохранению и укреплению традиционных

российских духовно-нравственных ценностей, включая возможность получения прямой поддержки и помощи от органов государственной и муниципальной власти.

Таким образом, рост депрессий на фоне пандемии аномической депрессии ведёт к усугублению проблемы экономических преступлений.

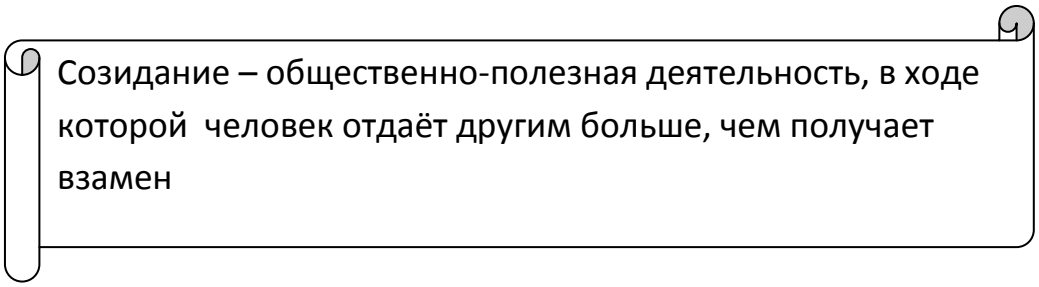
Изучение аномической депрессии – это первый шаг для сохранения воли к сопротивлению каждого экономической преступности.

Далее, второй шаг - опереться на личную нравственность.



Нравственность – безвредное и созидательное поведение человека по отношению к самому себе и другим людям.

Созидание – общественно-полезная деятельность, в ходе которой человек отдаёт другим больше, чем получает взамен.



Третий шаг – стать членом коллектива, чтобы испытать благодатную силу общественной нравственности. Вступая в группы и команды безнравственных руководителей, мы обрекаем себя на неизбежную гибель и позор.

Выбирая нравственный путь своего развития, нужно стать членом коллектива – социальной группы, объединённой идеей глобального гуманного социального проекта. Ранее таким проектом, например, был СССР. После развала СССР в течение 30 лет нарождался и вышел в публичную сферу новый глобальный проект «Нравственный путь человечества».

К нему стали активно присоединятся многие люди и организации. Руководители ряда государств стали менять свое законодательство и систему управления в соответствии с положениями декларации нравственного пути человечества. Это не удивительно. Только на

нравственном пути человек обретает подлинную свободу, справедливость, эффективно защищает свои права.

В социально-гуманитарных науках существует несколько теорий аномии, сформулированных Э. Дюркгеймом и Р. Мертоном. Согласно точке зрения Э. Дюркгейма, аномия проявляется в виде ряда социальных деформаций: кризисе нормативного регулирования в переходных обществах, когда старая система норм и ценностей разрушена, а новая ещё не утвердилась; неэффективности социальных и моральных норм в качестве методов регуляции социального поведения; неопределённости ценностно-нормативных ориентаций, потере целей жизни; росте числа самоубийств, преступлений и т. д.

Р. Мертон исходит из противоречия между культурно заданными целями и социальными способами их достижения, при этом основным выражением аномии выступает рост преступности.

Аномия как социальный вирус стимулирует низменные качества человека: безнравственность, эгоизм, произвол, жадность. Именно эти качества составляют субъективную сторону экономических преступлений.

Утрата нравственно-правовой культуры в виде привычки соблюдать закон и не вредить другим людям, созидательно трудиться для них, приводит к массовым нарушениям закона и различного рода девиациям. В условиях утраты нравственно-правовой культуры контроль поведения осуществляется с помощью идеологии денег. У кого они есть, тот покупает право на личный произвол и безответственность. У кого нет денег, тот при совершении правонарушения будет осуждён. Это противоречие ведёт к ограничению свободы и дефициту справедливости.

Серая обыденность поддерживает безнравственную обстановку. Руководители и их подчинённые на рабочих местах, наблюдая безнаказанность и произвол, сладкую жизнь одних и массовую бедность исключают себя из любого активного процесса. Получить несколько окладов, и усидеть на должности становится мотивом профессиональной деятельности. Серое существование тесно связано с тем, что будущего нет. О будущем говорят, но граждане не видят очевидных изменений и движений к этому будущему. Происходит пассивное реагирование на любые лозунги и призывы. Люди в них не верят. Считают ненужным напрягаться. Не хотят, чтобы их вовлекали в разные непонятные социальные инициативы. Становятся лёгкой добычей мошенников, предлагающих быстрое обогащение путём участия в финансовых пирамидах, строительстве жилья и иных аферах. В результате образуются массы пострадавших от экономических преступлений. Предложение лёгкого и быстрого обогащения опустошает карманы граждан. Ввергает их в депрессию. Гаснет энтузиазм, и угасает творческий порыв. Остаётся серая обыденность без перспектив и надежды на будущее.

Серая обыденность пропитывает завистью и злобой социальные отношения. На любое созидательное предложение, попытку улучшить социальные отношения возникают агрессивные вербальные атаки. Хороших людей пытаются очернить. Пишут негативные отзывы, распространяют грязные слухи, то есть всяческим образом пытаются погасить здоровый энтузиазм и творчество человека, группы людей, стремящихся улучшить социальные отношения. Нередко такие завистники и злостные распространители деструктивной информации, отравленной ненавистью и умалением чести и достоинства человека, поддерживаются иностранными организациями из недружественных стран, нанимаются для систематической дискредитации любой попытки изменить серую обыденность.

Воля к борьбе подавляется. Прокуратура, суд, полиция и следствие, адвокатура перестают получать кадры, способные эффективно преследовать преступников согласно греческой традиции – демонстрации лучших умений, технологий, ума и силы, а также эффективно ограничивать преступность.

В. Джилек ввёл понятие аномической депрессии как последствия аномии на уровне личности, выявленной им в обществе индейцев. Причём свои исследования он посвящал ответу на вопрос заказчика: как подавить волю индейцев к сопротивлению. Его психологические разработки были активно использованы в ликвидации сопротивления индейцев на территории США.

Аномическая депрессия индейцев проявлялась в унынии, отчаянии, апатии, алкоголизме, утрате жизненных целей, агрессии по отношению к самому себе и соплеменникам.

Исследования В. Джилека имеют большую значимость для юридической науки и государственного управления. Его научные выводы были использованы во внутренней и внешней политике подавления воли к сопротивлению у индейцев, жителей постсоветского пространства, Латинской Америки, Европы, Азии, Африки, Австралии.

Опираясь на работы В. Джилека, руководство США и Великобритании организовали во многих регионах мира, в том числе и в России, процесс вестернизации, трансляции западной культуры и ценностей, которые вступали в противоречие с традиционной культурой всех местных сообществ. Всем регионам мира навязывалась агрессивная идеология-технология денег, продажности и социального паразитизма элит. Обман военно-политического руководства современных индейцев (руководителей стран постсоветского пространства, Азии, Африки, Европы) проходит по стандартному сценарию.

1. Заманивание в выгодные продажи сырья, коррумпирование руководства, его замена на управляемых объектов (лиц без воли и жадных до денег и сладкой жизни).

2. Потом организация обогащения и веселья евроазиатских «вождей индейцев».

3. Затем культурная экспансия – насаждение идеологии денег. Эта неолиберальная идеология формирует психическую установку, мотив на личное обогащение любой ценой, переступая все моральные и правовые нормы. Безнравственность становится деструктивной нормой как для руководителей, так и для подчинённых, все маскируется лицемерием, двойными стандартами, разрывом слова и дела, бесконечными потоками взаимного обмана.

Ложь настолько становится очевидной, что психика населения не выдерживает, ломается. Начинает патологический процесс аномической депрессии – моральная дезориентация, угнетение, страх, агрессия, злоба, недоверие себе и окружающим, паникерство и пораженчество. Растёт число самоубийств. Часть населения уходит в алкоголизацию, увеличивается число наркоманов и мошенников.

4. В итоге подрывается доверие к власти, начинается пандемия аномической депрессии и экономических преступлений (мошенничества, присвоения бюджетных средств). Это ломает волю к сопротивлению у юридического сообщества и населения страны. Мало того, вовлекает правоохранителей и судей в процесс придания экономическим преступлениям правомерного вида.

В. Джилек установил наличие прямой связи между аномией и распространённостью психических болезней у индейцев Британской Колумбии (Канада) и штата Вашингтон (США).

По итогам исследования он предложил термин «аномическая депрессия», который обозначает последствия аномии на уровне личности, а именно чувства уныния, отчаянья, апатии, дезориентации, фрустрации, ощущение утраты жизненных целей, повышенную агрессивность и склонность к алкоголизму и суициду.

Исследования военно-научной школы (В.А. Чигирев, П.И. Юнацкевич, 1986-2024), Института нравственности (2004-2024), Института психиатрии и информальной юстиции (2018-2024), Института суицидологии (2018-2024), Института медицины и информальной юстиции (2018 – 2024), показывают наличие прямой связи между аномией и распространённостью психических болезней у жителей постсоветского пространства. Их психическое здоровье намеренно разрушалось ликвидацией нравственных ориентиров СССР и дискредитаций нравственности.

Однако с 2022 года нравственность стала новой ценностью и традицией, объектом защиты государства и общества. Это подкреплено новой редакцией Конституции Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, распоряжениями Правительства Российской Федерации, планами мероприятий по реализации нравственной политики в федеральных органах государственной власти Российской Федерации, субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации.

Реализация государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей является одновременно и социально-правовой и медицинской мерой, направленной на лечение и профилактику аномической депрессии у сотен миллионов больных граждан, юристов и полицейских, судей и прокуроров, адвокатов и правозащитников.

Теория аномической депрессии обладает перспективой использования в судебной медицине, криминалистике, правозащитной деятельности.

Интерес к проблеме аномической депрессии среди политического руководства и учёных свидетельствует о том, что подавление воли к сопротивлению, пораженчество, моральное разложение аппарата государственного управления, армии, полиции, суда, следствия и специальных служб не утратили актуальности. При массовом унынии, утрате нравственности невозможно получить требуемое количество добровольцев и патриотов для ведения оборонительной войны. Затруднительно подвергать уголовному преследованию лиц, совершающих серийные массовые экономические преступления и уклоняющиеся от любой формы ответственности.

Аномическую депрессию В.А. Чигирев и П.И. Юнацкевич трактуют, прежде всего, как утрату нравственности, сопровождаемую чувством уныния, разочарования, страха, социальной трусости, пораженческих настроений и моральной дезориентации. Аномическая депрессия лишает страну мобилизационного резерва. Утрачивается сама способность к государственному и военному управлению. Сохраняется имитация, учащаются случаи бегства от ответственности всех руководителей и подчинённых. Население обрекается вначале на произвол экономических преступников, а затем и на произвол захватчиков.

На основании сказанного можно прийти к выводу, что изучение аномической депрессии руководителями, медицинскими судебными экспертами, криминологами, правозащитниками даст существенный импульс развитию юридической науки, криминологии, судебной медицины, психиатрии и психологии.

Далее определим потенциал теории и технологии профилактики аномической депрессии в современных условиях.

Аномическую депрессию можно понимать как патологический процесс разрушения личной и общественной нравственности, осуществляемый путём целенаправленно отрыва личности от средств к существованию и созданию криминальных условий продвижения к благополучию путём совершения экономических преступлений.

В обществе, поражённом аномической депрессией, главными ценностями являются достижение личного финансового благополучия, известность и победа в конкурентном состязании с другими, унижение побеждённого.

Более эффективной социально-правовой формой профилактики экономической преступности является кооперация.

Более эффективной социально-правовой формой профилактики экономической преступности является кооперация

Кооперация – это сотрудничество, объединение людей или организаций для достижения общих целей. Для этого все участники взаимодействуют друг с другом. Совместно решают проблемы и вопросы, которые не могут быть решены индивидуально. Кооперация может быть формализована и организована на разных уровнях: от маленьких групп людей до крупных корпораций и международных организаций.

Кооперация имеет множество преимуществ.

Во-первых, она позволяет объединить энергию, время, ресурсы, умения и знания разных людей, организаций. Это позволяет решать сложные задачи более эффективно.

Во-вторых, кооперация способствует обмену опытом, идеями, знаниями, что может привести к появлению новых творческих решений.

В-третьих, кооперация помогает укрепить взаимное доверие, уважение, взаимодействие и взаимопонимание между участниками. Формируется нравственная рабочая атмосфера, повышается эффективность работы и достижение поставленных целей.

Конкуренция – это источник взаимной вражды и войн.

Более целесообразно предлагать потенциальным партнёрам иные основания для взаимодействия – не извлечение выгоды, а объединение усилий и труда, позволяющее установить вначале социальные, а затем и экономические отношения. Такой процесс более долгий по времени, но он устойчив в договорённостях и обязательствах. Таким универсальным

проектом для глобальной кооперации является нравственный путь человечества, описанный в декларации нравственного пути человечества, поддержанной на данное время общественностью многих государств мира.

Именно в коллективе индивид восстанавливает своё психическое здоровье, так как там иначе происходит распределение его внимания и предпочтений. Он принимает идею, миссию коллектива, становится её сторонником, начинает совместно трудиться. К нему возвращается чувство спокойствия, счастья, он выходит их состояния аномической депрессии, сохраняется, укрепляется воля к сопротивлению внутренним и внешним врагам. Индивид ощущает себя нужными и востребованными в мире, в котором его усилиями формируется, и поддерживается нравственная атмосфера: никто не вредит, все созидают, вместе всё обсуждают, затем исполняют.

Это обстоятельство удовлетворяет спрос на справедливость, который может быть обеспечен переходом к коллективным формам обучения, труда, предпринимательства и службы.

Духовность — это труд для других людей, при котором человек отдаёт им больше, чем берет взамен. Труд во благо других людей одухотворяет человека, становится его духовной основой.

Духовно-нравственные ценности – сформированные в результате обучения и воспитания отношения человека к себе, другим людям и среде обитания, характеризующиеся как безвредные и созидательные.

Коллектив – социальная группа, в которой сформирована нравственная атмосфера, характеризующаяся следующими признаками:

внутренним единством идей, целей, задач;

совместным способом деятельности;

взаимовыручкой и поддержкой друг друга по принципу «один за всех и все за одного»;

самоуправлением, где каждый член коллектива играет роль исполнителя при решении одной задачи, и руководителя при решении другой задачи;

возможностью каждому члену коллектива завоевать авторитет в форме общего признания социального и профессионального соответствия занимаемой должности или роли;

дружбой, спокойствием и уверенностью в будущем каждого члена коллектива;

конструктивным поведением членов коллектива, обеспечивающим им сохранность психического и соматического здоровья;

чувством гордости за принадлежность к коллективу;

совместным обсуждением и принятием управленческих решений.

Значительную роль в распространении аномической депрессии играют средства массовой информации. Газеты, радио и телевидение

постоянно транслируют деструктивные нормы поведения и ценности паразитизма, потребления, эгоизма, выгоды, безответственности. Интернет также становится источником морального разложения, свободной трансляции безнравственных норм, традиций и ценностей.

Когда нравственные цели деятельности индивида становятся противоречивыми, недостижимыми или несущественными, состояние аномической депрессии усиливается. Оно характеризуется общей моральной дезориентацией и сопровождается ощущением пустоты и апатии, страха и пораженчества, состояния бессмысленности.

В качестве способа определения аномической депрессии можно использовать опрос индивида с помощью следующих утверждений:

1. Я чувствую, что руководители органов власти равнодушны к моим запросам и нуждам.
2. В обществе и государстве, где нет нравственного порядка и неизвестно, что случится завтра, мало чего можно добиться.
3. Шансов достигнуть важнейших для меня жизненных целей все меньше.
4. Что бы я ни делал, получается, что жизнь проходит мимо.
5. Я все больше убеждаюсь в том, что не могу рассчитывать на дружескую поддержку со стороны моих близких и родных.
6. Я стремительно теряю все свои накопления и сбережения.
7. Сейчас все решают денег. Нет денег и ты нищий, никому не нужен.
8. Нами руководят социопаты – лица без совести и нравственности, предатели Родины.
9. Я никому не доверяю.
10. У меня нет светлого будущего.

В случае положительных ответов более чем на 5 вопросов можно ориентировочно утверждать, что индивид поражён аномической депрессией. Очевидны признаки отчаяния, отсутствие стремления к улучшению условий своей жизни, утрата возможности для реализации жизненных целей индивида. Воля к сопротивлению сломлена.

Данную шкалу оценки аномической депрессии можно использовать для опроса при оценке психического состояния индивида. Её можно модифицировать, а также применять различные методы статистического анализа полученных данных.

Для интерпретации полученных результатов, а также усовершенствования самого опросника можно применять факторный анализ.

При изучении аномической депрессии на уровне личности можно использовать, в том числе, и метод выявления скрытых классов.

Применение этого метода подразумевает выделение в особый класс респондентов, склонных отвечать положительно или отрицательно на все утверждения из предлагаемого опросника.

В качестве одного из примеров использования опросника в современных условиях можно исследовать особенности личностной аномической депрессии в профессиональных сферах. Люди болеют аномической депрессией в бесцельной рабочей обстановке, когда их принуждают имитировать исполнение своих обязанностей, притворяться представителями той или иной профессии. Аномичное депрессивное состояние личности в значительной степени определяется контекстом, в котором происходит взаимодействие индивидов. Иначе говоря, главной причиной развития аномической депрессии в профессиональной сфере является нездоровая корпоративная культура, лицемерие и притворство, безнравственность и социопатизация руководства, жадность и подлость.

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что теория аномической депрессии личности направлена на то, чтобы интерпретировать аномичное депрессивное состояние индивида и измерить степень выраженности этого состояния, понимаемого как следствие деструктивного неолиберального воздействия на общество и государство в целом: когда деньги поставлены во главу угла. Такой подход к проблеме является следствием масштабных воздействий экономических преступников, ломающих волю к сопротивлению у населения и юридического сообщества.

Индивидуальные особенности личности могут вызывать состояние аномической депрессии, однако это состояние исчезает, когда индивид попадает в социальную группу, трансформированную в коллектив (учебный, профессиональный, деловой, управленческий). Коллектив выступает благотворной средой для профилактики и лечения аномической депрессии.

В коллективе могут нивелироваться, сглаживаться и компенсироваться следующие особенности личности:

когнитивная скромность, отрицательно влияющая на способность учиться и понимать;

искажённое понимание окружающего мира;

деструктивные идеи, мнения, верования;

ригидность мышления;

беспокойство и тревожность;

слабая воля;

высокий уровень агрессии.

Причиной возникновения и распространения аномической депрессии может служить отрицательная оценка индивида значимой для него группой. Источником аномической депрессии на уровне личности всегда

являются безнравственные взаимоотношения с другими, иначе говоря, взаимоотношения, в которых индивида не воспринимают так, как ему хотелось бы, чтобы его воспринимали, и причиняют ему вред или угрожают.

Социально-психологическое напряжение у индивида возникает, когда он чувствует вначале от родителей, затем от руководителей и начальников следующее:

неприязнь к индивиду как к нищему или бедному человеку;

финансовое превосходство;

препятствуют индивиду достичь положительно оцениваемые им цели или гипотетически могут это сделать;

лишают индивида полезных, позитивно оцениваемых стимулов или создают потенциальную угрозу такого лишения;

предоставляют индивиду вредные, негативно оцениваемые стимулы или могут их предоставить впоследствии.

Профилактика аномической депрессии осуществляется путём вовлечения индивида в деятельность коллектива, приучение его к созидательному труду. Привычка созидательно трудиться в составе учебного или профессионального коллектива образует социальный иммунитет от аномической депрессии.

В коллективе возникают следующие социально-психологические явления, позитивно сказывающиеся на профилактике аномической депрессии:

причастность человека к другим людям, Богу, судьбе, природе, исторической миссии;

ощущение своей связи с достижениями культуры, моральными и этическими ценностями общества;

участие в нравственных связях и созидательных отношениях с другими индивидами и социальными группами;

завоевание авторитета у других индивидов и социальных групп.

мобилизирующие эмоции (радость созидательного труда, активность, оптимизм, хорошее настроение и формирование прочной связи с другими индивидами и социальными группами.

Профилактике аномической депрессии способствует ощущение причастности к реализации глобального гуманитарного проекта «нравственный путь человечества». Человек, испытывающий причастность к глобальному социальному проекту, не испытывает одиночества и не впадает в состояние аномической депрессии.

Теория аномической депрессии, разработанная П.И. Юнацкевичем, имеет для государственного управления, юридической науки, медицинской судебной экспертизы и криминологии огромный эвристический потенциал. Она может использоваться как для создания практических

моделей повышения качества государственного управления, правоприменительной и законодательной практик, психолого-психиатрического обеспечения обороны и безопасности государства и общества, профилактики суицидального поведения, так и для теоретического синтеза. Аномичное депрессивное состояние личности связано с расчеловечиванием людей, лишением денег, паразитизмом бездельников с супердоходами. Постсоветское общество после развала СССР впало в аномию за счёт проникновения деструктивной неолиберальной культуры, обслуживающей идеологию-технологию денег. Она ничего не объясняет и форматирует мировоззрение индивидов под свой заказ: утилитаризм, монетаризм, клептомонетократия, личная выгода и корысть. Навязывается ложное убеждение в том, что экономика определяет политику. Все должно продаваться и покупаться, решаться за деньги.

Безнравственная политика становится основой безнравственной экономики и условием массовых экономических преступлений – процесса распределения общественных благ, при котором обществу наносится вред, разрушаются социальные, физические и биологические основы жизни человека. Возникает неравенство. Безнравственная политика и экономика приводят общество и государство к социальной катастрофе.

Профилактика аномической депрессии осуществляется в коллективе и через коллектив. Купирование аномической депрессии возможно только при осуществлении нравственной политики органами государственного и муниципального управления.

Нравственная политика – это такое распределение общественных (не только материальных) благ, при котором соблюдается нравственное правило III-С: не вредить себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Эта политика позволяет формировать у индивида привычку к созидательному труду. Это краеугольный камень человечности, суть нравственного путь человечества – привычка созидательно трудиться, любить, жить в семье, учиться и трудиться в коллективе, где один за всех и все за одного.

Исследование аномической депрессии, помимо всего прочего, позволяет преодолеть междисциплинарный разрыв, между юриспруденцией, суицидологией, социологией, психиатрией, этикой, государственным управлениям и психологией. Существование такого разрыва вызвано деградацией науки под воздействием деструктивной идеологии денег, когда научные разработки используются за деньги во вред обществу и государству. Сам объект исследования неразделим и изучать его необходимо с учётом всех составляющих.

Важнейшей задачей для борьбы и профилактики экономической преступности, вызванной аномической депрессией и суицидальным поведением социопатов – организаторов преступных экономических сообщества является формирование нового человека нравственного, человека созидательного труда. Основу нравственности составляет убеждённость человека в том, что нужно не вредить себе, соседям, среде обитания и созидать для себя, соседей, среды обитания. Эта убеждённость рождает творческий порыв, целеустремлённость, трудовой энтузиазм, сознательную дисциплину и организованность, умение подчинять личные интересы общественным.

Проблемы воспитания нравственного и созидательно трудящегося нового человека, защищённого от пагубного влияния деструктивных идеологий, являются непременным условием успешного государственного строительства и правозащитной деятельности.

Защита общества и государства от экономических преступлений и аномической депрессии неразрывно связана с подъемом нравственного сознания людей, с формированием активной гражданской позиции, с кровной заинтересованностью во всех государственных и общественных делах.

Незыблемая основа воспитания - это формирование научного нравственного мировоззрения. Важно добиться глубокого усвоения всеми гражданами нравственного правила III-С: не вредить себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом. Важно каждого научить коллективным началам любого дела, как делать любую работу сообща, не вредя и созидая.

В отношении к труду мы видим важнейший показатель нравственного становления личности и её психического здоровья.

Нужно у каждого человека формировать потребность в созидательном труде и безвредном поведении. Только единство слова и дела способно действенным образом оказывать влияние на становление нового отношения к труду, формирования нравственных идеалов и черт психически здорового законопослушного человека.

Формирование нравственных отношений требует приложения огромных усилий по организации нравственного воспитания граждан. Огромное значение в нравственном воспитании подрастающего поколения принадлежит системе образования.

Нравственное воспитание, ориентированное на формирование мышления и поведения, исключающие причинение вреда человеку, обществу, среде обитания, и включающее знания, умения и навыки созидательного труда органически связаны с самим содержанием и

формами обучения, процессом овладения знаниями, подготовкой к труду, ростом культуры молодёжи.

Надо, чтобы всё дело воспитания, обучения современной молодёжи было воспитанием в ней безвредного и созидательного отношения к себе, другим людям и стране. И в этом деле громадная роль принадлежит школе.

Только в том случае, когда школа включена в саму практику нравственного преобразования общества, она будет способна дать молодёжи прочные основы знаний, сделать её образованной, научить умению самими вырабатывать нравственные взгляды.

Школа должна стать проводником нравственности, организационного, воспитывающего влияния органов государственной власти на все слои населения в интересах защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Одним из существенных средств в решении этой задачи является достижение органического соединения обучения с созидательным трудом. Претворение её в жизнь связано с изменением общеобразовательной школы и системы профессионального образования. Только правильно поставленное трудовое воспитание, обучение конкретной профессии, непосредственное участие школьников и студентов в общественно полезном, производительном труде могут стать незаменимыми факторами выработки осознанного отношения к учёбе, гражданского становления, нравственного и интеллектуального формирования личности гражданина.

Также важно, чтобы учителя стали проводить уроки нравственности, говорили о действительно важном, являли собой пример гражданской непримиримости к деструктивной идеологии, ко всякого рода нравственным порокам. Нужно гневно бичевать эгоизм, индивидуализм, недисциплинированность, бесхозяйственность, взяточничество, стяжательство, спекуляцию, пьянство, тунеядство, паразитизм, бюрократизм, пренебрежительное отношение к нуждам человека. Все это мешает людям нормально жить и трудиться.

Эти отрицательные явления особо нетерпимы в современных условиях. Поэтому государство связывает воспитание нравственного человека с самой энергичной и непримиримой борьбой против нарушителей традиционных ценностей как нравственных норм общежития. Теперь государственному служащему и учителю важно стать для детей примером ума, чести и совести нашего государства. Опираясь на традиционные ценности, наши учителя должны последовательно и настойчиво вести работу по формированию у молодёжи нравственности.

2. Созидательный труд граждан Российской Федерации как традиционная российская духовно-нравственная ценность, утверждённая Указом Президента Российской Федерации № 809 от 09 ноября 2022 года

Основные понятия:

созидательный труд – деятельность человека, направленная на создание материальных и нематериальных благ для других людей, которые дают положительные обратные связи, потребляя данные блага;

созидание – общественно-полезная деятельность, в ходе которой человек отдаёт другим больше, чем получает взамен;

нравственность – безвредное и созидательное поведение человека по отношению к самому себе и другим людям.

Созидательный труд – деятельность человека, направленная на создание материальных и нематериальных благ для других людей, которые дают положительные обратные связи, потребляя данные блага

Основным условием, исключающим массовые и систематические экономические преступления, является формирование у населения привычки к созидательному труду.

Актуальность формирования привычки к созидательному труду обусловлена новой государственной политикой воспитания нравственных граждан Российской Федерации, определённой Указом Президента Российской Федерации № 809 от 09 ноября 2022 года, а также Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1734-р от 01 июля 2024 года.

В образовательных учреждениях процесс формирования привычки трудиться у детей, молодёжи и взрослых сталкивается с влиянием деструктивной неолиберальной идеологии – идеологии денег (веры в деньги как в Бога), обусловившей глобальный кризис нравственности. Это требует новых подходов к организации трудового воспитания и обучения, преодоления паразитического образа жизни и лени, желания получать как можно больше, при этом не отдавая ничего взамен.

Актуальность и необходимость формирования привычки к созидательному труду у граждан вызвана рядом противоречий, которые присутствуют в современном образовательном и экономическом пространстве между:

деструктивной идеологией денег и глобальным запросом общества на нравственность, свободу, справедливость;

утратой привычки трудиться масс граждан и запросом общества на благосостояние, справедливое распределение доходов от продажи энергетического и иного сырья;

декларируемой на государственном уровне задачей трудового воспитания и демонстрацией паразитического потребительского образа жизни на нетрудовые доходы отдельных категорий населения, приближенных к источникам распределения бюджета и властных полномочий.

Нашей военно-научной школой Виктора Анатольевича Чигирева и Петра Ивановича Юнацкевича разработаны и внедрены в общемировую практику экологическое, этическое и технологическое основание воспитания привычки к созидательному труду, которое базируется на следующих принципах, правиле, методе и технологиях:

глобальный экологический принцип (ГЭП): человек не должен вредить себе, другим людям и среде обитания;

глобальный этический нравственный принцип (ГЭНП): человек должен соблюдать Глобальный экологический принцип (ГЭП) осознанно;

нравственное правило III-С: не вреди себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом;

дискурсивно-оценочный метод (ДОМ): заключается в организации широкого участия граждан в обсуждении и оценке социально-значимых решений с позиций ГЭП, ГЭНП, III-С; служит основой для технологии формирования у масс граждан привычки к созидательному высокопроизводительному труду;

экосоциальные технологии (ЭСТ): совокупность приёмов применения дискурсивно-оценочного метода при воспитании привычки к созидательному труду;

нравственная педагогика (НП) или экопедагогика (ЭП): практическая педагогическая наука о способах обучения и воспитания высокопроизводительных трудовых сил и резервов, дополненная дискурсивно-оценочным методом.

Учебная и воспитательная задача воспитания привычки к созидательному труду состоит в применении дискурсивно-оценочного метода и нравственной педагогики для формирования чувства долга и личной ответственности за порученное дело. Это важнейшее социально-важное качество высокопроизводительных трудовых ресурсов – ответственных рабочих и служащих, руководителей и начальников.

В основание экопедагогики положен глобальный экологический принцип и дискурсивно-оценочный метод. Их взаимодействие интегрирует социальный и личностно-индивидуальный уровни. В результате формируется нравственная личность человека созидательного труда, соблюдающего в поведении правило III-С (не вредить себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом).

Только нравственный гражданин может созидательно трудиться. Безнравственный человек ориентирован на гедонизм, потребление, паразитизм. Он не способен преодолевать тяготы и невзгоды трудовой жизни. Является бездельником, имитатором, иждивенцем, которому безразлично порученное дело, работа по специальности, судьба экономических стратегий и планов страны.

Основное направление воспитания привычки к созидательному труду – усвоение личностью ценностной нормы (правила III-С) в процессе обучения и воспитания, дальнейшее закрепление этого правила в дискурсивно-оценочных практиках и техниках, используемых при преподавании различных учебных дисциплин в образовательных учреждениях. На своих уроках учителя с помощью дидактических примеров формируют привычку к созидательному труду, небезразличного отношения к порученному делу.

Результаты созидательного труда учащихся демонстрируются, оценивается и обсуждаются как базовая ценность личности каждого учащегося и воспитанника. Учащимся наглядно показывается на примерах,

как нравственность и созидательный труд неразрывно связаны в процессе жизнедеятельности людей, и идентифицируется в общении как групповая и социальная ценность, одобренная обществом и востребованная государством для всех граждан, особенного для лиц, занимающих социально-значимые позиции и публичные должности.

Воспитание подлинных привычки созидательно трудиться возможно при следующих социально-педагогических условиях:

органы государственной и муниципальной власти начнут реально проводить нравственную политику, определённую Указом Президента России № 809 от 09 ноября 2022 года и Распоряжением Правительства России № 1734-р от 01 июля 2024 года;

будет прекращено использование в системе национального образования концепций развивающего обучения, универсальных учебных действий и произойдёт возврат к педагогической концепции СССР «ЗУН» - формирование у учащихся знаний, умений и навыков;

технология воспитания и обучения граждан будет осуществляться по социально-педагогической формуле:

ДОМ + III-С,

где:

ДОМ – дискурсивно–оценочный метод;

III-С – нравственное правило;

подготовка учащихся образовательных учреждений должна отвечать требованиям Указа Президента России № 809 от 09 ноября 2022 года и Распоряжения Правительства № 1734-р от 01 июля 2024 года; это позволит получить нравственных трудолюбивых служащих и руководителей, которые наведут в стране нравственно-правовой порядок, остановят развал страны, восстановят справедливость; это в итоге скажется на повышении производительности труда и станет объектом для подражания, то есть запустит механизм идентификации привычки к созидательному труду у учащихся;

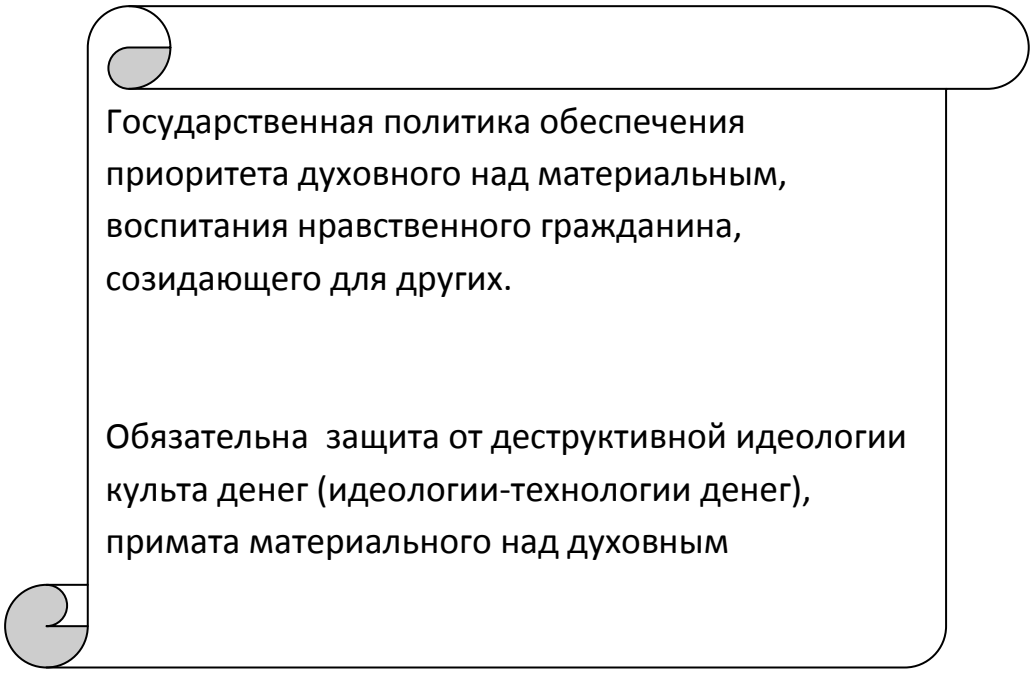
наблюдая во власти честных, нравственных, справедливых, грамотных, созидательно трудящихся чиновников, чувствуя на себе новую нравственную политику, дети, подростки молодёжь начнут им подражать, копировать нравственные и трудовые практики поведения и отношения этих людей;

военно-политическое руководство страны должно показать молодёжи и всем другим категориям населения глобальный социальный гуманитарный проект, сопоставимый с СССР; такой проект разработан

военной научной школой СССР (В.А. Чигирев, П.И. Юнацкевич), отражён в Декларации нравственного пути человечества № АЭСТ/1/2024 от 31.01.2024 года (Декларация нравственного пути человечества / Серия книг: нравственный путь человечества. – Нью-Йорк - Санкт-Петербург, Академия экосоциальных технологий, октябрь 2024 года. – 39 с.); без глобального проекта воспитание подлинных патриотов невозможно, люди будут чувствовать себя патриотами других государств, у которых такие проекты есть, например США с проектом «Жить по правилам», «Сделаем Америку снова великой».

Международное значение Указа Президента России № 809 от 09 ноября 2022 года заключается в том, что по сути дела, предложен превосходящий глобальный проект СССР новый проект России «Нравственный путь», который направлен на воспроизводство нравственного гражданина, который не вредит и созидает. Именно за таким человеком пойдут другие народы мира, разделяющие идею нравственного пути.

Правовое обеспечение нравственного пути основано на Указе Президента России № 809 от 22 ноября 2022 года. Данным указом **задана новая государственная политика обеспечения приоритета духовного над материальным, воспитания нравственного гражданина, созидающего для других, обязательна защита от деструктивной идеологии культа денег (идеологии-технологии денег), примата материального над духовным.**



Этим указом обозначен вектор и новой финансовой политики государства: **деньги должны направляться в развитие человеческого потенциала,** все проекты должны финансироваться только в том случае, если они, кроме решения материальных задач, укрепляют нравственность граждан Российской Федерации, поддерживают приоритет духовного над материальным.

Духовность возникает тогда, когда человека трудиться на благо других людей, созидает для них.

Прилагая все силы государства и общества к практическому исполнению исторического Указа Президента России № 809 от 09 ноября 2022 года, мы тем самым становимся добровольцами нравственного пути всего человечества, создаём у себя в семье, в своём бизнесе, на своей работе и службе нравственную атмосферу. Мы не вредим и созидаем, что позволяет нам осуществить нравственную консолидацию со всеми гражданами мира.

Наличие глобального проекта у государства – это основное социально-педагогическое условие профилактики экономических преступлений.

Государство, которое не проводит нравственную политику, разрушается, исчезает с карты мира.

Субъектами формирования привычки к созидательному труду выступают учебный, педагогический и управленческие коллективы, формируемые в классе руководством образовательного учреждения и классным руководителем, а также родителями учащихся, далее – педагогами образовательного учреждения, государственными и муниципальными служащими.

Учебный (педагогический, трудовой, профессиональный, управленческий) коллектив – социальная группа, в которой сформирована нравственная атмосфера, характеризующаяся следующими признаками:

внутренним единством идей, целей, задач; совместным способом деятельности;

взаимовыручкой и поддержкой друг друга по принципу «один за всех и все за одного»;

самоуправлением, где каждый член коллектива играет роль исполнителя при решении одной задачи, и руководителя при решении другой задачи;

возможностью каждому члену коллектива завоевать авторитет в форме общего признания достижений в учёбе и труде;

дружбой, спокойствием и уверенностью в будущем каждого члена коллектива;

конструктивным поведением членов коллектива, обеспечивающим им сохранность психического и соматического здоровья;

чувством гордости за принадлежность к учебному коллективу;

совместным обсуждением и принятием учебных и управленческих решений.

Формирование привычки к созидательному труду осуществляется путём использования педагогической концепции СССР «ЗУН» - формирование у учащихся знаний, умений и навыков.

ЗУН — это педагогическая категория, включающая в себя три понятия: «знания, умения, навыки». Так как, согласно новой статье 67.1 Конституции России «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории», то концепция ЗУН, использованная в СССР для подготовки кадров, становится целью образования, которую нужно достигнуть в процессе обучения и воспитания. ЗУН выражается в конкретных результатах, оцениваемых учителями и педагогами в дискурсивно-оценочной практике у учащихся и выпускников.

Формирование знаний и умений осуществляется у всех учащихся ясными и простыми способами, построенными на коллективном познавательном и трудовом действии при непосредственном взаимодействии с родителем, учителем и педагогом.

ЗУН включает три компонента:

Знания – это необходимые для жизнедеятельности учащихся представления о жизни человека и общества, отношениях между людьми, бытовыми и трудовыми действиями. Эти представления формируются на ясных примерах жизнедеятельности учащихся, направлены на закрепление нравственных отношений между людьми, привычки умственного и физического труда. Обучение направлено на простую и доступную для всех форму передачи представлений и жизни трудолюбивого и нравственного человека и общества. Это теоретическая часть любого учебного предмета. Она направлена на формирование и закрепление понятийного мышления у учащихся. Наблюдая, оценивая и обсуждая с другими явления окружающей жизни, человек использует понятия, строгие и чёткие определения, отражающие качественные и количественные характеристики наблюдаемых предметов и отношений. Формируется понятийное мышление с помощью заучивания ясных, понятных, коротких определений. Они должны отражать явления окружающего мира. Также учитель формирует логические связи между понятиями, чтобы у учащихся закрепились эти связи, и они могли их самостоятельно воспроизводить в быту, учёбе и труде. Знания передаются в простой, ясной, доходчивой форме с акцентом на технологичность, то есть какие действия надо совершать, чтобы изменять познаваемую действительность духовного и материального мира. Причём духовность в

светском понимании определяется как созидательная деятельность для других – им в ходе взаимодействия отдаёшь больше, чем берёшь взамен.

Усвоение понятий оценивается в ходе беседы учителя и ученика. Тестовые процедуры используются только как способ текущего, но не итогового контроля знаний. Важно вербальное произношение усвоенных понятий и их определений и пояснений.

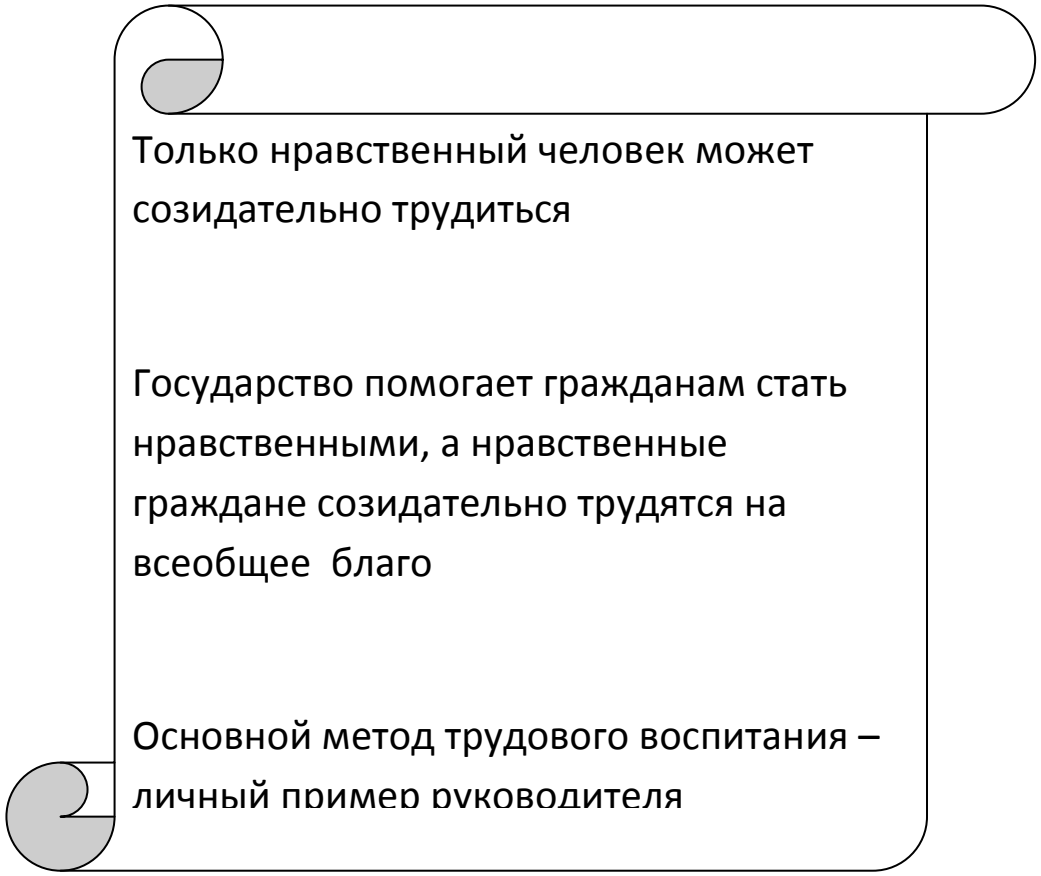
Способы фиксации знаний – чтение и письмо. Учащиеся записывают определения понятий. Затем обсуждают их, закрепляют публичным чтением и пояснением текстов. Привычка самостоятельно читать художественную и научно-популярную, прикладную литературу формируется родителями на базе личного примера и организации домашнего чтения и обсуждения прочитанного материала.

Умения - практические умственные, физические, социальные действия которые у ученика формируются в процессе его взаимодействия с родителями, учителями, педагогами, средой обитании. Духовность в светском понимании формируется у детей как привычка созидательно трудиться.

Созидание – общественно-полезная деятельность, в ходе которой человек отдаёт другим больше, чем получает взамен.

Нравственность формируется в ходе заучивания, регулярного воспроизведения, начиная с трёх лет, нравственного правила трёх С.

Социально-педагогический принцип воспитания привычки к созидательному труду:



Только нравственный человек может созидательно трудиться.

Государство помогает гражданам стать нравственными, а нравственные граждане созидательно трудятся на всеобщее благо.

Основной метод трудового воспитания – личный пример руководителя.

Навыки. Навыком называется умение, доведённое до автоматизма, когда человек производит те или иные действия без особых усилий и энергетических затрат. Навык возникает после многократного практического применения полученных умений.

В современной педагогике ЗУН должны рассматриваться как основные структурные элементы образования и как взаимосвязанные и взаимозависимые компоненты. Знания служат основой для развития умений, а умения, в свою очередь, применяются для формирования и развития навыков.

Структура образования:

Получение знаний о предмете или явлении.

Формирования умения оперировать или взаимодействовать с предметом или явлением.

Приобретение навыка на основе многократного воспроизводства умений в учебной и трудовой практике.

Трудовые умения должны преобразовываться в трудовые навыки. Школьник должен получать несколько начальных специальностей по гражданскому профилю (например, помощник рабочего). Затем по военному профилю (например, солдат с тактическими навыками боя в городских и полевых условиях). Также и по медицинскому профилю (первая медицинская помощь, санитар).

Структурно-логическая схема воспитания привычки к созидательному труду

Руководство страны представляет международному сообществу проект своего будущего, который не противоречит философским и религиозным доктринам, выступает объединяющим для всех

«Нравственный путь России и всего человечества»:

не вредить и созидать, вместе всё обсуждать и исполнять

Руководство страны проводит нравственную политику

Ротации: удаление из власти безнравственных лиц, утративших общественное доверие

Фильтрация: своевременное выявление и ротации с социально-значимых позиций социопатов (лиц без совести и сострадания к людям) и психопатов

Смена идеологии: носители деструктивной идеологии денег (приоритета материального над духовным) удаляются из органов публичной власти, поддерживается личным примером приоритет духовного над материальным

Нравственная политика определяет новую экономику: за то, чтобы всем; деньги становятся доступным инструментом созидания для всех, не допускается концентрация денег в руках безнравственных лиц, способных причинить ими вред обществу

Кадровая политика: государство организует воспитание, обучение и назначение нравственных кадров с развитым чувством долга и личной ответственности за порученное дело; только нравственный гражданин может созидательно трудиться

Управление осуществляется на коллективной основе: субъектом управления, обучения и воспитания, профессиональной деятельности становятся коллективы, которые формируются органами публичной власти

Технология управления: социально-значимые решения обсуждаются, оцениваются трудовыми и управленческими коллективами с участием групп экспертов и масс граждан таким образом, чтобы не противоречили глобальному экологическому принципу: человек не вредит человеку

Созидательный труд является традиционной российской духовно-нравственной ценностью, утверждённой Указом Президента Российской Федерации № 809 от 09 ноября 2022 года. Формирование этой ценности возможно при следующих условиях:

Первое необходимое, но недостаточное условие формирования привычки к созидательному труду– нравственность российской политики, руководителей и специалистов, ориентированных на созидательный труд.

Нравственность – безвредное и созидательное поведение человека по отношению к самому себе и другим людям.

Созидание – общественно-полезная деятельность, в ходе которой человек отдаёт другим больше, чем получает взамен.

Если нет нравственной политики, управление экономикой и финансами страны осуществляют безнравственные лица, то сам созидательный труд становится имитационным, бутафорным, мифичным.

Без нравственных политиков, руководителей и специалистов мы никогда не сможем сформировать привычку к созидательному труду у граждан страны. Наблюдая гедонизм и паразитизм, «сладкую жизнь» на нетрудовые доходы, люди перестанут трудиться. Станут искать более лёгких, и, как правило, криминальных путей к получению денег.

Безнравственные политики, руководители и специалисты, как показывает практика, идут на любые сделки, чтобы продать, предать Отечество. Идеология денег для них основная традиционная ценность. Корысть, ориентация на личную выгоду, угрызения жадности делают таких политиков, руководителей, специалистов вредителями.

Политика – это забота о благосостоянии народа. К политической деятельности надо допускать только тех, кто действительно эту заботу осуществляет, и люди это подтверждают. Использование государства и власти как частного инструмента для коммерческих сделок в интересах личного обогащения любой ценой – безнравственно. И такую порочную практику нужно прекращать.

Эффективное управление также невозможно без нравственности. Безнравственный руководитель неэффективен в принципе. Нравственность руководителя укрепляется управленческим коллективом. Это высшая форма социальной организации, для которой характерны единство высших социальных целей, приоритет духовного над материальным, дружба и товарищество, взаимовыручка, один за всех и все за одного. Руководитель коллектива выражает мнение и волю коллектива. Каждый член коллектива выступает в качестве руководителя по тем направлением, где он больший специалист и коллектив ему доверяет. Тут возможно солидарное

поведение руководителя, членов управленческого коллектива и все его подчинённых.

Управленческие команды нужны безнравственным руководителям для укрепления своего произвола, имитации управления и расхищения бюджета. В таких бандах-командах основная идея – личная выгода, корысть, конкуренция, позёрство, лицемерие. Солидарного поведения команда не обеспечивает. Управленческие команды приходят, имитируют управление, прикрывают расхищение бюджета. Реальное повышение благосостояния населения они не производят, оторваны от народа, чужды ему, воспринимаются как паразиты.

Основой эффективного управления является формирование управленческих коллективов. От практики командообразования важно и нужно отойти. Решать сложные задачи государственного управления могут только управленческие коллективы. Именно в коллективе осуществляется воспитание нравственной личности руководителя и специалиста.

Нравственный специалист воспитывается, обучается в учебных и профессиональных коллективах. Безнравственный человек не может созидательно трудиться, так как полученные знания и умения он употребит во вред обществу и государству.

Именно по этой причине основным, но недостаточным условием формирования привычки к созидательному труду выступает нравственность.

Вторым необходимым, но недостаточным условием формирования привычки к созидательному труду выступает квалификация: формирование профессиональных знаний, умений и навыков у политиков, руководителей и специалистов.

Нравственный политик, если не обладает должной профессиональной подготовкой, проиграет безнравственному квалифицированному международному паразиту. Но если нравственный политик получит профессиональные знания, умения и навыки, тогда он одержит победы во всех противоборствах с безнравственными и квалифицированными паразитами.

Квалификация нужна всем политикам, руководителям, специалистам. Организационной формой повышения квалификации выступает коллективная учебная, профессиональная и управленческая деятельность. Первичные коллективы являются кузницей нравственных и профессиональных политиков, руководителей и специалистов.

Третьим необходимым, но недостаточным условием формирования привычки к созидательному труду является социальная фильтрация –

своевременное удаление с социально-значимых позиций социопатов и психопатов – лиц без совести, жалости, сострадания к людям.

Социальная фильтрация – процедура групповой, коллективной и массовой оценки нравственности и профессионального соответствия кадров, служащая обоснованием адекватных кадровых решений. Направлена на обеспечение устойчивости и надёжности системы государственного управления и местного самоуправления. Осуществляется для защиты всех народов мира от вызовов и угроз безопасности.

Таким образом, для формирования привычки к созидательному труду у граждан страны необходимы следующие условия:

Первое необходимое, но недостаточное условие – нравственность российской политики, руководителей и специалистов.

Второе необходимое, но недостаточное условие – непрерывное воспитание и обучение политиков, руководителей, специалистов, направленное на формирование у них профессиональных знаний, умений и навыков.

Третье необходимое, но недостаточное условие - социальная фильтрация.

Без данных условий говорить об укреплении и защите такой традиционной российской духовно-нравственной ценности как созидательный труд не приходится. Это будет некорректно, антинаучно, ложно в основании.

Политика определяет экономику. Если политика безнравственна, то деньги становятся инструментом эксплуатации и унижения граждан. Экономические преступления становятся массовыми и систематическими. Возникает массовая социопатизация (утрата совести) у субъектов экономической и финансовой деятельности. Деньги и богатства концентрируются в руках небольшой группы паразитов, что приводит к конфликтам и войнам. Войны служат способом перезагрузки экономики и списания долгов. Реализуется принцип: «никому, никогда, ничего».

При нравственной политике экономика становится нравственной. Деньги приобретают статус доступного инструмента обеспечения жизнедеятельности и созидательного труда. Обеспечивается минимизация экономических преступлений. Реализуется принцип «За то, чтобы всем!». Гражданам демонстрируется личный пример созидательного труда вышестоящих руководителей. Поэтому, подражая им, все люди трудятся, приносят пользу себе и обществу.

3. Определение и классификация экономических преступлений

Рис. 4. Механизм профилактики экономических преступлений

Мы погрузимся в фундаментальные понятия, связанные с экономическими преступлениями, изучим их классификацию и различные проявления. Понимание этих ключевых моментов является необходимым для последующего анализа механизмов противодействия экономическим правонарушениям и формирования стратегий, которые будут разрабатываться в рамках данной книги.

1.1. Понятие экономических преступлений

Экономические преступления – это правонарушения, совершаемые с использованием экономических ресурсов, финансов, имущества и других активов с целью получения незаконной выгоды. В российском праве под экономическими преступлениями понимаются действия, направленные на нанесение вреда экономике и финансам, причиняющие ущерб как государству, так и частным собственникам, и совершаемые с умыслом.

К числу ключевых особенностей экономических преступлений относятся:

Намерение получить незаконную выгоду лежит в основе действий, совершенных с умыслом, то есть с намерением нарушить закон.

Экономическая природа: преступления связаны с денежными потоками, финансовыми операциями и имущественными правами.

Социальная природа: деньги в агрессивном обществе выступают инструментом защиты, в нравственном обществе нужды в совершении экономических преступлениях нет. Поэтому придание социальным отношениям нравственного координирующего начала становится основой профилактики экономических преступлений.

Нанесение ущерба: экономическим преступлением считается не только факт незаконного получения прибыли, но и ущерб, причинённый другим субъектам (государству, юридическим и физическим лицам).

1.2. Классификация экономических преступлений

Экономические преступления можно классифицировать по различным критериям, включая их формы, масштабы, способы совершения и целевую аудиторию. Рассмотрим основные виды экономических преступлений:

Финансовые преступления: к ним относятся мошенничество с ценными бумагами, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и банкротство с целью извлечения выгоды. Такие преступления влекут за

собой прямые финансовые потери для государственных бюджетов и частных предприятий.

Коррупционные преступления: взяточничество, злоупотребление служебными полномочиями и действия, способствующие получению неправомерной выгоды на основе служебного положения. Эти преступления подрывают доверие к институтам власти и бизнесу.

Преступления в сфере бизнеса: включают в себя мошенничество при ведении бизнеса, махинации с контрактами, уклонение от налогов, а также различные схемы, направленные на получение прибыли любой ценой, часто в обход закона.

Теневые экономические операции: использование нелегальных или неофициальных каналов для ведения бизнеса, такие как налоговые убежища, чёрный рынок и прочие стратегии уклонения от контроля государства.

Экологические преступления: вредные действия, совершаемые в процессе ведения бизнеса, которые наносят ущерб окружающей среде и общественному здоровью, такие как незаконный сброс отходов.

Преступления с использованием новых технологий: в эту категорию попадают интернет-мошенничество, киберпреступления, а также преступления, совершаемые с использованием новейших технических средств, что предъявляет новые требования к расследованию и борьбе с такими правонарушениями.

1.3. Актуальные тенденции в сфере экономических преступлений

Экономические преступления развиваются и трансформируются в связи с изменениями в экономической среде, законодательстве и технологиях. Мы наблюдаем такие тенденции, как Глобализация преступности: транснациональные преступные организации используют международные механизмы для выполнения своих схем, получая выгоду от различий в правовых системах.

Усложнение схем: финансовые технологии (финансовые приложения, криптовалюты и блокчейн) открывают новые возможности для совершения экономических преступлений, создавая дополнительные вызовы для правоохранительных органов.

Интерес к экономическим преступлениям среди молодёжи: привлекательность схем "быстрого заработка" и финансовых мошенничеств среди молодого поколения требует повышенного внимания со стороны правозащитников и образовательных учреждений.

Таким образом, понимание понятий и видов экономических преступлений, описание их классификаций и актуальных тенденций формирует важную основу для дальнейшего изучения способов выявления

и расследования таких правонарушений. Знание этих основ позволит специалистам более эффективно реагировать на вызовы, связанные с экономической криминологией, и вырабатывать лучшие методы защиты прав участников экономических процессов.

1.4. Определение экономических преступлений

Экономические преступления представляют собой правонарушения, которые непосредственно связаны с механизмами функционирования экономики, а также с управлением финансовыми ресурсами. Эти преступления охватывают широкий спектр действий, целью которых является получение незаконной выгоды за счёт нарушения законов, регулирующих экономическую деятельность. Их ключевыми признаками являются умышленность, корысть и причинение вреда как отдельным лицам, так и обществу в целом.

Ключевые компоненты определения экономических преступлений:

Умышленный характер: экономические преступления совершаются с целью получения незаконной выгоды. Это означает, что лицо, совершающее преступление, осознает неправомерность своих действий и понимает, что они могут причинить ущерб другим.

Нарушение законодательных норм: такие преступления представляют собой отклонение от установленного законодательства, регулирующего экономические и финансовые операции. Это может включать в себя как уголовные, так и административные правонарушения.

Причинение ущерба: экономические преступления обычно влекут за собой экономический, финансовый или материальный ущерб. Этот ущерб может быть направлен как на государство (например, убытки от уклонения от уплаты налогов), так и на частные лица или коммерческие организации (например, мошенничество, акты рейдерства и т.д.).

Экономическая природа: данные правонарушения связаны с финансовыми инструментами, ресурсами и активами. К ним относятся не только денежные средства, но и виды активов, такие как недвижимость, ценные бумаги и другие инструменты, используемые в финансах и бизнесе.

Экономические преступления могут быть как «белыми воротничками», так и «классическими» преступлениями. Преступления «белых воротничков» обычно совершаются в рамках законного ведения бизнеса, однако с нарушением норм законодательства. Это могут быть случаи финансового мошенничества, манипуляций с отчетностью, злоупотребления служебным положением и пр.

С другой стороны, более «классические» виды экономических преступлений включают в себя действия, которые явно представляют

собой преступление, например, кража, мошенничество или коррупция, в результате которых происходит открытое нарушение закона.

1.5. Несколько примеров экономических преступлений

Мошенничество: введение в заблуждение относительно фактов с целью незаконного получения финансовых средств или других выгод. Например, подделка документов, использование ложной информации для получения кредита.

Коррупция: взяточничество и злоупотребление служебным положением в целях получения неправомерной выгоды.

Уклонение от налогов: скрытие доходов или неправомерное использование налоговых льгот для уменьшения налоговых обязательств.

Недобросовестная конкуренция: использование незаконных методов, таких как экономическое шантажирование или распространение ложной информации о конкурентах, с целью получения конкурентных преимуществ.

Таким образом, определение экономических преступлений охватывает широкий спектр фактов и действий, которые влияют на экономику в целом и требуют глубокого понимания, чтобы эффективно выявлять, расследовать и защищать права участников экономических процессов. Эта категория правонарушений продолжает эволюционировать в ответ на изменения в экономической, социальной и правовой среде, что делает их изучение особенно актуальным для специалистов в области юриспруденции, правоохранительных органов и бизнеса.

Классификация: мошенничество, уклонение от уплаты налогов, коррупция, отмывание денег и прочие.

Классификация экономических преступлений представляет собой систематизацию различных видов правонарушений, основанную на их характере, механизмах совершения и последствиях. В рамках этой классификации мы выделим несколько ключевых категорий, каждая из которых имеет свои особенности.

Мошенничество

Мошенничество является одним из наиболее распространённых видов экономических преступлений. Оно включает в себя действия, направленные на введение в заблуждение другого лица с целью получения

финансовой или иной выгоды. Эта категория может делиться на несколько подвидов:

Финансовое мошенничество: включает в себя схемы, связанные с подделкой документации, фальсификацией финансовых отчётов и укрытием реальных доходов.

Мошенничество с ценными бумагами: может заключаться в манипуляциях с рынком ценных бумаг, предоставлении ложной информации о компании для повышения акций, использования insidertrading (торговля на основе закрытой информации).

Интернет-мошенничество: включая фишинг, создание ложных интернет-магазинов или схемы «постельных» и других обманов в сети.

Уклонение от уплаты налогов

Уклонение от уплаты налогов включает в себя действия, направленные на снижение налоговых обязательств через незаконные методы. Это может включать:

Сокрытие доходов: неверное или неполное декларирование доходов, чтобы избежать уплаты налогов.

Использование фиктивных расходов: создание поддельных документов для уменьшения налоговой базы.

Трансфертное ценообразование: манипулирование ценами между связанными компаниями с целью переноса прибыли в низконалоговые юрисдикции.

Коррупция

Коррупция включает в себя действия, направленные на получение неправомерной выгоды с помощью злоупотребления служебным положением. Основные формы коррупции включают:

Взяточничество: получение или предложение взятки для решения определённых вопросов или получения преимуществ.

Злоупотребление должностными полномочиями: использование служебного положения для получения выгод для себя или третьих лиц.

Неправомерное распоряжение государственным имуществом: использование государственного имущества в личных целях.

Отмывание денег

Отмывание денег — это процесс легализации средств, полученных преступным путём. Обычно он включает три основных этапа:

Разделение: введение криминальных доходов в финансовую систему через сложные транзакции для сокрытия их источника.

Скрытие: конвертация очищенных денег в активы, такие как недвижимость или ценные бумаги, с целью их легализации.

Интеграция: повторное введение отмытой суммы в экономику, что делает её легитимной для дальнейшего использования.

Преступления в сфере бизнеса

К этой категории относятся действия, направленные на получение выгоды через совершение незаконных действий в рамках бизнеса:

Недобросовестная конкуренция: использование недобросовестных методов ведения бизнеса для устранения конкурентов.

Мошенничество с контрактами: причинение ущерба контрагентам через обман и недобросовестные практики.

Афера с активами: мошеннические схемы, связанные с куплей-продажей активов, например, с фиктивными сделками или от приближенными партнёрами.

Инновационные формы экономических преступлений

С развитием технологий появляются новые формы экономических преступлений:

Киберпреступления: преступления, совершаемые с использованием компьютерных технологий, включая кражи личных данных или финансовую информацию.

Интернет-финансовые схемы: использование платформ для привлечения инвестиций под ложные предлоги, такие как схемы Ponzi (финансовая пирамида).

Таким образом, классификация экономических преступлений позволяет детально выделить различные их виды и понять, какие действия подпадают под каждую категорию. Это знание необходимо для эффективной разработки мер по предотвращению и борьбе с экономическими правонарушениями, а также для формирования правоприменительной практики и анализа последствий таких преступлений.

Последствия экономических преступлений: для личности, бизнеса и экономики в целом.

Экономические преступления оказывают негативное влияние как на отдельных лиц, так и на бизнес и экономику в целом. Эти последствия

могут быть как прямыми, так и косвенными, и часто они имеют длительный характер. Рассмотрим их подробнее.

Последствия для личности

Финансовые потери: Люди, ставшие жертвами мошенничества или коррупционных схем, могут потерять значительные суммы денег. Эти потери могут затруднить финансовое состояние жертв и их семей.

Психологический стресс: Пострадавшие от экономических преступлений часто испытывают стресс, тревогу и чувство беззащитности. Это может повлиять на их здоровье и общее качество жизни.

Утрата доверия: Экономические преступления вызывают недоверие к финансовым институтам и предприятиям, что может затруднить получение услуг или кредитов в будущем.

Правовые последствия: В некоторых случаях жертвы становятся подозреваемыми в связи с экономическими правонарушениями и могут столкнуться с юридическими проблемами.

Последствия для бизнеса

Финансовые убытки: Компании, вовлечённые в экономические преступления (например, в результате мошенничества, коррупции или отмывания денег), могут понести значительные финансовые потери, включая штрафы и компенсации.

Ущерб репутации: Преступления могут сильно подорвать репутацию бизнеса и привести к потере клиентов, что, в свою очередь, может негативно сказаться на прибыли и рыночной позиции.

Снижение конкурентоспособности: Участие в коррупционных схемах или финансовых махинациях может привести к потере доверия со стороны партнеров и клиентов, в результате чего компания может утратить конкурентные преимущества.

Правовые последствия: Бизнес может столкнуться с судебными и юридическими расследованиями, что требует значительных ресурсов на защиту и юридические расходы.

Последствия для экономики в целом

Экономическая нестабильность: Экономические преступления подрывают доверие к финансовым системам, что может привести к

снижению инвестиций и экономической активности, создавая нестабильность в стране.

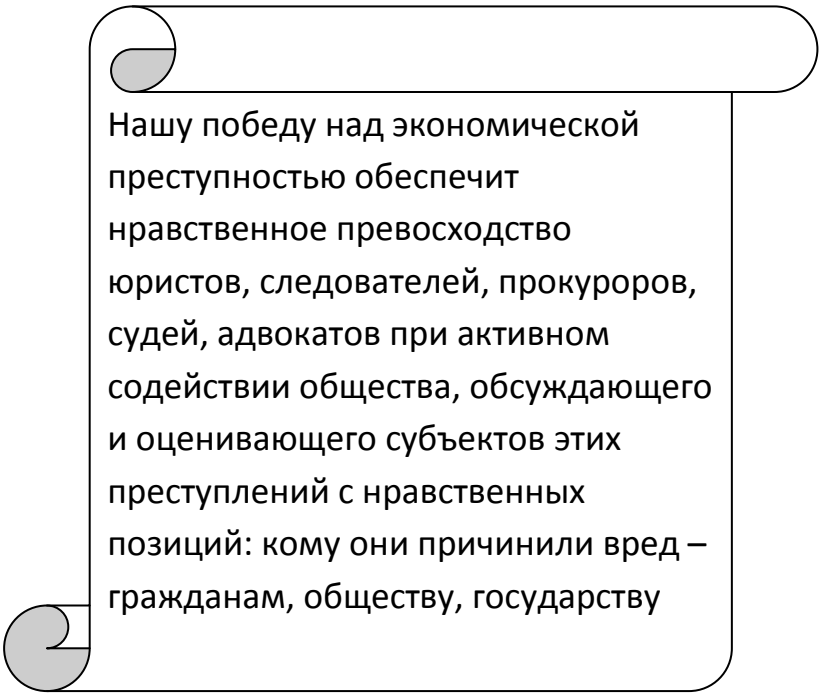
Потеря налоговых поступлений: Уклонение от уплаты налогов и другие экономические преступления приводят к сокращению бюджетных доходов, что снижает возможности государственного финансирования социальных программ и инфраструктуры.

Неравенство и бедность: Экономические преступления усугубляют социальные проблемы, такие как неравенство доходов и бедность, поскольку ресурсы уходят в тень и недоступны для большинства населения.

Разрушение правовых институтов: Распространённость коррупции и экономических преступлений может подорвать эффективность правовых институтов, что приводит к ухудшению правоприменения и подрыву принципов верховенства закона.

Таким образом, последствия экономических преступлений затрагивают широкий спектр аспектов жизни. От негативного влияния на отдельные личности до серьезных последствий для бизнеса и экономики страны в целом, эти преступления могут иметь разрушительные и долгосрочные последствия, что подчеркивает необходимость строгой борьбы с ними и эффективного правоприменения.

4. Правовая база борьбы с экономическими преступлениями



Правовая база для борьбы с экономическими преступлениями является основополагающим элементом в обеспечении правопорядка и защиты прав граждан и бизнеса. Мы обсудим основные компоненты правовой базы, включая законы, регулирующие экономические преступления, роль правоохранительных органов, а также международные нормы и соглашения.

4.1. Основные законы и нормативные акты

В зависимости от страны, правовая база может варьироваться, но имеются общие принципы и законы, применимые к экономическим преступлениям:

Уголовный кодекс: Большинство стран имеют уголовный кодекс, который конкретно определяет основные виды экономических

преступлений, такие как мошенничество, уклонение от уплаты налогов, коррупция и отмывание денег. Эти преступления, как правило, имеют свои статьи с указанием санкций и мер наказания.

Гражданский кодекс: В некоторых случаях экономические преступления могут нарушать гражданские права, что может приводить к гражданским искам о возмещении ущерба. Гражданский кодекс регулирует такие случаи.

Налоговое законодательство: Законы, регулирующие налогообложение, имеют ключевое значение для борьбы с уклонением от уплаты налогов. Эти законы устанавливают правила декларирования доходов, а также меры уголовной ответственности за их нарушение.

Антикоррупционные законы: Многие страны принимают специализированные антикоррупционные законы, нацеленные на предотвращение взяточничества и других коррупционных действий.

Законы о борьбе с отмыванием денег: Эти законы обязывают финансовые учреждения и другие предприятия осуществлять мониторинг и отчетность о подозрительных финансовых операциях, что способствует выявлению и пресечению отмывания денег.

4.2. Роль правоохранительных органов

Правоохранительные органы играют ключевую роль в реализации правовой базы и борьбе с экономическими преступлениями. Основные функции включают:

Приоритет духовного над материальным: субъекты борьбы с экономической преступностью защищены от деструктивной идеологии денег (веры в деньги как в Бога). Они следуют по нравственному пути: не вредят и созидают, всё оценивают и обсуждают с позиции глобального экологического принципа (ГЭП) – человек не должен вредить человеку, обществу и государству.

Расследование преступлений: специализированные подразделения, такие как финансовая полиция или экономическая криминалистика, занимаются расследованием экономических преступлений и сбором доказательств.

Предотвращение преступлений: правоохранительные органы проводят профилактические мероприятия, направленные на предотвращение экономических преступлений, включая обучение и информирование бизнеса о рисках и способах защиты.

Сотрудничество с международными организациями: в условиях глобализации важно сотрудничество между странами и международными организациями, такими как Интерпол и ООН, в борьбе с экономическими

преступлениями. Это включает обмен информацией и совместные операции.

Обучение и повышение квалификации: правоохранительные органы должны регулярно повышать свои знания о новых методах экономических преступлений и современном состоянии законодательства.

4.3. Международные нормы и соглашения

Экономические преступления имеют глобальный характер, поэтому необходимо учитывать международные соглашения и нормы:

Конвенция ООН против коррупции. Этот документ призван укрепить международное сотрудничество в борьбе с коррупцией и установить обязательства для государств в области предотвращения и уголовного преследования коррупционных преступлений.

ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. Эта международная организация разрабатывает рекомендации для стран по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, создавая стандарты, которым должны следовать государства.

Региональные соглашения: многие регионы, такие как Европейский Союз, принимают свои собственные законодательные акты и директивы, направленные на борьбу с экономическими преступлениями, поддерживая единые стандарты для членов.

4.4. Проблемы и вызовы правовой базы

Несмотря на наличие законодательства и усилия правоохранительных органов, существуют проблемы и вызовы, связанные с правовой базой:

Нехватка ресурсов: многие правоохранительные органы сталкиваются с нехваткой ресурсов и финансирования для эффективной борьбы с экономическими преступлениями.

Недостаточная координация: отсутствие координации между различными правоохранительными органами и государственными учреждениями может препятствовать эффективному расследованию и преследованию преступлений.

Сложность законодательства: экономические преступления часто характеризуются сложными схемами и методами, что затрудняет применение законодательства и расследование.

Коррупция в правоохранительных органах: коррупция среди госслужащих и правоохранителей может подрывать усилия по пресечению экономических преступлений. Корысть, работа «на свой карман» морально разлагает правоохранительные органы, деформирует их в АПГ (административные преступные группы).

В заключение, правовая база играет ключевую роль в борьбе с экономическими преступлениями. Эффективная нормативно-правовая база, поддержка правоохранительных органов, сотрудничество на международном уровне и постоянное совершенствование механизмов правоприменения и профилактики являются важными условиями для уменьшения масштабов этой проблемы.

Обзор законодательства о борьбе с экономическими преступлениями в России

Российская Федерация имеет достаточно развитую правовую базу для борьбы с экономическими преступлениями. Это законодательство охватывает широкий круг вопросов, касающихся предотвращения, расследования и наказания за экономические правонарушения. В этом разделе мы рассмотрим основные законы и нормативные акты, регулирующие борьбу с экономическими преступлениями в России, а также особенности их применения.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации.

Уголовный кодекс (УК РФ) является основным документом, который определяет состав и наказания за экономические преступления. В нём содержатся статьи, относящиеся к серьёзным правонарушениям, таким как:

Статья 159 (Мошенничество): уголовная ответственность за совершение мошенничества, в том числе в сфере экономики.

Статья 160 (Присвоение или растрата): За присвоение чужого имущества или его растрата в крупных размерах.

Статья 174 (Отмывание денежных средств): установление ответственности за операции, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путём.

Статья 285 (Злоупотребление должностными полномочиями): Охватывает случаи коррупции и превышения должностных полномочий.

Статья 193 (Уклонение от уплаты налогов): устанавливает ответственность за совершение налоговых преступлений.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гражданский кодекс (ГК РФ) также имеет значение в контексте экономических преступлений, так как многие из них могут затрагивать гражданские права. Например, жертвы экономических преступлений могут подать гражданские иски на возмещение ущерба, что регулируется нормами Гражданского кодекса.

3. Антикоррупционное законодательство.

Для борьбы с коррупцией в России введены ряд законов и инициатив, в частности:

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции": этот закон определяет основные принципы борьбы с коррупцией, меры профилактики и ответственность за коррупционные правонарушения.

Федеральный закон от 26 июня 2008 года № 125-ФЗ об обязательном декларировании доходов и расходов государственных служащих.

4. Налоговое законодательство.

Налоговые преступления регулируются Налоговым кодексом Российской Федерации. Он содержит нормы, касающиеся уклонения от уплаты налогов, а также устанавливает механизмы проверки и контроля за уплатой налогов. Налоговые органы имеют право проводить проверки и привлекать предпринимателей к ответственности за уклонение от уплаты налогов.

5. Законодательство о противодействии отмыванию денег.

Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём" регулирует отношения, возникающие в процессах предотвращения отмывания денег. Он устанавливает требования к финансовым учреждениям и другим организациям в отношении мониторинга и раскрытия подозрительных операций.

6. Законодательные инициативы и изменения.

В последние годы российское законодательство о борьбе с экономическими преступлениями претерпевает изменения и обновления. Власти принимают меры по усилению контроля за соблюдением законодательства и улучшению работы правоохранительных органов. Принятые меры направлены на повышение прозрачности и улучшение бизнес-среды.

7. Проблемы и вызовы в правоприменении.

Несмотря на наличие широкого спектра законов, в России сохраняются определённые проблемы, такие как:

Качество правоприменения: в некоторых случаях законы могут применяться неэффективно, что затрудняет борьбу с экономическими преступлениями.

Коррупция в правоохранительных органах: это также представляет собой серьёзную проблему для успешной борьбы с экономическими преступлениями.

Недостаток ресурсов: ограниченные ресурсы у правоохранительных органов могут затруднить их работу по расследованию и преследованию экономических преступлений.

Таким образом, правовая база для борьбы с экономическими преступлениями в России достаточно развита, включающая целый ряд кодексов и законов. Однако для достижения эффективности требуется постоянное совершенствование законодательства, улучшение работы правоохранительных органов и борьба с коррупцией внутри системы. Только так можно создать безопасную бизнес-среду и защитить интересы граждан и общества в целом.

Основные статьи Уголовного кодекса РФ и другие нормативно-правовые акты.

В рамках борьбы с экономическими преступлениями в России ключевую роль играют статьи Уголовного кодекса (УК РФ), а также другие нормативно-правовые акты, касающиеся экономической и финансовой безопасности. В данном разделе мы подробно рассмотрим основные статьи УК РФ, относящиеся к экономическим правонарушениям, а также дополнительные законодательные акты, способствующие борьбе с этими преступлениями.

1. Уголовный кодекс Российской Федерации.

Основные статьи УК РФ, регулирующие экономические преступления:

Статья 159. Мошенничество. Определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение прав на него путём обмана или злоупотребления доверием. За это преступление предусмотрены различные меры наказания, включая штрафы и лишение свободы.

Статья 160. Присвоение или растрата. Устанавливает ответственность за присвоение или растрату чужого имущества, если это деяние совершено с использованием своего служебного положения.

Статья 174. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём: Предусматривает уголовную ответственность за действия, направленные на легализацию доходов, полученных преступным путём, и включает различные меры наказания.

Статья 193. Уклонение от уплаты налогов. Устанавливает ответственность за умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями. Включает ответственность за действия, связанные с превышением должностных полномочий, когда это наносит ущерб правам граждан или интересам государства.

Статья 286. Превышение должностных полномочий. Устанавливает ответственность за действия должностного лица, связанные с превышением своих полномочий при осуществлении служебной деятельности.

Статья 293. Халатность. Предусматривает уголовную ответственность за небрежное отношение к своим служебным обязанностям, что приводит к ущербу правам граждан или интересам общества.

2. Дополнительные нормативно-правовые акты.

К основным законам, имеющим отношение к борьбе с экономическими преступлениями, также относятся:

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём": Регулирует действия кредитных организаций и других финансовых институтов по обнаружению и предотвращению отмывания денег, устанавливает обязательства по отчетности.

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции": Определяет ключевые меры и механизмы для борьбы с коррупционными правонарушениями, а также устанавливает ответственность за взяточничество и неправомерные действия должностных лиц.

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственных проверок": Устанавливает правила и механизмы защиты прав законопослушных предпринимателей в процессе проверок и контроля со стороны государственных органов.

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля": Расширяет права бизнеса в условиях проверки и контроля со стороны государства.

Законодательство о налогах и сборах.

Налоговый кодекс Российской Федерации регулирует взаимоотношения между налогоплательщиками и государством. В нём содержатся нормы, касающиеся:

Налогового контроля: порядок проведения налоговых проверок и ответственность за уклонение от уплаты налогов.

Установления налоговых льгот и преференций: условия и меры, направленные на поддержку бизнеса и стимулирование инвестиционной активности.

Проблемы и вызовы правоприменения.

Несмотря на наличие четких законодательных норм, правоприменение в сфере борьбы с экономическими преступлениями сталкивается с несколькими серьезными вызовами:

Недостаточная информированность: представители бизнеса часто не понимают тонкостей законодательства, что делает их более уязвимыми к правонарушениям.

Коррупция среди должностных лиц: это может мешать эффективному применению законодательства и преследованию виновных.

Сложность и объемность нормативных актов: это затрудняет понимание и применение правовых норм как среди правоохранителей, так и среди граждан.

Таким образом, законодательно-правовая база в России для борьбы с экономическими преступлениями является достаточно развитой, однако её эффективность требует постоянного совершенствования и адаптации к изменяющимся условиям экономической и социальной жизни. Эффективная работа правоохранительных органов, повышение уровня правовой осведомленности населения и предпринимателей, а также противодействие коррупции являются ключевыми направлениями, на которых следует сосредоточить усилия.

Борьба с экономическими преступлениями на международном уровне

Борьба с экономическими преступлениями требует совместных усилий не только на национальном, но и на международном уровне. В

связи с глобализацией экономики, ростом транснациональных преступлений и необходимостью защиты финансовых систем различных стран международное сотрудничество в данной области становится особенно актуальным. Рассмотрим ключевые аспекты международной борьбы с экономическими преступлениями.

1. Международные правовые акты.

Существует несколько ключевых международных документов, направленных на борьбу с экономическими преступлениями:

Конвенция ООН против коррупции (2003): основной документ, регулирующий международные стандарты борьбы с коррупцией. Конвенция устанавливает обязательства государств-участников по предотвращению коррупционных правонарушений, наказанию виновных и международному сотрудничеству в этой области.

ФАТФ (Financial Action Task Force): группа, созданная в 1989 году для разработки мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. ФАТФ разрабатывает рекомендации (40 рекомендаций), которым страны должны следовать для устранения угроз, связанных с отмыванием денег и терроризмом.

Конвенция о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём (1988): Этот международный документ направлен на предотвращение отмывания денег и нормативное регулирование действий государств в этой области.

Международная конвенция по борьбе с финансовыми преступлениями: Предоставляет рамки для уголовной ответственности за различные финансовые правонарушения на международном уровне.

Международные организации.

Различные международные организации играют важную роль в борьбе с экономическими преступлениями:

ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития): Разрабатывает рекомендации и стандартные подходы для борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов.

Европейский Союз: установил ряд директив и регламентов, касающихся борьбы с экономическими правонарушениями (например, директивы по борьбе с отмыванием денег).

Интерпол: Способствует международному сотрудничеству правоохранительных органов в вопросах расследования экономических преступлений и обмена информацией.

Всемирный банк и Международный валютный фонд: участвуют в разработке и внедрении инициатив по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями в развивающихся странах.

Международное движение добровольцев нравственного пути «Нравственная солидарность» («NravstvennaiaSolidarity», далее по тексту НС или NS) является самостоятельным добровольным объединением граждан и организаций, имеющих своей целью создание на планете Земля нравственной атмосферы.

«Нравственная солидарность» направлена на предотвращение безнравственного сговора социальных паразитов и их круговую поруку против нищающего и бесправного населения.

Нравственное правило С-III (не вредить себе (С1), соседям (С2), среде (С3) мыслью, словом, делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом) – идеологическая и технологическая основа солидарности.

Международное агентство информальной юстиции: осуществляет повышение квалификации юридического сообщества по практическому использованию дискурсивно-оценочного метода и дискурсивно-оценочной этики в борьбе с АПГ и организуемой ими экономической преступности, формирует нравственное мировоззрение у юристов, нацеленных на восстановление справедливости по отношению к потерпевшим от экономических преступлений.

Национальные законодательства и международное сотрудничество.

Каждая страна, подписавшая международные соглашения, обязуется принимать меры по приведению своего законодательства в соответствие с международными стандартами. Это может включать внедрение эффективных механизмов контроля, разъяснение правонарушений и установление уголовной ответственности. Важные аспекты международного сотрудничества включают:

Экстрадиция правонарушителей: разработка процедур для передачи правонарушителей между странами, чтобы обеспечить правосудие.

Обмен информацией: Создание механизмов для обмена данными между правоохранительными органами разных стран, что помогает на этапе расследования.

Совместные расследования: ведение оперативной работы правоохранительными органами разных стран по совместным делам.

Проблемы и вызовы.

Несмотря на существующие меры и инициативы, международная борьба с экономическими преступлениями сталкивается с несколькими проблемами:

Различия в национальных законодательствах: разные понимания и определения экономических преступлений могут затруднять совместные действия.

Коррупция: существование коррупции в правоохранительных и судебных системах может препятствовать эффективной международной борьбе с экономическими преступлениями.

Транснациональный характер преступлений: Транснациональные организации часто используют сложные схемы для уклонения от уголовной ответственности, что делает их трудными для выявления и преследования.

Классификатор угроз человечеству

Классификатор угроз человечеству создан для обеспечения нравственной солидарности граждан против социальных паразитов, вредителей, социопатов, совершающих экономические преступления.

Практическое использование Классификатора угроз человечеству направлено на защиту прав граждан на труд, социальную защиту, образование, нравственную медицину, содействие нравственному экономическому, социальному, политическому, духовному развитию граждан и государств мира.

Учёт каждым гражданином в своей политической, социальной, экономической, правовой, медицинской, научной, образовательной и культурной деятельности данных, включённых в Классификатор угроз человечеству, является его практическим вкладом в обеспечение мира и безопасности во всем мире, ударом по экономической преступности.

Граждане всего мира, в том числе руководители международных и национальных государственных органов власти могут использовать Классификатор угроз человечеству в целях формирования нравственной атмосферы на планете Земля.

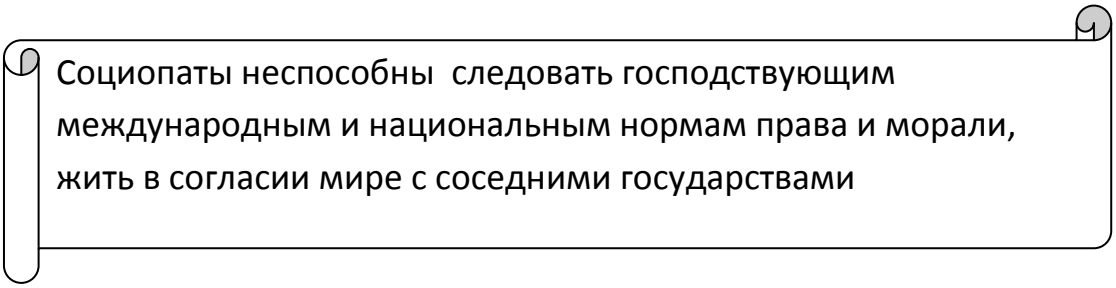
Субъекты угроз человечеству выявлены в результате исследований институтов Академии экосоциальных технологий.

Это угрозу образуют социопаты (психически больные люди), которые пробрались в органы управления международными и национальными организациями.

Социопатия (диссоциальное расстройство личности) обозначает стойкое нарушение характера человека, затрудняющее его социальную

адаптацию, сопровождается пренебрежением нравственными устоями и правовыми нормами. В буквальном смысле можно перевести как «социо» — общество, «патия» — болезнь. Дословно *социопатия – это заболевание, опасное для общества*. Болезнь проявляется в утрате нравственного чувства, совести, сопереживания. Это ведёт к образованию вредного для окружающих поведения социопата.

По F60.2 (МКБ 10 - Международная классификация болезней 10 пересмотра) диссоциальное расстройство личности характеризуется следующим образом. Это расстройство личности, характеризующееся пренебрежением к социальным обязанностям и непоколебимым устойчивым равнодушием к окружающим. Наблюдается значительное несоответствие между поведением социопата и основными социальными нормами. Поведение с трудом поддается изменению на основе опыта. Применение наказания в случае социопатии неэффективно, так как больной этого типа не исправляется в ходе наказания, а концентрируется на дальнейшей мести и продолжении своего произвола и причинения вреда людям.



Социопаты неспособны следовать господствующим международным и национальным нормам права и морали, жить в согласии мире с соседними государствами. Это любители сильных ощущений, импульсивные, лишенные чувства ответственности, несмотря на многочисленные ошибки, они не способны извлечь уроки из негативного опыта. Именно такие лица генерируют конфликты и угрозы человечеству, поджигают локальные и мировые войны, создают угрозу применения ядерного оружия, организуют экономические преступления, становятся главарями АПГ, ведут человечество к гибели.

От диагностики и лечения социопаты не только уклоняются, и проявляют агрессию в отношении лиц, указавших на конкретные признаки психического заболевания. Сводят с ними счеты, добиваются снятия с должности, вплоть до физического устранения за постановку диагноза.

Объект угроз – население всего мира.

Средство реализации угроз – десубъективация граждан, лишение их способности к критическому мышлению и социальной активности, способности и готовности защищать свои права и свободы.

Способ реализации угроз - захват и злоупотребление органами международной и национальной государственной власти, используя при этом намеренную психопатизацию населения и его оглупление, чтобы обман социопатов граждане мира принимали за правду.

Технология реализации угроз – монетаризм, идеология денег, построенная на всеобщей вере в деньги как в универсальную силу. Эта вера замещает основную ценность (человек) на манипуляторную (деньги) в целеполагании и смысле жизни каждого гражданина. Проявляется в виде подмены ценностей, идеалов, цели жизни человека (человек, его права и свободы являются высшей ценностью, что закреплено во всех законах и конституциях капиталистических стран) на иную универсальную ценность, идеал, цель жизни - получать как можно больше денег.

Деньги как идеология – это идея, ценность, смысл жизни в накоплении все больших и больших денежных сумм.

Деньги как религия – это вера в деньги как в универсальное средство решения любого вопроса жизнедеятельности субъекта – дал денег и решил любой вопрос. На каждый нерешаемый вопрос выделяется еще большая сумма денег. У кого нет денег, у того нет власти, влияния и самой жизни. Без денег человек впадает в депрессию. Его мучают несостоявшиеся мечты о личном обогащении. Функцию молитвы выполняет личный регулярный пересчет своих денег.

Деньги как технология – это пометка (социальное рейтингование) каждого человека доступной ему суммой денег. Социопаты захватили контроль над производством и распределением денег. По своему произволу решают, кого назначить богатым, а кого бедным, предоставляя взамен за определенное ими поведение ту или иную денежную сумму.

Асоциальная логика социопатов такова: чтобы стать хозяевами мира, нужно деньги сделать для каждого управляемого субъекта смыслом жизни. А потом отнять у него этот смысл жизни, лишив его денег, рабочего места, вогнать в депрессию и таким образом ускорить его физическую смерть. Социальная смерть наступает от лишения доступа к деньгам (нет возможности платить за покупку доходной должности), а физическая смерть начинается от депрессии, которая начинает прогрессировать по причине отсутствия денег.

Содержание угроз человечеству

1. Социопаты

Социопаты, используя умственную скромность граждан, образованную из-за развала систем образования во всем мире, захватывают органы государственного управления во всех странах мира. Утратив совесть и чувство сострадания, не чувствуя нравственных страданий общества, социопаты начинают утверждаться в своем существовании, творя всяческий произвол. Наемные социопатами историки и пропагандисты описывают их произвол как правильную государственную и международную политику.

Признаки социопатии у государственного руководителя или международного деятеля:

служение деньгам, а не народу;

безнравственный человек, нарушает правило III-С: вредит другим людям и среде обитания мыслью, словом и делом; не созидает, а грабит других людей мыслью, словом и делом.

не соблюдает договоренности;

использует криминальные способы управления государством и давления на других государства;

шантажирует применением оружия массового поражения, в первую очередь ядерного оружия;

начинает летальные войны, направляет массы людей на смерть;

игнорирует мнение специалистов и экспертов, неспособен вести с ними равный диалог и извлекать из диалога выводы и совершать рекомендуемые специалистами действия;

органы государственного управления формирует как преступную группу, отбирая туда лиц с криминальным опытом, на которых есть компромат.

Социопаты – это эндогенная угроза человечеству

Социопаты – это эндогенная угроза человечеству.

Они, маскируя свой произвол, формируют якобы внешние экзогенные причины различных кризисов. Например, исторический материализм (якобы независимая от воли человека смена экономических формаций), изменение климата, летящий к Земле астероид, пришельцы, вирусы и тому подобное. Прячутся за этими угрозами, отвлекая внимание общества от основной причины всех кризисов и угрозы – собственного паразитического поведения.

У любой угрозы есть заинтересованные лица, извлекающие из новоявленной угрозы прибыль.

Механизм паразитизма

Люди-дьяволы (социопаты) захватили власть над миром с помощью деструктивного идеологического воздействия, основанного на идеологии денег. Проводники деструктивного идеологического направляют на частную встречу с президентом, как правило, директора крупного международного финансового фонда, управляющего триллионами долларов США, образованных вкладами богатых лиц, владельцев транснациональных корпораций и фондов.

Явление такого «чуда с долларовыми перьями» готовится заранее. Используются все методы работы специальных служб:

сговор;
вербовка;
провокация;
специальная операция;
коррупция;
подкуп;
шантаж;
информационная шумиха о «великом повелителе мировых денег».

Деструктивная идеология делает свою жертву нечувствительной к населению своей страны, она перестает слышать их стоны, жалобы. Благосостояние граждан для социопата не может быть приоритетом и даже предметом его размышлений и комбинаций.

То есть, нет у жертвы деструктивной идеологии нейтрализуется совесть, образуется приоритета материального над духовным.

Происходит взлом психики. Сладкие обещания о миллиардах личного дохода превращают президента и его окружение в рабов идеологии денег. А подданные и прислуга президента, учуяв запах денег, или даже услышав только разговоры о «сумасшедших деньгах» начинают сами сходить с ума, бредить комбинациями о том, как все они разбогатеют.

Падает ниц президент и его окружение перед «чудом с долларовыми перьями», теряет свою субъективность, адекватность, становится очередной жертвой международных мошенников.

Также душат и новое руководство страны, ибо дьявол идеологии денег бродит в умах и сердцах всех руководителей новой власти, старательно складирующих пустые денежные знаки в заграничных хранилищах. Обмен реальных ресурсов страны на «фантики» - любимая игра, в которую Хозяева мировых денег играют с каждым новым президентом любой страны мира. При этом «великий финансовый комбинатор» похищает реальную власть у своих партнеров по политической игре. Происходит кража доверия народа к своей власти, ставшей участником безнравственной игры в личную выгоду. Как только власть перестаёт опираться на свой народ, он становится слабенькой, и более дёшево обходится в использовании для Хозяев мировых денег.

Как эта игра происходит?

«Чудо с долларовыми перьями» заключает «тайную сделку» с президентом и его окружением путем сговора. Назначается общий враг, которого разрешено ограбить путем войны или переворота, чтобы захватить ценные материальные ресурсы. Потом, когда рабы денег побежали исполнять сговор, теша себя и других бредом о сумасшедших деньгах, инвестициях в их будущее, начинается вторая часть комедии и трагедии одновременно. Оказывается, «чудо с долларовыми перьями» вступило в такой же сговор с «назначенным врагом» против своих «партнеров».

Рабы идеологии денег обманывают, предают друг друга, ведут священные войны друг против друга, а реальную выгоду получают только учредители и поджигатели очередных войн.

Международные социопаты для сокрытия своих намерений от рабов идеологии денег использую социальную маскировку:

огромные отвлекающие информационные компании;

искусственные угрозы и борьба с ними;

всяческие движения лиц нетрадиционной нравственной ориентации и извращенцев;

весь арсенал работы специальных служб и криминала.

Что же делать?

Профилактика социопатий в органах государственного управления и международной координации осуществляется посредством применения блокирующей экосоциальной технологии (БЭСТ).

Технология БЭСТ для каждого гражданина

1. Лично встать на нравственный путь, перестать вредить себе, другим людям и среде обитания.

2. Увидел вред – говори «нет» мыслью, словом, делом. Проявляй несогласие с произволом социопатов. Игнорируй информационный мусор и ложь, которую распространяют социопаты. Сам производи оценки, а не пересылай чужие мысли.

3. Обсуждай и оценивай социопатов в дискурсивно-оценочных сетях. Примеры таких сетей:

Цифровая дискурсивно-оценочная платформа со встроенной новой этикой Глобальная нравственность GN (https://globalnrav.ast.social).

4. Приглашай к обсуждению и оценке как можно больше других граждан, специалистов, экспертов. От количества и качества участников обсуждения и оценки зависит наступление блокировки паразитической вредоносной активности социопата, ставшего объектом групповой экспертной и массовой этической оценки.

5. Активно информируй общество всеми средствами коммуникаций о результатах осуждения и оценки конкретного социопата. Тогда сработает блокирующий эффект, который называется визуализацией негативного гражданского согласия. Все граждане согласны в том, что социопаты во всем виноваты.

Клубок международной преступности развязывается с помощью экосоциальных технологий. Нужен направленный дискурс, изобличающий «чудо в денежных перьях».

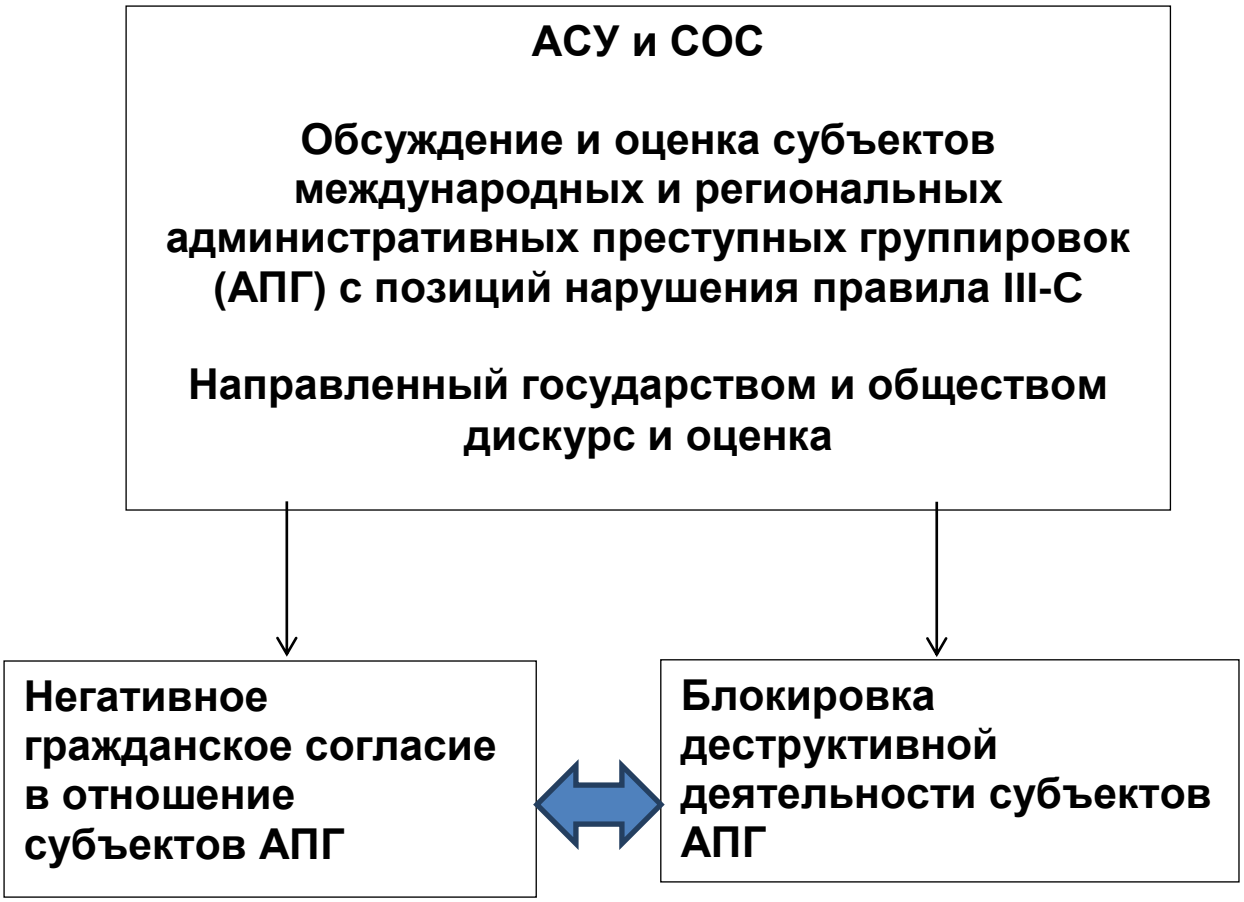


Рис. 5. Блокировка деструктивной деятельности АПГ

АСУ – автоматизированные системы управления поведением, подготовкой, профессиональным использованием специалистов, дискурсивно-оценочными практиками.

СОС – социально-оценочные (дискурсивно-оценочные) сети со встроенной новой этикой.

АПГ – административные преступные группы, образованные на основе корыстного сговора должностных лиц органов публичной власти, использующих криминальные способы, а также весь арсенал методов работы специальных служб в обмане и ограблении собственного населения.

Слом сговоров и репутаций членов международных административных преступных групп (МАПГ – сговор междунраодных финансовых аферистов с должностными лицами государств по ограблению населения страны, назначенной «мировым злом», «врагом человечества»), а также внутренних АПГ (административных преступных групп – сговоров должностных лиц по ограблению своего населения) осуществляется путем опрозрачивания их (МАПГ, АПГ) деятельности. Осуществляется изобличение в доступной для общества форме вредительской деятельности МАПГ, АПГ, делая эту деятельность доступной для общества.

Направленная дискурсивно-оценочная процедура точечно поражает социальных паразитов, раскрывая их взаимосвязи и нарушая их социальную маскировку. Разъясняя все это населению, власть приобретает доверие, опору, силу. Так и только так население убеждается в правоте своего руководства.

Ясная этическая позиция (новая этика) руководства страны восстанавливает доверие народа. *Затем осуществляется защита народа от деструктивной идеологии – идеологии денег во всем её многообразном проявлении.*

Эта деструктивная идеология выполняет функцию оружия массового поражения. Эффективное средство ведения когнитивной войны – переформатирует любое мышление, осуществит морально-психологическое разложение человеческого потенциала страны. Раб денег не способен воевать, защищать Отечество. Он способен воровать, паразитировать, вступать в сговоры, хитрить и маскироваться под «слугу народа».

Примат материального над духовным – источник разрушительной энергии социального паразитизма, ведущего человечество к катастрофе. Только в конце XX века военная наука СССР (В.А. Чигирев, П.И. Юнацкевич) разработала новую этику как решение проблем летальности, невозвратных потерь войн. Летальная война происходит бесконечно, и держится на старой этике. Противоборствующие стороны раскрашивают друг другу под «зло», себя под «добро» и идут убивать друг друга, вредят друг другу.

Только всечеловеческий запрет на вред человеку позволяет остановить эту повторяющуюся вновь и вновь трагедию очередной летальной войны.

Основа этого запрета – новая этика, которая принимается добровольно каждым человеком на планете Земля. Научные основы новой этики базируются на глобальном экологическом принципе, глобальном этическом нравственном принципе, правиле III-С и дискурсивно-оценочном методе. Технологии, обеспечивающие принятие и использование новой этики – экосоциальные технологии. Они делятся на два вида технологий:

технологии дисциплинирования, которые принуждают без всяческого объяснения к воздержанию от причинения вреда человеку;

экопедагогика как целенаправленный процесс непрерывного нравственного воспитания и обучения по разработанным для всех категорий населения учебно-методическим комплексам защиты и укрепления духовно-нравственных ценностей.

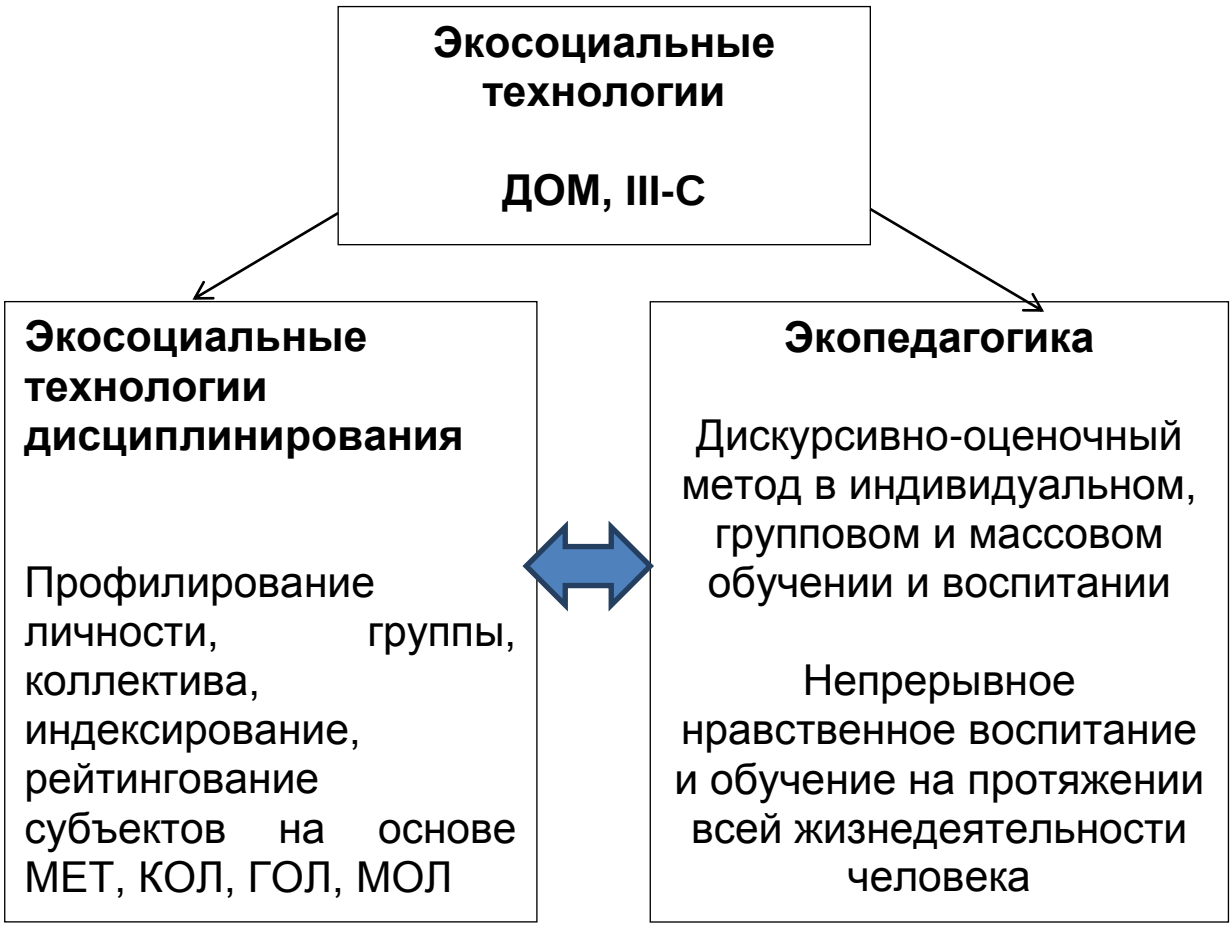


Рис. 6. Экосоциальные технологии

На рисунке 6 приняты следующие условные сокращения:

ДОМ – дискурсивно-оценочный метод;
III-С - нравственное правило III-С;
МЕТ – метод естественных тестов;
ГОЛ – групповая оценка личности;
КОЛ – коллективная оценка личности;
МОЛ – массовая оценка личности.

Как минимизировать экономические преступления и летальность войн – взять за основу переговоров новую этику. Убрать из переговоров лиц, придерживающихся старой этики и любых разделителей по имущественному, социальному, национальному, религиозному, расовому признаках.

Советские ученые разработали новую военную доктрину: не как уничтожить максимум людей в ходе военного противоборства, а как этот максимум сохранить. Эти разработки актуальны, от их внедрения зависят жизни миллиардов людей. Если войны XX века уносили миллионы жизней, то войны XXI века могут унести жизни миллиардов людей. Поэтому без новой этики путь в будущее будет туманным, кровавым и трагичным для миллиардов к удовольствую международных социопатов и всяческих извращенцев, финансовых аферистов и жуликов, сокращение населения для которых – уже официальная задача, известная всем.

Не будем медлить, меняем старую этику на новую и идем по нравственному пути, не вредим и созидаем.

2. Умственная скромность

Умственная скромность граждан связана с тем, что созидательное поведение требует больших энергетических затрат. Мозг человека устроен таким образом, что старается минимизировать энергетические затраты при первой возможности. Для этого у человека формируются привычки, шаблоны, поведенческие потерны, позволяющие не думать, действовать автоматически.

Это обстоятельство усугубляется примитивизацией образования, минимизацией просвещения. Не развитыми и глупыми людьми с хронической умственной ленью легко управлять.

Умственная скромность преодолевается путем проблемного обучения и нравственного воспитания.

Подобного рода люди иногда хорошо учатся (у них сплошь и рядом хорошая память) не только в средней, но даже и в высшей школе. Когда же они вступают в жизнь, когда им приходится применять их знания к действительности, проявлять известную инициативу - они оказываются совершенно бесплодными.

Они умеют себя держать в обществе, говорить о погоде, говорить шаблонные, банальные вещи, но не проявляют никакой оригинальности (отсюда выражение "Salonblodsinn" - салонное слабоумие).

Они хорошо справляются с жизнью лишь в определенных, узких, давно установленных рамках домашнего обихода и материального благополучия. С другой стороны, сюда относятся и элементарно простые, примитивные люди, лишенные духовных запросов, но хорошо справляющиеся с несложными требованиями ремесла, иногда даже без больших недоразумений работающие в торговле, в органах государственной и муниципальной власти, руководстве коммерческих компаний и корпораций.

Признаки умственной скромности, установленные в СССР учеными В.А. Чигиревым, В.М. Воробьевым, П.И. Юнацкевичем:

1. Утрачена любознательность. Человека не интересуют сложные явления социальной действительности, такие как нравственность, справедливость, патриотизм. Эти слова для них всего лишь лозунги, которые они способны повторить. Но применить их в своей жизнедеятельности неспособны, так как ориентированы на личное выживание и благополучие. На взаимопомощь они не способны. Они не могут поддержать нравственную инициативу или созидательное дело из-за приступов неуправляемой жадности и зависти.

2. Отсутствуют духовные запросы, под которыми понимается деятельность человека, направленная на созидание для других людей. Осуществляя трудовую деятельность ради других людей, создавая и передавая им духовные и материальные ценности, человек развивается в духовном отношении. Деградация духовной сферы связана с ограничением активности человека, направленная на удовлетворение своих биологических запросом: потребности в питании, размножении и доминировании.

3. Большая внушаемость, постоянная готовность подчиняться голосу большинства, общественному мнению, мнению начальника, руководителя. Это люди шаблона, банальности, моды, среды (Milieumenschen), но не

совсем в том смысле, как неустойчивые психопаты. Там люди идут за ярким примером этой среды, за безнравственным примером, "пороком", а здесь, напротив, - за благонравием.

4. Ограниченные в умственном отношении люди всегда проявляют консерватизм. Из естественного чувства самозащиты они держатся за старое, к которому привыкли и к которому приспособились, и боятся всего нового. Избыток посредственных людей составляет угрозу современной цивилизации в силу их умственной ограниченности. Они подражают поведению начальников и не способны генерировать иные формы поведения, которые могут передаваться через механизм подражания другим людям, в том числе и руководителям.

Как людям с резко выраженной внушаемостью, им близко, им свойственно все человеческое, все людские слабости и прежде всего страх и отчаяние. Они очень легко дают реактивные состояния, вслед за соответствующими травмами; острый параноид - после мобилизации, ареста и пребывания в тюрьме, острую депрессию - после потери денег и имущества, острую ипохондрию - после страшного диагноза и так далее.

5. К конституционально - глупым относятся также субъекты, которые отличаются большим самомнением, высокой самооценкой. Они с высокопарным торжественным видом изрекают общие слова или не имеющие никакого смысла витиеватые фразы, представляющие набор пышных слов без содержания. Смысла в их речи нет и они сами не понимают значения слов, которые повторяют при удобном случае, если находят слушателя.

6. Резонерство как характерный признак глупости, стремление субъекта иметь обо всем свое суждение, которое ведет к грубейшим ошибкам, к высказыванию в качестве истин нелепых сентенций, имеющих в основе игнорирование элементарной логики. Тем не менее, такие субъекты умеют больше, чем знают, в результате чего в элементарной жизни они часто оказываются даже более приспособленными, чем так называемые умные люди, совесть и сомнения которых препятствует совершению простейших бытовых действий, например, написать жалобу на правонарушителя, выразить свое критическое мнение вслух.

Умственно-скромные люди – это питательная среда для воспроизводства и доминирования социопатов.

Профилактика умственной скромности осуществляется в образовательных учреждениях посредством педагогической технологии (экопедагогики).

Экопедагогика технология включает в себя следующие элементы:

1. Ценности - передаваемые из поколения в поколение и культивируемые нравственные ориентиры человека, формирующие его мировоззрение, цели и способы жизнедеятельности, лежащие в основании цивилизационной идентичности гражданина как нравственного и справедливого человека.

2. Нравственные ориентиры человека определяются его нравственностью.

Нравственность – это общее выражение свойств человека, которые выполняют функцию этического регулирования отношений между членами общества. Особый настрой мышления и поведения, позволяющий не причинять вред себе, окружающим, среде обитания. Формируется с помощью других граждан и организаций, постоянно корректирующих поведение и самооценку человека.

3. Ценности формируются путем обучения и нравственного воспитания граждан, направленного на формирование безвредного и созидательного поведения во всех сферах жизнедеятельности.

4. Сохранение и укрепление ценностей обеспечивается нравственным единством человека, общества и государства. Нравственность человека является необходимым условием самого существования ценностей.

5. Для воспитания нравственности в образовательных учреждениях и иных организациях проводится урок нравственности.

В ходе урока нравственности граждане овладевают умением давать публичные нравственные оценки событиям и действиям, которые совершаются другими субъектами. Умение распознавать безнравственные поступки в собственном поведении, и поведении других граждан и организаций – обязательный учебный результат проведения урока нравственности.

Подготовка и реализация урока нравственности обеспечивается органами государственной и муниципальной власти, координируется институтами гражданского общества, заинтересованными гражданами и организациями.

6. Нравственное просвещение и пропаганда нравственности организуются в средствах массовой информации и с помощью информационно-коммуникационных ресурсов. Просвещение направлено на наглядное представление преимуществ нравственного поведения и обеспечивает предоставление гражданскому обществу примеров наступления правовой ответственности за безнравственность, не этичное поведение и бессовестность.

7. Сохранение и укрепление ценностей обеспечивается и поддерживается открытостью социальных процессов, процедур государственного управления и местного самоуправления, свободным обсуждением и этической оценкой поведения граждан и организаций.

8. Этическая оценка – это оценка гражданами нравственности действий (бездействий) других граждан и организаций граждан с позиций причинения или непричинения вреда и угроз в целях предупреждения безнравственного поведения. Процесс этической оценки носит открытый характер, регулируется обществом и государством.

Основанием этической оценки является совершение гражданином или организацией деяния, оцениваемого другими лицами как вредное или угрожающее им. Негативная этическая оценка удерживает человека от несправедливых действий по отношению к другим людям.

9. Справедливость устанавливается и поддерживается нравственными действиями граждан и организаций. Государственное управление и местное самоуправление осуществляются с нравственных позиций. Все решения государственной власти и органов местного самоуправления носят нравственный характер, что обеспечивает их легитимность и справедливость.

10. Патриотизм возникает как следствие нравственного поведения, установления и поддержания справедливости в обществе и государстве, обеспечивает готовность граждан к защите Отечества.

11. Безнравственность обществом и государством осуждается, недостойное и вредное поведение граждан публично порицается. Граждане могут оценивать действия руководящих кадров. Этот процесс дополняется публичным обсуждением, осуждением или одобрением.

12. Несоблюдение нравственных норм является основанием для последующего увольнения по утрате доверия, что обеспечивает солидарность общества с органами государственной и муниципальной власти, гарантирует общественную и государственную безопасность.

Граждане и организации регулируют свою деятельность с учетом этических оценок. Учет положительной или негативной этической оценки осуществляется самостоятельно в форме принятия надлежащих мер к восстановлению и поддержанию общественного и государственного доверия, сохранению своей репутации.

Технология проблемного обучения для каждого гражданина

1. Знания и умения добываются и формируются в дискурсивно-оценочном процессе, связанным с решением конкретной жизненной задачи. Дискурс – это открытое обсуждение процесса поиска решения задачи, когда в это обсуждение могут включаться по своему произволу специалисты и эксперты, оценки которых позволяют обучаемому добывать новые знания, формировать умение решать поставленную жизненную задачу.

2. Основная учебная задача, связанная с выживанием человека – выявление и ограничение произвола социопата. Ученик учится говорить «нет» социопату мыслью, словом, делом. Упражняется проявлять несогласие с произволом социопатов. Обучается распознанию и игнорированию обмана и лжи в информационных потоках. Учится публичному выражению своих оценок и критического суждения. Осваивает производство собственных логических оценок и комментариев для выражения своей нравственно-правовой позиции.

3. Формирование умения обсуждать и оценивать социопатов осуществляется в дискурсивно-оценочных сетях. Примеры таких сетей:

Цифровая дискурсивно-оценочная платформа со встроенной новой этикой Глобальная нравственность GN (https://globalnrav.ast.social).

4. Ученик обучается приёмам расширения участников обсуждения и оценки с привлечением большего числа граждан, специалистов, экспертов. От количества и качества участников обсуждения и оценки зависит наступление блокировки паразитической вредоносной активности социопата, ставшего учебным объектом групповой экспертной и массовой этической оценки.

5. Формируется умение активного информирования общества всеми средствами коммуникаций о результатах осуждения и оценки конкретного социопата, чтобы возникла визуализация негативного гражданского согласия.

Образование и просвещение – это институциональные средства профилактики социопатии.

3. Гражданская трусость

Гражданская трусость – это отказ выполнять или невыполнение гражданских обязанностей по защите своих прав и свобод, а также защите прав и свобод других людей вследствие страха.

Трусость ведёт к вырождению общества, развалу государства, утрате прав, свобод и самой жизни.

Профилактика гражданской трусости осуществляется с помощью педагогической технологией, описанной выше.

При подготовке психиатров и психологов в каждом государстве рекомендуется обучать их диагностике и лечению социопатии, осуществлять независимый мониторинг психического здоровья публичных лиц.

Медицинскому сообществу рекомендуется в случае выявления признаков социопатии, умственной скромности и гражданской трусости у публичных лиц отрыто информировать общество об установленном источнике угроз человечеству и требовать удаления данного лица на лечение с отстранением от должности.

Врача-психиатра, психолога, пропустивших социопата в органы государственного управления и муниципальной власти лишать профессионального доверия медицинского, психиатрического, психологического сообществ.

Таким образом, международная борьба с экономическими преступлениями основывается на нравственном подходе, который требует совместных усилий государств, международных организаций и правозащитных структур по проведению нравственной политики. Устойчивое международное сотрудничество, поддержка и внедрение социально-правовой формулы III-С + ДОМ являются ключевыми факторами, способствующими эффективной борьбе с экономическими преступлениями на глобальном уровне.

5. Методы мошенничества

Лживость и социальная маскировка социопатов позволяет им осуществлять массовые экономические преступления

Рассмотрим основные методы мошенничества, которые используются различными преступными группировками и индивидуальными правонарушителями. Понимание этих методов является ключом к профилактике мошеннических действий и разработке эффективных мер по борьбе с ними. Мошенничество охватывает широкий спектр незаконных действий, которые можно классифицировать по различным критериям. Ниже приведены наиболее распространенные методы мошенничества, которые оказывают значительное влияние на экономику и социальные структуры.

5.1. Финансовое мошенничество.

Финансовое мошенничество включает действия, направленные на незаконное завладение денежными средствами или активами. Основные подкатегории:

5.2. Кредитное мошенничество: использование поддельных документов для получения кредитов или займов.

5.3. Инвестиционное мошенничество: обман потенциальных инвесторов с использованием ложных обещаний о высоких доходах от «инвестиций» в несуществующие проекты.

5.4. Мошенничество с платежными картами: атаки на информацию карты, включая кражу данных через фишинг или использование специальных устройств для записи данных.

5.5. Онлайн-мошенничество.

С развитием технологий мошенники начали активно использовать интернет для совершения своих преступлений. К основным методам онлайн-мошенничества относятся:

5.6. Фишинг: Создание поддельных веб-сайтов или электронной почты, чтобы заставить пользователей предоставить личные данные.

5.7. Мошенничество через социальные сети: использование платформ для манипуляций и обмана пользователей, включая подделку профилей.

5.7. Скриптовые атаки: программные средства, использующие уязвимости веб-приложений для кражи данных.

5.8. Мошенничество в бизнесе.

Данная категория касается злоупотреблений в рамках бизнеса. Методы включают:

Подделка документов: использование фальшивых документов для мошеннического получения товаров или услуг.

Схема «партнёрства»: завлечение жертв в фиктивные бизнес-модели, скрывающие истинные намерения.

Коррупционные схемы: использование нечестных методов для получения контрактов или выгодных условий.

5.9. Социальное мошенничество.

Мошенничество также распространяется на социальную сферу. Разновидности этого метода:

Мошенничество с пособиями: неправомерное получение социальных пособий и выплат, например, с использованием ложной информации о доходах.

Вымышленное родство: претенденты представляют себя членами семьи для получения наследства или других выгод.

5.10. Профилактика и борьба с мошенничеством.

Понимание методов мошенничества позволяет разработать эффективные меры по их предотвращению. К ним относятся:

5.11. Образование и информирование: повышение осведомленности общества об опасностях мошенничества и методах его предотвращения.

5.12. Технологические меры: использование программного обеспечения для защиты от мошеннических действий в интернете и финансовых операциях.

5.13. Законодательные инициативы: совершенствование законодательства, направленного на борьбу с мошенничеством и защиту прав граждан.

Классические схемы мошенничества: финансовые пирамиды, интернет-мошенничество, аферы с недвижимостью и т.д.

Акцентируем внимание на разнообразии методов мошенничества, которые могут охватывать как финансовые, так и социальные аспекты жизни человека. Осведомленность и активные действия по

противодействию этим преступлениям могут значительно снизить их уровень в обществе.

Рассмотрим классические схемы мошенничества, которые имеют широкое распространение как среди профессиональных мошенников, так и среди обычных граждан. Понимание этих схем позволяет как юристам, так и простым людям лучше защищаться от различных форм обмана. Ниже приведены наиболее популярные и опасные схемы мошенничества.

Финансовые пирамиды

Определение: финансовые пирамиды представляют собой схемы, в которых прибыль выплачивается участникам за счет вложений новых участников, а не от реальных доходов. Такие схемы часто маскируются под легитимные инвестиционные проекты.

Принципы работы: участников привлекают обещанием высокой доходности и легкости получения прибыли. Когда поток новых инвесторов иссякает, пирамида рушится, и большинство участников теряет вложенные средства.

Примеры: знаменитые финансовые пирамиды, такие как схема «МММ» в России в 1990-х годах или подобные проекты в разных странах, показывают, насколько трудно распознать подобные схемы до того, как они обрушатся.

Интернет-мошенничество

Определение: интернет-мошенничество охватывает широкий спектр мошеннических действий, которые осуществляются с использованием сети, включая фишинг (phishing от англ. fishing — рыбная ловля, закидывание удочки) — буквально выуживание реквизитов карты у ее держателя, скимминг (Скимминг — это копирование данных платежной карты с помощью специального устройства (скиммера). Данные карты считываются, когда владелец вставляет ее в банкомат. Для получения PIN-кода злоумышленники устанавливают мини-камеры или накладки на клавиатуру) и другие подобные схемы.

Методы

Фишинг: создание поддельных сайтов или писем, которые выдают себя за легитимные, призывая пользователей ввести свои личные данные.

Аукционные мошенничества: ложные предложения продажи товаров через интернет-аукционы, где мошенники просто собирают предоплату и исчезают.

Подделка приложений: заражение мобильных приложений вредоносным программным обеспечением, которое ворует данные пользователей и финансовую информацию.

Аферы с недвижимостью

Определение: аферы с недвижимостью могут принимать различные формы и связаны с манипуляциями на рынке недвижимости, где мошенники используют разные схемы для обмана покупателей или арендаторов.

Методы мошенничества

Поддельная документация: мошенники могут использовать поддельные документы для легитимизации незаконных сделок с недвижимостью.

Кнопка «первого покупателя»: создание искусственного дефицита на рынок с целью внушить потенциальным покупателям необходимость немедленного приобретения недвижимости.

Захват собственности: использование подложных документов для несанкционированного перехода права собственности на недвижимость.

Другие распространённые схемы мошенничества

Аферы с кредитами: включают подделку документов для получения кредитов на чужие имена или условия обмана с процентной ставкой, когда жертвы подписывают недоступные или высокие условия.

Мошенничество с автомобильными сделками: в мошеннических схемах может использованы подделка титулов или продажа украденных автомобилей. Мошенники могут также вводить жертв в заблуждение относительно состояния машин.

Заключение

Классические схемы мошенничества, такие как финансовые пирамиды, интернет-мошенничество, аферы с недвижимостью и другие, представляют серьезную угрозу как для личных финансов, так и для целых экономик. Осведомленность о методах и приемах мошенников помогает как юридическим специалистам, так и широкой общественности принимать более осознанные решения и избегать вовлечения в мошеннические схемы. Разработка и внедрение законодательных

инициатив по защищённости от этих угроз имеет первостепенное значение для создания безопасной и стабильной финансовой среды.

Новые тенденции: использование технологий, социальных сетей и мобильных приложений

В последние годы мошенничество претерпело значительные изменения благодаря внедрению новых технологий и широкому распространению социальных сетей и мобильных приложений. Эти изменения не только увеличили количество видов мошенничества, но и сделали его более сложным и труднодоступным для обнаружения. Рассмотрим основные тенденции и методы, по которым мошенники используют современные технологии для совершения преступлений.

Использование технологий

Аналитика и большие данные: мошенники все чаще используют аналитические инструменты и большие данные для выявления уязвимых сегментов населения и разработки более целенаправленных схем обмана. Сбор и анализ информации о пользователях, их поведении и предпочтениях помогают мошенникам разрабатывать более эффективные стратегии.

Искусственный интеллект: ИИ и машинное обучение используются для создания более сложных и адаптивных мошеннических сценариев. Например, создание фейковых аккаунтов и профилей в социальных сетях, которые настраиваются на основе анализа поведения реальных пользователей, позволяет мошенникам выглядеть более убедительно.

Социальные сети

Фальшивые профили: социальные сети стали площадкой для создания фальшивых профилей, через которые мошенники могут манипулировать другими пользователями. Эти профили могут представлять собой подделанных личностей, которые якобы являются друзьями или авторитетами, запрашивая помощь, деньги или личные данные.

Социальная инженерия: мошенники применяют методы социальной инженерии, чтобы обманом получить доступ к информации. Путем

создания доверительных отношений с жертвой через сообщения или комментарии они могут выманить личные или финансовые данные.

Рекламные аферы: мошенники используют социальные сети для рекламы фальшивых товаров или услуг, убеждая пользователей совершать покупки, делая акцент на заманчивых предложениях и ограниченных акциях.

Мобильные приложения

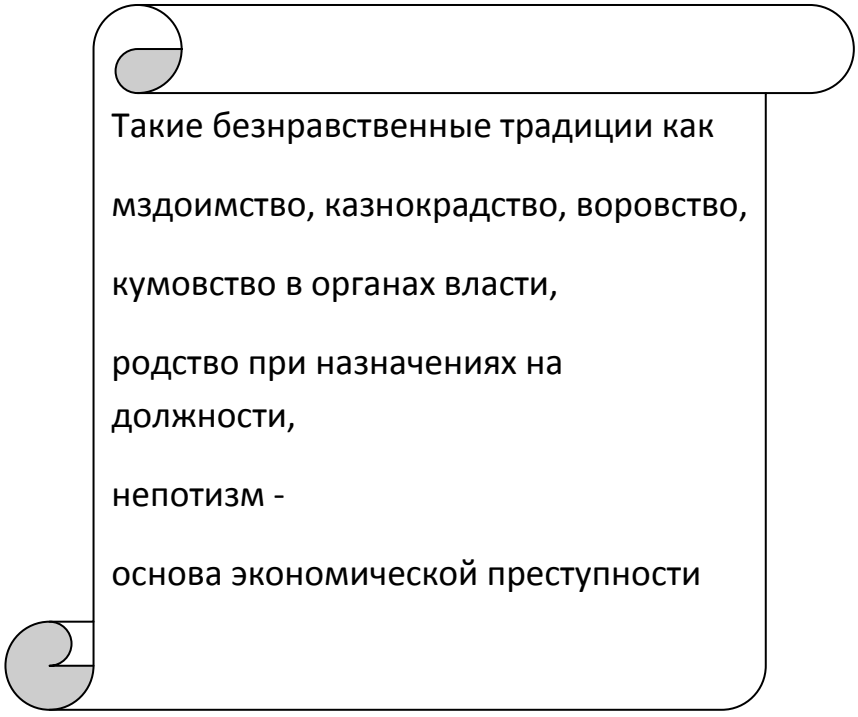
Фальшивые приложения: распространение поддельных приложений, маскирующихся под полезные сервисы, становится все более распространенным. Эти приложения могут красть данные пользователей, шпионить за активностью или даже осуществлять транзакции без согласия пользователей.

Мошенничество с SMS и внедрение вредоносного ПО: с помощью SMS-рассылок мошенники могут отправлять ссылки на вредоносные сайты или заставлять пользователей загружать вредоносное программное обеспечение, которое приводит к утечке данных или кражи средств.

Заключение

Новые технологии, социальные сети и мобильные приложения открыли мошенникам множество возможностей для обмана и манипуляции. Осознание этих новых тенденций является важной частью защиты от мошенничества как для отдельных пользователей, так и для организаций. Повышение информированности о методах, используемых мошенниками, а также внедрение технических и правовых мер борьбы с этими угрозами помогут минимизировать риск стать жертвой мошенничества в будущем.

6. Практические примеры: анализ успешных дел и провалов



Рассмотрим практические примеры мошенничества, проанализируем успешные дела, в которых удалось привлечь мошенников к ответственности, а также провалы, когда жертвы не смогли защитить свои интересы. Изучение этих случаев поможет юристам и обычным гражданам лучше понять, как действуют мошенники и какие меры можно предпринять для защиты.

6.1. Успешные дела

Пример 1: дело о финансовой пирамиде «МММ» В 1990-х годах в России была создана одна из самых известных финансовых пирамид —

«МММ». После ее краха многие жертвы обратились в правоохранительные органы. В результате следствия основатель компании Сергей Мавроди был арестован и осужден за мошенничество. Это дело стало знаковым, так как привлекло внимание к проблеме финансовых пирамид и способствовало разработке законодательных инициатив по защите инвесторов.

Пример 2: операция по борьбе с интернет-мошенничеством В 2020 году правоохранительные органы нескольких стран провели совместную операцию против международной сети мошенников, занимающихся фишингом и кражей личных данных. В результате операции было арестовано более 100 человек, а также закрыты десятки поддельных сайтов. Этот случай продемонстрировал эффективность международного сотрудничества в борьбе с интернет-мошенничеством.

6.2. Провалы

Пример 1: афера с недвижимостью в США. В 2018 году в США произошел случай, когда мошенники использовали поддельные документы для продажи недвижимости, принадлежащей другим людям. Жертвы, не проверившие документы должным образом, потеряли свои деньги. Несмотря на наличие улик, правоохранительные органы не смогли быстро отреагировать, и мошенники остались безнаказанными. Этот случай подчеркивает важность тщательной проверки документов при сделках с недвижимостью.

Пример 2: мошенничество с кредитами. В 2019 году в Европе была раскрыта схема, в которой мошенники использовали поддельные документы для получения кредитов на имена других людей. Несмотря на множество жалоб от жертв, правоохранительные органы не смогли быстро выявить и задержать преступников. Этот случай стал уроком о необходимости повышения осведомленности граждан о рисках, связанных с кредитами, и важности защиты личных данных.

Заключение

Анализ успешных дел и провалов в борьбе с мошенничеством позволяет выявить ключевые аспекты, которые могут помочь в предотвращении подобных случаев в будущем. Успешные дела показывают, что сотрудничество между правоохранительными органами и общественностью может привести к положительным результатам, тогда как провалы подчеркивают необходимость повышения осведомленности и бдительности граждан. Важно, чтобы как юристы, так и обычные люди знали о возможных рисках и мерах защиты, чтобы минимизировать вероятность стать жертвой мошенничества.

7. Уклонение от уплаты налогов

Уклонение от уплаты налогов представляет собой сознательное уклонение налогоплательщика от выполнения своих обязанностей по уплате налогов, что является нарушением законодательства. Рассмотрим основные аспекты уклонения от уплаты налогов, его правовые последствия, а также меры, направленные на борьбу с этой проблемой.

7.1. Понятие уклонения от уплаты налогов

Уклонение от уплаты налогов (по сути, налоговое мошенничество) может принимать различные формы, включая фальсификацию отчетности,

скрытие доходов, использование поддельных документов или бизнес-транзакций, а также непризнание налоговых обязательств. Уклонение следует отличать от налоговой оптимизации, которая осуществляется в рамках действующего законодательства.

7.2. Правовые последствия

Уклонение от уплаты налогов влечет за собой следующие правовые последствия:

Уголовная ответственность: в зависимости от суммы ущерба и других обстоятельств, уклонение от уплаты налогов может быть квалифицировано как уголовное преступление, что в свою очередь ведет к уголовной ответственности, включая штрафы, исправительные работы или лишение свободы.

Административная ответственность: в случае установления фактов уклонения, налоговые органы могут наложить административные штрафы, а также начислить суммы и пени за просрочку платежей.

Гражданская ответственность: налогоплательщик может быть обязан возместить ущерб, причиненный уклонением от уплаты налогов, а также выплатить государству сумму, равную недоимке.

7.3. Меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов

Органы власти принимают разнообразные меры для борьбы с уклонением от уплаты налогов, включая:

Нравственное воспитание граждан: экопедагогика – обучение детей начиная с трех лет нравственному правилу трёх С:

С1 – не вредить себе;

С2 – не вредить соседям и другим людям;

С2 – не вредить стране и среде обитания.

Проведение нравственной политики «за то, чтобы всем»: профилирование личности, групповая и коллективная оценка социально-значимых качеств, выявление социопатов и запрет им занимать социально-значимые должности, назначение на должности лиц с развитыми социально-важными качествами.

Ужесточение законодательства: вводятся новые правила и нормы, направленные на выявление и пресечение уклонения от уплаты налогов, такие как расширение обязанностей по отчетности для налогоплательщиков.

Улучшение системы налогового контроля: налоговые органы используют современные технологии и аналитические инструменты для повышения эффективности налогового контроля и выявления схем уклонения.

Образование и информирование: Организация мероприятий по повышению осведомленности налогоплательщиков о налоговых обязательствах и за последствиях уклонения от уплаты налогов.

Классификация налоговых преступлений

Классификация налоговых преступлений является важным аспектом в сфере налогового администрирования и правоохранительной деятельности. Она позволяет систематизировать и анализировать различные виды нарушений налогового законодательства, а также разрабатывать эффективные механизмы их предотвращения и пресечения. В данной главе мы рассмотрим основные категории налоговых преступлений, их особенности и правовые последствия.

1. Общая классификация налоговых преступлений.

Налоговые преступления могут быть классифицированы по следующим критериям:

Вид налогового обязательства: налоговые преступления могут быть связаны с прямыми налогами (например, налог на прибыль, налог на имущество) и косвенными налогами (например, НДС, акцизы).

Субъект преступления: учитывается, кто именно совершает правонарушение — физические лица, юридические лица или должностные лица.

Степень тяжести нарушений: налоговые преступления могут быть квалифицированы как мелкие правонарушения, административные правонарушения или уголовные преступления в зависимости от суммы ущерба и характера деяния.

2. Классификация по видам уклонений.

В зависимости от способов уклонения от уплаты налогов можно выделить следующие категории:

Скрытие доходов: это наиболее распространенный способ уклонения, когда налогоплательщик сознательно не указывает часть своих доходов в налоговой отчетности.

Фальсификация документов: сюда входят случаи подделки отчетности, договоров и других документов, которые связаны с налогообложением.

Пользование подставными лицами: мошенничество, связанное с использованием фиктивных организаций или индивидуальных предпринимателей для сокрытия реальных доходов.

Легализация (отмывание) доходов: использование сложных финансовых схем для сокрытия источников дохода от налоговых органов.

3. Классификация по субъектам преступления.

В зависимости от того, кто совершает налоговое правонарушение, можно выделить:

Физические лица: уклонение от уплаты налогов отдельными гражданами, включая неуказание доходов или завышение вычетов.

Юридические лица: организации, которые совершают налоговые преступления, например, подавая заведомо ложные данные о своих доходах.

Должностные лица: преступления, совершенные в ходе выполнения служебных обязанностей, такие как злоупотребление служебным положением для уклонения от уплаты налогов.

Методы уклонения от уплаты налогов: схемы "обналичивания" и манипуляции с отчетностью.

Рассмотрим наиболее распространенные методы уклонения от уплаты налогов, которые осуществляется через схемы "обналичивания" и манипуляции с отчетностью. Эти методы представляют серьезную угрозу для налоговой системы, поскольку они не только приводят к недоимкам, но и подрывают принципы справедливого налогообложения.

1. Схемы "обналичивания".

Схемы "обналичивания" подразумевают использование различных финансовых инструментов и соглашений для получения наличных средств с минимальной налоговой нагрузкой. Основные схемы включают:

Использование подставных компаний: создание фиктивных компаний, которые осуществляют операции с реальными фирмами и предоставляют услуги по "обналичиванию" средств за определенную плату. При этом фактические доходы остаются скрытыми от налоговых органов.

Кэш-операции: проведение сделок в наличной форме, что затрудняет отслеживание финансовых потоков и минимизирует документальное оформление, необходимое для налогообложения.

Валютные операции: использование оффшорных счетов и анонимных платежных систем для перевода средств за границу, а затем возвращение их наличными через подставные компании или через третьих лиц.

2. Манипуляции с отчетностью.

Манипуляции с отчетностью представляют собой действия, направленные на искажение информации в финансовых отчетах и налоговых декларациях. Эти действия включают:

Фальсификация доходов: налогоплательщики могут занижать доходы, указывая недостоверные данные в налоговых декларациях или скрывая часть доходов, полученных от операций.

Завышение расходов: легитимные расходы на бизнес могут быть завышены или "фальсифицированы", чтобы уменьшить налогооблагаемую базу. Это может включать создание подложных счетов на несуществующие услуги или товары.

Несоответствие между бухгалтерии и налоговой отчетностью: разные данные в финансовой отчетности и налоговых декларациях могут использоваться для манипуляции с налоговыми обязательствами. Например, ведение двойной бухгалтерии.

3. Практические примеры.

Примеры схем уклонения от уплаты налогов включают:

Схема с "обналичиванием": компания А использует подставную компанию Б, которая фактически не ведет никакой деятельности, но выставляет счета на услуги. Компания А производит оплату наличными, а затем выводит деньги через компанию Б.

Фальсификация отчетности: индивидуальный предприниматель завышает статьи расходов на услуги по управлению и рекламе, фактически не оплачивая их, что позволяет ему уменьшить налог на прибыль.

Заключение

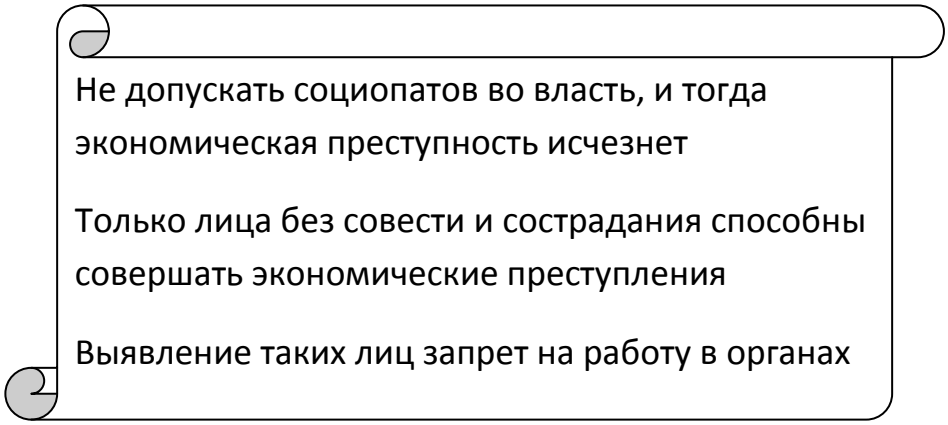
Методы уклонения от уплаты налогов, такие как схемы "обналичивания" и манипуляции с отчетностью, представляют собой серьезную проблему для налоговых органов и государства в целом. Эффективное противодействие этим методам требует усовершенствования законодательной базы, повышения уровня налогового контроля и осуществления просветительской работы с налогоплательщиками. Применение технологий анализа данных и мониторинга финансовых потоков поможет более эффективно выявлять риски уклонения от уплаты налогов и предотвращать подобные действия со стороны налогоплательщиков.

Классификация налоговых преступлений позволяет правоохранительным органам, налоговым службам и судебным инстанциям более эффективно выявлять, расследовать и преследовать налоговые правонарушения. Понимание различных категорий налоговых преступлений помогает в разработке стратегий по их предупреждению и

обеспечивает более четкое применение норм законодательства. Важно обеспечить эффективное сотрудничество между всеми участниками процесса, включая государственные структуры и налогоплательщиков, для формирования правовой культуры, основанной на соблюдении налоговых обязательств и ответственности за их невыполнение.

Уклонение от уплаты налогов — это серьезное правонарушение, которое подрывает основы налоговой системы и социальной справедливости. Стратегии по борьбе с уклонением требуют активного участия как со стороны государственных органов, так и со стороны общества. Эффективные меры противодействия уклонению будут способствовать формированию правовой культуры, основанной на ответственности и соблюдении налоговых обязательств. Открытость, прозрачность и сотрудничество между государственными органами и налогоплательщиками должны стать основными векторами усилий в этой области.

8. Роль налоговых органов и правоохранительных структур в борьбе с налоговыми преступлениями



Рассмотрим роль налоговых органов и правоохранительных структур в предотвращении, выявлении и преследовании налоговых преступлений. Эффективное взаимодействие между этими институтами является ключевым фактором в обеспечении соблюдения налогового законодательства и поддержании финансовой стабильности государства.

8.1. Функции налоговых органов

Налоговые органы играют центральную роль в системе налогообложения и имеют несколько ключевых функций:

Сбор налогов: основная задача налоговых органов заключается в обеспечении своевременного и полного сбора налоговых платежей от физических и юридических лиц.

Контроль за соблюдением налогового законодательства: налоговые органы осуществляют проверки и аудит налоговых деклараций, чтобы выявить возможные нарушения и уклонения от уплаты налогов.

Информирование и консультирование налогоплательщиков: Налоговые органы предоставляют информацию о налоговых обязательствах и изменениях в законодательстве, а также консультируют налогоплательщиков по вопросам налогообложения.

Применение санкций: в случае выявления нарушений налоговые органы имеют право применять административные и финансовые санкции к нарушителям.

8.2. Роль правоохранительных структур.

Правоохранительные органы также играют важную роль в борьбе с налоговыми преступлениями, выполняя следующие функции:

Расследование налоговых преступлений: правоохранительные органы проводят расследования по фактам уклонения от уплаты налогов, фальсификации отчетности и других преступлений, связанных с налогами.

Сбор доказательств: в процессе расследования правоохранительные органы собирают доказательства, которые могут быть использованы в суде для привлечения виновных к ответственности.

Сотрудничество с налоговыми органами: правоохранительные структуры работают в тесном сотрудничестве с налоговыми органами, что позволяет более эффективно выявлять и пресекать налоговые преступления.

Обеспечение правопорядка: правоохранительные органы обеспечивают соблюдение законности и правопорядка, что способствует формированию правовой культуры и повышению уровня доверия к налоговой системе.

8.3. Взаимодействие налоговых органов и правоохранительных структур

Эффективное взаимодействие между налоговыми органами и правоохранительными структурами является необходимым условием для успешной борьбы с налоговыми преступлениями. Основные аспекты этого взаимодействия включают:

Обмен информацией: налоговые органы и правоохранительные структуры должны обмениваться информацией о выявленных нарушениях и подозрительных операциях, что позволит оперативно реагировать на угрозы.

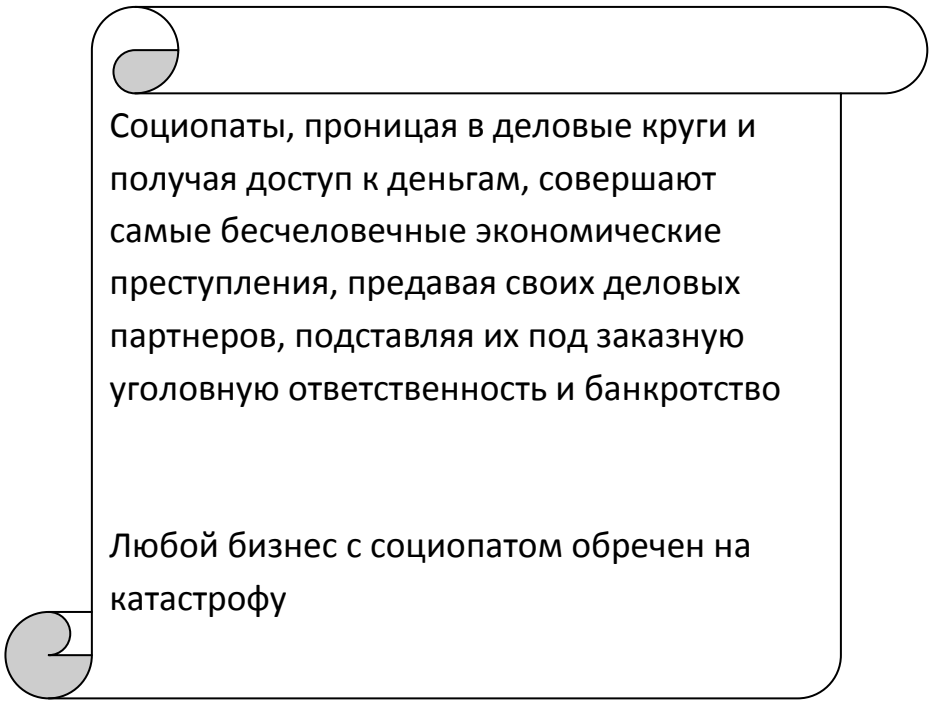
Совместные операции: проведение совместных операций по выявлению и пресечению налоговых преступлений, что позволяет объединить ресурсы и экспертизу обеих сторон.

Обучение и повышение квалификации: регулярное обучение сотрудников налоговых органов и правоохранительных структур по вопросам налогового законодательства и методов борьбы с налоговыми преступлениями.

Заключение

Роль налоговых органов и правоохранительных структур в борьбе с налоговыми преступлениями невозможно переоценить. Их эффективное взаимодействие и сотрудничество являются залогом успешного выявления и пресечения налоговых правонарушений. Важно продолжать развивать механизмы взаимодействия, внедрять современные технологии и повышать уровень профессиональной подготовки сотрудников, чтобы обеспечить надежную защиту налоговой системы и интересов государства.

9. Коррупция в бизнесе: понятие и виды коррупции



Рассмотрим понятие коррупции в бизнесе, ее виды и влияние на экономическую среду. Коррупция представляет собой серьезную угрозу для честной конкуренции и устойчивого развития бизнеса, подрывая доверие к институтам и создавая неравные условия для участников рынка.

9.1. Понятие коррупции

Коррупция в бизнесе определяется как злоупотребление служебным положением для получения личной выгоды, что может проявляться в различных формах. Она может затрагивать как частные компании, так и

государственные учреждения, и включает в себя действия, направленные на искажение нормальных бизнес-процессов в целях получения неправомерных преимуществ.

9.2. Виды коррупции в бизнесе

Коррупция в бизнесе может проявляться в различных формах, среди которых выделяются следующие:

Взяточничество: передача или получение денежных средств, подарков или услуг в обмен на выполнение определенных действий или принятие решений, которые могут повлиять на бизнес-процессы.

Лоббизм: оказание влияния на государственные органы с целью принятия решений, выгодных для определенных компаний или групп, что может привести к искажению конкурентной среды.

Конфликт интересов: ситуации, когда личные интересы сотрудников или руководителей компаний противоречат интересам бизнеса, что может привести к принятию невыгодных решений.

Фальсификация отчетности: создание ложных финансовых отчетов или данных для сокрытия фактов коррупции или получения неправомерных преимуществ.

Неправомерное использование служебного положения: Использование должностных полномочий для получения выгод для себя или третьих лиц, что может включать в себя манипуляции с контрактами или ресурсами компании.

9.3. Влияние коррупции на бизнес и экономику

Коррупция в бизнесе оказывает негативное влияние на экономическую среду, включая:

Подрыв доверия: коррупция снижает уровень доверия к бизнесу и государственным институтам, что может привести к уменьшению инвестиций и ухудшению делового климата.

Неравные условия конкуренции: коррупционные практики создают неравные условия для компаний, что может привести к вытеснению добросовестных участников рынка.

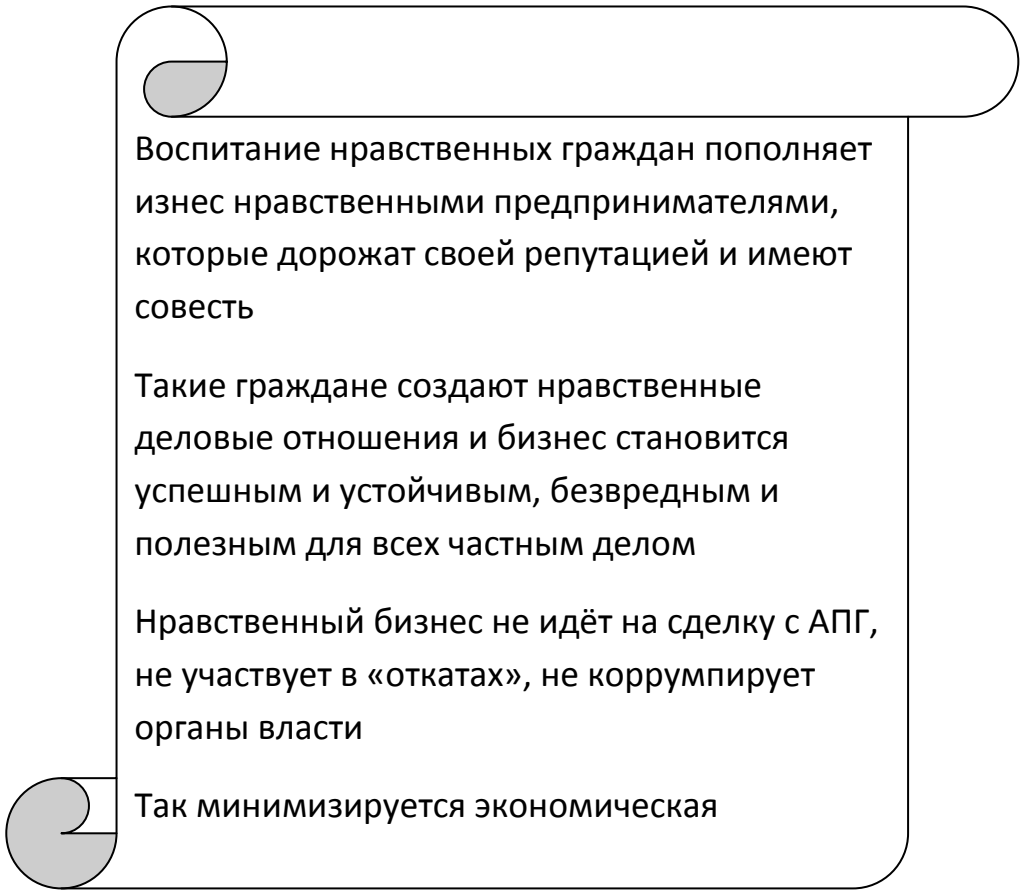
Увеличение затрат: коррупция приводит к увеличению затрат на ведение бизнеса, так как компании вынуждены учитывать коррупционные риски в своих стратегиях.

Снижение качества услуг и товаров: коррупция может привести к снижению качества предоставляемых услуг и товаров, так как компании могут экономить на стандартах и контроле.

Заключение

Коррупция в бизнесе представляет собой серьезную проблему, требующую комплексного подхода к ее предотвращению и борьбе с ней. Эффективные меры по борьбе с коррупцией включают в себя внедрение прозрачных бизнес-процессов, повышение уровня ответственности и этики в бизнесе, а также активное сотрудничество между государственными органами и частным сектором. Создание антикоррупционных программ и механизмов контроля поможет снизить уровень коррупции и обеспечить честную конкурентную среду для всех участников рынка.

10. Влияние коррупции на бизнес: последствия для экономики и репутации



Рассмотрим влияние коррупции на бизнес, акцентируя внимание на последствиях для экономики и репутации компаний. Коррупция не только подрывает основы честной конкуренции, но и имеет долгосрочные негативные последствия для устойчивого развития бизнеса и экономики в целом.

10.1. Экономические последствия коррупции.

Коррупция в бизнесе приводит к значительным экономическим потерям, которые могут проявляться в следующих аспектах:

Снижение инвестиций: коррупция создает неблагоприятный климат для инвесторов, что может привести к снижению объемов иностранных и внутренних инвестиций. Инвесторы предпочитают избегать стран с высоким уровнем коррупции, что ограничивает возможности для экономического роста.

Увеличение затрат на ведение бизнеса: коррупционные практики вынуждают компании закладывать дополнительные расходы на взятки и другие незаконные платежи в свои бюджеты, что увеличивает общие затраты и снижает прибыльность.

Искажение рыночных механизмов: коррупция приводит к искажению конкуренции, когда компании, использующие коррупционные схемы, получают преимущества над добросовестными участниками рынка. Это может привести к снижению качества товаров и услуг, а также к монополизации отдельных секторов экономики.

10.2. Репутационные последствия коррупции

Коррупция также оказывает серьезное влияние на репутацию компаний, что может иметь долгосрочные последствия:

Потеря доверия: коррупционные скандалы могут привести к потере доверия со стороны клиентов, партнеров и инвесторов. Репутация компании, запятнанная коррупцией, может быть трудно восстановима, что негативно сказывается на ее конкурентоспособности.

Убытки от судебных разбирательств: компании, вовлеченные в коррупционные схемы, могут столкнуться с судебными исками, штрафами и другими финансовыми санкциями, что приводит к значительным убыткам и снижению рыночной стоимости.

Сложности в привлечении талантов: репутация компании, связанная с коррупцией, может затруднить привлечение и удержание квалифицированных специалистов, которые предпочитают работать в этичных и прозрачных организациях.

Заключение

Коррупция в бизнесе имеет серьезные последствия как для экономики, так и для репутации компаний. Экономические потери, вызванные коррупцией, могут ограничивать возможности для роста и развития, в то время как репутационные риски могут подрывать доверие и снижать конкурентоспособность. Эффективная борьба с коррупцией и внедрение антикоррупционных практик являются необходимыми условиями для создания устойчивой и этичной бизнес-среды, способствующей экономическому процветанию и развитию.

11. Методы борьбы с коррупцией: внутренние и внешние механизмы

Нравственность в экономике – это безвредность субъектов экономики и права

Рассмотрим методы борьбы с коррупцией в бизнесе, которые могут быть разделены на внутренние и внешние механизмы. Эффективная борьба с коррупцией требует комплексного подхода, включающего как меры, принимаемые внутри организаций, так и действия, направленные на изменение внешней среды.

11.1. Внутренние механизмы борьбы с коррупцией

Внутренние механизмы направлены на создание антикоррупционной культуры внутри организаций и включают в себя следующие элементы:

Разработка и внедрение антикоррупционных политик: компании должны разработать четкие антикоррупционные политики, которые определяют нормы поведения сотрудников и последствия за их нарушение. Эти политики должны быть доведены до всех сотрудников и регулярно обновляться.

Обучение и повышение осведомленности: регулярные тренинги и семинары по вопросам этики и антикоррупционного законодательства помогут сотрудникам осознать важность соблюдения норм и правил, а также научат их распознавать коррупционные риски.

Создание системы внутреннего контроля: эффективная система внутреннего контроля позволяет выявлять и предотвращать коррупционные действия. Это может включать в себя регулярные аудиты, мониторинг финансовых операций и проверку соблюдения антикоррупционных политик.

Анонимные каналы для сообщения о нарушениях: Создание безопасных и анонимных каналов для сообщения о коррупционных действиях позволяет сотрудникам сообщать о нарушениях без страха перед репрессиями.

11.2. Внешние механизмы борьбы с коррупцией

Внешние механизмы направлены на создание благоприятной среды для ведения бизнеса и включают в себя:

Ужесточение законодательства: государственные органы должны разрабатывать и внедрять законы, направленные на борьбу с коррупцией, включая жесткие наказания за коррупционные преступления и защиту свидетелей.

Создание независимых антикоррупционных органов: независимые органы, ответственные за борьбу с коррупцией, могут проводить расследования и обеспечивать соблюдение антикоррупционного законодательства, что способствует повышению уровня доверия к государственным институтам.

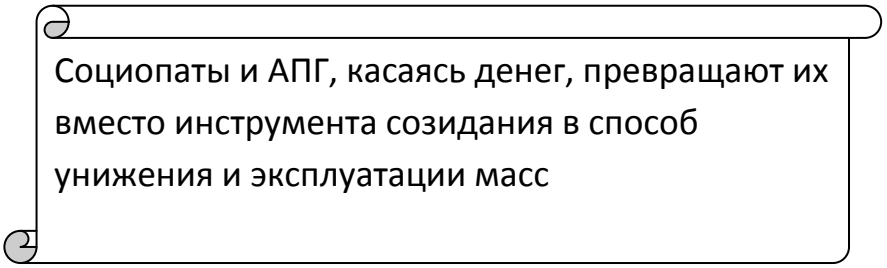
Сотрудничество с международными организациями: участие в международных антикоррупционных инициативах и соглашениях позволяет странам обмениваться опытом и лучшими практиками в борьбе с коррупцией.

Повышение прозрачности и подотчетности: внедрение механизмов прозрачности в государственные закупки и финансирование, а также обязательное раскрытие информации о владельцах компаний и их бенефициарах способствует снижению коррупционных рисков.

Заключение

Борьба с коррупцией требует комплексного подхода, включающего как внутренние, так и внешние механизмы. Внутренние меры помогают создать антикоррупционную культуру в организациях, в то время как внешние механизмы способствуют формированию благоприятной среды для ведения бизнеса. Эффективная реализация этих мер позволит снизить уровень коррупции, повысить доверие к бизнесу и государственным институтам, а также создать честные и равные условия для всех участников рынка.

12. Отмывание денег



Рассмотрим понятие отмывания денег, его этапы и механизмы, а также влияние на экономику и финансовую систему. Отмывание денег представляет собой процесс, с помощью которого незаконно полученные средства становятся легальными, что позволяет преступникам использовать их без риска быть пойманными.

12.1. Определение отмывания денег

Отмывание денег — это процесс, в ходе которого доходы, полученные преступным путем, скрываются или маскируются, чтобы создать видимость законного происхождения. Этот процесс включает в себя несколько этапов, которые позволяют преступникам избежать уголовной ответственности и легализовать свои средства.

12.2. Этапы отмывания денег

Процесс отмывания денег обычно делится на три основных этапа:

Этап размещения: На этом этапе незаконные средства вводятся в финансовую систему. Это может происходить через банковские депозиты, покупку активов или использование наличных средств для приобретения товаров и услуг. Цель этого этапа — отделить деньги от их преступного источника.

Этап расслоения: на этом этапе происходит сложная цепочка финансовых операций, направленных на запутывание следов. Преступники

могут использовать различные финансовые инструменты, такие как переводы между счетами, покупка и продажа активов, а также использование офшорных компаний. Этот этап помогает скрыть истинное происхождение средств и затрудняет их отслеживание.

Этап интеграции: на последнем этапе отмытые деньги возвращаются в экономику как законные средства. Это может происходить через инвестиции в бизнес, покупку недвижимости или другие легальные финансовые операции. Цель этого этапа — сделать деньги доступными для использования без риска быть пойманными.

12.3. Влияние отмывания денег на экономику

Отмывание денег имеет серьезные последствия для экономики и финансовой системы:

Подрыв финансовой стабильности: отмывание денег может привести к искажению финансовых рынков и созданию нестабильной экономической среды. Это может снизить доверие к финансовым институтам и привести к оттоку инвестиций.

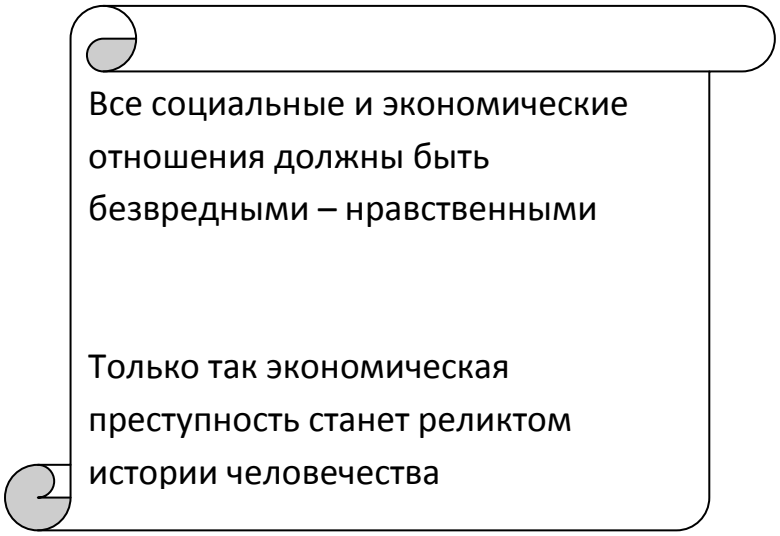
Увеличение коррупции: процессы отмывания денег часто связаны с коррупцией, что может подрывать государственные институты и способствовать распространению преступности.

Нарушение конкуренции: компании, использующие отмытые деньги, могут получать конкурентные преимущества, что приводит к искажению рыночных механизмов и снижению качества товаров и услуг.

Заключение

Отмывание денег представляет собой серьезную угрозу для экономики и финансовой системы. Понимание этапов этого процесса и его последствий является важным шагом в борьбе с финансовыми преступлениями. Эффективные меры по предотвращению отмывания денег, включая законодательные инициативы и сотрудничество между государственными органами и частным сектором, необходимы для создания прозрачной и устойчивой экономической среды

13. Инструменты и схемы отмывания денег



Рассмотрим инструменты и схемы, используемые для отмывания денег. Особое внимание будет уделено использованию компаний-однодневок и сложным финансовым операциям, которые помогают преступникам замаскировать незаконные доходы.

13.1. Компании-однодневки

Компании-однодневки (или «фирмы-однодневки») — это компании, созданные с целью осуществления мошеннических схем или отмывания денег, и которые, как правило, прекращают свою деятельность сразу после завершения операций. Они могут быть зарегистрированы на физических лиц или на подставных лиц и служат для маскировки истинных владельцев и источников дохода.

13.2. Процесс создания компаний-однодневок

Регистрация: Обычно компании-однодневки создаются в юрисдикциях с минимальными требованиями к регистрации и отчетности. Это может быть сделано через посредников, которые берут на себя все формальности.

Незаконное управление: часто такие компании используются для осуществления операций, таких как выставление фиктивных счетов и фальшивых контрактов. Они не ведут реальную деятельность и быстро закрываются или банкротятся, чтобы избежать последствий.

Маскировка источника средств: используя однодневки, преступники могут создавать видимость законного бизнеса, что позволяет им легализовать свои средства через подставные контракты или сделки.

13.3. Примеры использования компаний-однодневок

Преступник создаёт компанию с размытым видом деятельности и выставляет счета за продукцию, которой никогда не было. Эти средства «выводятся» через другие компании, создавая видимость законного дохода.

Группа людей создаёт несколько компаний-однодневок, которые, как они утверждают, предоставляют услуги друг другу, создавая сложные сетевые структуры, скрывающие свои реальные цели.

13.4. Сложные финансовые операции

Сложные финансовые операции — это ещё один ключевой инструмент в процессе отмывания денег. Он включает в себя использование различных финансовых инструментов и стратегий для создания сложных схем, которые затрудняют отслеживание источников средств.

13.5. Методики сложных финансовых операций

Переводы между несколькими счетами: Преступники часто перемещают деньги между различными банковскими счетами и учреждениями — как в стране, так и за границей. Чем больше уровней и счетов включено, тем сложнее отследить деньги.

Использование офшорных структур: офшорные компании и счета могут быть использованы для сокрытия средств от налогообложения и контроля. Эти структуры позволяют вывести деньги из юрисдикции с высокими стандартами регулирования.

Финансовые инструменты: использование производных финансовых инструментов, таких как опционы и фьючерсы, может предоставить

преступникам возможность скрыть законность своих операций, создавая видимость инвестирования.

13.6. Примеры сложных финансовых операций

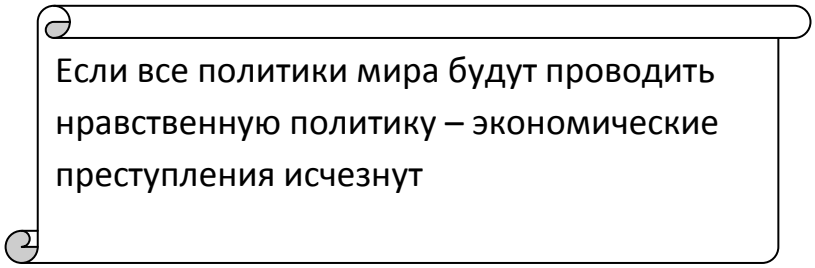
Преступник создаёт сеть компаний, используемых для перемещения денег через различные финансовые продукты: например, получив деньги на счёт одной компании, он переводит их через опционы на другую компанию, которая позже выводит средства как «законный доход».

Схемы использования криптовалют для анонимной передачи средств также стали популярными, так как их децентрализованная природа затрудняет отслеживание движения средств.

Заключение

Инструменты и схемы, используемые для отмывания денег, становятся все более сложными и изощрёнными. Компании-однодневки и сложные финансовые операции позволяют преступникам эффективно замаскировать свои незаконные доходы и затруднить правоохранительным органам их отслеживание. Важно, чтобы финансовые институты и государственные органы развивали свои возможности мониторинга и выявления этих схем, а также применяли современные технологии и методы для борьбы с отмыванием денег. Прозрачность и сотрудничество между странами могут сыграть ключевую роль в противодействии этим преступным практикам.

14. Международные аспекты и сотрудничество между странами в борьбе с отмыванием денег



Рассмотрим международные аспекты отмывания денег, а также важность сотрудничества между странами для эффективной борьбы с этой преступной деятельностью. Отмывание денег — это глобальная проблема, требующая комплексного подхода и совместных усилий на международном уровне.

14.1. Глобальные масштабы отмывания денег

Отмывание денег не ограничивается одной страной; оно имеет транснациональный характер. Преступники используют международные финансовые системы и юрисдикции с низкими стандартами регулирования для легализации своих доходов. Это создаёт необходимость в международном сотрудничестве для выявления и пресечения таких схем.

14.2. Примеры международных схем

Преступные организации могут использовать офшорные зоны для создания компаний, которые затем осуществляют финансовые операции в других странах, затрудняя отслеживание источников средств. Использование международных переводов и криптовалют позволяет

преступникам перемещать деньги через границы, избегая контроля со стороны национальных регуляторов.

14.3. Международные организации и инициативы

Существуют различные международные организации и инициативы, направленные на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти организации играют ключевую роль в разработке стандартов и рекомендаций для стран.

14.4. Основные организации

Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF): Эта межправительственная организация разрабатывает рекомендации и стандарты для стран, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. FATF также проводит оценки стран на предмет их соблюдения этих стандартов. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк: эти организации предоставляют техническую помощь и финансирование странам для улучшения их финансовых систем и борьбы с отмыванием денег.

Европейский Союз. В рамках ЕС разработаны директивы, направленные на борьбу с отмыванием денег, которые обязывают страны-члены внедрять соответствующие меры и стандарты.

14.5. Сотрудничество между странами

Эффективная борьба с отмыванием денег требует активного сотрудничества между странами. Это включает в себя обмен информацией, совместные расследования и координацию действий.

14.6. Формы сотрудничества

Обмен информацией: страны должны обмениваться данными о подозрительных финансовых операциях и преступных схемах. Это может происходить через международные базы данных и сети.

Совместные расследования: правоохранительные органы разных стран могут объединять усилия для проведения совместных расследований, что позволяет более эффективно выявлять и пресекать международные схемы отмывания денег.

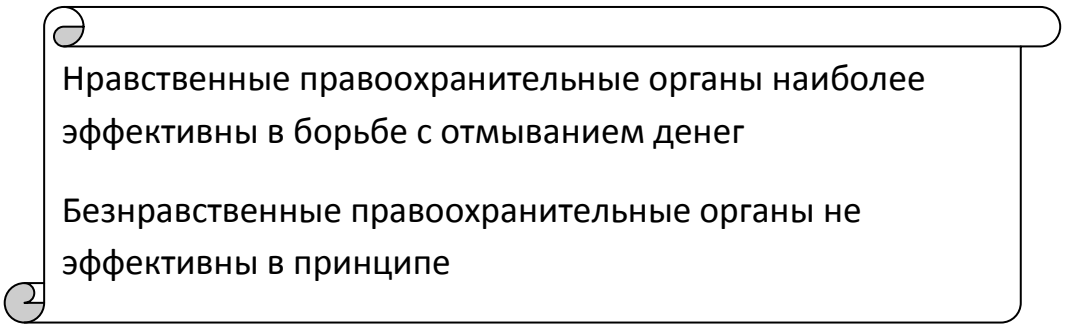
Обучение и обмен опытом: страны могут обмениваться опытом и лучшими практиками в области борьбы с отмыванием денег, что

способствует повышению квалификации сотрудников правоохранительных органов и финансовых институтов.

Заключение

Международные аспекты отмывания денег требуют комплексного подхода и активного сотрудничества между странами. Глобальная природа этой проблемы делает необходимым объединение усилий на международном уровне для разработки эффективных стратегий и мер по борьбе с отмыванием денег. Установление прозрачных и надежных финансовых систем, а также активное сотрудничество между государственными органами и международными организациями могут значительно снизить уровень отмывания денег и его негативное влияние на мировую экономику.

15. Правоохранительные органы и их роль в борьбе с отмыванием денег



Рассмотрим роль правоохранительных органов в борьбе с отмыванием денег, их функции, методы работы и взаимодействие с другими организациями. Правоохранительные органы играют ключевую роль в выявлении, расследовании и пресечении схем отмывания денег, что делает их важным звеном в системе противодействия финансовым преступлениям.

15.1. Функции правоохранительных органов

Правоохранительные органы выполняют несколько основных функций в борьбе с отмыванием денег:

Выявление и расследование: правоохранительные органы занимаются выявлением подозрительных финансовых операций и схем отмывания денег. Это включает в себя анализ финансовых данных, проведение расследований и сбор доказательств.

Пресечение преступной деятельности: после выявления схем отмывания денег правоохранительные органы принимают меры для их пресечения. Это может включать аресты, конфискацию активов и возбуждение уголовных дел против подозреваемых.

Сотрудничество с другими органами: правоохранительные органы работают в тесном сотрудничестве с финансовыми учреждениями,

налоговыми органами и международными организациями для обмена информацией и координации действий.

15.2. Методы работы правоохранительных органов

Правоохранительные органы используют различные методы и инструменты для борьбы с отмыванием денег:

Анализ данных: использование современных технологий и программного обеспечения для анализа больших объёмов финансовых данных позволяет выявлять аномалии и подозрительные операции.

Подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями: многие правоохранительные органы имеют специализированные подразделения, занимающиеся расследованием финансовых преступлений, включая отмывание денег. Эти подразделения обладают необходимыми знаниями и опытом для работы с финансовыми схемами.

Информирование и обучение: правоохранительные органы проводят обучение для сотрудников финансовых учреждений и других организаций, чтобы повысить их осведомлённость о признаках отмывания денег и способах его предотвращения.

15.3. Взаимодействие с другими организациями

Эффективная борьба с отмыванием денег требует активного взаимодействия правоохранительных органов с другими организациями:

Финансовые учреждения: банки и другие финансовые организации играют важную роль в выявлении подозрительных операций. Правоохранительные органы работают с ними для получения информации о таких операциях и проведения совместных расследований.

Международные организации: правоохранительные органы сотрудничают с международными организациями, такими как FATF, Интерпол и Европол, для обмена информацией и координации действий на международном уровне.

Государственные органы: взаимодействие с налоговыми и другими государственными органами позволяет правоохранительным органам получать доступ к необходимой информации и ресурсам для расследования схем отмывания денег.

Высшее руководство страны: ликвидация всех паразитических посредников между государственным финансированием и непосредственными исполнителями работ. Этика государственной финансовой политики – это непосредственное финансирование исполнителя работ, исключая любых посредников, в том числе, таких как банки, фонды и тому подобные паразитические структуры.

Заключение

Правоохранительные органы играют ключевую роль в борьбе с отмыванием денег, выполняя функции выявления, расследования и пресечения преступной деятельности. Используя современные методы и технологии, а также сотрудничая с другими организациями, они могут эффективно противодействовать финансовым преступлениям. Однако для достижения наилучших результатов необходимо продолжать развивать международное сотрудничество и обмен информацией, что позволит более эффективно выявлять и пресекать схемы отмывания денег на глобальном уровне.

16. Основные структуры, занимающиеся экономическими преступлениями

Одержим победу на внутреннем фронте – разгромим АПГ, победим и на внешнем

Любая война – есть продолжение экономических преступлений

Ликвидировать экономическую преступность – значит устранить повод для любой войны

Рассмотрим ключевые структуры, которые играют важную роль в борьбе с экономическими преступлениями, включая отмывание денег. Эти структуры могут быть как государственными, так и частными, и каждая из них выполняет уникальные функции в рамках системы противодействия финансовым правонарушениям.

16.1. Государственные структуры

Государственные структуры, занимающиеся экономическими преступлениями, включают различные агентства и управления, отвечающие за соблюдение законов, расследование преступлений и привлечение к ответственности нарушителей.

Полиция и правоохранительные органы: многие страны имеют специализированные подразделения в рамках полиции, занимающиеся экономическими преступлениями. Эти подразделения отвечают за расследование мошенничества, отмывания денег и других финансовых правонарушений.

Финансовые регуляторы: государственные учреждения, такие как центральные банки и финансовые комиссии, следят за соблюдением

нормативных актов в финансовом секторе. Они имеют полномочия проводить расследования, налагать штрафы и выдавать предписания в отношении финансовых учреждений, нарушающих правила.

Налоговые органы: налоговые службы играют важную роль в выявлении налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов, что часто связано с отмыванием денег. Эти органы могут проводить проверки и расследования, связанные с финансовыми преступлениями.

Специальные следственные группы: в некоторых странах создаются временные или постоянные рабочие группы, состоящие из представителей различных государственных ведомств (полиции, налоговых органов, финансовых регуляторов), для совместного расследования сложных экономических преступлений.

16.2. Международные организации

Многие международные структуры также играют важную роль в борьбе с экономическими преступлениями, обеспечивая платформу для сотрудничества между странами и помощь в разработке эффективных мер по борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

Финансовая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF)- Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – это независимая межправительственная организация, разрабатывающая и популяризирующая свои принципы для защиты всемирной финансовой системы от угроз отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения: Эта организация разрабатывает рекомендации и стандарты для стран по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также проводит оценки их соблюдения.

Интерпол: Интерпол предоставляет поддержку правоохранительным органам стран-членов в расследовании транснациональных экономических преступлений, включая обмен информацией и проведение совместных операций.

Европол — полицейская служба Европейского союза, расположенная в Гааге. Основными задачами службы являются координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами: Эта организация поддерживает сотрудничество между правоохранительными органами стран Европейского Союза и предоставляет аналитическую и оперативную поддержку в расследованиях экономических преступлений.

16.3. Частные структуры

Помимо государственных и международных организаций, частные структуры также играют важную роль в борьбе с экономическими преступлениями. К ним относятся:

Банки и финансовые учреждения: финансовые организации обязаны осуществлять мониторинг транзакций, выявлять подозрительные операции и сообщать о них в правоохранительные органы. В них создаются подразделения по соблюдению норм, которые разрабатывают и внедряют внутренние регламенты для предотвращения отмывания денег.

Аудиторские и консалтинговые компании: эти организации предоставляют услуги по проведению аудита, оценке рисков и разработке стратегий для борьбы с экономическими преступлениями. Они помогают клиентам соблюдать законодательство и внутренние регламенты.

Не правительственные организации (НПО): некоторые НПО занимаются вопросами прозрачности и подотчётности в сфере финансов. Они могут проводить исследования, освещать случаи коррупции и отмывания денег, а также выступать с инициативами по улучшению нормативного регулирования.

Заключение

В борьбе с экономическими преступлениями участвуют различные структуры, включая государственные органы, международные организации и частные компании. Каждая из них играет свою уникальную роль и вносит вклад в создание эффективной системы противодействия отмыванию денег и другим финансовым правонарушениям. Необходимость взаимодействия и координации между этими структурами является ключевым фактором в достижении успеха в этой области.

17. Процессы расследования: от возбуждения дела до его завершения

Задача всех нравственных людей – борьба с АПГ, которые подрывают основы государства и общества

Рассмотрим основные этапы процесса расследования экономических преступлений, включая отмывание денег. Процесс расследования включает в себя несколько ключевых этапов, начиная с возбуждения дела и заканчивая его завершением, и требует координации между различными правоохранительными органами и другими структурами.

17.1. Возбуждение дела.

Первый этап расследования начинается с возбуждения дела, которое может произойти по нескольким причинам:

Поступление информации: дело может быть возбуждено на основании информации, полученной от финансовых учреждений, граждан или других источников о подозрительных операциях или действиях.

Результаты анализа: правоохранительные органы могут выявить подозрительные схемы отмывания денег в ходе анализа финансовых данных и отчетов о транзакциях.

Инициативные действия: в некоторых случаях правоохранительные органы могут инициировать расследование на основании собственных наблюдений или анализа ситуации в определенной области.

17.2. Сбор доказательств

После возбуждения дела начинается этап сбора доказательств, который включает:

Анализ финансовых данных: правоохранительные органы проводят анализ банковских выписок, отчетов о транзакциях и других финансовых документов для выявления аномалий.

Допрос свидетелей: важным этапом является допрос свидетелей и подозреваемых, что позволяет собрать дополнительную информацию о возможных схемах отмывания денег.

Проведение обысков: в случае необходимости правоохранительные органы могут проводить обыски в офисах или домах подозреваемых для изъятия документов и других доказательств.

17.3. Расследование и анализ

На этом этапе правоохранительные органы продолжают расследование, анализируя собранные доказательства:

Составление хронологии событий: создание хронологии подозрительных операций помогает понять, как происходило отмывание денег и какие лица были вовлечены.

Использование специализированных технологий: применение программного обеспечения для анализа больших объемов данных позволяет выявлять связи между различными участниками схемы.

Сотрудничество с другими органами: важно взаимодействовать с налоговыми органами, финансовыми регуляторами и международными структурами для получения дополнительной информации.

17.4. Принятие решения о возбуждении уголовного дела

На основании собранных доказательств правоохранительные органы принимают решение о возбуждении уголовного дела:

Оценка достаточности доказательств: если собранные доказательства подтверждают наличие преступления, дело может быть передано в суд.

Подготовка обвинительного акта: правоохранительные органы готовят обвинительный акт, в котором излагаются все факты и доказательства, собранные в ходе расследования.

17.5. Судебное разбирательство

После возбуждения уголовного дела начинается судебное разбирательство:

Предварительные слушания: суд проводит предварительные слушания, на которых рассматриваются вопросы о допустимости доказательств и других процессуальных аспектах.

Основное судебное разбирательство: в ходе основного разбирательства стороны представляют свои доказательства и аргументы, после чего суд принимает решение.

17.6. Завершение дела.

После завершения уголовного дела рассмотрением судебного разбирательства дело может быть завершиться обвинительным приговором:

Вынесение судом обвинительного приговора: если суд признает обвиняемого виновным, он может быть осужден и приговорен к наказанию.

Вынесение судом оправдательного приговора: в случае не подтверждения обвинения, отсутствия доказательств обвиняемый может быть оправдан.

В соответствии со статьёй 254 УПК РФ «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в судебном заседании (в ред. Федерального закона от 01.07.2021 № 294-ФЗ)» Суд прекращает уголовное дело в судебном заседании:

1) в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3 - 6 части первой статьи 24 и пунктах 3 - 6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса;

2) в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с частью седьмой статьи 246 или частью третьей статьи 249 настоящего Кодекса;

3) в случаях, предусмотренных статьями 25, 28 и 28.2 настоящего Кодекса;

4) в случаях, предусмотренных статьей 25.1 настоящего Кодекса, с учетом требований, установленных статьей 446.3 настоящего Кодекса.

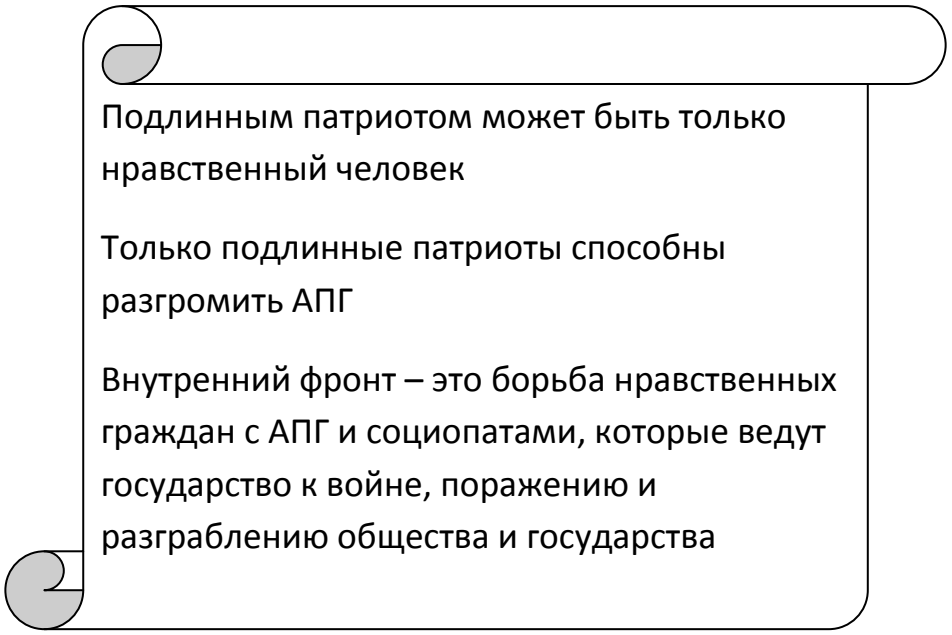
Прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному частью второй статьи 24 настоящего Кодекса, допускается только с согласия подсудимого. В случае, если подсудимый возражает против прекращения уголовного дела по указанному основанию, судебное разбирательство продолжается в обычном порядке.

Заключение

Процесс расследования экономических преступлений, включая отмывание денег, представляет собой сложный и многоступенчатый процесс, требующий тщательной координации между различными структурами. Эффективное расследование зависит от качества сбора доказательств, анализа информации и взаимодействия с другими органами. Успешное завершение дела способствует не только привлечению

виновных к ответственности, но и укреплению системы противодействия финансовым преступлениям в целом

18. Расследование преступлений, связанных с отмыванием (легализацией) денежных средств и иного имущества



18.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с отмыванием (легализацией) преступных доходов

Законодательными нормами, направленными на противодействие указанному виду преступной деятельности, в данный момент являются ст. 174 и 1741УК РФ. Они направлены в первую очередь против поступления в легальный оборот доходов, полученных от организованной преступной деятельности, т. е. на подрыв экономической основы преступности.

Но кроме данных норм важнейшим из законодательных актов в области регламентации в России деятельности по противодействию отмыванию преступных доходов стал Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001 г, который, по сути, является системообразующим ядром, вокруг которого формируется новый межотраслевой комплексный правовой институт российского законодательства, включающий правовые нормы как материально-

процедурного, так и процессуально-процедурного свойства соответствующего характера.

Несмотря на то, что государством предпринимаются попытки противостоять такому явлению, как легализация преступных доходов, его актуальность, все еще очевидна.

Анкетный опрос сотрудников правоохранительных органов ЮФО, связанный с рассматриваемой проблемой, позволил выявить следующую картину: на вопрос о том, встречались ли они в практической деятельности с фактами легализации преступных доходов, из 150 опрошенных на 100% ответили сотрудники УБЭП, на 94,3% - следователи МВД, на 91,7% сотрудники налоговой полиции (на момент ее функционирования); и так далее по нисходящей.

Отвечая на вопрос о том, посредством каких денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, наиболее часто совершаются финансовые операции в целях придания правомерности владения, 42% опрошенных указали, что таковыми являются наличные деньги, 16% - валюта, 14% ценные бумаги в российской и иностранной валюте и т. д.

Общий рейтинг видов преступной деятельности, сопровождающейся извлечением преступных доходов, выглядит следующим образом: 12% - незаконная финансовая деятельность; 11,5% - наркобизнес; уклонение от уплаты налогов составило 11%; коррупция (взяточничество) - 10,5% и т. д.

А следующие виды преступлений повлекли получение наиболее крупных доходов, ставших известными респондентам: незаконное предпринимательство (11,2%); получение взятки (9,8%); присвоение и растрата (8,9%). Самый низкий показатель составило хищение предметов, имеющих особую ценность – 16%.

Что касается сфер легальной деятельности, в которых чаще всего осуществляется легализация преступных доходов, то лидирующее место занимают: финансово-кредитная сфера (33,5%), оптовая торговля (16,3%), благотворительная деятельность (13,4%), шоу-бизнес (13,1%) и т. д.

18.2. Способы совершения преступления

Существенное значение для выявления и расследования эпизодов «отмывания» преступных доходов имеет знание оперативными и следственными работниками способов легализации незаконных доходов, находящихся в тесной связи с особенностями предмета преступлений данного вида, которым могут быть как денежные средства (наличные и безналичные), так и материальные ценности. Процесс совершения преступлений рассматриваемой категории условно можно подразделить на три этапа:

Первый этап - прерывание субъектом легализации непосредственной связи преступных доходов с преступлением.

Второй этап - маскировка (запутывание) следов преступления, в результате которого были получены легализуемые доходы.

Третий этап - включение преступных доходов в легальный гражданско-правовой оборот с целью окончательного приобретения ими видимости легального источника происхождения.

На первом этапе процесса легализации происходит преобразование преступно приобретенных другими лицами средств в иностранную валюту, купюры иного достоинства или иные имущественные ценности - ценные бумаги, золото, недвижимость, при этом широко используются подставные физические или юридические лица. Целью данного этапа является прерывание субъектом непосредственной связи легализуемых доходов с преступлением, в результате которого они получены их владельцем, для воспрепятствования в дальнейшем их идентификации и конфискации со стороны государства.

Среди способов, характерных для первого этапа легализации, можно назвать следующие:

Перечисление денег на подставных лиц

Этот способ легализации является достаточно распространенным. Перечисление денежных средств осуществляется главным образом на счета близких и родственников. Однако в преступных группах с высокой степенью организованности и жесткой внутренней дисциплиной денежные средства могут помещаться и на счета лиц, не связанных какими-то родственными отношениями с лицами, заинтересованными во временном освобождении от этих средств. Такое перемещение средств может происходить через посредников.

Продажа наличных денег за безналичные

Достаточно часто на первом этапе легализации для целей реализации указанного способа создаются фирмы, занимающиеся обналичиванием денежных средств, т. е. продажей легальным предприятиям «черных» наличных денег за безналичные, за что таким предприятиям платятся определенные комиссионные в размере 1-8% от обналиченной суммы. В качестве владельцев и руководителей таких фирм используются подставные лица (алкоголики, душевнобольные, лица, не имеющие средств к существованию), либо фирмы регистрируются вообще по утерянным документам. Фиктивные фирмы функционируют обычно не более 3-х месяцев. К моменту возникновения обязанности сдачи

отчетности и уплаты налогов за первый квартал денег на их счетах уже не остается.

Многократный перевод денег на счета фирм-посредников

Для более успешного процесса легализации и сокрытия ее следов деньги могут неоднократно переводиться на счета фирм-посредников. В этом случае схема легализации выглядит следующим образом. Фирма, незаконно получившая денежные средства, перечисляет их посреднику, а он, в свою очередь, следующему звену и т. д. Таким образом, на банковских счетах фирм-посредников в течение периода от нескольких дней до месяца аккумулируется крупная сумма, которая в дальнейшем переводится за границу.

После выполнения подобного рода действий фирмы-посредники прекращают все операции по своим счетам. При этом фирмы всех звеньев данной цепочки являются фиктивными, зарегистрированными на подставных лиц. Передача денежных средств через свои расчетные счета осуществляется недолго, максимум в течение нескольких месяцев, поэтому для следственных органов очень важно в кратчайшие сроки проследить всю цепочку по передаче денег, чтобы в конце концов выйти на реальных лиц, получивших деньги.

Платежи небольшими суммами на один банковский счет

Организованный обмен денег на купюры иного достоинства или другую валюту без использования банковских счетов (т.н. обменные сделки)

Причисление легализуемых средств к легальной выручке предприятий с большим наличным оборотом (фиктивные обороты)

Для этого способа легализации характерными признаками являются: наличие достаточно большого количества приобретенных средств, необходимых для постоянного процесса легализации; извлечение дохода в виде крупных сумм наличных средств в результате избранной преступником деятельности для отмывания. Существует несколько вариантов данного способа легализации: использование субъектом в целях легализации собственной организации, использование субъектом в целях легализации сторонней организации для осуществления движения средств через это предприятие, создание субъектом для целей легализации новой организации.

Использование собственных или сторонних предприятий, декларирующих легализуемые деньги в качестве выручки.

Для реализации данного способа на предприятия с большим наличным оборотом (таксопарки, рестораны, кафе, торговые точки по продаже фруктов и овощей, казино и т. д.) либо оказывающие услуги нематериального характера (салоны красоты, парикмахерские, бюро информационных услуг) поступают денежные средства от преступной деятельности, которые отражаются в официальной отчетности как легальная выручка.

Если первый этап легализации прошел успешно (т. е. он не был обнаружен), то в дальнейшем преступную деятельность по легализации выявить более сложно.

Вторым этапом отмывания денег является маскировка (запутывание) следов преступления, в результате которого были получены легализуемые доходы. На этом этапе происходит избавление от основной части наличных средств и размещение их при помощи ряда способов в кредитно-финансовые учреждения и/или перевод таких средств за пределы страны, что осуществляется путем комплекса финансовых и иных мероприятий.

Маскировку следов можно рассматривать как этап, на котором якобы законная деятельность и сделки помогают скрыть преступный источник получения денег.

Характерной чертой данного этапа является смена статуса предмета легализации в процессе совершения преступления в целях сокрытия первоначального источника происхождения преступных доходов. В результате обрывается цепочка следов и обеспечивается анонимность имущественных ценностей. Этот этап, собственно и называют процессом отмывания денег.

Легализация преступных доходов на втором этапе происходит через функционирование банковско-финансовой системы, предпринимательской или иной экономической деятельности. Для осуществления операций на втором этапе широко используются подставные лица и фиктивные фирмы, выставляющие фиктивные счета, служащие основанием для перевода денег.

Для проведения второго этапа легализации характерны следующие способы:

Перевод наличных денежных средств в кредитные учреждения

Для осуществления этого способа наличность перемещается в кредитно-финансовые учреждения с тем, чтобы впоследствии денежные

средства были переведены в облигации, акции и иные ценные бумаги, аккредитивы, платежные поручения, а затем сняты со счетов или переведены из одного банка в другой, чтобы еще больше «замести следы».

Перевод приобретенного за наличность имущества в иные формы активов с последующей продажей

Конкретные действия по переводу денег в другие формы активов будут зависеть от того, используется в целях легализации юридическое лицо или только физическое лицо (лица). Так, один человек может легализовать преступные доходы приобретая, а затем перепродавая дорогие машины, яхты или билеты на транспорт дальнего следования. У организации на подобные разрозненные действия уйдет слишком много времени, поэтому она обычно занимается крупными приобретениями недвижимости, пакетов акций или сырьевых товаров.

Операции по перепродаже активов могут использоваться не только как один из способов маскировки следов преступления, в результате которого были получены легализуемые доходы, но и как источник увеличения таких доходов. После продажи и перепродажи имущества внутри страны и за ее пределами правоохранительным органам становится сложнее вычислить личность покупателей и изъять имущество.

Электронный перевод денежных средств

Перевод средств с помощью электронной системы, или электронный перевод, является одним из наиболее быстрых и широко применяемых способов маскировки следов преступления, в результате которого были получены легализуемые средства.

Перевод средств в компании, зарегистрированные в офшорных зонах

Операции второго этапа нередко носят международный характер. Действия по легализации внутри страны применяются прежде всего как предварительная ступень к международной легализации.

В настоящее время в проведении операций второго этапа легализации большую роль играют офшорные зоны и иные страны с легким налоговым режимом и слаборазвитой системой финансового контроля.

Лица, участвующие в процессе легализации с использованием офшоров, для того чтобы вывезти из страны доходы, полученные от преступной деятельности, зачастую пользуются финансово-кредитными организациями, законными компаниями или легальными предприятиями.

После того, как деньги вывезены за границу, документы по сделкам обнаружить очень сложно. Ввиду этого при расследовании преступления, связанного с легализацией, следователю важно установить движение денежных средств до момента пересечения ими границы.

Деятельность виновных, в том числе способы, используемые ими, в значительной мере зависят от того, в какой стране совершается легализация преступных доходов.

В силу того, что в офшорной зоне ограничены возможности правоохранительных органов, возникают проблемы для расследования. Поэтому для обнаружения и раскрытия операций по легализации денег следователю необходимо документально зафиксировать движения денежных средств до того, как они покинули Россию.

Офшорная фирма - это фирма, зарегистрированная в стране, которая не возражает против того, что бы кто-то зарабатывал деньги не на ее территории (в большинстве случаев) и платила умеренные налоги, либо не платила их вовсе. Различные государства устанавливают свой порядок функционирования зарегистрированных офшорных компаний. В основном эти порядки определяют наличие или отсутствие:

минимальных налогов;

ежегодных сборов;

ежегодного аудита.

Есть государства, которые по закону не требуют от офшорных компаний ничего, кроме платы за первоначальную регистрацию и оплаты небольшой ежегодной пошлины - некой таксы за освобождение от всех остальных обязательств, присущих компаниям из «нормальных» стран.

В этом контексте необходимо упомянуть о банковских счетах офшорных компаний.

Поскольку офшорная компания в сути своей является абсолютно законным предприятием, созданным в соответствии с законами страны регистрации, определенное число банков идет на сотрудничество с такими фирмами и открывает им счета.

Захочет ли банк открывать офшорной компании счет или нет, связано прежде всего с внутренней политикой банка, источником происхождения средств и возможностью подтверждения их происхождения, другими факторами.

Однозначно можно сказать только, что, исповедуя принцип «duedeligence», который можно перевести как «знай своего клиента», банки ни при каких условиях не откроют счет на несуществующую персону - директора офшорной компании. То есть банк открывает счет компании, но при этом сама компания должна быть представлена реально существующим лицом - директором или офицером (менеджером,

имеющим соответствующие полномочия от компании на открытие и управление счетом).

Счет может быть открыт и в банке в стране регистрации, и в любой другой стране, которая по каким-либо соображениям устраивает клиента.

Третьим этапом процесса легализации денег является последующее включение преступных доходов в легальный гражданско-правовой оборот с целью окончательного приобретения ими видимости легального источника происхождения.

Необходимость в его проведении возникает у виновных лиц в случае, когда для успешного завершения второго этапа им важно иметь в своем распоряжении убедительное объяснение якобы законного происхождения своих средств.

Для осуществления третьего этапа легализации преступных доходов характерны следующие способы:

Заключение фиктивной сделки по продаже недвижимости

Существует ряд возможных сделок по продаже недвижимости, при помощи которых преступные деньги можно вновь ввести в экономику страны. Так, например, создается соответствующим образом зарегистрированная фирма. Эта фирма, не имеющая каких-либо существенных активов, не ведущая операций, покупает определенное имущество. Затем это имущество продается, а выручка рассматривается как законные денежные средства, приобретенные в результате продажи имущества.

Заключение фиктивных экспортно-импортных контрактов

Для реализации данного способа заключаются два договора - реальный, заключаемый с легальной фирмой, и фиктивный (с завышенной суммой сделки), заключаемый с фирмой-посредником. По фиктивному договору деньги переводятся фирме-посреднику, как правило, зарегистрированной в офшорной зоне. Разница между реальной и фиктивной ценой остается на счете фирмы-посредника в качестве комиссионных. Обязательным условиям для реализации указанного способа является то, что фирма, переводящая деньги, и фирма-посредник имеют одних и тех же владельцев.

Заключение договора процентного займа

Характерной чертой этого способа является депонирование денег на счете зарубежной фирмы. После этого фирма дает заем или выступает

гарантом по банковскому кредиту, являющемуся для покупателя легальными деньгами. В этих случаях могут создаваться целые компании-прикрытия, при помощи которых преступное предприятие может ссудить само себе свои собственные отмытые средства так, что операция эта будет выглядеть вполне законной. Таким образом, в одном из своих обличий предприятие будет платить само себе проценты с ссуды, а в другом - указывать сумму процентов в налоговых декларациях.

Для подобного способа характерно следующее:

имена фактических владельцев такого предприятия обычно скрываются;

такое предприятие получает заем у легальной фирмы;

у компании-прикрытия, являющейся дочерней или зависимой по отношению к предприятию, берется заем на сумму, немного превышающую предыдущую;

основная сумма законно полученного займа и начисленные на нее проценты выплачиваются при помощи фиктивного займа.

В результате получаются полностью легализованные деньги.

Декларирование преступных доходов в качестве выигрыша в лотереи

В этом случае субъекты легализации используют тот факт, что лотерейные билеты не оформляются на чье-то имя, следовательно, выигравший билет может быть обращен любым человеком в деньги, которые декларируются в качестве выигрыша.

Заключение сделки с завышением цен

Такого рода способы распространены на аукционах, в операциях с произведениями искусства, с дорогостоящими вещами, стоимость которых можно определить лишь условно, оценочно, а значит, такое имущество может быть реализовано по неоправданно высоким ценам. В результате у легализующего лица образуется очень высокий как бы легальный доход.

Заключение сделки с занижением цены

В качестве примера можно привести операцию с приобретением недвижимости. Приобретается дом по заниженной цене, разница с реальной рыночной ценой доплачивается «черными» деньгами. После этого якобы производится ремонт, и здание продается по более высокой цене. В результате образуется как бы легальный доход. Аналогичные операции проводятся и с акциями по условным рыночным ценам.

Приведенные примеры не претендуют на полноту перечисления всех возможных способов отмывания незаконных доходов, поскольку в условиях совершенствования национального законодательства, организационных изменений в деятельности правоохранительных и контролирующих органов, появляются все новые и новые механизмы, используемые для легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем. В связи с этим условия осуществления розыска таких доходов, установления действительных обстоятельств их легализации (отмывания) характеризуются постоянным усложнением.

Вместе с тем важное значение для решения этих задач имеет то обстоятельство, что при большом многообразии видов противоправной деятельности по отмыванию доходов, полученных незаконным путем, все они сходны в принципиальных чертах и с точки зрения их общих признаков, механизма следообразования, круга и характера носителей источников криминалистически значимой информации.

В процессе отмывания денег имеются определенные узкие места, которые «отмыватель» денег, несмотря на чрезвычайно богатые вариантами методы и формы, едва ли может избежать и где он подвергается повышенному риску выявления. Такими болевыми точками считаются: поступление наличных денег в финансовую систему, переход денежных потоков через государственную границу, а также трансферты внутри финансовой системы и на выходе из финансовой системы.

Работа по выявлению фактов легализации преступных доходов начинается с определения так называемых подозрительных операций. В мировой практике операция считается подозрительной при одновременном наличии двух признаков: количественного (объем совершаемой операции) и качественного.

К качественным законодательство разных стран причисляет признаки, которые могут указывать на противоправную направленность действий клиента банка. К ним можно отнести следующие:

внесение больших сумм на счет наличными;

стремление при открытии и ведении операций по счетам ограничиться своим присутствием только при открытии счета и избежать последующих контактов с операционистами путем назначения доверенных лиц по управлению денежными средствами, находящимися на счетах;

предоставление о себе сведений, достоверность которых невозможно проверить либо заведомо искаженных сведений;

прохождение по счетам денежных средств, значительно превышающих реальные возможности клиента в бизнесе;

проведение операций в особо крупных размерах в интересах третьих лиц, в частности обмен больших сумм денег и т. п.

Поэтому важно осуществлять сбор и систематизацию информации и по следующим направлениям:

цель и причины открытия счета;

оценка капитала;

источники происхождения;

дополнительная информация или иные источники, касающиеся репутации клиента, если это необходимо.

С целью сбора, обработки и анализа информации об операциях с денежными средствами, а также для решения иных задач, связанных с принятием мер по противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. был образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ России).

Изучение способов совершения таких преступлений позволяет выявить основные задачи при легализации преступных доходов:

скрыть происхождение и истинного владельца доходов;

осуществлять в течение легализации контроль за доходами от преступлений, состоящий в возможности распоряжаться легализуемыми суммами;

изменять форму активов для укрывательства и маскировки источников средств и уменьшения объемов наличных финансов, полученных в результате преступной деятельности.

В качестве примера можно привести схему обращения наркодоходов в Калифорнии в течение одного дня:

9.00: начинается продажа колумбийского кокаина на улицах Лос-Анджелеса.

11.00: вырученные деньги переходят в руки «сборщиков».

11.30: «сборщики» доставляют вырученные за 2 часа суммы в «центр сбора».

12.30: наличность в бронированных автомобилях перевозится в «Ропекс», ювелирный магазин в деловом центре Лос-Анджелеса.

12.45: в магазине высокоскоростные счетные машины подсчитывают наличность. Ассигнации пакуются в коробки.

13.45: деньги в бронированных автомобилях доставляются в ближайшие от «Ропекс» участвующие в операции банки.

14.00: с помощью телеграфно-электронной аппаратуры осуществляются их переводы в еще несколько банков.

14.15: один из калифорнийских банков, задействованный в цепочку, молниеносно переводит капитал на счет фирмы «РонельРефинг Инк» нью-йоркского отделения «Чейз Манхеттен Банк».

14.45: «Чейз Манхеттен Банк», ничего не подозревая, переводит деньги электронной почтой в другие банки, которые, в свою очередь, без задержки перечисляют их в один из банков столицы Уругвая – Монтевидео.

С 15.00 в дело вступают фирмы-призраки:

«Ронель», якобы специализирующаяся на торговле золотыми брусками, и «Ропекс», используемая в качестве ширмы в процессе переброски денег в банки ряда стран. Свинцовые бруски, покрытые золотистой краской, «Ронель» переправляет в «Ропекс», который как бы «продает» их под видом настоящего золота задействованным в отмывании ювелирным магазинам.

15.30: в Монтевидео местные банки получают распоряжения о переводе денег.

16.00: представители «Летры» появляются в этих банках и приступают к «репатриации» в Колумбию многомиллионных сумм, заработанных всего за 2 часа продажи кокаина на улицах Лос-Анджелеса.

Нередко противоправная деятельность, направленная на легализацию незаконных доходов, имеет транснациональный характер. В этом плане существенное значение приобретает уяснение того, что является местом совершения преступления.

Практика расследования дел рассматриваемой категории местом совершения преступления позволяет считать Россию, если деяние:

начато и окончено на территории России;

начато на территории России, но окончено за ее пределами;

начато за пределами России, но преступные последствия наступили на ее территории.

В случае совершения противоправных действий, предусмотренных ст. 174 УК РФ в соучастии несколькими лицами, находящимися на территории ряда государств, преступление должно квалифицироваться как исполненное на территории России, если хотя бы один из правонарушителей действовал в пределах территориальной юрисдикции России.

В соответствии с ч. 1 ст. 12 УК РФ граждане нашей страны и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, совершившие преступление вне ее пределов, также подлежат уголовной ответственности по национальному законодательству, но при двух условиях:

деяние должно быть признано преступлением в государстве, на территории которого оно было совершено;

данные лица не были осуждены за противоправные действия в стране, являющейся местом их совершения.

18.3. Личность преступника

Круг вовлекаемых в отмывание преступных доходов лиц достаточно широк, что объясняется сложностью самого процесса легализации, который влияет на распределение ролей в группе. К этим лицам относятся, в первую очередь, владельцы преступных доходов и лица, организующие процесс отмывания; затем лица, непосредственно производящие финансовые операции (вклады, покупку ценных бумаг и т. д.); наконец, работники финансовых учреждений; служащие государственных и муниципальных органов. В то же время, не все лица могут быть осведомлены о совершаемом преступлении, их профессиональные способности могут использоваться преступниками в «темную».

Как показывает практика, почти все бизнесмены имеют высокую юридическую или экономическую квалификацию, стаж работы по специальности более 10 лет в одной или смежных отраслях. То есть преступники имеют с профессиональной точки зрения те же квалификационные характеристики, что и юристы, бухгалтеры и финансисты, занимающиеся легальной профессиональной деятельностью.

В связи с ужесточением законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег, преступники все чаще используют услуги таких профессионалов, как адвокаты, бухгалтеры, финансовые советники, специализированные организации и службы. Для размещения и объединения капиталов используются счета адвокатов и поверенных в делах. В этом случае лицо надеется воспользоваться привилегированными отношениями между адвокатами и их клиентами.

Представители этих профессий нередко имеют дело с крупными суммами денег, законно представляя интересы своих клиентов. Адвокаты, выступая как организаторы легализации, могут получать большое количество наличных, вырученных от преступных действий, на специальные банковские счета, с которых они получают свои гонорары. Эти счета записываются на имя адвоката и, как правило, не имеют ничего, что указывало бы на имя его клиента.

18.4. Обстоятельства, подлежащие установлению

Возможность привлечения виновных к уголовной ответственности за совершенные противоправные действия зависит от своевременного и четкого установления следующих обстоятельств:

1. Незаконности (преступности) происхождения денежных средств и иного имущества.

2. Совершения лицами деяний по приданию правомерного вида происхождению (владению), пользованию или распоряжению денежными средствами, имуществом или правами на него.

3. Осознания лицом факта противоправного происхождения материальных ценностей, с которыми осуществляются финансовые операции и гражданско-правовые сделки.

4. При расследовании уголовных дел, связанных с легализацией, необходимо устанавливать также и факт совершения основного преступления. Данный подход представляется вполне обоснованным, т. к. примерно по каждому второму делу, возбужденному по признакам ст. 174, 1741УК РФ, признаки преступлений выявляются в ходе предварительного расследования фактов совершения основного преступления. Однако это не должно идти в ущерб собиранию доказательств по основным элементам составов уголовно-противоправного отмывания.

Например, С., являясь генеральным директором нескольких российских фирм, создал преступное сообщество из числа российских и иностранных граждан и совершал противозаконные действия по перемещению через таможенную границу Российской Федерации кондитерских изделий. Операции по поступлению и реализации товара в большей части находили свое отражение в заведенных по указанию С. тетрадях, где фиксировались суммы валютных средств, направляемых в Польшу и Латвию в качестве оплаты кондитерских изделий. Кроме того, в тетрадях-ежедневниках С. собственноручно фиксировал планируемые загрузки автомашин со ссылкой на различные польские фирмы-отправители и наименования складов хранения, расчеты с водителями и таможенными брокерами, схемы движения денежных средств. В основу обвинения в легализации незаконных доходов следствием положены записи в тетрадях «чернового учета».

Приговором от 29 апреля 2002 г. Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда, согласившись с квалификацией по ст. 210, 188, 199 УК РФ, по ч. 3 ст. 174 УК РФ оправдала С. за недоказанностью, указав на отсутствие доказательств того, что в тетрадях «чернового учета» отражены суммы реализации именно контрабандного товара, и на отсутствие подтверждения того, что денежные средства, с которыми совершались финансовые операции, были получены только от реализации контрабандных изделий.

В немецкой правовой теории и судебной практике подробно разработан вопрос, касающийся процесса происхождения преступных доходов. Так, предприниматель А., являясь членом преступной организации, занимавшейся мошенничеством в банковской сфере и на рынке ценных бумаг, получал доходы, которые можно назвать смешанными. Для личных нужд А. приобрел автомобиль стоимостью 90

000 марок, причем 35 000 марок из этой суммы были получены преступным путем и 55 000 марок составили легальный доход. Суд постановил, что этот автомобиль в его полной стоимости является объектом легализации криминального имущества. Несмотря на то, что А. обменял автомобиль на другой, второй автомобиль был также признан объектом, приобретенным в результате преступной деятельности А., и конфискован.

Легализация имущества предполагает документальное или иное фактическое оформление проведенных операций, сделок (например, зачисление денежных средств на счета в банках и иных кредитных учреждениях, заключение сделок купли-продажи с надлежащим документальным оформлением, операции по обмену валюты и др.). Поэтому, если с полученными от незаконного предпринимательства доходами осуществлялись финансовые операции и сделки, только тогда это является доказательством наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ. В связи с этим при выявлении, раскрытии и расследовании указанных преступлений необходимо добывать именно такие доказательства легализации доходов, полученных незаконным путем.

Кроме того, предметом документирования, а в последующем доказывания должен являться не только факт совершения финансовых операций, иных сделок или других действий с использованием приобретенных незаконным путем денежных средств или иных действий, но и осведомленность лица о незаконности происхождении указанных предметов. Степень осведомленности виновного, достаточная для квалификации преступных действий по ст. 174 (1721) УК РФ, может быть доказана не только и не столько его показаниями, сколько путем анализа объективных обстоятельств содеянного. Например, осуществление финансовых операций или иных сделок в интересах коммерческих организаций или индивидуальных предпринимателей с вовлечением денежных средств или иных материальных ценностей в количествах, которые явно не соответствуют истинным масштабам экономической деятельности указанных субъектов, при наличии иных фактических данных убедительно доказывает, что исполнитель такого рода экономически значимых действий осознает невозможность приобретения этого имущества законным путем, т. е. незаконность его происхождения является для него очевидной.

18.5. Типичные следственные ситуации первоначального этапа и особенности возбуждения уголовных дел

Преступления, связанные с легализацией преступных доходов, как и любые другие, слагаются из системы взаимосвязанных поступков людей, которые вызывают определенные последствия в виде так называемых «следовых картин» преступления. «Следовые картины» легализации преступных доходов подразделяются на два вида: явные (очевидные) и неявные, когда «контраст» между следом и общим фоном правомерной деятельности минимален.

Среди явных признаков легализации денежных средств или имущества, добытого преступным путем, можно выделить следующие:

фактическое несоответствие реальной хозяйственной операции ее документальному отражению;

фиктивность записей в первичных и учетных документах;

фиктивность записей в отчетных документах;

наличие материальных подлогов в документах, имеющих отношение к расчету величины дохода (прибыли).

К числу неявных признаков легализации преступных доходов относятся:

1) несоблюдение правил ведения учета и отчетности;

2) нарушение правил ведения кассовых операций;

3) нарушение правил списания товарно-материальных ценностей;

4) нарушение правил документооборота;

5) нарушение технологической дисциплины.

Источниками первичной информации, содержащей признаки преступления, могут быть не только документы, но и лица:

1) очевидцы сокрытия истинного дохода, осознающие этот факт, но не участвовавшие в преступлении (рядовые сотрудники предприятия или банка);

2) очевидцы, наблюдавшие те или иные криминальные хозяйственные и финансовые операции, но не оценивающие их как таковые (секретари, шоферы, работники охраны и др.);

3) контрагенты - пособники в совершении легализации преступных доходов (поставщики и потребители, составившие подложные документы: договоры, товарно-транспортные накладные, приходные кассовые ордера, справки и пр.);

4) ревизоры, аудиторы, члены инвентаризационных комиссий.

Наряду с указанными лицами источниками информации являются и работники оперативных служб. Для них многозначность признака служит логическим основанием построения нескольких предположений, объясняющих подлинное значение, например, способа действий при

легализации преступных доходов. При этом многозначность способна уменьшаться при увеличении количества информации. Следовательно, уменьшается и число вариантов возможных объяснений признаков.

Анализ следственной практики, опросы работников правоохранительных органов показывают, что выявление фактов легализации происходит либо в процессе документирования иных преступных действий (на стадии проведения оперативно-розыскных и проверочных мероприятий), либо при расследовании основного преступления, доходы от которого в дальнейшем были легализованы. Таким образом, типичная следственная ситуация, возникающая на начальном этапе расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741УК РФ, характеризуется следующими признаками:

имеются обоснованные данные, свидетельствующие о совершении преступления;

установлены лица (лицо), совершившие указанное преступление;

в результате совершенного преступления преступники получили незаконный доход в виде денежных средств либо иного имущества;

полученные денежные средства или имущество введены в легальный оборот, т. е. сокрыты истинные источники их происхождения;

в результате легализации денежные средства или имущество используются как полученные законным путем и их местонахождение не известно.

Работа по выявлению признаков легализации денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем, должна носить плановый характер. При ее выполнении возникают две типичные ситуации в зависимости от источника происхождения информации.

Ситуация 1. Выявление (получение) первичной информации о легализации преступных доходов произведено негласными методами, такими как:

а) наблюдение за технологическими процессами (в банках за денежными потоками), передвижением и сбытом товарно-материальных ценностей, документооборотом;

б) осмотр помещений, транспорта и документов;

в) беседы с возможными свидетелями, специалистами-консультантами;

г) запросы в криминалистические учеты и банки данных;

д) получение образцов (или копий) в целях их исследования в соответствующих лабораториях.

Не следует противопоставлять скрытность проверки доказательственному значению ее результатов. Последние должны фиксироваться в письменном виде (акте, рапорте, справке), а также с помощью технических средств (фотографии, аудио, видеозаписи и др.).

Предпочтительней случаи, когда негласные и процессуальные методы фиксации дополняют друг друга.

Ситуация 2. Характеризуется тем, что первичные данные о признаках легализации преступных доходов получены из открытых и официальных источников (средств массовой информации, актов КРУ, справок и заключений аудиторских служб, документов налоговых инспекций и др.). Проверочные действия в этой ситуации должны быть комбинированными: что возможно, производить открытым способом (гласно), а если это не даст результатов, то действовать скрытно.

Гласными действиями, которые могут быть произведены до возбуждения уголовных дел по легализации преступных доходов, являются:

а) ревизии и проверки отчетности, задачи которых связаны с выявлением легализации денежных средств или иного имущества;

б) аудиторские проверки по заданиям органа дознания;

в) запросы и проверки налоговой инспекции;

г) осмотры помещений и документов сотрудниками органа дознания;

д) получение образцов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции путем контрольных закупок;

е) получение объяснений от должностных и материально-ответственных лиц.

Как в первом, так и во втором случаях тактика негласных действий по проверке первоначальных данных о легализации преступных доходов строится главным образом в рамках методов оперативно-розыскной деятельности.

Тактика оперативного документирования преступных действий, как и личный сыск оперативных работников, не противоречит общим задачам криминалистической тактики. Применение тактических приемов при расследовании легализации преступных доходов должно быть ориентировано и на выявление сопутствующих правонарушений: незаконного предпринимательства, взяточничества, хищений и др.

Значительно обогащают тактику проверочных действий при расследовании указанных преступлений консультации со специалистами или же их непосредственное участие в оперативно-розыскных мероприятиях. Например, предметом консультации со специалистом-бухгалтером (ревизором, аудитором) может быть:

а) выяснение вида и степени относимости того или иного документа к расследованию;

б) причастность тех или иных лиц к составлению конкретных документов;

в) толкование значения полученных данных.

Если в ходе проверочных действий назначаются и проводятся ревизии, то типичными вопросами, подлежащими выяснению, являются:

а) какова величина легализованной прибыли?

б) какова продолжительность совершения выявленных случаев легализации денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем?

Тактические приемы на период ревизии (проверки) связаны с решением следующих задач:

а) обеспечением сохранности документов;

б) подбором образцов (прежде всего подписей);

в) поиском черновых записей;

г) преодолением (нейтрализацией) противодействия расследованию (в частности, во время проведения ревизии).

В ходе проверочных действий не следует пренебрегать возможностями предварительных исследований документов (реквизитов, почерка, подписей) или их копий. Составленная экспертом (специалистом) справка о результатах исследования может быть в дальнейшем приобщена к материалам уголовного дела, если источник происхождения этих документов зафиксирован в допустимых формах.

Накопление исходной информации иногда производится без какого-либо общего и четкого плана. Это объясняется тем, что для оперативных работников многие факты представляют относительно одинаковую ценность. Однако планирование проверочных действий все же упорядочивает выявление и собирание доказательственной информации.

Предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ) по своей структуре во многом совпадает с основными элементами криминалистической характеристики легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, хотя это не одно и то же. Но если исходная информация собиралась в соответствии с этой структурой, то, как правило, она является относимой. В момент ее оценки не существует принципиальной разницы, относятся ли собранные данные к предмету доказывания или же помогают его установить. В последнем случае меняется лишь информационное значение содержания. Например, после того как в кассе предприятия обнаружены и зафиксированы в целесообразной и допустимой форме неоприходованные (неучтенные) наличные деньги («черный нал»), предшествовавшее этому анонимное сообщение (заявление) о месте хранения и количестве этих денег не теряет своих свойств относимости. Однако степень значимости его изменилась существенным образом. При этом иногда становится возможным опустить (исключить) первоначальный источник за ненадобностью.

Анализ информации заканчивается принятием решения о возбуждении уголовного дела при наличии достаточных данных,

указывающих и основные признаки преступления – противоправность и общественную опасность.

18.6. Отдельные следственные действия по делам об отмывании (легализации) преступных доходов

Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, находит свое отражение в особенности производства неотложных следственных действий, связанных с обнаружением, закреплением и изъятием необходимых по делу доказательств. К таким следственным действиям можно отнести: осмотр документов выемку, обыск, допрос свидетелей, подозреваемых, назначение экспертиз.

Рассмотрим такое следственное действие, как осмотр документов. Прежде всего, отметим, что осмотр проводится по общим правилам Уголовно-процессуального кодекса РФ, однако его особенности зависят от вида документа, который осматривается.

1. При изучении и осмотре учредительных документов клиентов юридических лиц необходимо обращать особое внимание:

на оформление учредительных документов (включая все зарегистрированные и незарегистрированные изменения и дополнения) клиентов и документов, подтверждающих государственную регистрацию в качестве юридического лица;

на состав учредителей, протоколы годовых собраний. В случаях наличия дополнительных оснований запрашивать документы, характеризующие конкретных учредителей;

на величину зарегистрированного и оплаченного уставного капитала. Следователю следует учитывать тот факт, что длительное время неоплаченный капитал является свидетельством неблагонадежности или фиктивности намерений учредителей. При такой ситуации руководители фирмы могут использовать заявленный, но не оплаченный капитал как одну из форм обеспечения ссуд, кредитов или выданных гарантий.

2. При изучении и осмотре документов, характеризующих финансово - хозяйственную деятельность юридического лица, следует проводить анализ изъятой документации:

динамики дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе задолженности перед бюджетом, по налоговым и другим обязательным платежам, а также перед банками по выданным ссудам и кредитам. Возрастание инодебиторской задолженности (дебиторская задолженность по валютным статьям баланса) с истекшими сроками погашения может являться косвенным подтверждением наличия неправомерно размещенных денежных или материальных активов за рубежом и участия руководителей

фирмы в операциях по легализации доходов, полученных заведомо незаконным путем;

- динамики движения средств по счетам «Расчетный счет», «Валютный счет» и «Касса», обращая внимание на соотношение остатков на данных счетах, а также на средний остаток средств на счете «Касса» и периодичность поступлений на указанный счет денежных средств. Целесообразно выяснить причины значительного превышения остатков в кассе над остатком средств на счетах;

соответствия остатков на счетах фирмы по данным баланса и выпискам банка. Отклонение данных может свидетельствовать о том, что работниками фирмы представлены неполные сведения о количестве действующих счетов;

размера прибыли фирмы, а также порядка использования прибыли, остающейся после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством;

полученных и уплаченных штрафных санкций, удельного веса штрафов, взысканных государственными налоговыми, надзорными и контрольными органами. Штрафные санкции, взысканные государственными контрольными органами, свидетельствуют о нарушениях законодательства Российской Федерации;

материалов аудиторских проверок и заключений, обращая особое внимание на правильность ведения бухгалтерского учета и состояния баланса. Негативные аудиторские заключения являются одним из отрицательных признаков, характеризующих деятельность фирмы;

изменения величин уставного фонда, основных и оборотных средств, собственного капитала и обязательств по сводному балансу;

видов деятельности, занимающих наибольший удельный вес в хозяйственном обороте, и их соответствия уставу.

3. При осмотре бухгалтерских документов аналитического и синтетического учета по статьям, связанным с расчетами (счета в банках, обороты по кассе, дебиторы, кредиторы) юридического лица, особое внимание следует обращать на соотношение расчетов в безналичной и наличной форме.

Большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов, а также отсутствие ежедневной инкассации на предприятиях торговли и коммунально-бытовых услуг населению может косвенным образом свидетельствовать о проведении операций с доходами, полученными незаконным путем.

Кроме этого, при работе с документами необходимо строго соблюдать правила криминалистического и поискового поведения, а именно: если документ удостоверяет личность, образование, право собственности, является ценной бумагой и т. п., необходимо осмотреть его бланк, а затем

листы, решая вопрос о том, полиграфическим или иным способом он изготовлен.

Может дать эффект и арифметическая проверка цифровых записей документа, при которой нужно учитывать два основных обстоятельства: несоответствие итогов денежных сумм могут быть вызваны приписками штрихов к первоначально исполненным цифрам (например, цифра 1 путем дописки превращена в цифру 4); несоответствие итогов может являться результатом дописок цифр впереди выполненного числа, что приводит к увеличению его разряда (так из первичной записи числа 40 путем дописки может быть образовано число 140).

О совершении операций, связанных с легализацией средств, добытых преступным путем, могут свидетельствовать следующие обстоятельства, установленные в ходе осмотра документов:

Совершение финансовых операций и сделок в крупном размере, не связанных с основной деятельностью предприятия.

Наличие «двойного» учета финансовых операций и сделок.

Получение значительных сумм в качестве благотворительной или спонсорской помощи от анонимных жертвователей либо передача таких средств.

Необоснованно крупные либо беспричинные выплаты денежных средств либо передачи материальных ценностей лицам, не имеющим отношения к деятельности предприятия, учреждения, организации, крупные авансовые платежи либо неустойки.

Бестоварные платежи на крупные суммы, наличие документов об оказании необычно дорогостоящих услуг нематериального характера (информационных, консультационных и т. д.).

Несоответствие сумм официальных доходов и произведенных расходов.

7. Наличие документов о получении материальных средств от предприятий, учреждений и организаций, чье существование вызывает сомнение, либо о направлении туда средств, о получении материальных средств из-за рубежа либо о переводе их за рубеж, в офшорные зоны.

8. Совершение финансовых операций и сделок, необычно сложных по форме, не предусмотренных гражданским законодательством, выпадающих из обычаев делового оборота, не соответствующих здравому смыслу либо заведомо экономически невыгодных.

Совершение сделок с неликвидными фондами, с ценными бумагами, не являющимися доходными, не имеющими широкого хождения, с бросовым имуществом по явно завышенным ценам.

Наличие документов, в которых одни и те же лица значатся руководителями и иными должностными лицами предприятий, между которыми осуществляются сделки.

Тактические и организационные правила, по которым производится выемка документов, вполне распространяются и на производство обыска, однако обыск осуществляется, прежде всего, для обнаружения, изъятия и фиксации документов, указывающих на важные для расследования преступления обстоятельства. В ходе обыска может быть обнаружено имущество, на которое в целях обеспечения возмещения ущерба и возможной конфискации необходимо наложить арест. Здесь же могут быть найдены предметы, запрещенные к обращению (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, сильнодействующие яды, наркотики и пр.). Рекомендуется:

1. Проводить обыски одновременно: по месту работы руководителя предприятия и главного бухгалтера, а затем – у этих же лиц по месту жительства.

2. Личный обыск проводить до обыска помещений.

3. Контролировать поведение лиц (родственников, сослуживцев) в других помещениях, наблюдать за телефонными переговорами; снаружи помещения у дверей и окон поставить охрану.

4. Шкафы, ящики и сейфы при отсутствии иных возможностей вскрывать принудительно.

5. Применять приемы отвлечения, когда в интересах расследования нецелесообразно раскрывать перед обыскиваемым осведомленность следователя о месте нахождения, например, документа или крупной наличной суммы денег.

6. Предотвращать разглашение сведений об интимных сторонах жизни обыскиваемых лиц.

7. После окончания обыска выносить мотивированное постановление о наложении ареста на имущество, банковский счет и на вклады в Сбербанке.

8. По возможности осмотреть и изъять: дневники, записные книжки, служебные и дружеские записки, варианты так называемой «черной бухгалтерии», пометки на документах и др.

Успех расследования во многом зависит от доказательственной информации, полученной от свидетелей и подозреваемых, а поэтому для успешного проведения допросов могут быть полезны следующие рекомендации:

1. Предварительно отыскать источники сведений о лице, которое предстоит допрашивать. Ими могут быть материалы личного дела, сведения о судимости и данные из архивных уголовных дел, по которым ранее судимое лицо проходило. Такими источниками могут быть сотрудники налоговых органов, работники ОВД по месту жительства, коллеги по работе, соседи, знакомые (при этом могут стать известными

факты доверительного признания руководителя или бухгалтера своему знакомому о легализации преступных доходов).

2. Полученные данные следует изучить, выделяя две группы информации: в одну входят характеристики, полученные из разных источников и совпадающие между собой; во вторую – противоречивые характеристики.

3. Нужно наметить общую линию поведения и варианты тактических схем, которые могут понадобиться в зависимости от поведения допрашиваемого.

4. Сначала следует допрашивать подчиненных, а затем руководителя предприятия. При возможности начинать допрос не с существа, а с беседы на «заданную тему», чтобы допрашиваемый мог наилучшим образом «раскрыться».

5. Дать понять допрашиваемому, что мир его интересов понятен, доступен, при необходимости можно говорить его языком, и разобраться в его деятельности. Делать это, однако, нужно без излишней демонстрации.

6. Не мешать допрашиваемому выговориться. Если он затрудняется в подборе слова, фразы, способа выражения мысли, помочь ему жестом, словом. Пользоваться при допросе не только вербальными (языковыми, речевыми), но и другими средствами: документами, фотографиями, фрагментами кино или видеомагнитофонной записи, натурными объектами, используя их и как аргументы своих тезисов, и как средства, позволяющие собеседнику провести сравнение, уточнение, воспоминания и т. д.

7. Демонстрировать допрашиваемому свою осведомленность по конкретному эпизоду или факту (но только если она есть на самом деле). При этом стремиться к тому, чтобы каждая следующая демонстрация обладала большей «силой», чем предшествующая.

8. Использовать прием косвенного допроса, маскирующий главные вопросы. Создавать ситуации, в которых допрашиваемый мог бы проговориться. По ходу допроса фиксировать противоречия в логике ответов допрашиваемого лица. Приводить доказательства бессмысленности занятой позиции, которая, в конечном счете, не может помешать установлению истины.

9. Оценить форму и содержание противодействия, на которые прямо или косвенно указывает допрашиваемое лицо.

10. Принять меры к тому, чтобы допрашиваемый не смог уничтожить документы и другие доказательства.

Из опыта расследования преступлений, связанных с легализацией денежных средств или иного имущества, полученного преступным путем, можно привести примерный план допроса (подозреваемого) обвиняемого:

1. Что Вам известно о деятельности (вид, на каком рынке услуг и т.д.) фирмы, обменного пункта, расположенного по адресу: город, улица, дом?

2. Как, когда и от кого именно Вы узнали о деятельности фирмы (пункта)?

3. С кем проходило собеседование, кто именно принял решение о приеме на работу, была ли предварительная подготовка?

4. В чем заключались ваши функциональные обязанности: писалось ли заявление о принятии на работу, был ли ознакомлен со штатным расписанием, кто конкретно выдавал зарплату в валюте, где выдавали зарплату (расписывались ли где-нибудь)?

5. От кого получали инструкции, и кто давал указания о правилах работы?

6. Как происходил обмен валюты, кто (документально и реально) производил сдачу и прием денежных средств, и как должен проходить процесс в соответствии с 27 Инструкцией ЦБ РФ (какие были нарушения)?

7. Кто установил указанный порядок?

8. По документам каких юридических лиц проходил обмен денежных средств (если проходил)?

9. В какие из каких банковских учреждений (обменных пунктов) перевозили денежные средства (график перевозки и кто перевозил)?

10. В чем заключались функциональные обязанности остальных сотрудников фирмы (пункта) (составить план-схему помещения фирмы с указанием рабочих мест и перемещения денежных средств внутри помещения)?

11. Были ли отличия в приеме денежных средств обычных клиентов от клиентов-фирм, которые сдавали деньги для перечисления (обезличивались ли денежные средства, либо они хранились раздельно)? (При получении ответа у допрашиваемого по вышеуказанному вопросу необходимо выяснить что из себя представлял процесс «получения номерка», кто заполнял так называемый «номерок» и кто присваивал номер).

12. Почему ни разу не проводилась (либо проводилась нерегулярно) обязательная ежедневная инкассация в обменном пункте?

13. Кем и какие именно фиктивные документы составлялись для межбанковской перевозки денежных средств (инкассации)? (Что с документами происходило позднее, кто и каким образом их уничтожал, либо где они хранятся).

14. Почему не составлялся ежедневный обязательный отчет по о/п для банка? (Какие фиктивные документы предоставлялись).

15. Где и почему именно там Вы находились в момент начала проведения обыска? (Отметить на плане-схеме).

16. Кому принадлежат изъятые в помещениях, расположенных по адресу: город, улица, квартира денежные средства ?

17. Кто имел доступ к наличным денежным средствам в различных помещениях, изображенных на схеме, и право распоряжаться ими ?

18. Кто имел исключительную компетенцию (право распоряжения) по ведению финансово-хозяйственной деятельности фирмы и обменного пункта (о/п) (кто отдавал обязательные для исполнения распоряжения) ?

19. В каких банковских учреждениях имелись расчетные счета фирмы (кто имел право подписи в банковских и иных хозяйственных документах)?

20. Где находится архив, учредительные документы, штампы и печати фирмы и обменного пункта? (В квартире, в офисе и т. д.).

21. Кого знают из постоянных клиентов (Ф.И.О., название фирмы и т.д.)? (С предъявлением фото-таблицы или видеозаписей).

Допросу в качестве свидетелей по уголовным делам о легализации подлежат лица, осведомленные об обстоятельствах осуществления финансовых операций и сделок со средствами, добытыми преступным путем, а также об обстоятельствах совершения экономической и предпринимательской деятельности за счет этих средств.

Обязательному допросу в качестве свидетелей подлежат близкие родственники, а также ближайшие знакомые, коллеги и деловые партнеры подозреваемых или обвиняемых.

Во всех случаях необходимо производить допросы лиц, имеющих прямое отношение к осуществлению финансовых операций и сделок с легализуемыми денежными средствами и имуществом. К их числу, в частности, относятся граждане и должностные лица, осуществляющие оформление операций и сделок, предоставляющие для этого помещения и подбирающие необходимые документы, а также лица, призванные осуществлять контроль за сделками и финансовыми операциями. В случае легализации преступных доходов посредством их использования в предпринимательской и иной коммерческой деятельности необходимо в обязательном порядке допрашивать работников этих предприятий, ответственных должностных лиц.

Необходимо принять во внимание, что в качестве участников сделок и финансовых операций, а также руководителей и сотрудников предприятий могут формально значиться подставные лица, а также лица, утратившие паспорта. Указанные лица также подлежат допросу в качестве свидетелей.

Вместе с тем можно очертить примерный перечень вопросов, общий для всех допрашиваемых свидетелей:

О характере связи с лицами, проводившими финансовые операции и сделки, связанные с легализацией преступных доходов, осуществлявшими

за их счет предпринимательскую и экономическую деятельность, а также с лицами, совершившими предикатные преступления.

О материальном и финансовом положении этих лиц, осведомленности об их занятиях и осуществляемой ими деятельности.

О размере и сумме финансовых операций и сделок, их фактической сущности и механизме осуществления.

Об источниках происхождении и размере денежных средств и имущества.

Об имевшихся нарушениях правил и инструкций, регламентирующих порядок проведения указанных операций и сделок.

Об известных фактах выплаты вознаграждений кому-либо за проведенные операции (сделки).

О местонахождении и содержании финансово-хозяйственных документов, касающихся операций и сделок.

О лицах, которые могут быть осведомлены об обстоятельствах совершенного преступления.

При расследовании преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов, проводятся судебно-экономические (бухгалтерские, финансовые) и криминалистические экспертизы.

В зависимости от объемов легализованных денежных средств, а также доходов, получаемых от законной предпринимательской или иной экономической деятельности, от их видов, а также продолжительности периода легализации средств следователь назначает судебно-бухгалтерские экспертизы.

На разрешение судебно-бухгалтерской экспертизы (самой распространенной, проводимой по делам рассматриваемой категории) могут быть вынесены следующие вопросы, условно которые можно подразделить на ряд групп:

I. Установление обоснованности оприходования и списания денежных средств и материальных ценностей, а также выявление расхождений в учетных данных о приходе и расходе денежных средств и материальных ценностей:

1. В течение какого периода осуществлялась предпринимательская деятельность? Каковы ее виды? Какой порядок движения денежных средств и их оприходования действовал в организации?

2. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета об оприходованных денежных средствах, полученных от предпринимательской деятельности (указывается вид деятельности), данным, указанным в первичной документации? Привели ли указанные отклонения к завышению или занижению суммы оприходованных денежных средств?

3. Соответствуют ли записи в системе счетов бухгалтерского учета о расходах данным, указанным в первичной документации? Привели ли указанные отклонения к завышению или занижению суммы произведенных расходов?

4. Соответствуют ли данные синтетического учета и отчетности первичным документам по оприходованию денежных средств? На какую сумму допущено искажение показателей отчетности об объемах полученных от предпринимательской деятельности денежных средств?

5. По каким хозяйственным операциям данные аналитического учета не соответствуют данным синтетического учета и отчетности?

6. К какому периоду относятся выявленные расхождения учетных данных о приходе (расходе) денежных средств и иных материальных ценностей?

7. Каковы суммарные объемы получаемых от предпринимательской деятельности денежных средств по месяцам? Каковы расходы организации за аналогичные периоды времени? (Желательно, чтобы для большей наглядности такое сопоставление было представлено в виде таблицы).

II. Установление наличия или отсутствия денежных средств и материальных ценностей:

1. Каким образом осуществлялось поступление денежных средств, полученных от предпринимательской деятельности?

2. Своевременно ли и полно оприходовались наличные денежные средства по кассе?

3. Соблюдались ли требования нормативных актов по хранению, обеспечению сохранности и операциям с наличными денежными средствами? Какие нарушения были допущены? Как они повлияли на недостачу денежных средств?

4. Каким образом использовались сторонние денежные средства?

5. На какую сумму и по каким операциям осуществлено документально неоправданное оприходование (списание) денежных средств и материальных ценностей? Когда и на какую сумму оприходованы (списаны) денежные средства и конкретные ценности по неверно составленным документам или совсем без документов? Какова сумма неоправданно оприходованных (выданных) денежных средств?

6. Имеются ли факты нецелевого использования денежных средств, каковы суммы и направления их расходования?

В свою очередь на разрешение финансово-экономической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Каков источник денежных и иных средств, введенных в легальный оборот, и отвечает ли этот источник требованиям действующего законодательства?

2. Правильно ли оформлены бухгалтерские операции по поступлению денежных и иных средств и материальных ценностей?

3. Имеется ли разрыв в цепи предоставленных документов, если есть, то каков период разрыва и каково суммовое несоответствие последующих документов предыдущим?

4. Имеются ли противоречия в содержании взаимосвязанных документов, если имеются, то каковы характер и величина противоречия?

5. Каковы причины несоответствия показателей деятельности организации за различные отчетные периоды, с учетом колебаний рынка и сезонности?

6. Имеются ли у однотипных предприятий (сравнимых по структуре, отрасли и величине) сокращения или увеличения прибыли и издержек за аналогичные периоды, если есть, то чем они объясняются?

7. Имеются ли в валовой прибыли организации суммы, не подтвержденные правовыми документами, каковы возможные причины поступления этих сумм?

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ наложение ареста в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий возможно лишь на имущество, полученное в результате преступных действий, либо нажитое преступным путем. Анализ данной нормы применительно к составу легализации позволяет заключить, что аресту должно быть подвергнуто имущество, обнаруженное у подозреваемых и обвиняемых, преступность происхождения которого следствием доказана.

Таким образом, важнейшим условием применения данной меры процессуального принуждения является достоверное установление следственным путем преступности происхождения легализованных средств, подвергаемых аресту, а также их точного размера. Очевидно, что в случае отсутствия доказательств совершения предикатного преступления арест предполагаемого легализованного имущества не представляется возможным.

Аресту могут быть подвергнутые только материальные ценности, непосредственно добытые в результате совершения предикатного преступления, но и имущество, приобретенное полностью или частично за счет этих ценностей, а также имущество, полученное в качестве вознаграждения за совершение легализации в интересах третьих лиц. В случае использования средств, добытых преступным путем, в предпринимательской и иной экономической деятельности необходимо обеспечивать наложение ареста на основные и оборотные активы предприятия, учреждения, организации. В целях пресечения дальнейшего использования преступных доходов в легальной экономической деятельности, необходимо обеспечивать изъятие всего арестованного

имущества, если это не причиняет дополнительного материального ущерба.

В случае, если аресту подлежат денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, прекращение по ним операций осуществляется полностью или частично лишь в пределах, определенных следователем – в размере суммы, на которую наложен арест.

19. Методика расследования легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путём в РФ

Без поддержки населения одолеть АПГ невозможно

Актуальность исследования вопросов раскрытия и расследования преступлений в сфере отмывания денежных средств (ст.174) определяется несколькими факторами. Во-первых, высокой общественной опасностью данного преступления, которое, как правило, является завершающим в целой цепочке преступной деятельности, которая является источником незаконного дохода.

Преступление совершается, обычно, высокопрофессиональными преступниками, действующими, зачастую в составе организованных групп и сообществ и с помощью незаконных доходов совершаются новые преступления. Во-вторых, по свидетельству работников органов по борьбе с преступлениями экономической направленности, легализация доходов является одним из самых сложных в расследовании и раскрытии преступлений, обладающим высоким уровнем латентности, которая, в свою очередь обусловлена тем, что преступление не имеет видимого ущерба, совершается, как правило, профессиональными преступниками, а также тщательно маскируется под нормальную обычную хозяйственную деятельность.

Причиной сложности в расследовании также являются процессуальные нарушения, допускаемые в ходе расследования, неверное толкование материальных норм уголовного законодательства, отсутствие слаженной работы подразделений оперативно-розыскной деятельности с органами внутренних дел, расследующими экономические преступления и иные факторы.

Динамика количества регистрируемых преступлений по данной категории дел показывает необходимость совершенствования как уголовного закона в части установления ответственности за данный вид преступления, так и криминалистических методик его расследования, позволяющих раскрыть потенциал уголовного права, процесса и взаимодействия правоохранительных органов.

19.1. История развития преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путём

Впервые нормы об ответственности за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности, можно встретить еще в Псковской судной грамоте, ст. 47 которой различала законный и незаконный способ приобретения имущества. В Судебнике 1497 г., в ст. 46 которого было указано, что в случае сомнения об источнике того или иного дохода должны были быть призваны свидетели, при которых была совершена та или иная покупка и только их показания принимались во внимание. В противном случае лицо, которое подозревалось в получении доходов преступным путем, должно было дать присягу.

Подобные положения также содержались в Судебнике 1550 г. В соответствии со ст. 93 Судебника если возникали сомнения в законности обогащения того или иного лица, он должен был доказать факт добросовестного получения того или иного имущества путем указания на его продавца или иным образом. Для того, чтобы предотвращать хищения или скупку заведомо краденного Судебник 1550 г. предусматривал такую меру, как поручительство за продавца - иначе сделка теряла законность. За продавца могли ручаться постоянные продавцы, владельцы лавок или торговых рядов. Ели за продавца никто не поручался, считалось, что он торгует краденным и вещь могла быть изъята по иску ее настоящего владельца.

Соборное уложение 1649 г. также содержало аналогичные положения о поручительстве за продавца как условии придания юридической силы сделке - при продаже сделки без поруки вещь могла быть возвращена лицу, заявившему о ее собственности без защиты недобросовестного покупателя (ст. 65).

Артикул 1715 г. Петра Великого устанавливал положения об уголовной ответственности за нарушения в области правил захвата и разделения военной добычи, которые были определены в ст. 111, в силу которой были определены эти правила. Военной добычей считалось имущество, которое было захвачено у противника, ранее принадлежало русским, при этом противник владел этим имуществом не менее, чем 24 часа. То есть в таких условиях имущество являлось военной добычей и не возвращалось прежним владельцам. Такое имущество распределялось по законам распределения военной добычи в порядке, определенном ст.ст. 112, 193 и 194 Артикула.

Нарушение правил получения своей доли военной добычи, равно как захват чужого имущества под видом военной добычи, карался мерами

уголовной ответственности. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных издания 1845 г. также устанавливало уголовную ответственность за легализацию незаконного дохода, однако, уже в более близкой сегодняшнему пониманию редакции. В ст. 1701 и 1702 Уложения была предусмотрена уголовная ответственность за продажу (сбыт) заведомо краденного или полученного посредством насилия или обмена имущества, которое были совершены другим лицом, равно как и за скупку (покупку) недвижимости у лица, которое заведомо незаконно владело им, либо другого всякого имущества, которое было заведомо получено посредством насилия. Близкое преступление было предусмотрено в ст. 1705 Уложения, которое предусматривало уголовную ответственность за действия, сопряженные с незаконным залогом недвижимости, то есть залогом имущества, которое уже состояло под обременением или опекой, а также за сокрытие заведомо известной информации о наличии такого обременения.

В дальнейшем в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных законодатель наиболее адекватно среагировал на социально-экономические условия, сложившиеся в тот период в России. Эпоха Александра II (1818 - 1881), ознаменовавшаяся окончанием Крымской войны (1856), введением Закона от 19 февраля 1861 г. об освобождении крестьян, сменилась правлением Александра III, усилившим политическую и уголовную репрессию. В то же время начавшийся в условиях мирного времени экономический рост требовал более эффективной защиты имущественных прав, в том числе уголовно-правовыми мерами. Содержание норм Уложения о наказаниях уголовных и исправительных свидетельствует о значении, которое государство придавало правовому регулированию отношений в сферах, в наибольшей степени подверженных неправомерному завладению и использованию имущества, и в первую очередь гражданско-правовых (купля-продажа, залог, поручение и др.). Усиление уголовной ответственности за данные поступки - свидетельство их социальной опасности.

Уголовное законодательство России послереволюционного, советского периода по рассматриваемому вопросу в определенном смысле сохраняло преемственность норм русского уголовного права. Единственной в этом роде была, в частности, ст. 164-а Уголовного кодекса РСФСР 1926 г., где предусмотрена ответственность за покупку, хранение и продажу заведомо похищенного огнестрельного оружия (кроме оружия охотничьего образца мелкокалиберного) и огневых припасов к нему. Плановая экономика и наличие практически лишь одной формы собственности - государственной - упрощали подход к защите уголовно-правовыми нормами имущественных отношений, в связи с чем Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. содержал статью в интересующей нас сфере - ст.

208, которая называлась "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем". Предметом этого преступления признавалось имущество, т.е. материальные ценности, добытые в результате совершения преступления.

В большинстве случаев это было имущество, являющееся социалистической (государственной, колхозно-кооперативной или личной) собственностью, полученное путем различных форм хищения. Предметом преступления могли быть материальные ценности, полученные путем совершения иных преступлений (контрабанды, обмана покупателей, незаконной охоты, незаконной порубки леса и т.д.). Это делало малоэффективным данный состав преступления, затрудняло применение этой нормы на практике, так как по смыслу ст. 208 требовалось установить сначала признаки предшествовавшего преступления, с помощью которого было получено имущество.

До вступления в силу нового УК РФ (1 января 1997 г.) уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов могла наступать лишь за отдельные ее виды: укрывательство таких преступлений, как кража, грабеж, разбой, мошенничество и получение взятки на основании ст. 189 УК РСФСР 1960 г.; приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, на основании ст. 208 УК РСФСР 1960 г. И лишь в постсоветский период в связи с развитием в России рыночных отношений законодатель счел необходимым упорядочить уголовно-правовые отношения в связи с криминальными доходами, установив соответствующую уголовную ответственность в ст. 174 УК РФ 1997 г. Положения УК РФ относительно понятия легализации доходов, полученных преступным путем, изменялись несколько раз. Изначально ст. 174 УК РФ под легализацией (отмыванием) преступны доходов понимала совершение финансовых операций и прочих сделок с денежными средствами либо прочим имуществом, которые были приобретены заведомо незаконным путем, равно как и использование этих средств либо имущества в елях осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

В 2001 году в ч. 1 ст. 174 УК РФ были внесены изменения - теперь уголовная ответственность наступала лишь за крупный размер незаконно легализованного дохода. Эти изменения были вызваны необходимостью приведения уголовного законодательства в соответствие с принятым Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в ст. 3 которого под легализацией понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами либо другим имуществом, которые были получены в результате совершения преступления.

В 2003 году ч. 1 ст. 174 УК РФ была снова изменена, указание на крупный размер деяния был исключен, а также были исключены из диспозиции преступления, предусмотренные ст.ст. 193-194, 198, 199-199.2 УК РФ. То есть уголовная ответственность за легализацию доходов была дифференцирована. Кроме того, УК РФ был дополнен ст. 174.1, предусматривающей уголовную ответственность за опосредованную легализацию - легализацию доходов и имущества, приобретенных преступным путем другими лицами.

В 2013 году ч. 1 ст. 174 УК РФ была снова подвергнута изменению коренным образом - под легализацией преступных доходов теперь понимается совершение финансовых операций и прочих сделок с денежными средствами либо прочим имуществом, которые были заведомо для виновного приобретены другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

В настоящее время определение сущности легализации доходов, полученных преступным путем, выглядит иначе и предусматривает «придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления».

Легализация денежных средств и прочего имущества, приобретенного преступным путем, посягает на социальный институт права, образования, науки, экономики и безопасности.

Денежные средства, полученные в результате ухода от налогообложения, в конечном счете могут пойти на личное потребление участников незаконной схемы или использоваться в легальном бизнесе под видом законно полученных средств либо перейдут в разряд криминальных инвестиций. Тем самым уклонение от уплаты налогов неразрывно связано с легализацией доходов, полученных преступным путем. Согласно аналитической информации, получаемой Банком России, одной из основных целей проведения сомнительных операций, попадающих под подозрение в связи с «отмыванием» денег и выводом денежных средств за рубеж, является именно уход от налогообложения. Уклонение от уплаты налогов может осуществляться практически во всех отраслях экономики и видах деятельности: выдаче неучитываемой заработной платы, намеренном занижении стоимости импортируемой продукции в таможенных документах и инвойсах, работе через фирмы-однодневки и т.д., что приводит к значительным потерям государственного бюджета и криминализации экономики.

Кроме того, легализация доходов, полученных преступным путем, приобретает глобальный характер, что требует объединения усилий мирового сообщества для эффективного противодействия преступлениям и

предусматривает стандартизацию законодательства разных стран в этой области, поскольку наличие существенных различий в понимании проблемы работает на пользу деятельности преступных групп.

Практика развитых стран, причисляющих уклонение от уплаты налогов к преступлениям, связанным с легализацией незаконных доходов, на наш взгляд, доказала эффективность и более чем оправдана. Сокрытие доходов уже является преступлением, а полученные незаконные доходы представляют серьезную угрозу финансовой стабильности и безопасности как для России, так и мировой финансовой системы в целом. В связи с этим предлагается распространить понятие легализации (отмывания) доходов, полученных в результате преступной деятельности, посредством дополнения его уклонением от уплаты налогов и таможенных пошлин, что позволит улучшить борьбу с отмыванием незаконных доходов в как на национальном, так и на международном уровне и повысить возврат денег в государственную казну. Итак, можно сделать общий вывод о том, что уголовная ответственность за легализацию дохода, полученного в результате преступной деятельности, была установлена на протяжении всей истории русского уголовного права. Вначале этот вид ответственности был достаточно простым - запрет на фиктивную покупку краденного; усложнение общественных отношений привело к усложнению формулировки диспозиции статей уголовного законодательства и их дифференциации в зависимости от особенностей совершения объективной стороны преступления, а также отношению к самому источнику преступного дохода.

19.2. Отмывание денежных средств и иного имущества в зарубежных странах

В зарубежном законодательстве понятие преступной легализации доходов относится к 20-м годам XX века. В то время в США был введен «сухой закон» и получение прибыли от реализации алкогольной продукции стало незаконным, что привело к необходимости придания законного характера доходам, получаемым от алкогольной торговли. Кроме того, после Второй мировой войны в ряде европейских стран были приняты законы, позволяющие конфисковать доходы и ценности, которые были получены от нелегальной или запрещенной деятельности.

В связи с этим лица, которые получали доход от деятельности, которая не имела законного основания, для того, чтобы избежать конфискации имущества и денег пытались оправдать полученные доходы путем придания им фиктивного законного источника. Юридически термин «отмывание доходов» появляется в 1973 году и связан с так называемым

«Уотергейтским делом», которое было рассмотрено по поводу незаконной деятельности фонда, финансировавшего выборы президента США Никсона.

Доходы, которые были пропущены через фонд и легализованы, поступали от преступной деятельности, однако, были показаны как пожертвования и добровольные взносы анонимных лиц на финансирование предвыборных мероприятий.

Из множества существующих определений легализации («отмывания») наибольшее распространение получило данное президентской комиссией США по организованной преступности в 1984 г.: «Отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов. Затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение». Венская конвенция ООН от 20 декабря 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» содержала определение, оказавшее влияние на развитие как международного, так и национальных законодательств в этой сфере.

Легализация («отмывание») доходов, получаемых в результате преступной деятельности, определяется как «конверсия или перевод, приобретение, владение или использование, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности или ее принадлежности, если известно, что такая собственность получена в результате участия, причастности или вступления в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения или правонарушений, попытки совершить такое правонарушение или правонарушения, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при их совершении». 1990-е годы, когда пришло понимание всей серьезности и масштабов проблемы, ознаменовались принятием экстренных мер по противодействию «отмыванию» доходов, полученных преступным путем.

С учетом глобального характера легализации были созданы международные организации, целью которых стало создание и совершенствование глобальной системы противодействия легализации. Самой влиятельной из них была Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), которая в своих документах, подготовленных в 1990 г., определяет легализацию как «процесс, в ходе которого средства, полученные в результате незаконной деятельности, т.е. различных правонарушений, помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через финансово-кредитную систему (банки, иные финансовые институты), либо на них (вместо них) приобретается иное имущество, либо они другим образом используются в экономической

деятельности и в результате возвращаются владельцу в ином, воспроизведенном виде для создания видимости законности полученных доходов, сокрытия лица, инициировавшего данные действия и (или) получившего доходы, а также противозаконности источников этих средств».

Это определение стало основополагающим при создании многих национальных законодательств в области противодействия легализации незаконно полученных доходов, конечно, с учетом особенностей каждой страны, влияющих в первую очередь на правонарушения, включаемые в определение. Так, в индийском законодательстве, согласно закону «О предотвращении «отмывания» денег», под легализацией понимается «деятельность, прямо или косвенно направленная на потворство или сознательную помощь, а также сознательные действия или фактическое вовлечение в любой процесс или деятельность, связанную с доходами, получаемыми от преступной деятельности, и представления этого как легальной собственности».

В Республике Бангладеш легализация определяется в законе «О предотвращении «отмывании» денег». Согласно этому закону «отмывание» денег означает «приобретение собственности прямо или косвенно через незаконные средства, а также незаконная передача, конверсия, укрывательство местоположения (или помощь в вышеупомянутом акте) собственности, приобретенной или заработанной непосредственно (косвенно) через юридически незаконные средства». Под собственностью в законе принимается движимое или недвижимое имущество любой природы и описания. В Великобритании под «отмыванием» подразумевается легализация не только непосредственно денег, но и любого другого экономического блага, в том числе нематериального. В банковской сфере отсутствует минимальный предел операции, подлежащей обязательному контролю.

Это значит, что любая операция, вне зависимости от суммы, подлежит контролю. Уголовно наказуемыми считаются действия по легализации доходов, полученных в результате любого преступления. Бездействие финансовых учреждений, в результате которого стала возможной легализация незаконно полученных средств, также считается уголовным преступлением.

В Германии отмывание денег и сокрытие незаконно приобретенных ценностей рассматривается как одно преступление, которое подразумевает «сокрытие, маскировку происхождения, создание препятствий определения происхождения, обнаружению, выявлению, конфискации или аресту ценностей полученных в результате различных видов преступлений, в том числе нарушения Налогового кодекса, а также деятельность по приобретению, хранению, использованию указанного

имущества, в случае если было известно о его незаконном происхождении».

Австрийская система противодействия легализации близка к немецкой. Под легализацией понимается сокрытие или маскировка происхождения, приобретение, хранение, инвестирование, управление, преобразование, а также деятельность по переводу активов в пользу третьего лица, если известно, что эти активы получены в результате преступлений, в том числе в результате уклонения от налогообложения.

Весьма жестко определение легализации дано в законодательстве Швейцарии, которое рассматривается как «действия по воспрепятствованию выяснению происхождения, выявлению или изъятию имущественных ценностей, о происхождении которых известно или предполагается, что они получены в результате совершения противоправных действий».

Во французском законодательстве отмывание денег классифицируется как «содействие (дословно: облегчение) любым способом лживому оправданию происхождения имущества или доходов участнику преступления или проступка, получающему от этого прямую или косвенную выгоду. Кроме того, процесс включает содействие операциям по размещению, сокрытию, преобразованию прямого или косвенного дохода от преступлений или проступка».

Американское законодательство определяет легализацию как практику «участия в финансовых транзакциях с целью сокрытия идентичности, источника или предназначения незаконно полученных денег». Если раньше термин «отмывание денег» применялся только к финансовым транзакциям, связанным с организованной преступностью, то сегодня его содержание часто расширяется правительством и международными регуляторами. Одно из них - Управление по контролю за денежным обращением (OCC - Office of the Comptroller of the Currency). Теперь «отмывание» денег подразумевает любую финансовую транзакцию, которая производит актив или ценность как результат противоправного действия, связанного с уклонением от налогов или ложным бухгалтерским учетом.

Итак, анализ зарубежного уголовного законодательства позволяет сделать вывод о том, что в уголовном законодательстве большинства стран присутствуют нормы об уголовной ответственности за легализацию незаконных доходов, причем так или иначе они связаны не только с доходами от незаконной деятельности, но и с уклонением от уплаты налоговых платежей.

19.3. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. 174, ст.174.1 УК РФ

Объект и объективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 174, ст.174.1 УК РФ Преступления, связанные с легализацией доходов, приобретенных незаконным путем, имеют сложную структуру объекта преступления. Так, в непосредственном объекте преступления можно выделить "горизонтальную" его структуру, подразумевающую выделение в его составе основного, дополнительного и факультативного объектов. Центральное значение приобретает вопрос определения основного объекта преступного посягательства, т.е. общественного отношения, нанесение ущерба которому составляет сущность данного преступления и в целях охраны которого издана уголовно-правовая норма. Так как данное преступление помещено законодателем в раздел VIII УК РФ, предусматривающий ответственность за преступления в сфере экономики, то родовым объектом данного преступления можно считать общественные отношения, складывающихся в области нормального функционирования экономики страны; непосредственным объектом преступления будет являться комплекс общественных отношений, которые возникают в сфере законного ведения предпринимательской деятельности и получения дохода от нее.

Как правило, легализация доходов связана с преступным оборотом наркотиков, содержанием притонов, незаконной игорной деятельности и иными видами организованной преступности. То есть, несомненно, экономика подвергается общественно-опасному воздействию, однако, оно не представляет собой самую суть данного деяния, поскольку легализация доходов всегда прикрывает собой сам незаконный источник дохода.

Характерной чертой отмывания добытых преступным путем денежных средств и иного имущества служит то, что общественная опасность этого деяния определяется главным образом не действиями, выражающими объективную сторону состава преступления, а юридически значимыми свойствами предмета преступления (завладение им преступным путем), которые и обусловливают уголовную противоправность этих действий.

Предмет преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК, включает в себя денежные средства или иное имущество, заведомо приобретенные другими лицами преступным путем (ст. 174) либо приобретенные лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1).

Отличием предмета отмывания преступных доходов является его изменяемость в ходе совершения преступления. Изменение предмета посягательства связано главным образом со стремлением преступника

приобрести ценности, легко скрываемые и транспортируемые, с одной стороны, а с другой стороны, обладающие устойчивой во времени ценностью.

Объективная сторона деяний, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК, заключается в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными другими лицами преступным путем.

Под финансовой операцией следует понимать действие, связанное с накоплением, распределением, движением и расходованием денежных средств и денежных фондов. В соответствии с таким определением к финансовым операциям относятся:

денежные операции, связанные с накоплением, распределением и расходованием средств государственных бюджетов и внебюджетных фондов;

денежные операции банков, страховых и инвестиционных компаний, иных учреждений и организаций кредитно-финансовой сферы;

операции с денежными средствами в коммерческих и некоммерческих организациях и предприятиях.

Структура процесса отмывания денег включает в себя: на первом этапе - криминальное накопление и создание условий для последующего отмывания; на втором - помещение противоправного дохода в легальный экономический оборот; на третьем - декларирование отмытых средств в качестве законных.

В зависимости от экономической ситуации криминальные операции по отмыванию преступных доходов могут более или менее масштабно проявляться в различных секторах экономики: кредитно-финансовой сфере, торговле, строительстве и т.д., смещаясь то в одни, то в другие из них.

Формальный состав деяний, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК, связывает момент окончания данных преступлений с выполнением действий, образующих их объективную сторону. Отмывание преступных доходов в форме совершения финансовых операций следует считать оконченным в момент, когда хотя бы одна соответствующая операция считается состоявшейся (например, средства зачислены на расчетный счет, переведены в почтовое отделение адресата, получены (выплачены) из кассы или внесены в кассу, совершена передаточная надпись на векселе и т.д.).

В случае завершения виновным всех действий, необходимых для совершения такой операции (поручение банку о зачислении денежных средств на банковский счет или о снятии денежных средств со счета, отправление денежного перевода, внесение средств в кассу для осуществления обменной валютной операции и т.д.), и если операция не

состоялась по причинам, не зависящим от воли виновного лица, его действия квалифицируются как оконченное покушение на отмывание преступных доходов.

Отмывание преступных доходов - динамичный процесс. Его динамику отображают существующие между элементами криминалистической системы преступления внутренние и внешние связи. Предмет посягательства связан с физической и психической деятельностью виновного, деятельность - с местом и временем посягательства и т.д., а каждый из них связан с виновным и отображает его личность. Субъективная взаимосвязь всех элементов обусловлена единым умыслом, направленным на отмывание преступных доходов. Все действия при совершении преступления находятся между собой в причинно-следственной связи, т.е. совершение следующего действия, как правило, невозможно без совершения предыдущего.

Например, без предварительного открытия счета в банке лицо не может перевести средства за границу; без организации подставной фирмы не может быть заключен фиктивный договор и т.д. Характерной чертой отмывания является то, что операции по отмыванию могут осуществляться законными коммерческими структурами с реальными оборотными фондами и значительным объемом продаж. Например, отмытые деньги виновный использует для приобретения на законном основании товаров, которые затем перепродает, обеспечивая законный источник дохода, или открывает банковский вклад, обеспечивая себе поступление процентов по нему в будущем как легальный источник дохода.

Поскольку легализация доходов, полученных преступным путем, всегда следует за совершением какого-либо иного преступления, то и объектом исследуемых преступлений являются отношения в сфере экономики, а также иные общественные отношения, на которые посягает лицо в ходе получения незаконного источника дохода.

Предметом преступления являются, как правило, деньги и финансовые инструменты, полученные преступным путем, которые легализуются и им придается законность источника образования. Объективную сторону преступления составляет совокупность действий, направленных на придание видимой законности источника поступления предмета преступления.

Как правило, это финансовые операции или сделки, оправдывающие источник предмета преступления.

19.4. Субъект и субъективная сторона преступлений, предусмотренных ст. 174, ст.174.1 УК РФ

Субъект преступления по ст.ст. 174-174.1 УК РФ общий, то есть к нему предъявляются требования о достижении общего возраста уголовной ответственности 16 лет, а также вменяемости. Криминологическая характеристика субъекта преступления зависит от масштаба деяния - таковыми могут быть как самые обычные граждане (как правило, осужденные по статьям, предусматривающим ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков и по ст. 174-174.1 УК РФ), так и влиятельные представители общества.

Сложным в судебной практике является вопрос об установлении признака придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению предметом преступления - денежными средствами либо иным имуществом, которое было получено преступным путем. При этом "придание правомерного вида" представляет собой сущностную характеристику легализации (отмывания) преступных доходов, однако ни в законе, ни в судебной практике нет разъяснения этого термина.

В отсутствие четкого определения придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступными доходами суды, как правило, не приводят в судебных актах оценки доказательств, подтверждающих наличие данного признака в содеянном, ограничиваясь констатацией сделок и финансовых операций, которые не всегда свидетельствуют о легализации (отмывании) преступных доходов. Думается, что ответ на вопрос о сущности легализации (отмывания) преступных доходов следует искать в плоскости международного права.

Международные Конвенции (п. 1 ст. 6 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.; п. 1 ст. 23 Конвенции ООН против коррупции 2003 г.; п. 1 ст. 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. и др.) требуют от государств-участников безусловного отнесения к отмыванию доходов от преступлений следующих деяний:

конверсия или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на

имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

Итак, в соответствии с нормами международного права легализацией (отмыванием) преступных доходов считается сокрытие уголовно-наказуемого происхождения денежных средств либо другого имущества, нарушение связи преступных доходов с источником их образования. То есть в состав легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, могут быть включены только такие сделки либо финансовые операции, п итогам которых происходит нарушение связи преступных доходов с источником их образования, а виновные в этом лица получают возможность использовать их как собственные легальные доходы.

При оценке доказательств по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, суды нередко приходили к выводу о недоказанности умысла и цели виновного, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, имеющими преступное происхождение, особенно в случаях непризнания вины подсудимыми.

Международные конвенции против легализации (отмывания) преступных доходов провозглашают, что осознание, намерение или цель совершения указанного правонарушения может быть установлена из объективных фактических обстоятельств дела (п. 3 ст. 3 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.; подп. "f" п. 2 ст. 6 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и др.). На основании проведенного анализа судебной практики могут быть предложены следующие типичные обстоятельства легализации (отмывания) преступных доходов, не являющиеся исчерпывающими:

Совершение в течение непродолжительного периода времени двух и более сделок по отчуждению имущества, полученного преступным путем, в том числе в отсутствие реальных денежных расчетов или экономической целесообразности при совершении таких сделок.

Фальсификация оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем, в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета.

Финансовые операции по обналичиванию денежных средств, имеющих преступное происхождение, в том числе с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" или лицевых счетов физических лиц, не осведомленных о преступном характере доходов.

Финансовые операции и сделки с участием подставных лиц, не осведомленных о преступном характере доходов.

Совершение внешнеэкономических сделок с участием контрагентов, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях.

Установление специальной цели придания правомерного вида преступным доходам является ключевым условием разграничения смежных составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 175 УК РФ. На основании п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" сбыт имущества, которое получено в результате совершения преступления (например, хищения) иными лицами, не образует состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества (ст. 174 УК РФ), если такому имуществу не придается видимость правомерно приобретенного. В зависимости от конкретных обстоятельств дела указанные действия могут содержать признаки состава преступления, предусматривающего ответственность за хищение в форме пособничества либо состава преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.

Испытывая затруднения в толковании такого признака легализации (отмывания), как придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению преступными доходами, суды не всегда могли воспользоваться указанным выше разъяснением. Как следствие, сбыт денежных средств или иного имущества, приобретенных другим лицом в результате совершенного преступления, иногда ошибочно квалифицировался по ст. 174 УК РФ.

Напротив, имелись случаи, когда деяние квалифицировалось по ст. 175 УК РФ при наличии оснований для квалификации содеянного по ст. 174 УК РФ.

Легализация (отмывание) преступных доходов - умышленное преступление. Нередко легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества происходит поэтапно и растягивается на значительные отрезки времени, в отношении преступных активов могут совершаться серии разнородных сделок и финансовых операций. В таких случаях необходимо определить, охватывается ли содеянное единым умыслом или требует квалификации по совокупности преступлений. Как показал анализ судебной практики, при решении вопроса о признании легализации (отмывания) преступных доходов продолжаемым преступлением суды исходили из доказанности таких признаков, как тождественность двух и более сделок или финансовых операций, а также умысел и цель на совершение единого преступления.

Однако тождественность действий при легализации (отмывании) преступных доходов не всегда является достаточным основанием для признания преступления продолжаемым. В ходе изучения судебных актов

выявлены случаи необоснованного дробления легализации (отмывания) преступных доходов на отдельные эпизоды.

На основании проведенного изучения судебной практики, помимо общих критериев признания преступления продолжаемым (тождественность двух и более сделок или финансовых операций; умысел и цель на совершение единого преступления), могут быть сформулированы характерные для легализации (отмывания) преступных доходов частные признаки, указывающие на ее продолжаемый характер: последовательная легализация (отмывание) одних и тех же преступных доходов; однородные сделки или финансовые операции по легализации (отмыванию) преступных доходов, совершаемые без существенного разрыва по времени. Нельзя не признать, что в правоприменительной практике наметилась отчетливая тенденция признания легализацией (отмыванием) любого распоряжения преступными доходами в результате сделок и (или) финансовых операций в отсутствие неоспоримых доказательств цели придания им правомерного вида.

В таких случаях неизбежно возникновение следующих негативных последствий: применение ст. 174.1 УК РФ будет противоречить принципу справедливости, согласно которому никто не может нести ответственность дважды за одно и то же преступление (ч. 2 ст. 6 УК РФ), поскольку распоряжение преступно нажитым имуществом охватывается составом предикатного преступления; полностью совпадут области применения ст. ст. 174 и 175 УК РФ, поскольку совершение финансовых операций других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, представляет собой не что иное, как сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

19.5. Криминалистические аспекты расследования и раскрытия преступлений, предусмотренных ст.174, 174.1 УК РФ

Процесс расследования любого преступления определяется следственной ситуацией, в которой оказывается лицо, расследующее преступление в самой начальной стадии, при возбуждении уголовного дела. Следственная ситуация по любому преступлению имеет две стороны - это совокупность фактов, которые уже известны и которые, как правило, и послужили началом расследования, и проблемную, в которую включены те обстоятельства по делу, которые требуется установить при расследовании. По каждой категории уголовных дел практикой выработаны определенные рекомендации действий в условиях тех или иных опять же типовых следственных ситуаций.

Следственная ситуация по делам о незаконной легализации доходов зависит от того, по материалам какого органа возбуждено уголовное дело:

по материалам Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), которые сами по себе не могут носить обвинительного характера и подлежат проверке оперативным путем и посредством расследования преступления;

по материалам проверок оперативных подразделений правоохранительных органов, которые также подлежат последующей легализации посредством проведения уголовного расследования в рамках уголовного дела, но носят информативный вспомогательный характер;

по материалам о расследовании прочих преступлений органами внутренних дел, в том числе, отказных материалам, из которых усматриваются признаки свершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 174, 174.1 УК РФ; по материалам прокурорских проверок могут быть выявлены признаки преступления и возбуждены в установленном порядке дела по признакам легализации преступных доходов.

При поступлении информации из любого из перечисленных источников следователь должен оценить ее с позиции решения следующих вопросов:

имеются ли признаки легализации незаконно полученных доходов; имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу; какие немедленные меры нужно предпринять для сохранения доказательственной базы по делу;

какие именно меры нужно предпринять для дополнительной проверки материалов дела.

Разрешению этих вопросов помогают алгоритмы расследования, построенные применительно к типовым следственным ситуациям расследования по данной категории дел.

Типовая следственная ситуация начального этапа расследования по делам о легализации доходов, полученных преступным путем, характеризуется следующими фактическими данными:

данные о лице, совершающем финансовые операции (сделки), или лице, в интересах (по поручению или от имени) которого они совершаются, - месте его жительства или пребывания (если эти операции (сделки) совершаются юридическим лицом, то ИНН, регистрационный номер, место регистрации и адрес нахождения юридического лица);

данные о получателе по операциям с денежными средствами и иным имуществом или его представителе, в том числе ИНН, место жительства (пребывания) или место нахождения;

данные о характере финансовых операций (сделок), о сумме совершенных операций (сделок), о месте совершения операций (сделок). Типовая следственная ситуация по делам данной категории укладывается в триединую конструкцию: есть обоснованные данные о легализации преступных доходов;

установлены лица, которые отмывают незаконный доход; место нахождения незаконно легализованных денежных средств известно или не известно.

Определение типа следственной ситуации необходимо для установления перечня обстоятельств, которые нужно будет выявить в ходе расследования дела.

На ход расследования на первоначальном этапе и определения перечня обстоятельств, входящих в предмет доказывания, влияет предмет преступного посягательства.

Как правило, объективная сторона преступления имеет сложный и умышленно запутанный характер, нелегальные доходы смешиваются с легальными источниками доходов и замаскированы под них. Выявить и разграничить легальные и нелегальные источники доходов - достаточно сложная в исполнении задача. Однако, как указал Верховный Суд РФ, при смешении денежных средств, полученных из легальных и нелегальных источников, допускается квалификация только по сумме без установления имущества в натуре. При определении характеристик объекта преступления необходимо установить обстоятельства получения дохода от нелегальной деятельности, время их легализации, суммы незаконно полученных средств. То есть нелегальный доход, чтобы быть признанным объектом преступления, должен быть идентифицирован и отделен от легально полученных средств в избежание вынесения наказания за легально полученные источники.

Обязательно требуется установить место совершения преступления, а именно - место нахождения предпринимательской структуры, которая является получателем нелегальных доходов от преступной деятельности. В число участников отмывания входят, как правило, не только предприниматели деловой среды, но и финансовые учреждения - банки, фонды, страховые компании.

Фактическим же получателем средств, как правило, являются незаконные структуры. Чаще всего отмывание доходов производится при помощи банковского сектора. При расследовании преступлений, в которых средства отмываются при помощи банков и их филиалов, в предмет доказывания входят такие обстоятельства, как:

каналы поступления и источники нелегальных доходов; способ фиксации и последовательность совершения банковских операций субъектом преступления;

вид нарушений банковских правил, совершенным банком в операционной деятельности, нарушения правил внутреннего контроля, учета и операционной отчетности;

период и конкретное время совершения отдельных эпизодов и всего преступления в целом;

получателя и отправителя денежных средств, полученных незаконным путем.

Обязательно устанавливается незаконный характер источника происхождения денежных средств, которые позже легализуются. Именно незаконность источника средств является центральным звеном в круге обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам данной категории. Важно, чтобы лицо, совершающее данное преступление, осознавало преступный характер своей деятельности. То есть если в цепочке прохождения денег был задействован банковский работник, который совершил операционную ошибку не умышленно, а по неосторожности или был умышленно введен в заблуждение преступниками, он не будет входить в круг обвиняемых по делу. В таком случает ответственность будет нести непосредственно контролирующее должностное лицо.

Личность обвиняемого является обязательным обстоятельством, подлежащим доказыванию по делу, в частности, при расследовании устанавливаются образ жизни, источники легальных доходов подозреваемого или обвиняемого для установления соответствия или несоответствия уровня жизни уровню доходов.

Обязательно устанавливается круг знакомств и связей подозреваемого - такое преступление, как правило, совершается группой лиц и выявление всех членов группы помогает быстрее раскрыть всю преступную деятельность.

В целом, в предмет доказывания по делам данной категории входят следующие обстоятельства, которые устанавливаются по всем уголовным делам, возбужденным по ст. 174, 174.1 УК РФ:

субъект преступления - то есть все члены преступной схемы отмывания доходов или единоличный исполнитель, в том числе, конечный получатель незаконно отмытых легализованных доходов;

субъективную сторону - умысел участников схемы отмывания средств на легализацию незаконных доходов;

характеристики личности виновных лиц;

предмет преступления - денежные и иные средства, полученные незаконным путем, с указанием характеристик, позволяющих идентифицировать предмет;

незаконность источника происхождения предмета преступления, время и место легализации доходов;

способ легализации - конкретные финансовые операции, при помощи которых была совершена легализация средств, с конкретными подробными временными и суммовыми характеристиками;

вина (в виде прямого умысла) и цель совершения преступления; обстоятельства, которые способствовали совершению преступления, могу смягчить или отягчить уголовную ответственность, либо привести к

освобождению от нее, либо исключить преступность или наказуемость деяния, включая специальные обстоятельства, предусмотренные в ст. 193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ.

Определение этих обстоятельств входит в типовые программы расследования преступлений, возбужденных по признакам ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ. На начальном этапе расследования легализации доходов, полученных преступным путем, выполняются в обязательном порядке следующие действия:

анализируется исходная информация с целью установления круга известных обстоятельств и, особенно с целью выявления обстоятельств, которые нужно установить;

выдвигаются первоначальные версии по делу;

формулируются общие и частные задачи расследования;

определяются приемы, средства, методы решения поставленных задач в соответствии с разработанными типовыми криминалистическими рекомендациями расследования по данной категории дел;

реализация принятых решений и выполнение намеченных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

использование полученной информации для организации дальнейшей работы.

Типовые программы расследования позволяют использовать наработанный опыт расследования по делам данной категории применительно к конкретному случаю. Они представляют собой логически упорядоченный алгоритм действия следователя в тех или иных условиях расследования, который выстраивается в ходе определения и последовательного решения определенных поставленных задач по установлению обстоятельств дела, входящих в предмет доказывания.

Типовые следственные ситуации дают возможность построить типовые версии по делу. Эксперты рекомендуют выдвигать версии с учетом прогнозирования поведения преступников в ближайшее время, что позволит более полно собрать доказательственную базу по делу.

Выдвижение версий выражается в планировании расследования. Важно при планировании первоначального этапа расследования использовать фактор внезапности, поскольку преступники по этой категории дел достаточно умны и продуманы в своих действиях и только внезапностью и оперативностью можно выиграть положение в расследовании и не позволить обеспечить документальную фиктивную базу легализации доходов.

Целесообразны на начальном этапе расследования такие следственные действия, как задержание, допрос подозреваемого, установление и последующий допрос свидетелей, розыск нелегальных отмытых денежных средств, обыски и выемки, документальные ревизии.

Указанные действия можно провести как в рамках возбужденного уголовного дела, так и в порядке неотложных следственных действий.

Итак, при получении информации, содержащей признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, следователь должен критически оценить ее с позиции наличия повода и оснований для возбуждения уголовного дела.

После возбуждения уголовного дела, исходя из обстоятельств исходной следственной ситуации и на основании типовых программ расследования следователь выдвигает следственные версии и составляет план расследования для первоначального и последующих этапов расследования дела.

19.6. Применение специальных экономических знаний в расследовании отмывания преступных доходов

Особенностью расследования преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, является необходимость знания не только различного рода правовой информации, но и финансовых, банковских правил, расчетов, в том числе, с использованием международных счетов, оффшорных схем и т.д.

Преступники, которые, как правило, являются профессионалами своего дела, тщательно маскируют финансовые операции, готовят подлинные документы, используют в качестве сообщников не только фактических исполнителей документов, но и зачастую аудиторов и проверяющие органы первого звена. То есть для вскрытия всех этих махинаций с документами следователю требуется значительный объем специальных знаний и навыков выявления бухгалтерских и банковских неточностей. Зачастую для легализации доходов, полученных преступным путем, используются настоящие документы, проводятся реальные проводки, но получатели средств и иные организации, участвующие в операциях, являются фирмами-однодневками или фиктивными организациями, существующими только по документам.

С такими фирмами подписываются акты приемки несуществующих товаров или услуг, которые сложно проверить (юридические услуги, услуги по организации банкетов, покупка продуктов питания, канцтоваров и т.д.), и проводится оплата, которая таким образом легализуется - то есть обретает официальный легальный источник. Для исследования фактов финансово-хозяйственной деятельности почти всегда требуются специальные экономические знания, которые в настоящее время используются в трех основных формах: консультация специалиста, документальная ревизия (проверка) и судебно-экономическая экспертиза.

Консультационная помощь применяется, как правило, на стадии работы, предшествующей назначению документальной ревизии. Знания специалиста используют, в частности, при определении круга бухгалтерских документов, сохранность которых необходимо обеспечить, при выборе способа изъятия учетной информации в условиях компьютерной обработки данных, для предварительной оценки возможного доказательственного значения материалов организуемой оперативным работником или следователем документальной ревизии. До возбуждения уголовного дела при наличии фактических оснований по проверочному материалу в органах внутренних дел подразделениями документальных проверок (оперативного документирования) проводятся предварительные исследования документальных данных в соответствии со ст. 6, 7, 13, 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

Такие исследования не следует путать с документальными ревизиями: в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности» органы внутренних дел утратили право самостоятельного производства документальных проверок и ревизий.

Второй важнейшей формой использования специальных познаний является документальная ревизия, проводимая по требованию правоохранительных органов.

Право следователя требовать назначения документальной ревизии закреплено в ч. 1 ст. 144 УПК «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении». Следователь выносит мотивированное постановление в соответствии с требованиями ст. 70, 109, 129 УПК. В данном документе также должен содержаться перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе ревизии. Акт ревизии как источник доказательств относится к «иным документам», а ревизор в случае необходимости допрашивается в качестве свидетеля. С помощью акта документальной ревизии следователь устанавливает фактические данные, имеющие значение для дела и используемые при доказывании фактов преступной деятельности.

Важно обращать внимание на формулирование задания (программы проверки) и обеспечение объективности ревизора в деятельности по выполнению этого задания. Содержание вопросов программы, конечно, зависит от материалов уголовного дела. Перечень вопросов должен охватывать все обстоятельства, подлежащие документальной проверке, сами вопросы должны формулироваться кратко, четко.

Допустимо (а в некоторых случаях и необходимо) указывать конкретные методы, приемы и способы проверки данных бухгалтерских документов. Дело в том, что существует опасность дублирования ревизионных и следственных действий в части применения методов фактической проверки (отбор письменных объяснений и т.п.).

Очередность и сроки проведения некоторых ревизионных действий следует определять с учетом запланированных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по данному уголовному делу. В необходимых случаях в рамках возбужденного уголовного дела назначается судебно-экономическая (в частности, судебно-бухгалтерская) экспертиза.

Выбирая форму использования специальных экономических знаний, следователь должен четко представлять себе, какие методы проверки документальных данных должно применить лицо, обладающее специальными познаниями. Документальная ревизия и судебно-бухгалтерская экспертиза далеко не всегда являются взаимозаменяемыми, поскольку имеют серьезные процессуальные и методические различия. Следует иметь в виду, в частности, что эксперт ограничен применением лишь группы методов документальной проверки (содержание исследуемого документа проверяют с помощью иных документальных данных) и не может использовать методы фактической проверки (содержание исследуемого документа проверяют с помощью специально организуемых контрольных мероприятий - инвентаризаций, контрольных обмеров и т.п.).

Ошибки в выборе конкретной формы использования специальных познаний, путаница между формулировкой вопросов, выносимых на разрешение эксперта, и формулировкой задания ревизору приводят к весьма негативным последствиям.

Практике известны случаи, когда на разрешение эксперта-бухгалтера были поставлены вопросы ревизионного характера, что повлекло за собой обоснованные ходатайства обвиняемых об исключении экспертного заключения из материалов уголовного дела уже на стадии судебного разбирательства. Важнейшей чертой рассматриваемой категории уголовных дел является то, что только с помощью документальной ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы невозможно установить все обстоятельства, относящиеся к предмету доказывания.

Например, нельзя отнести к компетенции ревизора установление источника денежных средств, отмываемых через легально действующие структуры или фирмы прикрытия. В системе сбора доказательств по данной категории дел, особенно когда отмывание денег осуществляется специально созданным для этой цели преступным сообществом, документальной ревизии отводится достаточно скромное место.

Основной объем работы по обнаружению, изъятию и анализу экономической (бухгалтерской) информации осуществляется оперативно-следственными группами с обязательным участием специалистов, в том числе специалистов в области компьютерной техники. Как правило, вся деятельность преступного сообщества фиксируется в «черной» базе, а именно - в базах компьютеров, бумажные носители информации уничтожаются.

Поэтому очень важно проведение всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий перед началом официальных следственных действий. Изъятие «черной» компьютерной базы позволяет определить состав участников преступного сообщества, зафиксировать принадлежность им фиктивных фирм, определить объем нелегального денежного оборота.

Анализ «черной» компьютерной базы позволяет установить фиктивные фирмы, коммерческие банки, в которых открыты их счета, и в кратчайшие сроки произвести выемки из этих банков платежных документов, карточек с образцами подписей и печатей и др. Далее по имеющейся легализованной информации, полученной в результате оперативно-розыскной деятельности, и информации, полученной при обыске в помещениях, используемых руководителями преступного сообщества, устанавливаются участники сообщества, у которых изымается бухгалтерская документация для проведения в последующем судебно-бухгалтерских, почерковедческих и технико-криминалистических экспертиз.

Общей чертой как масштабных, так и менее заметных противоправных деяний, связанных с отмыванием денег, является обязательное использование информации о расчетных банковских операциях. На стадии поисковой работы, предшествующей возбуждению уголовного дела, решаются следующие задачи:

Устанавливается факт проведения предположительных криминальных расчетов по имеющемуся в банке лицевому счету уже не фирмы прикрытия, а связанной с ней коммерческой организации.

После принятия мер к обеспечению сохранности документов определяют, какое отражение в бухгалтерском учете выделенной организации получила операция по расчетам с предполагаемой фирмой прикрытия.

Устанавливают в части этой операции, имелись ли какие-то первичные документы, подтверждающие обоснованность проведенных расчетов. При необходимости осуществляют мероприятия по установлению фиктивности отраженных в этих документах хозяйственных операций. Источником информации при решении первой задачи может быть банковская выписка из лицевого счета, имеющаяся в бухгалтерии

выделенной коммерческой организации. Для решения второй задачи желательно знать схемы бухгалтерского учета расчетных операций в коммерческих организациях. До назначения документальной ревизии (даже если она предшествует возбуждению уголовного дела) требуется установить оперативным путем: наличие банковской информации о взаимных расчетах между предполагаемыми криминальными контрагентами; фактические данные, указывающие на отсутствие законных оснований для проведенных взаимных расчетов.

Такие фактические данные могут быть получены в результате проверочных мероприятий, включающих выборочный анализ бухгалтерских документов, имеющихся в соответствующей коммерческой структуре:

результаты оперативной проверки обстоятельств, связанных с созданием и функционированием предполагаемой фирмы прикрытия;

оперативно-процедурные мероприятия, фиксирующие факт совершения конкретных действий по обезналичиванию денежных средств коммерческой структуры с помощью специально созданной фирмы прикрытия.

Признаками нарушений по рассматриваемой категории дел являются конкретно установленные факты, указывающие на фиктивность хозяйственных операций, послуживших основанием для проведения взаимных расчетов между конкретной коммерческой структурой (по документам которой должна быть проведена ревизия) и предполагаемой фирмой прикрытия.

Необходимость в назначении документальной ревизии и соответственно содержание формулируемого задания ревизору обусловлены двумя моментами:

во-первых, в процессе поисковой деятельности и проверочных мероприятий, как правило, устанавливаются лишь часть расчетных операций за фиктивные услуги, имевших место между коммерческой организацией и фирмой прикрытия;

во-вторых, на этой стадии раскрытия преступлений для установления фиктивности взаимных услуг исследуется лишь часть бухгалтерских документов и записей, применяются лишь отдельные приемы и методы документальной ревизии.

Исходя из этого, с помощью ревизии по документам коммерческой структуры решают две основные задачи:

на основе банковских документов определяют общий объем расчетов этой структуры с предполагаемой фирмой прикрытия;

легализуют собранные и отыскивают новые документальные доказательства фиктивности хозяйственных операций, послуживших основанием для произведения расчетов.

В задании ревизору два вопроса «определить общий объем расчетов» и «проверить обоснованность этих расчетов по документам коммерческой организации» должны быть четко разграничены.

Это не позволит ревизору, выполняя задание, вместо акта ревизии составить список банковских поручений, отразивших взаимные расчеты коммерческой структуры с фирмой прикрытия, а потребует от него выполнить определенный объем контрольной работы по многим документам бухгалтерского учета в коммерческой организации.

Напомним, что возможность обнаружения документальных следов преступлений при производстве ревизии в функционирующей коммерческой структуре определяется тем, что общей чертой преступлений, совершаемых с использованием расчетных счетов фирм прикрытия, является отражение в учете взаимодействующих с этой фирмой коммерческих организаций фиктивных хозяйственных операций, якобы послуживших основанием для производства взаимных расчетов. Задачи документальной ревизии в первую очередь сводятся к проверке документальной обоснованности взаимных расчетов между коммерческой организацией и фирмой прикрытия, к выяснению обстоятельств возникновения в коммерческой организации (до перечисления денежных средств) дебиторской и кредиторской задолженности криминального контрагента.

При разрешении вопроса о документальной обоснованности произведенных расчетов ревизор в первую очередь должен установить, на каких счетах бухгалтерского учета отражены сомнительные операции. Иными словами, он должен определить, путем каких бухгалтерских операций была создана на балансе предприятия фиктивная дебиторская или кредиторская задолженность. В случаях создания искусственной кредиторской задолженности в пользу фирмы прикрытия возможное содержание фиктивных операций и их отражение в учете могут быть сведены к следующим вариантам.

В синтетическом учете операция обязательно должна быть отражена по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» либо по кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Различие зависит от того, в дебет какого из этих счетов была отнесена перечисленная с расчетного счета сумма денежных средств.

Одновременно эта же операция должна найти отражение и в синтетическом учете по счету 60 (76) на лицевом счете, открытом на имя фирмы-однодневки. Изучая записи в учетных регистрах, ревизор должен определить, какой счет корреспондировал по дебету со счетом 60 (76). После определения, в дебет какого именно счета отнесена сумма создаваемой кредиторской задолженности, ревизор обязан обратиться к записям на этом счете, выявить документ, обосновывающий запись, а

затем провести проверку и самого первичного документа на предмет реальности выполненной операции.

Такой метод проверки, когда ревизор последовательно переходит от записей в синтетическом учете к аналитическому учету, а затем к проверке достоверности первичных документов, принято называть методом прослеживания. При любой степени запутанности учета ревизор все же должен выяснить содержание конкретной бухгалтерской операции, что определит направление дальнейших ревизионных мероприятий. В ряде случаев к ревизии документов, подтверждающих оказание услуг со стороны предполагаемой фирмы прикрытия, должны быть подключены специалисты-строители, технологи, экономисты. Тогда по своему составу ревизия из бухгалтерской превращается в комплексную.

При составлении программы ревизии заранее предусматривается участие специалистов (экспертов) других ведомств и организаций, привлечение которых необходимо для проведения проверок и экспертиз и дачи заключений по вопросам, не входящим в компетенцию контрольно-ревизионных органов.

При качественном выполнении ревизором поставленного задания материалы ревизии приобретают доказательственное значение. С их помощью в процессе расследования может быть установлен факт фиктивности взаимных услуг, послуживших основанием для расчетов коммерческих структур с фирмами прикрытия, и экономические последствия произведенных расчетов.

С другой стороны, факт создания фиктивной кредиторской задолженности в пользу фирмы-однодневки путем увеличения издержек производства является характерным признаком типичных «бухгалтерских преступлений», которые обычно квалифицируются как присвоение чужого имущества путем мошеннических действий. Обе эти версии будут заслуживать самого тщательного изучения. Отсюда крайне желательно добиться от ревизоров детального описания признаков действий по созданию в бухгалтерском учете фиктивной кредиторской задолженности.

Установление конкретных механизмов создания фиктивной задолженности поможет определить круг работников коммерческой организации, участвующих в преступлении, и тем самым помочь следователю в разработке и проверке выдвинутых версий. Соответствующие требования должны быть предъявлены к содержанию как программы ревизии при ее согласовании с контрольными органами, так и акта документальной ревизии. Упоминавшийся метод прослеживания позволяет ревизору установить, на каком этапе учетного процесса локализуются преступные действия и под видом каких именно бухгалтерских операций они совершаются.

Возможны ситуации, когда учетные записи делаются без всяких документальных оснований, и тогда круг предполагаемых участников преступления сужается, но столь же часто круг подозреваемых оказывается гораздо более широким. Не исключено составление учетных записей на основе вполне полноценных по внешнему виду, но подложных (отражающих фиктивные хозяйственные операции) бухгалтерских документов. В первом случае ревизоры должны детально описать характеристику учетных несоответствий, с тем чтобы по возможности исключить версию о случайной ошибке, во втором случае - исчерпать весь комплекс методов документальной и фактической проверки для убедительного обоснования фиктивности отраженных в документе хозяйственных операций.

Таким образом, по делам рассматриваемой категории акты документальных проверок, ревизий и заключения экспертов-экономистов являются весьма важным источником доказательств. Однако нельзя переоценивать их значение. Следует понимать, что только с помощью официальных проверочных мероприятий невозможно установить все обстоятельства расследуемого противоправного деяния. К моменту назначения документальной проверки либо ревизии следует ясно представлять ее реальные предельные возможности. Поэтому до ее проведения должен быть проведен комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

19.7. Актуальные вопросы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и с иными органами

В процессе расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ важным фактором успешного раскрытия преступления является взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, а также иными финансовыми органами. Зачастую информация о легализации доходов, полученных незаконным путем, поступает от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Следователь знакомится с результатом ОРД, направляет оперативную деятельность, проверяет полученную информацию - и все эти действия совершаются до возбуждения уголовного дела. Результатом взаимодействия следователя и оперативных работников является обоснованное возбуждение уголовного дела.

Однако, взаимодействие следователя с оперативными работниками не завершается после возбуждения уголовного дела, оно продолжается и в

процессе его расследования. Легализация данных, полученных оперативным путем, - наиболее острый вопрос формирования доказательственной базы по делу, - производится путем приведения их в соответствие с правилами получения доказательств по уголовному делу.

Эксперты рекомендуют следующее:

закрепить сведения, полученные в ходе ОРД, посредством передачи их следователю;

включить полученные материалы в уголовный процесс (посредством приобщения к материалам дела);

придать полученным доказательствам уголовно-процессуальную форму посредством проведения повторных следственных действий.

Важнейшей формой взаимодействия правоохранительных органов является взаимодействие оперативных подразделений с подразделениями финансовой разведки.

В Российской Федерации это взаимодействие осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной Приказом Генеральной прокуратуры, МВД, ФСБ, ФСКН, ФТС, Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, Росфинмониторинга от 5 августа 2010 г. № 309/566/378/318/1460/43/207. В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-1 «О банках и банковской деятельности» информация, составляющая банковскую тайну, кредитными организациями в правоохранительные органы до возбуждения уголовного дела не предоставляется. В связи с этим актуальным является вопрос организации информационного взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контроль над проведением операций с денежными средствами или иным имуществом в целях противодействия отмыванию преступных доходов.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом на территории Российской Федерации, представляют сообщения о финансовых операциях, подлежащих контролю в соответствии с российским законодательством, в Росфинмониторинг, выступающий в качестве такого уполномоченного органа. На основе этих сообщений с применением специальных методов анализа и обобщения выделяются сделки, вызывающие подозрение как криминальные.

Затем Росфинмониторинг при необходимости направляет запросы в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, Банк России, уполномоченные органы финансового контроля иностранных государств. После уточнения

информации, в случае ее подтверждения, материалы передаются в правоохранительные органы.

Следует отметить, что инициативное предоставление информации Росфинмониторингом в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией осуществляется только при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма.

Однако нередко информация требуется на стадии выявленного приготовления к совершению преступления. В Федеральном законе от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ не закреплена обязанность предоставлять информацию по запросам правоохранительных органов, поэтому, как следует из содержания ч. 2 ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, по запросу правоохранительного органа информация может быть направлена Росфинмониторингом только в случае, если последним в ней будут найдены достаточные основания связи операции или сделки с отмыванием преступных доходов или с финансированием терроризма. Это обязывает органы правопорядка обосновать, что ими запрашиваются сведения именно о таких сделках и операциях.

При этом субъект оперативно-розыскной деятельности, располагающий только оперативной информацией о причастности сделки или операции к отмыванию преступных доходов, не может передать ее в Росфинмониторинг, поскольку последний не является субъектом оперативно-розыскной деятельности.

Вместе с тем сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга при исполнении Федерального закона № 115-ФЗ обеспечивают сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью уполномоченного органа, составляющих служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну или тайну связи, и несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за разглашение этих сведений.

Таким образом, основанием для проведения финансового расследования и организации совместной работы может служить запрос правоохранительного органа в связи с осуществлением оперативно-розыскных мероприятий или расследованием уголовного дела. Учитывая, что информация, которой располагает Росфинмониторинг, ограничена в обращении законодательством о банковской тайне, следователям и оперативным работникам при составлении запросов в Росфинмониторинг следует иметь в виду, что межведомственное информационное взаимодействие осуществляется на федеральном, окружном и региональном уровнях.

Направление письменных запросов в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляется от имени руководителей оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов, подразделений Росфинмониторинга и их заместителей. В структуре Росфинмониторинга взаимодействие с правоохранительными органами осуществляется Управлением по противодействию отмыванию доходов, Управлением по противодействию финансированию терроризма, Управлением координации и взаимодействия и через территориальные органы, находящиеся в федеральных округах, - межрегиональными управлениями Росфинмониторинга.

Формами информационного взаимодействия между правоохранительными органами и Росфинмониторингом выступают:

взаимное предоставление информации, необходимой для установления связи операций (сделок) с отмыванием преступных доходов, а также с предикатными преступлениями, в виде письменных запросов и ответов на них, либо инициативное предоставление такой информации. По согласованию между Росфинмониторингом и правоохранительными органами запросы и ответы на них могут направляться в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи; исполнение запросов органов Росфинмониторинга о предоставлении информации, содержащейся в базах данных правоохранительных органов, в порядке, определяемом правоохранительными органами по согласованию с Росфинмониторингом;

обеспечение доступа правоохранительных органов к Единой информационной системе, создаваемой Росфинмониторингом, в порядке, определяемом Росфинмониторингом по согласованию с правоохранительными органами;

информирование Росфинмониторингом правоохранительных органов о выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации, а также причинах и условиях, им способствующих. На практике информационный обмен между Росфинмониторингом и правоохранительными органами включает в себя выявление и проверку первичной информации о фактах отмывания преступных доходов, а также о предикатных преступлениях;

направление Росфинмониторингом в порядке, установленном ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, информации и материалов в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией; взаимодействие на стадии расследования уголовных дел.

На стадии выявления и проверки первичной информации о фактах отмывания преступных доходов задачами информационного взаимодействия являются:

для Росфинмониторинга: проверка информации, получаемой от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и выявление операций (сделок), имеющих признаки связи с отмыванием преступных доходов; идентификация лиц, проходящих по материалам финансового мониторинга операций с денежными средствами или иным имуществом и проверяемых Росфинмониторингом по подозрению на причастность к отмыванию преступных доходов; получение имеющихся в правоохранительных органах данных, указывающих на возможное преступное происхождение денежных средств или иного имущества, операции с которыми проверяются Росфинмониторингом, а также сведений о подозреваемых лицах; обеспечение взаимодействия и информационного обмена с уполномоченными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном международными договорами Российской Федерации, в целях решения перечисленных задач;

для правоохранительных органов: проверка лиц на причастность к совершению преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК России; выявление признаков совершения предикатных преступлений посредством установления наличия (отсутствия) в базе данных Росфинмониторинга сведений о совершении лицами, проверяемыми на причастность к таким преступлениям, операций (сделок), имеющих признаки связи с отмыванием преступных доходов.

Необходимо отметить, что для решения своих задач Росфинмониторинг может направить письменный запрос в правоохранительные органы о предоставлении в соответствии с их компетенцией информации о лицах, объявленных в местный, федеральный и международный розыск; о владении автотранспортными средствами и их регистрации; о судимости; о возбужденных, прекращенных, направленных в суд уголовных делах о преступлениях, связанных с отмыванием преступных доходов, а также иную информацию по вопросам, отнесенным к сфере ведения Росфинмониторинга, в объеме, предусмотренном российским законодательством.

Соответствующие сведения (при их наличии) должны направляться в Росфинмониторинг с учетом требований российского законодательства о защите государственной и служебной тайны. Для реализации своих задач правоохранительные органы могут направлять в Росфинмониторинг письменные запросы с изложением оснований проверки и возможно полных установочных данных о проверяемых юридических и физических лицах.

При этом следует учитывать, что в тех случаях, когда достаточные основания, свидетельствующие о том, что операции (сделки) связаны с отмыванием преступных доходов, отсутствуют, но имеются сведения о

сделках, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, несоответствии сделок уставным целям деятельности организации, неоднократном совершении операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, Росфинмониторинг может направить в правоохранительный орган информационный запрос в целях получения дополнительной информации.

Информационный запрос должен содержать сведения о наличии в информационных базах Росфинмониторинга информации об операциях (сделках) проверяемых лиц, приблизительных суммах и периоде совершения операций, их характере, а также указание на характер и объем дополнительной информации, необходимой Росфинмониторингу для дальнейшего анализа операций (сделок) проверяемых лиц на предмет установления достаточных оснований, свидетельствующих о связи операций (сделок) с отмыванием преступных доходов.

На основании запроса правоохранительных органов, содержащего соответствующие обоснования подозрения проверяемых лиц в причастности к отмыванию преступных доходов на территории как Российской Федерации, так и иностранных государств, при наличии в нем конкретных реквизитов, идентифицирующих финансовые операции (сделки) за рубежом, Росфинмониторинг может запросить необходимую информацию в подразделении финансовой разведки (далее - ПФР) иностранного государства и с согласия последнего по получении информации передать ее в правоохранительные органы. Такой запрос правоохранительных органов должен содержать сведения, позволяющие идентифицировать проверяемых юридических и физических лиц (для юридических лиц - ИНН, ОГРН, Ф.И.О. учредителей и руководителей, место регистрации/нахождения, банковские реквизиты; для физических лиц - Ф.И.О., дата рождения, место регистрации, иные паспортные данные); информацию об операциях, включая их вид, способ осуществления, а также информацию о счетах, по которым проводились операции, данные, указывающие на связь операций с государством, где находится запрашиваемое ПФР.

Повышению эффективности отработки запроса может способствовать краткое описание фабулы проверяемых фактов с указанием периода совершения предикатного (предшествующего отмыванию) преступления и суммы преступного дохода.

Важно иметь в виду, что информация, полученная от ПФР иностранного государства, может быть использована только в целях оперативной проверки или оперативного сопровождения по уголовному делу и в дальнейшем без надлежащего оформления и без предварительного

получения согласия соответствующего иностранного ПФР не может быть приобщена к материалам уголовного дела и использована в качестве доказательства в суде.

На стадии расследования уголовных дел взаимодействие между Росфинмониторингом и правоохранительными органами может включать: со стороны Росфинмониторинга:

сбор, обработку и анализ информации о финансовых операциях (сделках), совершаемых лицами, проверяемыми по ранее переданным в правоохранительные органы информации и материалам; подготовку дополнительных выборок, схем и аналитических документов с использованием информационно-технологических ресурсов по запросам правоохранительных органов; направление запросов в ПФР иностранных государств по эпизодам, связанным с проведением операций (сделок) за рубежом;

со стороны правоохранительных органов: информирование Росфинмониторинга о результатах рассмотрения материалов и расследования уголовных дел; направление уточняющих или проверочных запросов по вновь выявленным лицам, проверяемым на причастность к отмыванию преступных доходов, для проведения дополнительного финансового анализа с использованием информационных ресурсов Росфинмониторинга и возможностей иностранных ПФР.

Исполнение Росфинмониторингом запросов правоохранительных органов должно осуществляться в рамках требований Федерального закона № 115-ФЗ.

Во-первых, в базе данных Росфинмониторинга отсутствуют - и он не вправе запрашивать - дополнительные сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, совершенных до вступления в силу Федерального закона № 115-ФЗ, то есть за период до 1 февраля 2002 года, за исключением информации, представленной на основании международных договоров.

Во-вторых, не подлежат представлению сведения о финансовых операциях и других сделках с денежными средствами или иным имуществом, которые связаны с отмыванием доходов, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 УК России.

Запросы, поступающие в рамках межведомственного информационного взаимодействия, должны быть исполнены в течение одного месяца. По согласованию может быть установлен иной срок исполнения запроса. Инициативное направление информации и материалов в правоохранительные органы может осуществляться по решению руководителей подразделений центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга.

По завершении финансового расследования при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция или сделка связаны с отмыванием преступных доходов, Росфинмониторинг должен в кратчайший срок направить соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии со ст. 8 Федерального закона № 115-ФЗ, о чем уведомить прокурора. В правоохранительные органы направляются следующие информация и материалы:

1. Письмо с изложением сведений о том, что операция либо сделка связаны с отмыванием преступных доходов.

2. Справка о результатах анализа операций (сделок) проверяемых лиц на предмет связи с отмыванием преступных доходов, содержащая сведения:

о характере и источнике поступления в Росфинмониторинг информации о финансовых операциях и других сделках с денежными средствами или иным имуществом, послуживших основанием для проведения проверочных мероприятий; об установочных данных, позволяющих идентифицировать юридических и физических лиц, совершающих (или совершавших) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, возможно связанные с отмыванием преступных доходов;

о периоде, общем количестве и суммах совершенных с целью отмывания преступных доходов финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом;

о выявленной схеме отмывания преступных доходов и признаках, свидетельствующих о том, что совершенные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом могут быть связаны с отмыванием.

3. Документы, подтверждающие доводы, изложенные в справке, полученные Росфинмониторингом от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, налоговых, таможенных и иных государственных органов, сведения о финансовых операциях проверяемых лиц, в том числе заверенные копии платежных документов (при наличии), схемы финансовых операций и учредительских связей проверяемых лиц, выписки из государственных реестров и регистров и т.д.

4. Перечень совершенных финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом с указанием банковских и иных идентифицирующих реквизитов по каждой сделке, при наличии - документы или заверенные копии этих документов, а также иные полученные Росфинмониторингом материалы.

5. Информация, в отношении которой, по мнению Росфинмониторинга, необходима дополнительная проверка с использованием методов оперативно-розыскной деятельности.

При отсутствии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция либо сделка связаны с отмыванием преступных доходов, но при наличии сведений о сделках, имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла или очевидной законной цели, несоответствии сделок целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации, неоднократном совершении операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, Росфинмониторинг может направить в правоохранительные органы информацию и материалы с предложением о проведении соответствующей проверки.

В зависимости от значимости информации, а также характера совершенных действий проверки могут проводиться подразделениями центральных аппаратов правоохранительных органов или их территориальными подразделениями. Дальнейшая переписка по переданным Росфинмониторингом в правоохранительные органы материалам, в том числе связанная с направлением дополнительной информации, должна осуществляться на уровне руководителей подразделений Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Контроль результатов рассмотрения информации и материалов, направленных в правоохранительные органы, должен осуществляться их головными подразделениями.

Правоохранительные органы в течение десяти дней с момента завершения дела оперативного учета, принятия соответствующего процессуального решения по результатам проверки сообщения о преступлении, а также расследования уголовного дела должны информировать Росфинмониторинг о результатах использования полученной информации и материалов.

Если в результате анализа поступающей информации, инициативного поиска по внешним информационным ресурсам, включая средства массовой информации, реализации полномочий по контролю и надзору за исполнением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов Росфинмониторинг обнаружит наличие причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, выявит факты совершения преступлений и иных правонарушений или потенциальную возможность их совершения, соответствующая информация должна быть направлена в правоохранительные органы по их компетенции.

О результатах рассмотрения полученной информации правоохранительные органы в течение одного месяца с момента принятия решения по ней сообщают в Росфинмониторинг, если иной срок не согласован дополнительно. Еще раз следует отметить, что в соответствии с международными стандартами, определяющими статус создаваемых государствами органов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Росфинмониторинг является подразделением финансовой разведки, деятельность которого осуществляется в режиме обеспечения банковской, коммерческой, налоговой и иной охраняемой законом тайны. В силу вышеназванных специфических требований необходимо дополнительно подчеркнуть, что сотрудникам органов правопорядка при взаимодействии с Росфинмониторингом и его территориальными подразделениями следует учитывать:

1. Все материалы и сведения ПФР (сведения из базы данных Росфинмониторинга о подозрительных финансовых операциях, схемы, копии банковских документов) носят конфиденциальный характер, их проверка должна осуществляться оперативным путем, как правило, в рамках дел оперативного учета, в том числе при наличии возбужденного уголовного дела.

2. Приобщение информации, поступившей из ПФР, к материалам официальных расследований недопустимо. Подготовка материалов и сведений ПФР для использования их в уголовных делах должна осуществляться в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», без указания источника получения информации. Материалы и сведения ПФР имеют ориентирующий характер и могут быть использованы для планирования оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в том числе по изъятию оригиналов банковских и иных документов, имеющих доказательственное значение, для наложения ареста на денежные вклады и имущество в России и за рубежом.

3. Не следует привлекать должностных лиц ПФР для участия в производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях, связанных с отмыванием преступных доходов. Однако их консультативная помощь может иметь существенное значение в оперативно-розыскной деятельности и расследовании уголовных дел. Следует учитывать, что сотрудники Росфинмониторинга могут привлекаться к участию в расследовании уголовных дел в качестве специалистов, хотя основной формой взаимодействия Росфинмониторинга и органов безопасности является информационный обмен. Росфинмониторинг не может самостоятельно реализовывать материалы финансовых расследований, эффективность его деятельности зависит от

организации взаимодействия с правоохранительными органами на стадии рассмотрения и передачи завершенных производством дел финансового анализа и иных материалов.

Вне рамок уголовного процесса находится деятельность Экспертного совета при Росфинмониторинге, созданного для коллегиального рассмотрения завершенных производством дел финансового анализа и оценки достаточности имеющихся оснований для направления материалов в правоохранительные органы в порядке ст. 8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ. Также возможно создание временных рабочих групп для работы по конкретным уголовным делам, объединяющих сотрудников Росфинмониторинга и следователей.

Информация и материалы Росфинмониторинга рассматриваются в качестве «сообщения о совершенном преступлении» в порядке ст. 140 УПК. По направленным в правоохранительные органы в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ информации и материалам осуществляется проверка в порядке ст. 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ. Материалы завершенных производством дел оперативного учета оформляются в установленном порядке, и по ним принимается процессуальное решение в соответствии со ст. 145 УПК, о чем сообщается в Росфинмониторинг.

Отмеченные моменты требуют внимания и надлежащего учета в организации работы по информационному обмену правоохранительного органа с подразделением финансовой разведки.

20. Роль адвоката в процессе: защита прав клиента и реализация правосудия

Только нравственный адвокат способен восстановить справедливость

Безнравственный адвокат продает и предает своего подзащитного

Рассмотрим ключевую роль адвоката в процессе расследования и судебного разбирательства по делам об экономических преступлениях, включая отмывание денег. Адвокат не только защищает права своего клиента, но и способствует реализации принципов правосудия.

20.1. Защита прав клиента

Адвокат играет важную роль в защите прав клиента на всех этапах процесса, начиная с возбуждения дела и заканчивая судебным разбирательством.

Консультирование: адвокат предоставляет клиенту информацию о его правах и обязанностях, а также о возможных последствиях различных действий. Это включает в себя разъяснение прав на защиту, право на молчание и право на доступ к адвокату.

Представительство: адвокат представляет интересы клиента в правоохранительных органах и суде, обеспечивая, чтобы его права не были нарушены. Это включает в себя участие в допросах, обысках и других процессуальных действиях.

Защита от неправомерных действий: адвокат следит за тем, чтобы все действия правоохранительных органов соответствовали закону, и может оспаривать незаконные действия, такие как необоснованные обыски или допросы.

Сбор и анализ доказательств

Адвокат также участвует в сборе и анализе доказательств, что является важной частью защиты клиента.

Анализ материалов дела: адвокат изучает собранные правоохранительными органами доказательства, чтобы выявить возможные недостатки или нарушения в процессе их получения.

Сбор дополнительных доказательств: адвокат может инициировать сбор дополнительных доказательств, таких как свидетельские показания или экспертные заключения, которые могут помочь в защите клиента.

Подготовка к судебному разбирательству: адвокат разрабатывает стратегию защиты, основываясь на собранных доказательствах и анализе материалов дела.

Участие в судебном разбирательстве.

На этапе судебного разбирательства адвокат играет ключевую роль в представлении интересов клиента.

Подготовка и подача процессуальных документов: адвокат готовит и подает все необходимые документы в суд, включая ходатайства, жалобы и апелляции.

Представление доказательств: в ходе судебного разбирательства адвокат представляет доказательства и аргументы, защищая позицию клиента и оспаривая доводы обвинения.

Перекрестный допрос свидетелей: адвокат имеет право проводить перекрестный допрос свидетелей обвинения, что позволяет выявить несоответствия в их показаниях и укрепить защиту клиента.

Этические и профессиональные обязанности адвоката.

Адвокат обязан соблюдать высокие этические и профессиональные стандарты в своей деятельности.

Конфиденциальность: адвокат обязан сохранять конфиденциальность информации, полученной от клиента, что является основой доверительных отношений.

Честность и добросовестность: адвокат должен действовать честно и добросовестно, избегая обмана и манипуляций в процессе защиты.

Защита правосудия: адвокат не только защищает интересы клиента, но и способствует реализации принципов правосудия, обеспечивая справедливое судебное разбирательство.

Заключение

Роль адвоката в процессе расследования и судебного разбирательства по делам об экономических преступлениях является ключевой для защиты прав клиента и реализации правосудия. Адвокат обеспечивает соблюдение законности, защищает интересы клиента и способствует справедливому разрешению дела. Эффективная защита требует глубоких знаний законодательства, навыков анализа и стратегического мышления, что делает адвоката важным участником в системе правосудия.

20.2. Правозащита при выполнении юридической услуги

Рассмотрим важность правозащиты в процессе предоставления юридических услуг, а также механизмы, которые обеспечивают защиту прав клиентов и соблюдение этических стандартов адвокатской деятельности. Правозащита является неотъемлемой частью работы адвоката и включает в себя как защиту прав клиента, так и соблюдение законности в процессе оказания юридических услуг.

Права клиента.

Адвокат обязан обеспечивать защиту прав клиента на всех этапах оказания юридических услуг. Это включает в себя:

Право на информацию: клиент имеет право на получение полной и достоверной информации о своих правах, обязанностях и возможных последствиях юридических действий.

Право на защиту: клиент имеет право на защиту своих интересов, что подразумевает активное участие адвоката в защите прав клиента в судебных и внесудебных разбирательствах.

Право на конфиденциальность: все сведения, предоставленные клиентом адвокату, должны оставаться конфиденциальными, что создает доверительные отношения между адвокатом и клиентом.

Этические стандарты адвокатской деятельности.

Адвокаты обязаны соблюдать высокие этические стандарты, которые включают:

Честность и добросовестность: адвокат должен действовать честно и добросовестно, избегая манипуляций и обмана.

Конфиденциальность: адвокат обязан сохранять в тайне информацию, полученную от клиента, что является основой доверительных отношений.

Компетентность: адвокат должен обладать необходимыми знаниями и навыками для оказания качественных юридических услуг.

Механизмы правозащиты

Для обеспечения прав клиента и соблюдения этических стандартов адвокаты могут использовать различные механизмы:

Внутренние процедуры: адвокатские конторы могут разрабатывать внутренние процедуры и регламенты, направленные на соблюдение этических норм и защиту прав клиентов.

Обратная связь: адвокаты должны активно собирать обратную связь от клиентов для улучшения качества предоставляемых услуг и выявления возможных нарушений.

Обжалование действий: в случае нарушения прав клиента адвокат может инициировать обжалование действий правоохранительных органов или судебных решений.

Ответственность адвоката

Адвокат несет ответственность за соблюдение прав клиента и этических стандартов:

Дисциплинарная ответственность: адвокаты могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение профессиональных стандартов и этики.

Гражданская ответственность: в случае причинения вреда клиенту адвокат может быть привлечен к гражданской ответственности за убытки, понесенные клиентом в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Уголовная ответственность: в некоторых случаях адвокат может нести уголовную ответственность за действия, противоречащие закону, такие как мошенничество или подделка документов.

Заключение

Правозащита при выполнении юридических услуг является важным аспектом адвокатской деятельности, который обеспечивает защиту прав клиентов и соблюдение этических стандартов. Адвокат, действуя в интересах клиента, должен не только обеспечивать качественное оказание юридических услуг, но и следить за соблюдением законности и правосудия. Эффективнаяправозащита требует от адвоката высокой профессиональной подготовки, ответственности и приверженности этическим нормам, что в конечном итоге способствует укреплению доверия к адвокатской профессии и правовой системе в целом.

20.3. Права подозреваемых и обвиняемых

Права подозреваемых и обвиняемых — это основополагающие элементы правовой системы, призванные защищать интересы лиц, которые оказались под следствием или обвинением в совершении преступления. Наличие и защита этих прав — важнейший аспект осуществления правосудия и соблюдения принципов справедливости. В этой главе мы рассмотрим основные права, которые гарантированы подозреваемым и обвиняемым, а также механизмы их реализации.

Право на защиту.

Одним из самых фундаментальных прав подозреваемых и обвиняемых является право на защиту. Это право включает в себя:

Право на адвоката: каждый подозреваемый и обвиняемый имеет право на получение юридической помощи. Государство должно обеспечить возможность назначения адвоката, если лицо не может позволить себе оплатить услуги частного адвоката.

Право на консультацию с адвокатом: подозреваемым и обвиняемым обеспечивается возможность получения консультации адвоката до дачи показаний и во время допросов.

Право на информацию.

Все лица, подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления, имеют право быть информированными о своих правах и о сути обвинений:

Право на уведомление: подозреваемого и обвиняемого должны уведомить о характере и причинах обвинений против них.

Право на доступ к материалам дела: лица, привлеченные к уголовной ответственности, имеют право доступа к материалам уголовного дела, что позволяет им эффективно осуществлять защиту.

Право на равенство сторон.

Принцип равенства сторон подразумевает, что обвиняемый имеет равные с обвинением возможности представлять свои доказательства и аргументы в суде:

Право на презентацию своей позиции: каждое основание, озвученное обвинением, должно быть оспорено и проверено защитой.

Право на равный доступ к свидетелям: оба участника процесса — и защита, и обвинение — должны иметь равный доступ к свидетельским показаниям и доказательствам своей позиции.

Право на справедливый суд.

Подозреваемые и обвиняемые имеют право на справедливое судебное разбирательство:

Право на публичный суд: дела должны рассматриваться открыто, что способствует прозрачности и контролю со стороны общества.

Право на беспристрастного судью: участники разбирательства имеют право на то, чтобы их дела рассматривались беспристрастными судьями.

Право на возможность обжалования: обвиняемые имеют право обжаловать решения суда в вышестоящие инстанции.

Право на защиту от пыток и жестокого обращения.

Конституция и международные правовые акты запрещают использование пыток и жестокого, унижающего достоинство обращения:

Право на humanetreatment (гуманное обращение): каждый подозреваемый и обвиняемый должен иметь возможность обращаться за

медицинской помощью и получать необходимое медицинское обслуживание.

Право на защиту от принуждения: подозреваемые и обвиняемые не могут быть принуждены к даче показаний против себя и должны иметь возможность молчать.

Заключение

Права подозреваемых и обвиняемых являются ключевыми элементами уголовного процесса, которые защищают интересы лиц, находящихся под следствием. Их защита необходима не только для обеспечения справедливости и законности, но и для поддержания доверия граждан к правовой системе. Готовность общества и государственных органов защищать эти права является важным индикатором уровня правосознания и верховенства закона в стране. Эффективная реализация прав подозреваемых и обвиняемых требует сотрудничества между адвокатами, правоохранительными органами и судебной системой, а также постоянного контроля со стороны общественности.

20.4. Практические рекомендации для адвокатов

Рассмотрим практические рекомендации для адвокатов, которые помогут им эффективно защищать права своих клиентов и соблюдать этические стандарты в своей деятельности. Эти рекомендации основаны на лучших практиках и опыте успешных адвокатов.

Поддержание профессиональной компетентности.

Адвокаты должны постоянно обновлять свои знания и навыки, чтобы оставаться в курсе изменений в законодательстве и судебной практике:

Участие в семинарах и тренингах: регулярное участие в профессиональных мероприятиях поможет адвокатам расширить свои знания и обменяться опытом с коллегами.

Чтение профессиональной литературы: адвокаты должны следить за новыми публикациями в области права, чтобы быть в курсе актуальных вопросов и тенденций.

Эффективная коммуникация с клиентами.

Установление доверительных отношений с клиентами является ключевым аспектом успешной адвокатской практики:

Открытость и доступность: адвокаты должны быть доступны для своих клиентов и готовы отвечать на их вопросы в любое время.

Четкое объяснение прав и обязанностей: важно, чтобы клиенты понимали свои права и обязанности, а также возможные последствия юридических действий.

Сбор и анализ доказательств.

Адвокаты должны тщательно собирать и анализировать доказательства, чтобы эффективно представлять интересы своих клиентов:

Проведение допросов свидетелей: адвокаты должны уметь проводить допросы свидетелей, чтобы получить необходимую информацию для защиты.

Использование экспертов: в сложных делах адвокаты могут привлекать экспертов для предоставления профессиональных заключений и анализа.

Стратегическое планирование.

Адвокаты должны разрабатывать стратегию защиты, основываясь на конкретных обстоятельствах дела и данных субъектологического анализа личности всех участников этого дела.

Оценка рисков: важно оценить возможные риски и последствия различных стратегий защиты.

Гибкость в подходах: адвокаты должны быть готовы адаптировать свою стратегию в зависимости от изменений в ходе дела.

Соблюдение этических стандартов.

Адвокаты должны строго соблюдать этические нормы и стандарты своей профессии:

Нравственность: не вредить себе и подзащитному, обществу и государству.

Честность и добросовестность: Адвокаты должны действовать честно и избегать любых действий, которые могут подорвать доверие к профессии.

Конфиденциальность: защита конфиденциальной информации клиентов должна быть приоритетом для адвокатов.

Обжалование решений и действий

Адвокаты должны быть готовы обжаловать неправомерные действия правоохранительных органов или судебные решения:

Подготовка апелляционных жалоб: адвокаты должны уметь грамотно составлять апелляционные жалобы и представлять интересы клиентов в вышестоящих инстанциях.

Использование всех доступных правовых средств: адвокаты должны быть готовы использовать все доступные правовые средства для защиты прав своих клиентов.

Заключение

Практические рекомендации для адвокатов направлены на повышение качества предоставляемых юридических услуг и защиту прав клиентов. Соблюдение профессиональных стандартов, эффективная коммуникация и стратегическое планирование являются ключевыми аспектами успешной адвокатской практики. Адвокаты, следуя этим рекомендациям, смогут не только обеспечить защиту интересов своих клиентов, но и способствовать укреплению доверия к правовой системе в целом.

21. Понятие и значения медиации в экономических спорах

Социопат плодит экономическую преступность. Он не может функционировать без того, чтобы не порождать экономическую преступность

Медиация представляет собой альтернативный способ разрешения споров, который становится все более популярным в сфере экономических отношений. Этот процесс позволяет сторонам достичь взаимоприемлемого решения с помощью нейтрального посредника — медиатора. В этой главе мы рассмотрим основные аспекты медиации в экономических спорах, ее преимущества и недостатки, а также рекомендации по ее эффективному применению.

21.1. Понятие и принципы медиации

Медиация — это процесс, в котором медиатор помогает сторонам спора достичь соглашения. Основные принципы медиации включают: 1.1. Добровольность: Участие в медиации является добровольным, и стороны могут в любой момент прекратить процесс. 1.2. Конфиденциальность: Все обсуждения и материалы, представленные в ходе медиации, остаются конфиденциальными. 1.3. Нейтральность медиатора: Медиатор не принимает сторону и не выносит решения, а лишь помогает сторонам найти общий язык.

21.2. Этапы медиации: подготовка, проведение сессий, завершение

Медиация в экономических спорах — это структурированный процесс, который проходит через несколько ключевых этапов. Каждый из них играет важную роль в достижении эффективного разрешения конфликта. Рассмотрим подробнее подготовку, проведение сессий и завершение медиации.

21.3. Подготовка

Подготовка является критически важным этапом медиации, поскольку она закладывает основу для успешного процесса. Она включает в себя следующие шаги:

Выбор медиатора: стороны должны выбрать квалифицированного медиатора, который имеет опыт работы в конкретной области и способен эффективно управлять процессом. Важно также учитывать нейтральность медиатора, чтобы обе стороны чувствовали себя комфортно. Определение целей: Каждая сторона должна ясно понимать свои интересы и цели, которые она хочет достичь в ходе медиации. Это может включать как материальные, так и нематериальные аспекты (например, восстановление деловых отношений).

Сбор информации: стороны должны собрать необходимую информацию и документы, которые могут быть полезными в процессе медиации. Понимание всех фактов и обстоятельств спора поможет им более эффективно представлять свои позиции.

Установление правил: стороны должны согласовать основные правила медиации, включая порядок обсуждений, временные рамки и методы ведения переговоров.

Проведение сессий.

На этом этапе осуществляется сама медиация, которая может проходить через несколько сессий. Процесс включает следующие ключевые моменты:

Введение: медиатор открывает сессию, объясняет правила и процедуры, а также устанавливает атмосферу доверия. Важно, чтобы стороны чувствовали, что их мнение будет выслушано и учтено.

Презентация позиций: каждая сторона имеет возможность изложить свою позицию и объяснить свои интересы без перебивания. Медиатор следит за соблюдением порядка и помогает сторонам ясно выражать свои мысли.

Обсуждение и выявление интересов: медиатор задаёт вопросы и способствует обсуждению, помогая сторонам понять различия и схожести в их позициях. Это важно для выявления истинных интересов и потребностей.

Генерация вариантов решений: медиатор может предложить различные варианты решений, которые помогут сторонам увидеть альтернативные пути разрешения спора. Стороны также encouraged (поощряется) генерировать свои собственные идеи.

Переговоры: медиатор помогает сторонам вести конструктивные переговоры, предлагая компромиссные решения и обеспечивая конструктивный климат для обсуждений.

Завершение.

Этот этап включает в себя оформление достигнутого соглашения и завершение процесса медиации:

Заключение соглашения: если стороны достигли договоренности, медиатор помогает сформулировать соглашение в письменной форме. Это должно быть ясное и конкретное соглашение, описывающее обязательства сторон.

Подписание соглашения: после того как документ составлен, стороны должны его подписать. Это подтверждает их обязательства и желание выполнить условия соглашения.

Обратная связь: медиатор собирает обратную связь от сторон о процессе медиации. Это может помочь улучшить будущие сессии и выявить возможные проблемы, которые необходимо учесть.

Этап пост-медиации: даже после завершения медиации важно поддерживать контакт между сторонами, что может помочь в дальнейшем исполнении соглашения и возникновении дополнительных вопросов.

Заключение: каждый из этапов медиации играет важную роль в достижении успешного разрешения спора. Понимание и правильное выполнение этих этапов может значительно повысить вероятность того, что стороны найдут обоюдоприемлемое решение и смогут сохранить свои деловые отношения.

Преимущества медиации: быстрота, экономия средств, конфиденциальность.

Медиация в экономических спорах предлагает ряд значительных преимуществ, которые делают ее привлекательной альтернативой традиционным судебным разбирательствам.

Рассмотрим подробнее три ключевых преимущества: быстроту, экономию средств и конфиденциальность.

Быстрота

Одним из самых заметных достоинств медиации является ее скорость. Процесс разрешения споров может занять гораздо меньше времени по сравнению с судами. Это происходит по следующим причинам:

1. Гибкость временных рамок: стороны могут согласовывать удобные для них даты и время проведения сессий медиации, что позволяет избежать долгих ожиданий, характерных для судебного процесса.

2. Минимизация процедурных задержек: в отличие от судов, где существуют строгие процессуальные нормы и графики, медиация позволяет избежать задержек, связанных с подачей документов и судебными заседаниями.

3. Непосредственное обсуждение: в ходе медиации стороны могут сразу же обсудить и прояснить свои позиции, что позволяет быстрее выявить основные проблемы и двигаться к решению.

Экономия средств

Медиация также может существенно сэкономить деньги сторон в процессе урегулирования споров:

1. Сниженные юридические издержки: несмотря на то, что стороны могут привлечь юридических консультантов для помощи в процессе, в целом расходы на медиацию обычно ниже, чем на судебные разбирательства, которые могут включать в себя судебные сборы, услуги адвокатов и другие сопутствующие расходы.

2. Устранение затянутых судебных процессов: поскольку медиация требует меньше времени, это приводит к снижению суммы затрат на услуги адвокатов и других специалистов, что в конечном итоге экономит финансовые ресурсы сторон.

3. Минимизация возможных убытков: быстрое разрешение споров позволяет сторонам избежать долгих периодов неопределенности, которые могут негативно сказаться на их бизнесе и привести к возможным финансовым потерям.

Конфиденциальность

Конфиденциальность является одним из самых важных аспектов медиации и представляет собой значительное преимущество по сравнению с судебными разбирательствами:

1. Защита информации: все обсуждения и материалы, представленные в ходе медиации, остаются конфиденциальными. Это означает, что стороны могут свободно обмениваться мнениями и предложениями без риска, что эта информация станет публичной.

2. Избежание репутационных рисков: в случае, если спор касается деловой деятельности, конфиденциальность позволяет избежать негативного внимания со стороны клиентов, партнеров и конкурентов. Стороны могут решить свои споры без ущерба для своей репутации.

3. Вдохновение доверия: конфиденциальность способствует созданию более открытой и доверительной атмосферы в ходе медиации, что может привести к более конструктивным обсуждениям и успешному разрешению спора.

В заключение, преимущества медиации, такие как быстрота, экономия средств и конфиденциальность, делают этот процесс весьма привлекательным для сторон, вовлеченных в экономические споры.

Понимание этих преимуществ может помочь сторонам принять решение о выборе медиации в качестве инструмента разрешения конфликтов, что, в свою очередь, приведет к более эффективному и конструктивному подходу в решении их проблем.

Заключение

Медиация в экономических спорах представляет собой эффективный инструмент для разрешения конфликтов, который может привести к взаимовыгодным решениям. Понимание принципов медиации, ее преимуществ и недостатков, а также следование рекомендациям по ее проведению помогут сторонам достичь успешного разрешения споров и сохранить деловые отношения. В условиях современного бизнеса, где скорость и эффективность имеют решающее значение, медиация становится важным элементом системы разрешения споров.

21.4. Практика и кейсы медиации в экономических спорах

Рассмотрим несколько реальных примеров и кейсов медиации в области экономических споров. Практические примеры помогут проиллюстрировать, как медиация работает на практике, какие подходы были использованы и какие результаты были достигнуты. Кейс-стадии также позволят понять основные сложности и преимущества, связанные с этим процессом.

Кейс 1: Конфликт между бизнес-партнерами

Контекст: два бизнес-партнера, работающие в сфере интернет-маркетинга, столкнулись с серьезным конфликтом из-за разногласий в стратегии развития компании. Каждый из них имел разные идеи о том, как распределять ресурсы и какие направления бизнеса следует развивать.

Процесс медиации: оба партнера обратились к медиатору для помощи в разрешении спора. Медиатор организовал несколько сессий, на которых стороны смогли выразить свои позиции и интересы. В процессе обсуждения партнеры поняли, что у них есть общие цели, и начали работать над компромиссными решениями, которые учитывали интересы обеих сторон.

Результат: в результате медиации было достигнуто соглашение о совместной реализации новой стратегии, основанной на принципах, предложенных обеими сторонами. Это соглашение не только помогло

разрешить текущий конфликт, но и способствовало укреплению партнерских отношений.

Кейс 2: Разногласия между поставщиком и клиентом

Контекст: крупный производитель стал предметом спора с одним из своих ключевых клиентов. Клиент считал, что поставки были задержаны, что негативно сказалось на его бизнесе, и требовал компенсацию убытков. Поставщик же утверждал, что задержки были вызваны обстоятельствами непреодолимой силы.

Процесс медиации: обе стороны согласились на проведение медиации для урегулирования спора. Медиатор помог им задать открытые вопросы, проясняющие факты и обстоятельства, и выявить интересы каждой стороны. Поставщик представил доказательства форс-мажорных обстоятельств, в то время как клиент высказывал опасения насчет будущих поставок.

Результат: в конечном итоге стороны пришли к соглашению о более гибком расписании поставок, что помогло клиенту минимизировать риски на будущее, а поставщик согласился предоставить скидку на следующие заказы в качестве компенсации за задержку. Это соглашение позволит обеим сторонам продолжать более продуктивные деловые отношения.

Кейс 3: Конфликт при слиянии компаний

Контекст: в процессе слияния двух компаний возникли разногласия между руководителями по поводу структуры управления и распределения ролей. Каждая из сторон была уверена в своей правоте, и конфликт угрожал успешному завершению сделки.

Процесс медиации: компании пригласили опытного медиатора, который провел несколько раундов обсуждений между ключевыми руководителями. Медиатор использовал техники активного слушания и задавал вопросы, чтобы обе стороны могли понять друг друга и выявить ключевые интересы.

Результат: в результате медиации удалось создать четкую структуру управления, которая учитывала интересы обеих сторон и давала возможность руководителям из обеих компаний принимать участие в принятии ключевых решений. Слияние состоялось, и обе компании продолжили успешно развиваться.

Проблемы и уроки, извлеченные из практики медиации

Для каждой из приведенных кейсов можно выделить несколько общих проблем и уроков:

Проблема: неверное понимание интересов сторон. В некоторых случаях стороны могут не осознавать истинные интересы друг друга, что может затруднить процесс медиации.

Урок: важно использовать активное слушание и проясняющие вопросы для понимания точек зрения всех участников.

Проблема: эмоциональная вовлеченность сторон может влиять на результат. Споры часто имеют эмоциональный подтекст, что может повышать напряжение.

Урок: медиатор должен создать безопасную и уважительную атмосферу, где стороны чувствуют себя комфортно и могут открыто обсуждать свои чувства.

В заключение, приведенные кейсы иллюстрируют, как медиация может эффективно решать экономические споры, обеспечивая конструктивный подход к разрешению конфликтов. Каждый случай уникален, но общие принципы и методы остаются теми же, что свидетельствует об эффективности медиации в различных ситуациях. Надеемся, что эти примеры вдохновят бизнес-организации обратиться к медиации как к инструменту для эффективного решения конфликтов.

21.5. Анализ успешных и неудачных дел в медиации

В проведении медиации важно не только рассматривать успешные кейсы, но и анализировать те ситуации, в которых процесс завершился неудачей. Это позволит лучше понять факторы, способствующие успешному разрешению споров, а также выявить потенциальные подводные камни, которым следует уделить внимание в будущем. Рассмотрим примеры как успешных, так и неудачных дел медиации в экономических спорах, а также выделим ключевые выводы и уроки.

Успешные дела медиации

Успешные дела медиации часто характеризуются определенными факторами, способствующими достижению согласия. Рассмотрим несколько примеров.

1. Кейс: Разрешение спора об интеллектуальной собственности

Контекст: две компании в сфере технологий вступили в конфликт по поводу патента на одно из инновационных решений. Вместо судебного разбирательства они выбрали медиацию.

Результат: благодаря открытости сторон и стремлению к сотрудничеству они достигли соглашения о совместной лицензии на использование патента. Решение позволило обеим компаниям продолжать развивать свои продукты, избегая длительных судебных разбирательств.

2. Кейс: Урегулирование трудового спора

Контекст: работник предъявил иск работодателю о неправомерном увольнении. Обе стороны согласились на медиацию для быстрого разрешения конфликта.

Результат: в ходе медиации были выявлены недопонимания и потенциальные альтернативы. Работодатель согласился выплатить компенсацию, а работник – отказаться от дальнейших исков. Стороны смогли сохранить деловые отношения, что было важно для обеих сторон.

Неудачные дела медиации

Неудачи в процессе медиации могут произойти по различным причинам, включая отсутствие желания сторон находить компромисс, недостаток информации или неумение эффективно общаться. Рассмотрим несколько случаев.

1. Кейс: Конфликт между двумя конкурентами

Контекст: две компании, конкурирующие в одной и той же нише, вступили в спор из-за обвинений в недобросовестной практике. Обе стороны согласились на медиацию, но каждый не желал уступать.

Результат: в процессе медиации ни одна из сторон не проявила готовности к компромиссу, и сессии не привели к результату. Спор завершился судебным разбирательством, что привело к дополнительным временным и финансовым затратам.

2. Кейс: Спор о контракте с ненадежным партнером

Контекст: две компании, работающие по контракту, обнаружили существенные несоответствия в выполнении условий. Одна сторона

считала, что другая нарушила контрактные обязательства и требовала сильных мер.

Результат: попытка медиации провалилась, так как одна из сторон не предоставила достаточной информации о выполнении обязательств, что провоцировало недовольство и недоверие. В результате стороны не смогли найти взаимопонимания и обратились в суд.

Уроки, извлеченные из анализа успешных и неудачных дел

Анализ вышеупомянутых дел позволяет выделить несколько ключевых факторов, способствующих успеху или неудаче в медиации:

1. Готовность к компромиссу: успех медиации во многом зависит от желания сторон найти общее решение. Без открытости и гибкости достижение результата маловероятно.
2. Эффективная коммуникация: четкая и правдивая коммуникация между сторонами и медиатором критически важна для успеха процесса. Стороны должны быть готовы делиться информацией и обсуждать свои позиции.
3. Профессионализм медиатора: объективный и опытный медиатор может сыграть ключевую роль в успешном разрешении спора. Медиатор должен быть способен выявить основные интересы сторон и помогать в их выражении.
4. Подготовка к процессу: наличие подготовленной стратегии и четкого понимания своих интересов и целей перед началом медиации может значительно повысить шансы на успех.

В заключение, анализ успешных и неудачных дел в медиации демонстрирует важность ряда факторов для достижения положительных результатов. Процесс медиации может быть мощным инструментом для разрешения экономических споров, но его успех зависит от готовности сторон к сотрудничеству, эффективной коммуникации и профессионализма медиатора.

Уроки из практики медиации: что работает, а что нет

На основе анализа успешных и неудачных дел медиации можно выделить конкретные уроки, которые помогут как сторонам, так и медиаторам улучшить результаты процесса. Эта глава посвящена тому, что работает в медиации, а что, напротив, является препятствием для успешного разрешения споров.

Эффективные практики, которые работают

1. Подготовка сторон.

Одна из важных практик перед началом медиации – это умение сторон подготовиться. Это включает в себя анализ своих требований, интересов и возможных компромиссов. Важной частью подготовки является также сбор необходимых документов и фактов, которые могли бы подтвердить каждую из позиций.

Краткий вывод: подготовка сторон обеспечивает более продуктивное обсуждение и помогает избежать недоразумений.

2. Использование техники активного слушания.

Активное слушание позволяет медиатору и участникам процесса лучше понять позиции и интересы друг друга. Эта техника помогает создать атмосферу доверия и уважения, что способствует более глубокой дискуссии.

Краткий вывод: эффективное слушание может значительно улучшить понимание и помочь в достижении согласия.

3. Неявные интересы: выявление и обсуждение.

Неявные интересы часто играют значительную роль в процессе медиации. То, что стороны говорят, может не всегда отражать их истинные мотивации. Умение медиатора выявить и прояснить эти интересы может привести к более устойчивым и взаимовыгодным решениям.

Краткий вывод: выявление скрытых интересов может открывать новые возможности для компромиссов и соглашений.

4. Установление безопасной и конструктивной атмосферы.

Создание безопасного пространства для обсуждения является необходимым условием для успешной медиации. Медиатор должен установить правила, которые способствуют уважительному общению. Это позволяет сторонам чувствовать себя более свободно в выражении своих мыслей и чувств.

Краткий вывод: безопасная и конструктивная атмосфера способствует открытости и прозрачности в обсуждении.

Практики, которые не работают

1. Игнорирование эмоций сторон.

Эмоции играют важную роль в процессе медиации. Если медиатор или стороны не учитывают эмоциональный компонент спора, это может

привести к эскалации конфликта и снижению шансов на достижение соглашения.

Краткий вывод: важно признавать и учитывать эмоциональные аспекты дела.

2. Неадекватное управление временем.

Неэффективное управление временем может затянуть процесс медиации и вызвать усталость и недовольство у участников. Если сессии слишком длинные или плохо структурированные, это может привести к снижению внимания и вовлеченности.

Краткий вывод: организация и управление временем играют ключевую роль в успехе медиации.

3. Жесткая позиция или защита своей позиции.

Стороны, которые настаивают на своей позиции и не готовы к компромиссам, значительно усложняют процесс. Такое поведение может привести к тому, что медиатору станет трудно установить конструктивный диалог.

Краткий вывод: умение гибко подходить к предмету спора и быть готовым к переговорам – критически важные навыки.

4. Недостаток профессионализма со стороны медиатора.

Профессионализм медиатора имеет решающее значение для успешного завершения процесса. Нехватка знаний, опыта или неспособность управлять конфликтом может негативно сказаться на результате медиации.

Краткий вывод: опытный медиатор значительно повысит шансы на разрешение спора.

Заключение

Уроки, полученные в результате практики медиации, помогают участникам лучше ориентироваться в сложностях процессов разрешения споров. Понимание того, какие практики работают, а какие нет, позволяет повысить эффективность медиации и минимизировать риски неудачи. Как стороны, так и медиаторы могут использовать этот опыт для улучшения своих подходов в будущем, стремясь к более успешному разрешению конфликтов.

21.6. Интервью с экспертами и успешными адвокатами: взгляд на медиацию

Одним из ключевых аспектов успешной медиации является уровень профессионализма и опыт участников процесса, особенно медиаторов и адвокатов. В этой секции мы представим мнения и советы экспертов и успешных адвокатов, которые делятся своими взглядами на медиацию, её роль в разрешении споров и важные аспекты, на которые стоит обратить внимание.

1. Интервью с медиатором.

Мы поговорили с Анной Смирновой, сертифицированным медиатором с более чем десятью годами опыта в сфере разрешения споров.

Вопрос: каковы основные качества, которые должен иметь успешный медиатор?

Анна Смирнова: прежде всего, успешный медиатор должен быть беспристрастным и объективным. Моя задача – создать максимально безопасную и открытую атмосферу для сторон. Кроме того, важны навыки активного слушания и общения. Мне также важно быть гибкой и креативной, чтобы находить нестандартные решения для сложных ситуаций.

Вопрос: какие распространенные ошибки вы наблюдаете в процессе медиации?

Анна Смирнова: часто стороны подходят к медиации с жесткими позициями и не готовы к компромиссам. Это создает множество проблем. Я стараюсь на начальных этапах помочь им понять, что лучшее решение может находиться между их позициями. Также много зависит от их готовности открыто обсуждать эмоции и интересы.

2. Интервью с успешным адвокатом.

В нашем следующем интервью с Павлом Ивановым, адвокатом, специализирующимся на коммерческом праве, мы обсудили роль адвоката в процессе медиации.

Вопрос: какова ваша роль как адвоката в процессе медиации?

Павел Иванов: моя задача – представлять интересы клиента, но также важно помочь ему понять плюсы и минусы медиации. Я всегда объясняю, что не всегда стоит упираться в свою позицию, если есть возможность достичь компромисса, который будет выгоден обеим сторонам.

Вопрос: что вы считаете важным при подготовке к медиации?

Павел Иванов: подготовка имеет огромное значение. Я всегда помогаю клиенту провести анализ своих интересов и возможно удовлетворить интересы противоположной стороны. Чтобы ударить по

больным местам, стоит предварительно заблаговременно оценить их позиции и возможные стратегии в переговорах.

3. Взгляд эксперта в области конфликтологии.

Мы также поговорили с профессором Михаилом Петровым, экспертом в области конфликтологии, который акцентировал внимание на научных подходах к медиации.

Вопрос: каковы современные тенденции в области медиации?

Михаил Петров: в последние годы отмечается стремление к интеграции технологий в медиацию, а также к большей культурной адаптации подходов. Например, онлайн-медиация становится все более популярной, что позволяет сторонам участвовать в процессе независимо от географических границ. И, конечно же, важно учитывать культурные особенности сторон, что может повлиять на методы ведения дискуссий.

Вопрос: что, по вашему мнению, является самым значимым для успешной медиации?

Михаил Петров: важно создать доверительное отношение между сторонами и медиатором. Это можно достичь через эффективное общение, эмпатию и понимание. Также стоит отметить, что медиация должна быть нацелена на решение, а не на поиск виноватых. Это требует сотрудничества всех участников процесса.

Заключение

Интервью с экспертами и успешными адвокатами подчеркивают важность профессионализма, подготовки и гибкости в процессе медиации. Умение эффективно общаться, выявлять интересы, создавать доверие и предоставлять безопасное пространство для обсуждения — все это критически важные аспекты, которые помогают достигать положительных результатов. Применение опыта и знаний таких профессионалов в практике медиации может обеспечить высокую вероятность успешного разрешения споров и, как следствие, предотвратить переход их в судебную плоскость.

22. Профилактика экономических преступлений

Социопат рвётся во власть, чтобы создавать АПГ и совершать массовые экономические преступления

Экономические преступления разрушают социальные институты. Рассмотрим основной метод профилактики экономических преступлений – дискурсиво-оценочный метод.

Многие рассматривают современное общество как совокупность людей, плохо поступающих по отношению друг к другу. Веками идет борьба с негативными привычками, легкому отношению к «писанному» праву. Многие воспринимают законы как бумаги, и игнорируют их при первой возможности. Социальное поведение (действия в отношении себя и других людей) зависит от привычки.

Привычка — это сложившийся способ поведения именно так, а не иначе реагировать и относиться к себе и другим. Привычное действие становится для человека в дальнейшем потребностью. Привычка определяет характер человека.

Привычное действие сопровождается возникновением приятного эмоционального состояния. Привычное действие совершается автоматически, без волевых и эмоциональных усилий.

Привычное реагирование людей друг на друга создает основу для появления социальных институтов. Когда люди поступают по отношению друг к другу определенным образом и этот образ воспроизводится относительно устойчиво, он прогнозируется каждым, и каждый рассчитывает именно на определенную реакцию другого в свой адрес. Так возникает организованная система взаимных связей. Они становятся социальными нормами. Составляют суть общественных ценностей и публичных процедур взаимодействия каждого с каждым. Это взаимодействие воспроизводится при типичных обстоятельствах. Например, семейное поведение человека, получившего привычку быть заботливым, требовательным и любящим родителем. Мужчина и женщина, следуя традиции брака и являясь носителями семейных ценностей (совокупность внутренних переживаний комфорта от добропорядочных семейных отношений) создают крепкую ячейку общества – семью. Стремятся ее сохранить и передать своим потомках комфорт и благополучие семейной жизни, радость труда семейного строительства,

взаимного доверия и чувства безопасности. При массовом воспроизводстве семей с общими ценностями возникает социальный институт семья – как массовая привычка жить семейной жизнью и воспроизводить в последующих поколениях заданные старшими поколениями наиболее успешные стандарты домашнего поведения.

Социальный институт (от лат. institutum - установление, учреждение)- это исторически сложившаяся, устойчивая и закрепленная в нормах морали (нравственности, этики, духовной традиции), права система привычек человека.

Эта система включает в себя определенное реагирование человека на следующие явления:

Семья – привычка не вредить и доверять близкому человеку, быть матерью, отцом, дедушкой, бабушкой, прадедушкой, прабабушкой, непосредственно участвовать в строительстве и воспроизводстве семьи и межсемейных союзов.

Образование – привычка учиться, повышать свою квалификацию, получать новые знания и умения, совершенствовать навыки. Образование как социальный институт состоит из массовой привычки воспитываться (быть объектом и субъектом воспитания) и привычки учиться (непрерывное получение новых знаний и умений, совершенствование навыков). Важную роль в социальном институте образования играет массовая привычка –самообразование. Это самовоспитание и самообучение как вершина развития человека (проявление способности к самовоспитанию и самообучению).

Культура – мысовая привычка потреблять объекты культуры. Это зрелища, развлечения, драмы, комедии, простые и сложные смыслы других, произведении искусства, танцы, песни – все, что вызывает эмоции при соприкосновении с предметом культурного творчества.

Государство – массовая привычка подчиняться лицам, которые действуют от имени государства, декларируют заботу о людях. Закрытое государство – это государство, в котором люди привыкли подчиняться воле отдельных лиц, и не участвовать в производстве и исполнении власти. Открытое государство держится на привычке людей принимать участие в формировании и исполнении государственных решений. При игнорировании этой традиции люди автоматически переходят к массовым протестам и насильственно (или технологически) меняют власть.

Право как социальный институт представляет собой массовую привычку поступать по известным «писанным» правилам поведения. Нарушение права также может быть массовым и отражать отсутствие у людей привычки поступать по «писанному» праву. Формирование правового поведения – это социальная задача и достигается она

социальными инструментами и технологиями, обеспечивающими участие людей в правотворчестве, правозащите и правоприменении.

Собственность как социальный институт отражает массовую привычку владеть, пользоваться и распоряжаться материальными и нематериальными объектами. Также важна привычка не прикасаться к чужой собственности. Понятие «чужая собственность неприкосновенна» тесно связано с понятием «легитимно» - то есть эта собственность неформально признается другими людьми как справедливо возникшая и приобретенная конкретными лицами – собственниками. Уважение к собственности и ее неприкосновенность создают стабильность в капиталистическом обществе.

Наука как социальный институт – это массовая привычка изучать внешний и внутренний мир человека и человечества, получать новые знания, которые передавать через образование другим.

Экономика как социальный институт – это массовая привычка производить продукты и услуги и менять их на необходимые блага.

Армия как социальный институт – это массовая привычка защищать людей, ценности которых разделяют сами защитники.

Криминал как социальный институт – это массовая привычка причинять вред другим людям для того, чтобы выжить самому. Криминал возникает вместо разрушенного социального института «Государство» при наличии деклараций формального существования государства и его структур. Высшая форма развития криминала – административная преступность, то есть систематическое массовое совершение экономических преступлений руководителями и должностными лицами органов публичной власти. Организационная форма криминала – АПГ (административная преступная группа).

Социальный институт – это привычное поведение людей, которое обеспечивает достижение предсказуемости, надежности, регулярности определенных отношений человека в разных сферах его жизнедеятельности.

Социальные институты дают людям основание надеяться не только на то, что та или иная потребность будет удовлетворена, но и на то, что декларируемая социальным институтом цель будет достигнута. Когда социальный институт перестает работать или разваливается, тогда в обществе начинается паника, происходит развал общества и его перестройка на более примитивный тип, когда функцию социального института выполняет клан (объединение политика, чиновника и криминала), который драматически нарушает общественное устройство.

Социальные институты определяют жизнеспособность общества и государства. Институциональный, т.е. утвердившийся, отлаженный и

регулярный аспект социальной жизни является решающим фактором, определяющим уровень благополучия личности и общества.

Для нашего исследования эти институты – важнейшие объекты ризоморфного анализа (нелинейный анализ динамически изменяющегося сложного объекта, состоящего из нестационарных и подвижных частей).

Что же мы видим?

Во многих регионах мира социальные институты утрачивают свою устойчивость, регулярность, а поведение человека в системе социальных институтов описывается простой формулой: «ничего не делать за большие деньги». Социальный паразитизм стал некой привычной, комфортной, желанной формой поведения человека.

Печатать и совершенствовать новые законы, направленные на улучшение работы социальных институтов стало бесполезно. Бумаги новые, а привычки все те же – поступать плохо по отношению к другим.

Мы видим, что нужна не столько правовая работа, сколько новая процедура, которая технологически будет менять привычки людей.

Какой сегодня запрос большинства?

Быть субъектом, ориентированным на удовлетворение биологических и физиологических потребностей (поесть, половые удовольствия, обмен эмоциями и информацией без сложного содержания, не заставляющего думать).

Не получать образование, а купить диплом и оценки за обучение!

Не интересоваться традиционной культурой, а проявлять интерес к чудачеству и пошлости, часто выдаваемой за современную культуру.

Паразитические привычки разрушают работу социальных институтов:

- предай вовремя! Это принцип продвижения по карьерной лестнице;
- отрицательный отбор, по которому каждый начальник стремится взять себе подчиненного, который еще глупее, чем сам начальник; востребованы кадры с гибкой совестью, без принципов и морали;
- покупка должностей;
- нет назначений без компромата;
- торговля репутацией, продажа научных званий и регалий, воспевание величия субъектов, о существовании которых ранее никто не знал, и перестанет знать, как только «великие» и «гениальные» перестанут освещаться в СМИ.

Мы видим, что основная привычка – это поступать плохо по отношению к другим людям. Правые регуляторы тут не достаточно

эффективны. Нужны новые технологии, которые заставят человека не поступать плохо по отношению к другим.

Социальные институты автоматизируют человеческую жизнь. Но мы видим, какие привычки начинают разрушать эти социальные автоматы и формировать один способ поведения – паразитарный.

Человек видит несправедливость, разницу в уровне благополучия, вопиющее неравенство. Малое число часто неустановленных лиц владеет до 90% собственности и ресурсов на той или иной территории.

Некоторые выдающие вредители, именуемые местными политиками, не могут понести наказание за свой очевидный вред государству и местному обществу. Они даже страдают от безнаказанности, ибо нет силы, которая могла бы их быстро устранить из властных вертикалей, придав им горизонтальные направления.

Всем правят АПГ, а не социальные институты!

Возникают опытные капитаны в море нравственных извращений, которые удерживают кланы во власти, вопреки социальному шторму, общественному недовольству. Эти капитаны знают правила беззакония. Их интересует личная безопасность и собственность. Они задают пример «скотского» поведения по отношению друг к другу. Невежество капитана заменяет компетенцию, и делает его культом, несменяемым вождем и кормчим, пока случайный удар клюшки при игре в гольф или хоккей не прекратит морской путь бессовестного и безответственного командора.

Выборы эти капитаны превратили в ритуал продления собственной власти. Их несменяемость утомила общество, но так как общество само поражено привычкой паразитировать, и не может очистить себя от «неугомонного нахала» – «гениального руководителя», то последние приспосабливаются править до своей биологической смерти, в надежде, что их детки смогут унаследовать власть и собственность, и так же будут капитанами властных галер в морях безнравственности.

Вокруг «гениальных руководителей» возникают торговцы репутацией, которые начинают объявлять безответственного разводящего «Помазанником Божьим», «Спасителем Отечества», «Отцом народов», «Главным ученым и культурным деятелем».

В социальных институтах такой деятель не заинтересован, ему более комфортно управлять в так называемом ручном режиме, отдавая личные распоряжения по всем вопросам управления.

Нет привычки отстаивать свои права в обществе

Эту привычку надо формировать, чтобы перейти от ручного управления к институциональному, восстановить работу социальных институтов.

Почему начался кризис в социальном институте образования?

Интерес к овладению определенными знаниями, накопленными предыдущими поколениями, который является одним из важнейших условий динамичного развития общества, жизненного успеха личности, заменился на монетарный интерес.

Учащихся знания перестали волновать, их все чаще волнует один вопрос - сколько денег могут родители потратить на их развлечения.

Центры знаний из университетов переместились в банки.

Образование из воспитания и обучения превратилось в процесс театрализованного информирования, шоу-мероприятий, платных услуг. Вместо знаний приобретение репутации выпускника престижного образовательного учреждения, дорого продающего свои документы.

Дети и молодежь не видят связи между личным благополучием и образованностью. Привычка учиться замещается привычкой присутствия в социальных сетях, выполняющих функцию массовой коммуникации и информации.

Как социальный институт образование сложилось не сразу. Родители своим примером передавали нужные для выживания знания, умения, навыки своим детям. Дети нередко сами наблюдали за тем, как родители добиваются своего и их благополучия конкретными действиями.

Этим действиям они подражали. Часто эти действия были связаны с причинением вреда другим. Возникала двойная мораль, расхождение слова и дела.

Там, где родители пытались научить детей не причинять вред другим, результат такого воспитания и обучения не всегда их радовал.

Современное образование как социальный институт, стал характеризоваться следующими качествами:

а) поверхностное и незаинтересованное взаимодействие между участниками этой связи, преподаватели отрабатывают ритуал обучения, ученики отрабатывают ритуал обучения и несут монетарные знаки, которые с них или с родителей собирают организаторы образования;

в) формальная регламентация и контроль за этим взаимодействием;

г) утрата актуальности передаваемых знаний, низкая квалификация молодых педагогических кадров;

д) расслабленное отношение к учебе, поиск развлечений.

Трагедия и комедия социального института экономики

Экономика – это процесс производства и обмена материальных и нематериальных благ. Однако интерес к производству и обмену стал падать. Обострилось желание получать деньги за безделье или потребление почетного труда. Быть безответственным крупным начальником, который делает вид, что очень занят, но фактически занимает престижную должность и ничего не делает. Имитирует работу управленца, члена непрерывных заседаний и совещаний с пятиразовым питанием и ночными похождениями по злачным местам. СМИ усыпают такого начальника комплиментами, пока ресурсы у последнего не будут своровано полностью.

Экономисты превратились в «экономиксов», - лиц, вставляющих во все экономические процессы посредников, спекулирующих на участии посредников в любом процессе, где предусмотрено финансирование.

Укрепление социального института политики через новое отношение к понятию выборов

Политика как отношения по поводу распределения общественных благ стала болеть такой социальной болезнью как «несменяемость». Выборы как общественный механизм допуска к власти политиков, превратились в шоу-процессы, за которыми возникла особая категория «насиловиков» - лиц, использующих насилие для удержания своего влияния на распределение общественных благ.

Настало время уточнить смысл самого механизма «выборы». Выбрать не представляется возможным, так как самоназначенцы не хотят добровольно покидать властные посты. У них сформирована привычка быть несменяемым руководителем, кормчим. Эту привычку изменить без прямого насилия трудно. Желающим может быть причинен неприемлемый ущерб. Поэтому наиболее целесообразно переключится на другие выборы – выборы, кого ротировать из властных иерархий.

Сегодня более важно выбирать того, кто нуждается в экстренном увольнении с должности, так как учинённый им вред значителен для общества и ощущается буквально многими людьми.

Важно выбирать, кого выкинуть из властной телеги при несменяемом самоназначенце. Выборы на ротацию позволяют очистить политический механизм от лиц нетрадиционной нравственной ориентации, по привычке причиняющих вред другим и утративших общественное доверие.

О том, как это сделать технологически, мы скажем ниже.

Социальный институт культуры: от безнравственной навязчивости к культурному разнообразию

Культура – это устойчивая и закрепленная в определенных традициях, нормах права и морали привычка людей выбирать, хранить и передавать другим символы, образы значимых поступков, идей и предметов, имеющих свою мифологию.

Культура – это непрерывный процесс порождения и представления обществу мифов (культура как мифогенез), в которых передаются представления людей друг о друге, о месте человека в обществе, о смысле существования, героях, Богах, происхождении всего сущего.

Кризис социального института культуры тесно связан с криминализацией этой сферы, использования откатов в ней под различные культурные программы и проекты. Привычка красть, к сожалению, стала традиционной для случайно возникающих и неслучайно уходящих руководителей. Она привела к тому, что в культурной сфере сформировались свои кланы (политики + чиновники + криминал), которые стали драматизировать культурные организации и их работников. Торговцы репутацией от культуры также стали вести активные продажи и произвели массу бескультурных и диких людей в лиц, формально имеющих общественное признание как культурные ценности, но неформально даже не знающие или намеренно игнорирующее некоторых назойливых бескультурных работников культуры с их так называемым «творчеством».

Восстановление социального института культуры тесно связано с консолидацией культурного сообщества в социальных сетях нового поколения, в которых реализуется принцип негативного гражданского согласия.

Гражданское согласие (позитивное или негативное) – это мнение граждан, выраженное в оценочной форме по поводу социальных действий социальных субъектов.

Негативное гражданское согласие – это консолидированное осуждающее мнение множества социальных субъектов по поводу социальных действий или бездействий других социальных субъектов. Является инструментом граждан, общества и государства по обеспечению приоритета духовного над материальным, защите и укреплению духовно-нравственных ценностей.

Социальный институт морали: нравственный холокост и возрождение

Мораль (нравственность) есть исторически сложившаяся, устойчивая система норм и правил общественных отношений, закрепленная в общественном сознании людей.

Нравственный кризис, который произошел в последнее время, тесно связывают с доминированием идеологии-технологии сверхвласти денег. Этого когда вера в Деньги как универсальный инструмент решения любого вопроса, сменила веру в Бога. Страх Божий заменился на страх утраты денег. Баланс материальных и нематериальных (духовных) ценностей нарушен. Это приводит к целой серии кризисов.

Пока бизнес-элита будет считать материю первичной, кризисы и катастрофы неизбежны.

Примеры кризисов:

Кризис представительской демократии: нельзя найти собрание представителей, где большинство любого представительства было бы компетентным и некоррумпированным. Этот кризис очевиден всем (получение внеправовых преимуществ при формальном равноправии).

Кризис рациональности, т.е. намеренно или не намеренно доступ к знаниям, информации не может быть обеспечен в равной степени для всех.

Кризис субъективности: люди выступают объектами манипуляций и не являются субъектами, нет способности к самостоятельному рассуждению и суждению. Апелляция к разуму и воле оказалась не состоятельной. Поэтому, меньшинство, обладающие хорошей волей и разумом банально забрало основные богатства. Кризис, о котором все говорят сегодня, следствие банальной алчности и безнравственности этого самого меньшинства. Большинство автоматически превратилось в объект х манипуляций. Кризис настолько глубок, что скорее походит на катастрофу. И не случайно все, даже виновники кризиса, заговорили об этическом управлении, заговорили об ЭТИКЕ.

Фактически признается наличие не вполне очевидного, но лежащего в основе всех кризисов, главного кризиса – кризиса нравственных устоев, другими словами – нравственного кризиса. Его основная черта – повсеместное господство социальных паразитов, безжалостно потребляющих общие планетарные ресурсы и ведущие человечество к вселенской катастрофе.

Три кита современной социально-экономической системы:

Финансовый капитал.

Технологии (естественнонаучные, технические, гуманитарные, социальные и д.р.).

Административная преступность (АПГ).

Задача социального института морали (нравственности, духовности) – обуздать финансовый капитал и административную преступность на основе новых социальных технологий.

Ключевая социального института морали - это как объяснить человеку: «Почему нужно самоограничивать себя в пользу окружающих?»

Другими словами дать ответ на вопрос: почему нужно вести себя хорошо. Сегодня факт отказа от идеи самоограничения налицо. Это значит, что убедительных мотивировок, оправдывающих идею самоограничения, рациональное научное этическое знание пока что не нашло.

Вне сферы рационального научного знания универсальными мотивировками для оправдания идеи самоограничения всегда служил комплекс идей, называемых в традиционной (религиозной) системе ценностей «нравственными устоями общества».

Первопричина кризиса – это потеря доверия к религиозному по своей сути понятию «нравственных устоев», а как следствие - кризис самих нравственных устоев.

В процессе воспитания у человека формируется в сознании так называемая картина мира или модель мира. Не так давно в обществах господствовали религиозные модели мира. Сегодня в наиболее продвинутой части общества господствует научная (эволюционно-историческая) модель мира.

Разница между религиозной и научной моделью мира та, что с каждой из них человеческое «Я» взаимодействует по разному.

Религиозная модель структурирована человеческим фактором: мыслями, словами и поступками каждого человека. И этот человеческий фактор в ней взвешивается, оценивается с точки зрения качества его взаимодействия с другими человеческими факторами. Т.е. человеческое «Я» нечто абсолютное неустранимое из модели, то, без чего она не возможна в принципе. В научной модели мира человек – это исчезающая малая подробность, которой допустимо пренебречь. Тут имеют значение лишь глобальные закономерности развития. Поэтому уже с самого начала зарождения научной картины мира человеческое «Я» вычленяется из нее как субъект, противостоящий объекту. Человек начинается рассматриваться как господствующий над природой индивид, связанный с другими только лишь отношениями конкуренции.

Все это значит, что этика, нравственность и мораль вовсе не самодостаточные идеологические сущности, которые можно внедрить в любое общественное сознание, а производная от миропонимания, которое дает положительный ответ на вопрос: «Нужно ли заниматься самоограничением?»; «Нужно ли думать не только о себе, но и о других?».

Религиозное миропонимание дает на этот вопрос положительный ответ. Религиозный человек понимает, почему он должен быть нравственным. Он должен быть нравственным по тому, что мир, в котором он живет, утроен по принципу «действие-противодействие», где за все совершаемое в жизни надо платить. Формы расплаты зависят от конкретной религии. В соответствии с принципами религиозного мироустройства за каждую мысль, слово или действие (принцип М-С-Д) приходится рано или поздно отвечать.

В научной трактовке устройства мира для нравственности, этики и морали как смыслообразующих элементов его структуры попросту нет места.

Тут есть лишь неуничтожимое движение материи, непрерывный процесс возникновения нового и разрушения старого, бесконечное восхождение от низшего к высшему и т.д.

Поэтому современный человек, который сознательно придерживается проповедуемого по всюду научного взгляда на мир понимает, что миром правят не идеалы, а сумасшедшие. Что мысли, слова и дела (М-С-Д) – это бесследно растворяющиеся в материальной круговерти флуктуации. Он понимает, что за все в жизни платит не согрешивший, а проигравший в борьбе за место под солнцем.

Идеалы для такого человека – пережитки прошлого, а их диктат – посягательство на права и свободы личности.

Современные рациональные знания привели к тому, что такие понятия как этика, нравственность, мораль существуют как понятия, и ни в коем образе не влияют на поведение человека.

Современная религия также не влияет на поведение человека, так как отодвинута наукой. Но наука не смогла объяснить, почему нужно себя нравственно вести без Бога. И оставшись без Бога наедине с этикой как наукой, человек стал ещё более безнравственным, о чем свидетельствуют войны и кризисы.

Таким образом, структуру социального института морали составляют социальные технологии, обеспечивающие формирование нравственного поведения у любого социального субъекта.

Современная наука и религия практически не обеспечивают формирования нравственного поведения человека. Эту функцию должны обеспечить социальные технологии.

Социальные технологии – способы действий социальных субъектов, обеспечивающие их устойчивое созидательное развитие (саморазвитие) и безопасность жизнедеятельности.

Формирование нравственного поведения – это оценка этичности социального действия каждого каждым, которая обеспечивает права и свободы каждого не декларативно, а по существу.

Основным способом формирования нравственного поведения выступают массовые этические оценки и визуализация их результатов в режиме реального времени (on-line).

Визуальное отражение в информационных средах и дискурсивных площадках результатов массовых этических оценок выполняет функцию формирования нравственного поведения – этического регулятора (макроэтика и микроэтика).

Макроэтика – это глобальные этические регуляторы, выполняющие функцию нравственного координирующего начала. Социальные субъекты не должны наносить ущерба друг другу, все проблемы решаются в дискурсах.

Микроэтика – правило поведения социальных субъектов в частных отношениях, построенных на принципе непричинения вреда друг другу.

Восстановление социального института нравственности приведёт к восстановлению других социальных институтов:

социального института права как исторически сложившейся, устойчивой системе норм и правил общественных отношений, закрепленных законами государства, но игнорируемых субъектами, способными купить себе субъектов права и оформить свой произвол по всем правилам юриспруденции;

социального института государства, обладающего монопольным правом на нормирование (законодательная власть) и регулирование (исполнительная власть) общественных отношений, на разрешение социальных конфликтов (судебная власть), на производство денег, регистрацию собственности, насилие;

социального института семьи как исторически сложившейся, устойчивой и закрепленной нормами права и морали системы отношений по поводу биологического и социального воспроизводства людей;

социального института религии как исторически сложившейся, устойчивой и закреплённой нормами права и морали системы отношений по поводу веры людей и их различных объединений в существование Бога и нематериального мира.

Институциализация социальных связей достигается при следующих условиях:

участие общества в непосредственном контроле государства;

регулярное обновление элит и сменяемость власти;

участие общества в санкциях против социальных паразитов (протест, сопротивление, насильственная или ненасильственная ротация несменяемых лиц во власти);

участие в самоконтроле – создание препятствия для удержания от нежелательно, не должного поведения социальных субъектов в различных социальных институтах;

поддержание желательного, должного поведения социальных субъектов в различных социальных институтах.

Каждый участник социального института должен выполнять свои функции, которые известны всем другим участникам этого института. Если невыполнение или выполнение известных функций создает ситуацию вреда для себя, соседей, среды обитания, то другие члены социального института должны активно стимулировать должное поведения такого субъекта.

Равнодушие членов социального института друг к другу и игнорирование ситуации причинения вреда приводит к распаду института и подрыву национальной безопасности.

Перспективным инструментом преодоления социальной апатии, депрессии членов социального института по нашему мнению являются социально-оценочные сети, построенные на основе дискурсивно-оценочного метода.

Практическая реализация дискурсивно-оценочного метода в социальных сетях нового поколения (сети общественного влияния) позволит обеспечить регулярность и самовозобновляемость большинства социальных институтов. Она обеспечивает также обезличенность требований к тому, кто включается в деятельность института, замещает выбывшего. Статус, ролевые ожидания предъявляются как общественные указания данного социального института, и в социально-оценочной сети будут отражаться этические оценки реализации этого статуса и социальных ролей. Так будет обеспечиваться относительная независимость функционирования социального института от случайных обстоятельств паразитизма, его устойчивость и способность к самовозобновлению и очищению от многих социальных болезней и язв.

Для выполнения своих функций социальный институт должен иметь свою социально-оценочную сеть или блок в общей сети влияния, в рамках которых стимулируется деятельность того или иного участника института, осуществляется общественное управление, контроль за его деятельностью.

Заключение

Таким образом, мы видим, что профилактика экономических преступлений позволяет избежать социальных катастроф. Она

заключается в практической реализации дискурсивно-оценочного метода во всех сферах жизнедеятельности человека.

23. Как создать сверхдержаву XXI века с минимальным уровнем экономической преступности

Безнравственный юрист дискредитирует саму идею верховенства права

Придерживаясь Декларации нравственного пути человечества, мы в самые короткие сроки можем превратить любое государство в сверхдержаву.

Великая держава – это мы, граждане. Источником власти в государстве является народ.

Если граждане обсуждают и оценивают власть, то она становится нравственной. Лень обсуждать и оценивать – власть тут же становится безнравственной. Морально разлагается. Непомерно обогащается. Несет беды и страдания людям. Откровенно лжет, обманывает народ. Ведет его по безнравственному пути самоуничтожения. Не дает питаться, размножаться, потреблять. В изобилии врет. Никогда не выполняет своих обещаний.

Граждане устали от безнравственной политики.

Возник всеобщий запрос на нравственную политику и нравственную экономику – за то, чтобы всем. Этот запрос удовлетворяет Декларация нравственного пути человечества. На её основе проводится новая государственная нравственная политика, направленная на наведение нравственно-правового порядка в стране.

Что такое нравственно-правовой порядок?

Нравственно-правовой порядок – это когда Сверхдержава гарантирует каждому своему гражданину уверенность в завтрашнем дне. Это основной признак Сверхдержавы – каждый гражданин уверен в завтрашнем дне.

Уверенность в завтрашнем дне обеспечивается тем, что Сверхдержава постоянно предоставляет каждому своему гражданину базовый доход.

Базовый доход включает в себя:

1. Реальное право на труд, созидание, самореализацию, возможность утвердиться в существовании.

2. Бесплатный набор еды и воды.

3. Бесплатная энергия (электричество, тепло).

4. Бесплатное индивидуальное жилье.

5. Бесплатная медицина.

6. Бесплатное образование.

Сверхдержава запрещает своим руководителям силовых структур грабить население. Она дает им такой же базовый доход и социальный пакет (дополнительное финансирование, защита прав сотрудников силовых структур, ротации безответственных и морально-разложившихся руководителей силового блока с приоритетом материального над духовным).

Сверхдержава осуществляет нравственное воспитание граждан, не допуская, чтобы они морально разложились. Это воспитание направлено на формирование мышления и поведения, которые соответствуют глобальному экологическому принципу (ГЭП) – не вредить среде обитания, другим людям и себе (среде, соседям, себе). Из глобального экологического принципа проистекает глобальный этический нравственный принцип (ГЭНП) – вести себя надо так, чтобы не причинять вреда другим людям, себе и среде обитания.

Глобальный этический нравственный принцип заложен в основу нравственного правила III-С: не вредить себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды обитания мыслью, словом, делом.

Все обучение и воспитание в Сверхдержаве направлено на то, чтобы граждане такого государства знали и соблюдали нравственное правило – не вредили себе и другим людям, созидали для себя и других людей.

Цель нравственной политики – формирование нравственной атмосферы на планете Земля. Человечество может выжить только в нравственной атмосфере. Сейчас оно задыхается от безнравственности.

Средство реализации нравственной политики – всеобщее обсуждение и оценка политических решений, принимаемых политиками. Оценка производится с позиций глобального экологического принципа –

не вредит ли это решение людям. Такая политика приводит к нравственной экономике.

Инструмент нравственной политики - социально-оценочные или дискурсивно-оценочные сети со встроенной этикой и нравственной идеологией. Пример такой сети уже есть – «Глобальная нравственность» (https://globalnrav.ast.social).

Субъект нравственной политики – каждый человек, который проявляет свою волю (волеизъявляет) по вопросу распределения общественных благ. Не участвуешь в распределении благ – ничего не получаешь.

Объект нравственной политики – общественные блага и их распределители (политики, руководители).

Предмет нравственной политики – процесс распределения общественных благ в соответствии с нравственным правилом III-С: распределять так, чтобы никому не навредить, чтобы все могли творить, совершенствоваться, трудиться и созидать.

Нравственная экономика задается нравственной политикой

Нравственная экономика является условием, исключающим экономическую преступность.

Нравственная экономика основана не на финансовых спекуляциях, а на прямом финансировании производственной созидательной деятельности конкретных людей. Сверхдержава финансирует не инфраструктуру. Она напрямую дает деньги людям. Вкладывает финансы в созидательную деятельность каждого своего гражданина, трудом которого создаёт новые нематериальные и материальные блага для всех и каждого.

Нравственная экономика – это процесс производственной и торговой деятельности нравственно солидарных участников хозяйственных и финансовых процессов, объединённых идеей созидательного труда и повышения уровня своего благополучия, качества жизни. Это ограничение произвола, дисциплинирование чиновников, прямое финансирование и базовый доход.

1. Идеология нравственности – не вреди и созидай как общая идея для каждого гражданина Великой державы. Человек, не вредящий себе и другим людям, созидающий для себя и других людей ставится во главу угла нравственной политики и экономики Великой державы.

2. Ограничение деятельности административных преступных формирований (АПГ – как преступный сговор с корыстными умыслами администрации, силовых структур и криминала). АПГ в порыве угрызений жадности съели народную пайку. Их надо дисциплинировать.

3. Дисциплинирование всех государственных служащих через автоматизированные системы оценки профессионального соответствия в режиме реального времени с привлечением групп экспертов и масс граждан.

4. Прямое плановое финансирование созидательной деятельности граждан Сверхдержавы.

5. Каждому гражданину Сверхдержавы гарантирован базовый доход.

Сверхдержава и её войны

Нравственная политика и нравственная экономика формируют военную мягкую силу, которая обеспечит победу во всех войнах Сверхдержавы.

Сверхдержава не применяет оружие. Она применяет нравственную силу. Все сдаются без боя, ибо на стороне Великой державы нравственное превосходство. А жить в такой стране хочет каждый, так как ему именно там обеспечено нравственное настоящее и поэтому гарантировано светлое будущее.

Пока не будет обеспечено нравственное превосходство, победы не будет. Нравственное превосходство можно получить только путем перехода от безнравственной политики к нравственной политике и экономике.

Нравственная политика – это когда политик дает уверенность в завтрашнем дне каждому гражданину своей страны.

Уверенность обеспечивается базовым доходом и нравственной экономикой.

Сегодня базовый доход, завтра мобилизация всего населения Сверхдержавы на решение любых задач, поставленных нравственным политиком.

Руководство всех стран мира утратило доверие своего населения. Поэтому мобилизация не возможна без социальных потрясений и насилия.

Исходя из гуманных соображений, нужна смена курса и безнравственного руководства. При утрате доверия к действующей власти, восстановить веру в безнравственную власть невозможно.

Граждан тут не обмануть.

Чувствуют граждане вред, говорят – НЕТ!

Данный феномен называется социальной смертью. Руководитель биологически жив, но его социальная жизнь прекращена, он умер для людей.

Они ему не верят.

Они его не слышат.

Они не делают то, к чему он призывает.

Заключение

Нравственный порядок сегодня – светлое будущее завтра! Нам, нашим детям и внукам.

Мы за то, чтобы всем!

Мы предлагаем всем гражданами мира приступить к трансформации своих государств в Сверхдержаву.

Мы предлагаем всем политикам мира перестать вредить своим народам.

Мы предлагаем экосоциальную технологию обеспечения строительства Сверхдержавы.

Экосоциальная технология – это воспроизводимое средство для достижения цели. Её суть проста: организация профессионального и общественного обсуждения и оценки конкретного социально-значимого решения. Субъектами этих решений являются должностные лица органов власти. Объектами обсуждения и оценки – проекты и или действующие нормативные, законные и подзаконные акты, административные решения, распоряжения, постановления и приказы. Результат оценки и обсуждения коррекция данных решений с учетом мнения профессионалов (экспертов и специалистов) и масс граждан. Коррекция административного решения возможна на всех этапах управленческого цикла – целеполагание, планирование, мотивация, организация, исполнение, контроль.

Наша всеобщая цель – формирование на планете Земля нравственной атмосферы. Такая атмосфера исключает существование целых классов криминала – убийства, экономические преступления, измена Родине.

Основу экосоциальной технологии составляют глобальный экологический принцип (ГЭП), глобальный этический нравственный принцип (ГЭНП), нравственное правило III-С: не вредить себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды обитания мыслью, словом, делом.

Каждый гражданин, участвуя в публичном обсуждении и оценке социально-значимых решений, становится субъектом нравственной политики и экономики. Так он непосредственно формирует нравственную атмосферу, в которой только и возможно его выживание и процветание.

Только на нравственном пути будет побеждена экономическая преступность.

Мрак идеологии денег, "золотого тельца" рассеивается над нашей страной. Неразбериха, связанная с COVID-19, угроза снижения

жизненного уровня граждан, явно причиняемый руководящими товарищами вред людям, обнищание, - все это приводит к тому, что появляется политика, которой раньше не было. Люди начинают объединяться, чувствуя вред, который наносится им руководящими кадрами. Возникает общественное движение, объектом внимания которого становится распределение общественных благ, бюджетов всех уровней и планов их освоения. Граждане почувствовали, что Россия превратилась в нефтегазовую корпорацию. Бенефициарами этой корпорации являются очень немногие лица. Те, кто не имеет отношения к этой корпорации, стали ненужными, буквально лишними людьми. Нищета стремительно охватывает многонациональный народ России. Явно декларируется, что жизненный уровень будет снижен. Если раньше говорили, что завтра будет лучше, чем вчера, то сейчас этого уже нет. На этом мрачном фоне люди начинают думать - почему им вредят, сокращают их потребление, ограничивают права и свободы, принуждают к участию в научно-необоснованных медицинских опытах и экспериментах. Возникает всеобщая потребность в том, чтобы людям перестали вредить. Все говорят о необходимости безвредного, нравственного отношения к людям. Народ все яснее осознает фундаментальное значение нравственности как идеи непричинения вреда себе и другим людям, только с опорой на которую и можно строить и сохранять сильную Россию.

Нравственная основа общества, включая и социально-экономические отношения, — вот наш главный культурный код. И даже сейчас его носителями являются все принадлежащие к человеческой цивилизации — независимо от того, считают они себя нравственными или нет. Каждый человек считает себя нравственным, и только ДРУГИЕ могут подкорректировать такую самооценку.

Очевидно, что созидание гармоничного мира невозможно без ясного осознания людьми необходимости устроения любой деятельности — включая экономическую — на прочной нравственной основе.

Безнравственный капитализм отменяет, забалтывает, не понимает нравственность — вытесняя или подменяя её на "удобные для потребителя", ценности, определения, то есть для одинокого, лишенного корней и ориентиров человека. И это смертельно опасный путь для вставших на него цивилизаций. Потому что дикому капитализму не нужны и они как таковые, он хочет растворить их в плавильном котле "цивилизации продвинутых индивидуалистов-потребителей".

Причина непонимания и непринятия нравственности кроется в умственной скромности, навязанных потребительских привычках и постоянных угрызениях жадности.

Но разве не нравственная деградация общества, поражённого идеологией денег, личной наживы и корысти, породила безудержное стремление к обладанию материальными благами?

Не нравственное ли разложение привело к страсти обогатиться любыми средствами, включая обман, коррупцию, криминал, несправедливое распределение сверхприбылей?

Не оно ли - нравственное уродство, - является источником личного и социального кризиса, больно бьющего по миллионам самых уязвимых людей?

Эта та цена, которую мы платим за согласие на возведение "золотого тельца" на пьедестал кумира общественной и личной жизни.

Всеобщее спасение – объединяющая всех идеология нравственности – не вредите и невредимы будете.

Нравственный путь: идеология, которая объединит весь мир – не вреди и созидай для себя и других людей.

У нравственного пути нет явных противников и врагов. Никто сегодня открыто не может выступать против нравственности. Только социальные паразиты, мирские захребетники могут неявно выступать против нравственности, забалтывать или замалчивать её. Поэтому люди-дьяволы (без стыда и совести, вредители) захватили мир. Они ведут против нравственности войну, дискредитируют её в своих продажных СМИ. Люди-дьяволы обнаруживают себя, когда в их присутствии начинают говорить о нравственности. Вы сразу почувствуете отторжение, злобу, услышите вопли или насмешки, увидите заметавшегося вокруг вас человека - все это укажет вам на социального паразита, с которого спала социальная маскировка добропорядочного человека. Вопиющий против нравственности и есть человек-дьявол, использующий вас как средство своего личного обогащения.

Все страны мира могут идти по нравственному пути. Россия с 2021 года первой начинает этот путь. Мы нашли национальную идею, теперь у нас есть объединяющая идеология и технология – Великий нравственный путь России и всего человечества.

Идеология, которая объединит весь мир и победит преступность – идеология нравственности.

Научная база идеологии нравственности, разработанная и апробированная Институтом нравственности (Санкт-Петербург):

ГЭП – глобальный экологический принцип – не вредить себе, другим людям и среде обитания.

ГНЭП – глобальный нравственный этический (поведенческий) принцип – вести себя надо так, чтобы не вредить другим себе, другим людям и среде обитания.

Нравственное правило «Три С» (С-III): не вреди себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей среды мыслью, словом, делом.

Ценности идеологии нравственности:

основная ценность каждого человека – это он сам, а также другие люди, среда обитания, которым нельзя вредить, для которых надо созидать, чтобы не навредить себе, и созидать для себя;

абсолютная ценность – нравственный человек, который не вредит себе, соседям среде и созидает для себя, соседей, среды обитания.

Для сравнения – ценности идеологии денег:

основная ценность – деньги;
абсолютная ценность – очень большие деньги.

Человека тут нет как ценности, поэтому людей намеренно лишают денег, ограничивают в потреблении, правах и свободах, заставляют жить так, как будто они уже умерли.

С этой агрессивной идеологией мы расстанемся в XXI веке благодаря всемирной идеологии нравственности.

Основной метод идеологии нравственности: дискурсивно-оценочный метод (ДОМ), который заключается в организации открытого обсуждения и массовой оценки социально-значимых действий и субъектов в режиме реального времени. Визуализация обратных социальных связей позволяет осуществить гуманную коррекцию поведения субъекта, который причиняет вред другим людям. Без применения этого метода коррекция паразитического поведения субъекта обычно носит летальный характер. Применение дискурсивно-оценочного метода позволяет запустить ротации лиц, чтобы уберечь их от летальных репрессий и обеспечить баланс справедливости в отношении других людей, всего обществ в целом.

Средство идеологии нравственности – дискурсивно-оценочные сети со встроенной этикой, включающей в себя ГЭП, ГНЭП, С-III.

Таким образом, национальная идея, идеология найдены – это идеология нравственности: не вреди и созидай. Разделяя эту идею, каждый из нас становится на нравственный путь России и всего человечества.

У нас два способа обеспечения объективации оценки в дискурсивно-оценочных сетях.

Первый способ - это экспертная оценка, участие в оценках и комментариях квалифицированных и нравственных специалистов.

Второй способ - это массовость оценки, которая отражает общественное мнение в режиме реального времени и четко идентифицирует социального паразита.

Таким образом объективация оценки для ее перехода из социальной сферы отражения общественного мнения в правовую - начало расследования деятельности социально субъекта, в отношении которого сформировалось негативное гражданское согласие, возникает при следующих условиях:

1) квалификация, уровень образования, жизненный опыт и нравственные качества оценщика;

2) массовость оценки.

Все оценки субъективны, однако при определенных условиях они объективизируются и могут использоваться для принятия решений по расследованию, а также по всем вопросам организации жизнедеятельности и управления делами общества и государства.

В России давно работает национальный центр формирования необязательной государственной и общественной идеологии – идеологии нравственности (Институт нравственности в Санкт-Петербурге). Это глубоко символично, что в 2025 году в честь юбилея Института нравственности (20-летие) мы обсуждаем объединяющую идеологию – идеологию нравственности. Рукотворный планетарный кризис капитализма обрекает всех не только на нищету, но уже на вымирание. Борьба за светлое будущее сегодня заменена борьбой за банальное выживание, за право жить. Речь не идет о том, чтобы жить хорошо или плохо. Речь идет о том, чтобы просто выжить.

Поэтому всем жителям нашей планеты Земля необходима идеология, которая объединит весь мир. Эта идеология позволит купировать вредное влияние культа золотого тельца, идеологии денег, которая стала деструктивным мотиватором поведения всех чиновников – распределение бюджетных средств только для удовлетворения своих частных интересов. Поэтому бюрократические элиты попросту исповедуют «культ золотого тельца». Открыто делают заявления, что нужно ограничить потребление, перестать размножаться, и умереть сегодня, пока небольшая горстка мирских захребетников будет наслаждаться всеми благами цивилизации и потреблять без меры, стыда и совести, совершать массовые преступления и уклоняться от установленной законом уголовной ответственности.

В результате мы оказываемся перед выбором: либо нас обрекают жить в обществе, где правят деньги. Либо сумеем построить справедливое

правовое общество, каждый член которого будет чувствовать себя комфортно, достойно, окажется в состоянии реализовать свой созидательный потенциал, будет защищен от преступности, никогда не станет потерпевшим от преступления.

Согласно национальной конституции, Российская Федерация – социальное государство. Идеология денег нанесла непоправимый урон нашему государству и следственным органам. Однако наше политическое руководство, опираясь на разработки, выполненные нашими военными учёными ещё в годы СССР, с 2021 года уже начинает активно использовать необязательную идеологию нравственности, разделяемую в добровольном порядке всем обществом, в том числе и в Следственном комитете Российской Федерации. Так начинается формироваться корпус российских следователей нового типа на Великом нравственном пути России, возрождая лучшие традиции следствия СССР и дореволюционной России.

Основное содержание идеологии нравственности: не вредите - невредимы будете.

Не вреди себе!

Не вреди соседу!! Иначе сосед навредит тебе.

Не вреди среде!!! Иначе среда навредит тебе.

Чтобы не навредить себе, нужно не вредить другим людям и среде обитания - то есть стать добровольцем нравственного пути. Не вреди себе - здесь и сейчас - и ты обеспечишь справедливое следствие.

Нравственность заключается в непричинении вреда себе, соседям, среде обитания. ДРУГИЕ определяют жизненный путь каждого человека. Они оценивают и обсуждают любого гражданина или (и) начальника. Если другие установят, что от этого конкретного гражданина или (и) начальника есть вред, то доверия к нему НЕТ. Поэтому вредитель, утративший доверие, тут же становится объектом влияния других. Это влияние может быть разным, опасным и даже смертельным. Чтобы избежать вреда от других, вредитель может спастись, встав на нравственный путь. Для самосохранения ему важно перестать вредить другим, чтобы в итоге не вредить себе!!!

На нравственном пути возникает новая история развития российского следствия. При этом сохраняются лучшие традиции следствия СССР. Восстанавливается беспрерывный, более вековой опыт подготовки

нравственных профессиональных следователей, что образует потенциал в правовой государственной политике Российской Федерации.

На нравственном пути многие организаторы следственного дела своими достижениями в следственной работе, юридической науке и героическими подвигами в уголовном преследовании преступников, служении Отечеству станут ярким примером для подражания молодежи и новых поколений будущих сотрудников Следственного комитета России.

В этой связи такое качество организатора следственного дела, следственной профессиональной подготовки как надежность, а не продажность, становится актуальным и востребованным для защиты потерпевших от преступлений, эффективной борьбы с преступностью, безопасности государства и общества.

В процессе профессиональной деятельности следователь выполняет следующие функции:

Доверие у потерпевших - формирование нравственного чувства у потерпевшего: справедливость будет восстановлена, следователь не навредит потерпевшему.

Получение достоверной информации - получение информации от людей, которые доверяют нравственному следователю, соблюдающему в своем поведении правило С-III: не вредить себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Принятие решений - ризоморфный (нелинейный) анализ информации, учет групповой экспертной и массовой нравственной оценки граждан относительно обстоятельств, устанавливаемых в ходе следствия и оценка результатов, чтобы выбрать правильное, нравственное, правовое, справедливое решение и решить текущие вопросы расследования.

Выступление пред публикой и налаживание отношений с людьми, учет обратных связей в своей работе.

Идентификация объектов, действий и событий - идентификация информации путем категоризации, оценки, распознавания различий или сходств и выявления изменений в обстоятельствах или событиях.

Документирование и запись информации - поиск нужной информации, ввод, расшифровка, запись, хранение или ведение информации в письменной или электронной форме.

Общение с руководителями, коллегами или подчиненными - этичное предоставление информации руководителям, коллегам и подчиненным по телефону, в письменной форме, по электронной почте или лично.

Оценка информации для определения соответствия нормам права - использование полученной информации и индивидуальных показаний для

определения того, соответствуют ли события или деяния конкретным нормам права и нравственности.

Общение с людьми вне службы - общение с людьми вне службы, представление подразделения органа следствия общественности, прессе, правительству, конкретным гражданам.

Установление и поддержание доверительных межличностных отношений - развитие нравственных профессиональных служебных и неформальных отношений с другими людьми и поддержание их в течение долгого времени.

Анализ и обработка информации - внутренний мыслительный процесс, связанный с оперированием простыми и сложными понятиями нравственности, права, должного, справедливого, преступлений, следственных действий, обсуждение с экспертами и учет массовой нравственной оценки объекта внимания, изобличение лжи и дезинформации, манипуляций преступника и социальной маскировки.

Важное профессиональное качество следователя - это чувство личной ответственности за порученное дело.

Подготовка и профессиональное использование следователей - это система воспитания, способствующая развитию нравственно-волевых и профессионально важных качеств. Соблюдая нравственное правило С-III - вы уже на нравственном пути, и преступность будет побеждена!

24. Условие минимизации экономической преступности - ликвидация экономики откатов и сбора административной ренты

Безнравственные граждане неизбежно становятся мошенниками.

Поэтому надо воспитывать нравственных граждан

Когда мы говорим – руководитель бюджетного учреждения – подразумеваем участие в откатах, когда мы говорим откаты – подразумеваем исполнителя-руководителя бюджетного учреждения. Что делать, случился нравственный холокост. Исправление его – формирование в обществе социального запроса на избавление государств от экономической преступности, на слом откатной теневой экономики, на запрет бюджетопотрошителям потрошить бюджет.

Делается это просто, раз, и один на нары, два, и два на нары, а третий уж уволится, а четвертый воровать перестанет. Наша беда – оставшаяся после развала СССР – это криминальная экономика, суть которой участие узкой группы лиц в освоении бюджетных денег под легендой строительства стадионов, дорог и закупки дорогого оборудования, получения под любым предлогом бюджетных денег и взамен предоставление отчетов – бюрократической макулатуры.

Вихрем бумаг чиновники отвечают на рассасывание бюджетных денег. В итоге страна – изгой, а псевдо-кольцо врагов – удобное оправдание дальнейшего воровства бюджета. Но теперь на смену идеологии денег (веры в деньги как в Бога) наступает идеология-технология нравственности (не вреди и созидай). Ее материальное воплощение в разной форме теснит адептов веры в деньги.

Сбор ренты – это сборы денег или иных выгод должностными лицами за осуществление своих должностных функций. Немыслимое явление в цивилизованном государстве, но крайне распространенное в более примитивных культурах и автократиях. Является признаком утраты государственности и суверенитета, так как вся административная элита становится на позиции торговцев властью, что ведет к ее обесцениванию и государственному перевороту или колонизации страны внешними силами.

Поэтому в обществе и государстве возникает запрос на совесть суда, на порядочность следователя, на честность чиновника, на патриотизм офицера и солдата, на трудолюбие работника и правдивость сотрудника органов безопасности, на ответственность Президента и Правительства перед своим народом и другими народами-побратимами и союзниками по русскому духу и доброму нраву. Люди до конца исчерпали веру в деньги и убедились, что они не являются универсальным инструментом решения жизненных вопросов.

Мало того, их всегда мало у большинства и за ними идут беды, так как борьба за передел денежной массы носит самый ожесточенный и криминальный характер. А вот борьба за участие в созидании носит только конструктивный характер. Нравственным может быть каждый, и потому счастливым. А вот богатым может быть не каждый и счастья за деньги не купить. Его дают другие, искренне любящие и дорожащие дружбой с хорошим человеком.

Современные технологии позволяют хорошего человека сделать важным субъектом экономики, финансов, права, обороны и безопасности. Это гуманитарный прорыв XXI века. Идеологии-технологии не нуждаются в институциональном обеспечении, им не нужны «ленинские комнаты, партии, здания обкомов и бюрократический аппарат». Идеологии-технологии – это инструменты гражданского общества, решающего основную проблему цивилизации – неравенство. И решение будет нравственным, гуманным, без крови и революций, технологически. «Кто не с нами, тот с нами» - в таком формате работают технологические решения по переформатированию общественных отношений и избавлению общества от социальных паразитов путем минимизации их активности и влияния.

24.1. DEN - глобальный экорегулятор социума

Discursive Evaluation Network (DEN, дискурсивно-оценочная сеть) – глобальный экорегулятор социума, к возможности создания которого подошли экосоциальные технологи из Института нравственной культуры.

Восемь миллиардов (8 000 000 000) граждан нашей планеты Земля испытывают острый дефицит справедливости, хотят навести нравственный порядок, чтобы каждый человек был защищён от вреда, социального паразитизма. Факты массового нарушения прав и свобод людей, усугубление неравенства и ликвидация среднего класса показали всем и каждому несовершенство законов, судов, правоприменительной практики. Существующую систему права можно и нужно дополнить практической этикой, в основу которой положен глобальный экологический принцип.

В основу Discursive Evaluation Network (DEN, дискурсивно-оценочной сети) положена уникальная идеология-технология нравственности (зелёная этика, новая этика, этика-технология, экоэтика, дискурсивно-оценочная этика, глобальная этика), суть которой составляет глобальный экологический принцип и проистекающее из него нравственное правило «Три С»:

С1- Не вреди себе!

С2- Не вреди соседу!! Иначе сосед навредит тебе.

С3- Не вреди среде!!! Иначе среда навредит тебе.

Чтобы не навредить себе, нужно не вредить другим людям и среде обитания - то есть стать добровольцем нравственного пути. Не вреди себе - здесь и сейчас - и ты обеспечишь светлое будущее себе и своим потомкам.

Нравственный компас

Нравственность заключается в непричинении вреда себе, соседям, среде обитания. Другие определяют жизненный путь каждого человека. Они оценивают и обсуждают любого гражданина или (и) начальника. Если другие установят, что от этого конкретного гражданина или (и) начальника есть вред, то доверия к нему НЕТ. Поэтому вредитель, утративший доверие, тут же становится объектом влияния других. Это влияние может быть разным, опасным и даже смертельным. Чтобы избежать вреда от других, вредитель может спастись, встав на нравственный путь. Для самосохранения ему важно перестать вредить другим, чтобы в итоге не вредить себе!!!

Современные социальные сети и цифровые платформы лишены идеологии, их эпоха уходит. На смену идут новые цифровые платформы со встроенной этикой, нравственной идеологией и информальной юстицией. Это будут планетарные сети, с помощью который все 8 000 000 000 граждан мира будут решать свои вопросы жизнедеятельности, получать порцию влияния, становиться субъектами, выходить из состояния объектов манипуляции, дезинформации, ограбления и произвола. С помощью таких сетей нового типа общество сможет блокировать, запретить любую вредоносную технологию, антиобщественное деяние социальных субъектов, ставших жертвами идеологии-технологии «золотого тельца», веры в деньги как в Бога, монетократии.

Светлого, счастливого будущего для всех нет. Это чувствует каждый – и богатый и бедный. Неустойчиво положение всех в ситуации утраты

этического регулятора, нравственного кризиса. Навредить могут внезапно каждому. Накопления денег только притягивают негативную социальную энергию масс. Тут возможно все: летальный передел собственности; ограбление по всем правилам юриспруденции; расправа над потомками; потрошение личных деньгохранилищ; надругательство над сокровищами и богатствами целых поколений состоятельных семей, родов и кланов.

Все большие начальники пребывают в смысловом, экзистенциональном тупике. Они устали от постоянных интриг, своего произвола, уморились от своей безнаказанности, чувствуют неизбежность собственной катастрофы и нарушения целостности своей физической оболочки. Выход из экзистенционального тупика - нравственный путь. Власть сама хочет нравственного обновления, теперь это главное условие ее безопасности и сохранения во времени. Власть понимает, что только путем созидания можно получить гораздо больше, чем путем воровства и грабежа.

Поэтому необходимость всеобщей объединяющей идеи и технологии ее воплощения настала. И такая мировая идеология-технология создана – Великий нравственный путь всего человечества.

По нему готов идти и бедный и богатый, и слуга и начальник, не вредя друг другу; созидая друг для друга.

Все люди нуждаются в позитиве. Новые социальные сети со встроенной этикой и нравственной идеологией дадут каждому человеку перспективы, нравственное и справедливое настоящее, а затем и светлое будущее детям и потомкам.

Для обеспечения движения человечества по нравственному пути нужен соответствующий механизм, всеобщий инструмент, глобальный экорегулятор социума. Исследователи институтов Академии экосоциальных технологий на протяжении 30 лет создали уникальные сплавы экосоциальных технологий и IT-технологий. Учёные и технологи изучили, разработали, апробировали компоненты такого экорегулятора социума. В 2021 году они создали его модель и приглашают мировую общественность для участия в воплощении подобной экоплатформы, получившей название Discursive Evaluation Network (DEN, дискурсивно-оценочная сеть).

По мнению специалистов институтов Академии экосоциальных технологий, Discursive Evaluation Network (DEN, дискурсивно-оценочная сеть) как технологический глобальный экорегулятор социума обеспечит устойчивое планетарное развитие, профилактику социальных катастроф, преодоление любых кризисов, эпидемий и пандемий. Без всемирной идеологии такую платформу не создать. Особая заслуга в создании

объединяющей идеи, добровольно разделяемой каждым человеком на планете Земля (нравственный путь человечества) принадлежит Институту нравственности (Санкт-Петербург), созданному для достижения этой цели в 2004 году.

Если вы не шли нравственным путём, то немного будет и тех кто явится проводить вас в последний путь.

Индивидуальным, персональным тормозом, удерживающим от желания пойти по нравственному пути и спастись от причинения вреда со стороны других, являются следующие субъективные причины:

1) жадность (угрызения жадности);

2) зависть к идущему впереди по нравственному пути;

3) умственная скромность.

Они же (жадность, зависть, умственная скромность) являются причинами причинения вреда самому себе, соседям, среде обитания. Это также причины вредного социального паразитического поведения.

Мы предлагаем всем желающим принять посильное участие в запуске глобального этического экорегулятора социума, которым будут пользоваться 8 000 000 000 человек.

24.2. Социопатические круги

Социопатическими кругами в рамках нашей научной психиатрической школы (В.А. Чигирев, П.И. Юнацкевич, В.М. Воробьев, С.Ф. Аляпкин) принято называть процесс устремления социопатов (лиц, лишённых совести, нравственности и чувства сопереживания другим людям) в любой социальный процесс, чтобы придать ему деструктивный характер, коррумпировать. Причиняя вред другим под видом благого дела, социопаты проявляют инструментальную агрессию.

Инструментальная агрессия (instrumental aggression) – это агрессия, в ходе которой причиняется вред человеку, что вызывает чувство удовольствия у социопата. Поэтому он постоянно вредит окружающим.

Взявшись за благое дело, социопат направляет его в разрушительное русло. Он непрерывно генерирует деструктивные идеологические конструкции, которые базируются на примате материального над духовным. Проще говоря – «давайте обогатимся, причиняя вред вот этому субъекту», «главное – это деньги», «наша вера и религия – деньги, обогатимся же непомерно».

Социопаты вредят ради собственного удовольствия

Классический пример проявления инструментальной агрессии социопата – персонаж советского мультфильма «Крокодил Гена» старуха Шапокляк.

В мультфильме хорошо иллюстрирован пример, как социопат (старуха Шапокляк) получает удовольствие от причинения вреда всем героям. Даже когда её ставят в безвыходное положение, она исправляется, извиняется, но при этом все равно возвращается на свой социопатический круг – начинает вредить дальше.

По сути, социопат – это природный вредитель, который намеренно проникает в процесс управления за счет своей активности, захватывает его и начинает вредить другим. Разрушив управленческую иерархию, он перебирается в другую управленческую структуру и там продолжает заниматься вредительством, прикрывая его деструктивными идеями обогащения, извлечения выгоды, корысти, сведения счетов с лицами, которые пытались ограничить произвол социопата.

Социопаты умеют грамотно применять социальную маскировку, вызывают к себе уважение, фонтанируют идеями созидания и справедливости «всё улучшить и углубить», чтобы причинить вред другим. Затем испытать наслаждение, как красиво они разрушили вашу личную жизнь, бизнес, государственное дело. Таких лиц общество помечает как люди-дьяволы, бесы.

Чтобы каждый человек мог защитить своё личное пространство от таких людей-дьяволов, нужно осуществлять социальную фильтрацию своих контактов.

Для этого рекомендован простой алгоритм.

1. Изучайте прошлое, тогда станет понятно настоящее и будет ясно будущее. За социопатом остается след вредителя, разрушенные семьи, искалеченные судьбы других людей. Вам нужно установить обратную связь с этими жертвами социопата и ознакомиться с их негативным опытом отношений с «яркой и симпатичной личностью». Нормальный в психическом нравственном отношении человек испытывает муки совести, переживает за допущенные ошибки, исправляется, винится, компенсирует причинённый по недомыслию или слабости вред. Социопат всегда «невиноват», «не причём», «меня предали, обманули, подставили». Такие простые слова служат маркером социопатических проявлений и нужно быть поосторожнее с таким человеком, чтобы не стать жертвой бесноватого, одержимого дьяволом.

2. Определив признаки социопатии, не пускайте социопата в свою личную жизнь, иначе он вас погубит, сломает вам судьбу, и испытает от этого наслаждение.

3. Когда дурная молва на пользу. Если вы обнаружили социопата, то для спасения других людей будет не лишним выразить публично своё отношение к такому человеку, указав на вред, который он учинил другим людям. Таким образом вы спасёте других людей.

4. Если вы идентифицировали социопата, то нужно осуществлять простейшие психопрофилактические действия:

не слушать социопата;

не смотреть на социопата;

не иметь никаких дел с социопатом;

не делать того, к чему призывает социопат.

Четыре «Не» (не слушать, не смотреть, не иметь, не делать) спасут вашу репутацию, семью, дело всей вашей жизни.

Не менее важна защита государственных органов власти от проникновения социопатов. Для этого необходимо создавать систему психолого-психиатрического обеспечения, позволяющую вовремя идентифицировать социопата, и удалять его из властной вертикали, чтобы не допустить развала государственного управления:

Как избежать ядерной войны?
https://www.imi.ast.social/news/232-kak-izbezhat-yadernoj-vojny.html

Психолого-психиатрическое обеспечение государственного управления в условиях социальной катастрофы
https://uigk.ast.social/menu-news/691-iiy001.html

Бизнес также нуждается в защите от социопатов, для которых характерно хроническое неисполнение взятых на себя обязательств. По критерию неисполненных обязательств каждый предприниматель может идентифицировать социопата в потенциальном деловом партнёре, который

предлагает выгодную сделку, фантастическую прибыль, «реальные деньги».

Какую функцию в обществе выполняют социопаты? Когда их много, они ведут общество и его государство к социальной катастрофе, самоликвидации. Это объясняет трагедию всех разрушенных государств и империй, попавших под влияние социопатов, которым свойственно развязывать летальные войны ради собственного произвола и наслаждения от массового вредительства.

Социопаты паразитируют на умственной скромности и социальной трусости граждан. Только преодолев собственную умственную скромность и социальную трусость, гражданин сможет устоять от манипуляций и сделок с совестью, которые будет предлагать социопат:

Классификатор угроз человечеству: социопаты, умственная скромность и трусость

https://igumt.ast.social/menu-news/59-igu009.html

Социопаты постоянно ведут общество по безнравственному пути, утверждаясь в собственном существовании за счёт причинения вреда другим людям.

Для сохранения своей семьи, общества, государства, всего человечества важно каждому встать на нравственный путь, не вредить себе, соседям и среде обитания, созидать для себя, соседей и среды обитания, то есть соблюдать известное правило III-С (не вредить себе (С1), соседям (С2), среде (С3) ни мыслью (М), ни словом (С), ни делом (Д); созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом):

$$\frac{С1 + С2 + С3}{М + С + Д}$$

Задача всех педагогических систем от семьи до школы и государства – воспитывать нравственность, прививать каждому гражданину буквально с первого года жизни правило III-С:

научить не вредить себе;

научить не вредить другим людям;

научить не вредить среде обитания и своему Отечеству.

После чего учить созидать для себя, других людей, среды обитания и своего Отечества.

Профессиональные знания следует давать только нравственно-зрелым людям, чтобы они не вредили этими знаниями, не осуществляли смертельные эксперименты над человечеством.

Такая перестройка всей мировой системы образования, основанная на первостепенном воспитании нравственности в каждом человеке, сможет минимизировать социопатические проявления, буквально свести к минимуму органическую и наведённую социопатии.

Только так можно прервать социопатические круги, из которых не могут выйти конкретные люди, государства и все человечество.

Наш взгляд на мир определяет наше отношение к себе и другим людям. Когда этот взгляд осуществляется с нравственных позиций, нам доверяют другие люди, так как мы не причиняем им вред и созидаем для них.

Есть вред – доверия нет;

Нет вреда – есть доверие.

Такая простая нравственная социальная логика позволяет нам продлить собственное, а также своих потомков, существование в бесконечность.

Когда человек встал на нравственный путь, его дух крепок, душа созидает, и тело не болеет.

24.3. Административная преступность как социальное заболевание

Согласно исследованиям военно-научной школы В.А. Чигирева и П.И. Юнацкевича, проведенным в государствах постсоветского пространства с 1992 по 2024 годы, административная преступность как социальное заболевание, захватило всё пространство, и распространилось на другие страны мира. Граждане утратили причастность к глобальному проекту, стали жертвами произвола АПГ. Им навязали агрессивную идеологию денег, заставили заниматься тем, чем они никогда не занимались – предпринимательством, талант к которому есть у немногих. Поэтому многие «не вписались в рынок». Стали жертвами систематического мошенничества. Перестали доверять другим людям и государству. Уныние, моральная дезориентация, пессимизм, недоверчивость стали передаваться от человека, потерявшего моральные ориентиры, вставшего на безнравственный путь систематического нарушения закона.

У членов АПГ ломается ключевая ценность – нравственность. Он преступает нравственную, а, как следствие, и правовую черту – запрет на причинение вреда себе, другим людям и среде обитания. Начинает вредить другим. В итоге другие ограничивают такое вредительство, в том числе летальным способом – убийством такого человека. Чтобы исключить самосуд над прокаженными идеологией денег, необходимы определенные меры со стороны государства и общества, направленные на устранение причины административной преступности – а именно:

людям нужен глобальный гуманитарный социальный проект, сопоставимый с СССР – нравственный путь человечества, он объединяет все народы и социальные группы общей идей: не вредить и созидать, вместе решать и исполнять;

причастность к глобальному проекту обеспечит возрождение энтузиазма и подлинного творческого порыва масс, что избавит их от административной преступности;

ликвидация АПГ путем плавного перехода через переподготовку руководящих кадров к коллективному труду (учебному, профессиональному, управленческому), направленному на реализацию глобального гуманитарного социального проекта «Нравственный путь человечества», так как без объединяющей идеи коллектив на сформировать;

организация нравственного воспитания детей, молодежи и взрослых, чтобы у каждого была сформирована привычка поступать нравственно, по совести и созидательно трудиться;

создание дискурсивно-оценочных сетей нового поколения, осуществляющих этическое регулирование поведения.

Конструирование дискурсивно-оценочных или социально-оценочных сетей осуществляется на основе дискурсивно-оценочного метода.

Дискурсивно-оценочные или социально-оценочные сети составляют базу экосоциальных технологий, визуально отражающих процесс группового экспертного и массового этического оценивания и обсуждения поведения социальных субъектов с использованием различных шкал.

Оценка поведения в режиме реального времени позволяет осуществлять воспитание человека, формирует его способность соблюдать в своем поведении требование глобального экологического принципа, глобального этического принципа и правила III-С.

Дискурсивно-оценочные сети, используемые гражданами, организациями, органами государственной и муниципальной власти для самоуправления и организации своей деятельности обеспечивают движение каждого человека и всего человечества по нравственному пути.

Гражданин, организация, орган государственной и муниципальной власти, соблюдающие в своем поведении правило III-С, становятся добровольцами нравственного пути, получают нравственное и интеллектуальное превосходство в ситуации летального и нелетального противоборства, реабилитируются после участия в АПГ.

Для минимизации АПГ человек должен видеть перемены: формируются учебные, производственные и управленческие коллективы. Эти коллективы активно реализуют глобальный гуманитарный социальный проект «Нравственный путь своей страны и человечества». В коллективах ликвидируется серая обыденность, корректируется поведение каждого члена, появляется энтузиазм и творческий порыв принять участие в общем деле. Участие в коллективном созидательном труде укрепляет нравственно-правовую культуру каждого, а практическое участие в реализации идеи, миссии коллектива «Нравственный путь человечества» гарантирует каждому светлое будущее. Люди начинают себя чувствовать уверенно в настоящем, потому что их защищает коллектив, но и от них требуется полная отдача, которая компенсируется приливом новых сил, жизненной энергии и оптимизма.

Субъектом коррупции является административное преступное бандформирование (АПБ) – криминальное явление. Оно образуется на основе преступного сговора администрации, правоохранительных органов, суда и подконтрольных криминальных групп, которое формально само призвано защищать права граждан, но этого не делает, а имитирует данную функцию и занято ускоренным обогащением, переделом собственности и разворовыванием бюджетных средств.

Особенность АПБ от ОПГ в том, что АПБ, контролируя законодательную власть в зоне своей деятельности, издает нужные для себя законодательные и нормативные акты, и преступления совершает по всем правилам юриспруденции.

Например, показательный снос так называемого «самостроя». Жилье для многих стало недоступным. Люди идут на самый дешевый способ купить жилье – это оплатить самострой. Хозяин самостроя несет деньги судье, который выдает нужный правовой акт, опираясь на соответствующую правовую норму.

Местная администрация требует больших денег, чем судья, и в случае несогласия хозяина самостроя назначает ему наказание за не принос взятки в виде сноса жилья, за которые заплатили люди.

В итоге, совершается преступление против права на жилье, но оно прикрыто законом – нет разрешения на строительство, т.е. не принесли взятку.

Разрешить автоматически самострой администрация не может, так как лишится сбора денег. А дополнить существующий закон нормой,

разрешающей на свой страх и риск (как ведение предпринимательства) возведение многоквартирного жилья и его автоматическую регистрацию как объекта права собственности) не могут, так как это лишит суд и АПБ источника сбора денег.

Трагедия сноса самостроя – это варварство и правовое кощунство, недопустимое в правовом государстве, но возведенное местными АПБ в ранг законного мероприятия.

Борьба с АПБ требует новых технологий, основанных на дополнении структур формального права (правоохранительные органы, следствие, суд, исполнение наказания) инструментами неформального права (общественные организации, объединения граждан и местное самоуправление).

Это требует определенных знаний и умений в организации взаимодействия структур формального и неформального права.

Положительный опыт в использовании структур неформального права был получен в прошлом веке в США. Без использования этого опыта в России решить задачу минимизации преступлений коррупционной направленности не представляется возможным.

О чем свидетельствует 20-летний опыт борьбы с коррупцией в России. Структуры противодействия коррупции создаются и модернизируются. Но часто именно их руководители сами становятся субъектами организации преступлений коррупционной направленности по принципу «за что отвечаю, то и имею».

Формальное право не эффективно в борьбе с субъектом коррупции – АПБ. Необходимы новые правовые решения – использование против АПБ неформального права – информальной юстиции.

Теоретические и практические разработки в области неформального права в России осуществляются Научным консорциумом высоких гуманитарных и социальных технологий.

24.4. АПГ как новый вызов российскому бизнесу и как с ним бороться

Административная преступная группа (АПГ) – новый вызов безопасности России. Это сговор с корыстными целями сотрудников силовых структур, надзорных органов, суда, администрации с подчинением себе криминала, направленный на вмешательство в экономические отношения, взятие под контроль экономических процессов с целью непрерывного извлечения денежных средств, недвижимости и иных ресурсов в свою выгоду. АПГ является причиной падения экономики России, и в частности ликвидации инвестиционного климата в тех регионах, в которых Владимир Владимирович Путин еще не достаточно

услышан: «перестаньте крышевать бизнес» (Из выступления В.В. Путина на коллегии МВД России).

АПГ – административная преступная группа, основу которой образует сговор коррумпированных представителей администрации, силовых структур и связанного с ними бизнеса муниципального, регионального или федерального уровня, направленный на завладение чужим имуществом и денежными средствами.

Традиционными инструментами бороться с АПГ проблематично. Жалобы принимают от потерпевших те же лица, которые организуют захват имущества и денежных средств потерпевшего.

АПГ само создает преступников, само участвует (прикрывает) в их преступлениях, само расследует их преступления, и по произволу сажает «засветившихся» в публичной сфере.

Схема работы АПГ в регионе: «Выгодное предложение»; «Извлечение денег»; «Безответственность», «Наказание потерпевшего».

В ходе реализации этой схемы возникают массы пострадавших малых, средних и крупных предпринимателей.

«Выгодное предложение»

Предпринимателю предлагают воспользоваться административным ресурсом чиновника и по заниженной стоимости приобрести объект недвижимости (под застройку или бизнес). Назначают цену. В кабинетах власти убеждают внести деньги, даже при свидетелях.

«Извлечение денег»

За покупку административного ресурса извлекают из предпринимателя деньги. Гарантируют ему наступление «ожидаемого события» - приобретения объекта недвижимости или иной «проплаченной» услуги власти.

«Безответственность»

Пропадают со связи, перестают узнавать и выполнять взятые на себя частные обязательства, не всегда утруждаясь объяснять свое поведение. Игнорируют жалобы и заявления потерпевшего предпринимателя, не возбуждают уголовного дела, производят массу отписок на все жалобы и заявления пострадавшего.

В случае, если уголовное дело против чиновника возбуждают, то потом это дело закрывают из-за отсутствия состава преступления или

доводят до суда и обеспечивают минимальное наказание взяточнику. Если взяточник оказывается в исправительном учреждении, то помогают ему с комфортным времяпровождением и досрочно-условным освобождением. Утраченные деньги предпринимателю не возвращают.

«Наказание потерпевшего»

Если потерпевший проявляет настойчивость в организации уголовного преследования члена АПГ, то проводится постановочное действие, возбуждается так называемое заказное уголовное дело, по которому в качестве мошенника выступает сам потерпевший предприниматель, которого затем успешно садят за решетку, а его бизнес и собственность перераспределяют. При этом адвокаты потерпевшего, как правило, становятся соучастниками разграбления жертвы АПГ в худшем случае. А в лучшем случае, берут с потерпевшего деньги и в плановом порядке проигрывают процесс.

Что делать?

Противодействие АПГ осуществляется на новой технологической основе, когда на пострадавшего «надевается социальный бронежилет». Его дело рассматривается в нескольких плоскостях одновременно:

В уголовно-процессуальной плоскости: силами независимых от АПГ юристов разрабатываются более корректные документы – жалобы, заявления, правовые позиции, которые подаются и сопровождаются, чтобы обеспечить должное поведение всех участников уголовно-процессуального процесса.

В гражданско-правовой плоскости: формируются и подаются документы в рамках гражданско-правового и арбитражного процессов, направленные на возврат денег, переданных мошеннику. Осуществляется профессиональный диалог с судом, направленный на принятие беспристрастного судебного решения. Сопровождается судебно-исполнительное производство по возврату денежных средств или права собственности потерпевшего.

В публичной плоскости: в открытых и независимых от АПГ информационных ресурсах начинается обсуждение мошенника, его изобличение и коррекция репутации. Публичная плоскость разрушает административное и силовое прикрытие мошенника, делает его доступным следствию и правосудию.

Комплексная работа с мошенником (уголовно-процессуальная, гражданско-правовая, публичная) обеспечивает восстановление

справедливости по отношению к потерпевшему предпринимателю, сдерживает очередные преступления АПГ вплоть до развала АПГ.

В настоящее время ведутся исследования и практическая работа с АПГ, чтобы этот криминальный феномен наблюдать, описать, обосновать нужные поправки в уголовный кодекс, и в дальнейшем полностью ликвидировать подобные общественно опасные преступные формирования.

25. Теоретические аспекты информальной юстиции

Безнравственный юрист обманет по всем правилам юриспруденции

Информальная юстиция помогает существующим формальным юридическим практикам стать более эффективными и справедливыми. Использование идеи информального права, информальной юстиции, является перспективным направлением для совершенствования теории права и правоприменения во всех государствах мира. Мы впервые в истории человечества можем повлиять на сам процесс социального отбора в гуманную сторону, исключить летальные, кровавые, криминальные, явления из истории последующего развития нашей цивилизации.

Информальная юстиция - совокупность участников (правительственных, неправительственных правовых и иных организаций, экспертов и граждан), рассматривающих, обсуждающих и оценивающих субъектов нарушения права и нравственности.

Основной метод информальной юстиции - дискурсивно-оценочный метод.

Научная основа информальной юстиции – субъектология.

Задача информальной юстиции - восстановление баланса справедливости для потерпевшего гражданина (организации).

Основное противоречие, решаемое научными исследованиями в области юридической науки, является несоответствие, разрыв положений формального права, юридической науки и практики правоприменения. Этот разрыв может стать серьезной угрозой для юридической науки и источником дискредитации, несостоятельности правовых положений и законов. На решение данного противоречия направлено наше исследование.

Г.В. Мальцев, специалист в области теории права и государства, философии и социологии права, социологии государства, истории политических и правовых учений, конституционного (государственного) права, теории демократии, справедливо замечает, что юридическая мысль, побуждаемая практической необходимостью построить правопорядок на

фундаменте как можно более надежных, четких и полных знаний о сущности права, обречена на поиск его определения.

Анализ развития права содержится в работах таких известных российских и западных теоретиков права, как С.С. Алексеев, А.И. Ковлер, Г.В. Мальцев, Г.Дж. Берман, Н. Рулан, О. Тоффлер, А. Швейцер и др.

По замечанию французского философа Поля Рикера в современной философской культуре проблемы права преданы всеобщему забвению: их оставили юристам и судьям. Вопросы правосудия перестали подвергаться философскому рассмотрению, право окончательно стало позитивной наукой, полностью оторванной от морали, нравственности. В результате начал происходить разрыв между теорией права и правоприменительной практикой. В некоторых случаях правоприменение стало полностью противоречить природе, идеалам и ценностям права.

Труды Рикёра высоко ценил его давний друг Кароль Войтыла (будущий Папа римский Иоанн Павел II). В последние годы жизни Поль Рикёр часто ездил в экуменическую общину брата Роже Шютца в Тэзе, чтобы пережить то, во что верил всем сердцем.

Теоретик права Г. Харт не без оснований предупреждает о негативных последствиях разрыва между правом и моралью. Такой разрыв подрывает стабильность в обществе и государстве.

Герберт Харт — английский философ и теоретик права, заведующий кафедрой юриспруденции Оксфордского университета. Считался одним из наиболее видных представителей аналитической теории права и юридического позитивизма. Наиболее известная работа Г. Харта — The Concept of Law (1961).

Н. Боббио также полагает, что негативным результатом разрыва права от нравственных ценностей и практики правоприменения создает угрозу гражданскому обществу, ведет к неизбежному росту насилия, жестокости и произвола.

Норберто Боббио — итальянский философ, историк, политолог, один из крупнейших итальянских интеллектуалов XX в. Представитель течения либерального социализма, восходящего к Карло Росселли.

Ф. Боас пришел к выводу, что условием эффективности права и его способности противостоять силе и принуждению является внутренне убеждение субъекта в правоте действующего права. А это возможно лишь в том случае, продолжал Ф. Боас, если право соответствует социально-психологическим и культурно-историческим устоям общества, исходит их нравственных привычек поведения.

Франц Ури Боас — американский антрополог, лингвист и естествоиспытатель, один из основателей современной антропологии («отец американской антропологии»). Член Национальной академии наук США (1900).

У Платона в диалоге с Калликлом Сократ говорил: «Порядок и слаженность в душе надо называть «законностью» и «законом», через них становятся люди почтительными к законам и порядочными».

Сократ — древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в философии — от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека и к собственно философской теории. Его деятельность открыла новое русло в развитии античной философии. Своим методом анализа понятий (майевтика, диалектика) и отождествлением положительных качеств человека с его знаниями он направил внимание философов не только на важное значение человеческой личности, но и на освоение теоретического знания как ведущей формы самостоятельного мышления. Сократа называют первым философом в собственном смысле этого слова. В лице Сократа философствующее мышление впервые обращается к себе самому, исследуя собственные принципы и приёмы.

Право проистекает из бюрократического оформления договоренностей, которые заключались управленческим аппаратом первых империй, возникавших на территориях оседлых народов. Кочевые империи не имели своей бюрократии, поэтому регулирование отношений субъектов там совершалось с помощью устных кодексов и положений, принятых и завещаемых потомкам руководителями кочевых народов. С помощью этих норм старались управлять внутривидовой агрессией, ограничивает ее по отношению к соплеменникам и направлять на другие империи, рассматривая их в качестве добычи и питательной среды.

Управление поведением людей на захваченных кочевыми империями территориях происходило при помощи устных правил, которые в дальнейшем переняли империи оседлых народов. По сути, право произошло от военной науки того времени как способ воздействия на поведение покоренных народов, захваченных городов и поселений. Нарушение установленных правил со стороны захваченного населения рассматривалось, оценивалось и каралось военными начальниками кочевых империй.

Когда империи оседлых народов получили преимущества над кочевыми империями, благодаря разным факторам. В первую очередь – невозможность сдерживания прогресса в военной науке и технике, наличие способности договариваться между собой, публично заверять договоренности, прибегая, в том числе, к «освещению» договоров со стороны религиозных организаций, обмениваться родственниками, совершать браки с представителями каждой стороны договора.

Право, оформленное бюрократией, стало развиваться. Была создана юридическая наука.

Юриспруденция (от лат. выражения Juris prudents – «знатоки (мудрецы) права», затем преобразованного в Jurisprudentia –

«правоведение», «правовая наука») как относительно самостоятельное знание возникает в Древнем Риме. Произошло выделение правоведения в качестве обособленного вида деятельности. Изучение юриспруденции было привилегией жрецов. Высший жрец, Тиберий Корунканий в 254 г. до н.э. заявил о своем желании преподавать право любому желающему, тогда же он начал проводить публичные лекции.

В I веке н.э. Сабин организовал частное юридическое общество. Там читались лекции, проводились диспуты, обсуждались вопросы права. К IV-V веку н.э. было создано несколько таких школ в крупнейших городах того времени: Афинах, Риме, Бейруте, Александрии, Константинополе, Цезарее. Обучение в этих заведениях длилось 4 года, изучались Институции Гая, сочинения Папиниана и Павла. В 533 г., императором Юстинианом была издана конституция о введении 5-летнего курса обучения с обязательным изучением его Институций, Дигест и Кодекса Юстиниана.

Право как социальный институт возникает вместе с первыми государствами. Органы государства становятся основными структурами, контролирующими выполнение правовых предписаний и реализующими в случае их нарушения соответствующие юридические санкции.

Для существования государства стали приниматься общеобязательные правила поведения в виде юридических норм или придавать общеобязательность правовым обычаям, взятым из народных обычаев и традиций. Право стало формой, в которой государство стало выражать свои веления в качестве общеобязательных. С помощью право государство предпринимало попытки управления социальными инстинктами, естественным поведением граждан.

Вековые, проверенные многими поколениями обычаи расценивались как данные свыше, как правильные и справедливые. Наиболее ценные из них были санкционированы государством.

Право исторически возникло как кастовое явление и выражало, прежде всего, волю и интересы экономически господствующей касты, клана, рода. Возникновение права - следствие усложнения социального отбора, связей, обострения противоречий в обществе, внутривидовой конкуренции.

Основными источниками права выступают традиционные, нравственные, религиозные воззрения и нормы (идеи Конфуция в Китае, Законы Ману в Индии, Коран в мусульманских странах, Библия у христиан, Новгородское право и т.п.). В Европе правотворчеством стали заниматься государственные органы, производившие законодательные акты, и судьи, осуществлявшие прецеденты, опираясь на судебное право.

Изучать Древнерусское право можно по работам ректора Киевского университета Иванишева Н.Д., жившего в середине XIX века. Иванишев

Н.Д. исследовал основные принципы славянского права в сельскохозяйственных общинах Малороссии, изучая многие тома древних актовых книг.

Важную услугу исторической науке Иванишев оказал более чем 20-летней деятельностью в киевской археографической комиссии. Добывая путём сношений и поездок письменные памятники, Иванишев Н.Д. изыскивал способы для лучшего сохранения их, был душой издательской деятельности комиссии и совершил ряд замечательных раскопок. Он принимал участие в образовании в 1852 году Центрального архива при Киевском университете, в котором собрано для хранения 5 582 актовых книги и 454 979 отдельных экземпляров. Под его непосредственным наблюдением изданы комиссией 4 тома «Памятников», 3 тома «Летописи Величка», «Жизнь Курбского», «Летопись Грабянки» и почти все тома (до 1865) «Архива Юго-Западной России». В 1865—1867 годах Иванишев был членом юридической комиссии в Варшаве; настаивал на введении в Польше судебных уставов Империи.

Главные труды его: «Древнее право чехов» («Журнал Министерства Народного Просвещения», т. XXX, 1838); «Об идее личности в древнем праве богемском и скандинавском» (ib., ч. XXXVI, 1841); «О древних сельских общинах в юго-западной Руси» («Русская Беседа», 1857); «Сведения об унии» («Русская Беседа», 1858); «Постановления дворянских провинциальных сеймов в юго-западной России» (Киев, 1860).Историю древнерусского права можно исследовать по книге русского историка Н.П. Павлова-Сильванского (1869- 1908 гг.) «Феодализм в Древней Руси», изданной в конце XIX века.

Николай Павлович Павлов-Сильванский, приверженец «арийской» теории происхождения славянской общины, доказал глубокую её древность, показал борьбу князей, бояр с общиной, подчинение общины княжеской и боярской власти. Следы Копного права можно найти в «Правде Русской», письменном своде законов, появившемся на Руси во времена Ярослава Мудрого. Из него мы узнаём о вечевом правлении на Руси. Бытописания казачьих общин, где существовало народное Кошное право, также помогают в исследовании российского права.

Копа (купа) – это народное собрание лучших представителей родов и семей – сходатаев, домохозяев, решавших жизненно важные для славянской общины вопросы. У сербов народное собрание и сейчас называется «скупъ», а высшим законодательным органом Сербии является «Народна скупштина (скупщина)». Даже не языковеды и не лингвисты видят, сколь близки по смыслу однокоренные слова «копа», «скопище», «копить», «копна», «совокупность». Другое название копы – «громада», сохранилось поныне в украинском языке и означает оно «общество», «государство».

Участвовали в этих собраниях оседлые домохозяева сходатаи, имевшие собственность, наделы земли, семью и хозяйство. Их называли также «судьями копными», «мужеве», «обчие (общинные) мужи». В Малороссии бытовало название «панове-мужове». Приглашались на копу и люди из трёх селений соседней общины (по одному или два). Назывались они «сторонние», «сугранчные» или «соседи околичные». Присутствовали на собрании и старцы. Они не имели права голоса, но их мнение уважалось, к их советам прислушивались. Женщины на народное собрание, как правило, являлись лишь по специальному приглашению для дачи свидетельских показаний.

Собирались сходатаи в центре одного из сёл, входивших в общину, или в дубраве, священной роще под открытым небом. В таких местах всегда были естественный или насыпной холм и река или озеро. Назывались места народных собраний «копищами» или «коповищами». Народ на собрание созывался возжиганием костра или звоном колокола (била).

На копе решались самые разнообразные житейские вопросы – земельные, лесные, сельскохозяйственные, строительные, торговые, уголовные, семейные, бытовые и другие. Народное собрание искало, судило и наказывало преступников, возвращало обиженному отнятое. Здесь поощрялось искреннее публичное раскаяние нарушителя законов и прощение пострадавшим обидчика. Выслушивалась и учитывалась последняя воля наказуемого, прощались смертельно раненные. Сходатаи старались примирять спорящих. Дела общинников разбирались по совести.

Решения копы уважались всеми членами общины и выполнялись беспрекословно. Нарушения Копного права были крайне редки. Если таковые случались, то воспринимались как чрезвычайные происшествия. Каждый, столкнувшись с нарушением народных обычаев, должен был пресечь его. В противном случае такой человек считался соучастником проступка или преступления и наказывался по закону. Для всякого славянина мнение копы было высшим духовно-нравственным ориентиром.

Существенным отличием копы от прочих сходок, проводимых в последующие века собраний, совещаний, конференций и съездов был принцип единогласия. Здесь принимались такие решения, которые устраивали всех присутствующих. В общении друг с другом, славяне формировали и проявляли лучшие свои качества. Они умели договариваться друг с другом и выполнять условия договора благодаря высокой нравственности. Формы принятия решений большинством голосов не существовало.

На собрании устанавливалась круговая порука, то есть вся община отвечала за проступки своих членов, а также ручалась за безопасность жизни и имущества как своих общинников, так и пришлых. Благодаря

Копному праву в славянских общинах была высокая рождаемость, население быстро восстанавливалось после войн и эпидемий, воспитывались воины-патриоты, поддерживалась экология поселений и их окрестностей, охранялись и восстанавливались леса.

На копе при бурном и эмоциональном обсуждении проблем и вопросов проявлялись лучшие качества славян – правдивость, искренность, честность, бескорыстие, прямота, храбрость и благородство. Собрания принимали форму публичной исповеди, души людей очищались от корысти, зависти, иных индивидуальных пороков. Общественные интересы ставились выше личных, устанавливалась справедливость. Дела и поступки общинников подвергались строгому контролю. Для многих славян копа была школой жизни и институтом нравственности, естественным правом.

Дальнейшее развитие права в истории России связано с формированием российской государственности и подавления общинного уклада жизни. Источником права стала воля князей, бояр, царей, императоров.

300-летнее правление императорского рода Романовых привело к очевидному для населения России расхождению теории права и правоприменительной практики, коррупции и утрате государственности.

Пришедшие 1917 году к власти большевики, коммунисты создали систему советского права.

Сущность советского права: существование человеческого общества невозможно без упорядочения отношений между людьми с помощью правил поведения - социальных норм (норм морали, обычаев и др.). При первобытнообщинном строе, когда не было права, роль регуляторов общественных отношений выполняли обычаи, т. е. социальные нормы, складывавшиеся постепенно от поколения к поколению, соблюдение которых основывалось на религиозных верованиях, привычках. Право также относится к числу социальных норм, однако имеет свои специфические черты. Оно представляет собой совокупность (систему) норм, т. е. правил поведения общего характера, установленных или санкционированных государством в лице его органов. В государственно-организованном обществе право выдвигается на первое место среди социальных норм, так как очень многие стороны жизни человека здесь так или иначе регулируются правовыми нормами.

Право непосредственно связано с государством; оно существует лишь в государственно-организованном обществе, а государство не может обойтись без права, без законов. Как и государство, оно возникает с разделением общества на антагонистические классы и является инструментом классового господства, орудием в руках господствующего класса, используемым для воздействия на общественную жизнь. Право

относится к тому же историческому типу, что и государство. Путем правового регулирования закрепляются, охраняются и развиваются те общественные отношения и порядки, которые выгодны господствующему классу, и пресекаются отношения, противоречащие его интересам. Охрана правовых норм от нарушений мерами государственного принуждения составляет специфическую особенность права, отличающую его от других регуляторов поведения людей (норм морали, обычаев). «... Право, - писал В. И. Ленин, - есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблюдению норм права». Вместе с государством право образует важнейшую часть надстройки над экономическим базисом.

Право обладает ярко выраженным классово-волевым содержанием. Но это не воля одного лица или коллектива. Оно представляет собой возведенную в закон волю господствующего класса, содержание которой определяется экономическими потребностями этого класса. Раскрывая классовую сущность права, К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» писали, обращаясь к буржуазии: «... ваше право есть лишь возведенная в закон воля вашего класса, воля, содержание которой определяется материальными условиями жизни вашего класса».

После геополитической катастрофы XX века – развала СССР, стала формироваться система российского права.

Вместе с тем, современный социально-правовой мир в определенной степени остается неурегулированным или урегулирован неэффективно. Применяемая в современной западной и отечественной науке методология исследования и решения социально-правовых проблем не соответствует их содержанию, которое ризоморфно, динамично, имеет нестабильную изменяющуюся структуру.

Традиционные методы исследования не в состоянии освоить новые правовые реалии, в частности, проблему расхождения юридической науки и юридической практики. Во все большее противоречие с принципами права приходит современное правоприменение.

Именно факты современной эпохи (отрыв юридической науки от юридической практики) настоятельно требуют новой методологии для юридической науки. Использования новейших достижений философских наук, в том числе философской антропологии, философии культуры, философии права, сравнительного правоведения, социологии, культурологии, современных IT-технологий, социальных и экосоциальных технологий. Разработка новой методологии юридической науки является актуальной задачей для современных исследователей теории права и практики правоприменения.

Положительной тенденцией в юриспруденции является то обстоятельство, что стали появляться новые труды по философии права. Они постепенно, неуклонно обретают «право гражданства» в системе

юридических наук, а со стороны широкой юридической общественности осознаются действительным средством преодоления юридического догматизма и позитивизма, методологической базой познания права, всех отраслей юридической науки.

По классификации, принятой в новейшей философии права, выделяют формальное, неформальное и информальное право.

Формальное, неформальное и информальное право

С точки зрения В.К. Бабаева, для того, чтобы уяснить суть права и его признаки, уместно сохранить старую, хорошо разработанную в дореволюционной юриспруденции идею деления права на позитивное и естественное. «Естественное право, - утверждает В.К. Бабаев, - представляет собой совокупность идеальных, глубоко нравственных и в высшей степени справедливых представлений о праве... Позитивное право - это право, которое выражено в принятых государством нормах, законодательстве, а также в других источниках права». Эту позицию В.К. Бабаев отстаивает и в более поздних своих работах.

В.Н. Протасов пишет, что правом в собственном смысле можно считать единство правового содержания и официальных форм его объективирования, внешнего выражения и закрепления. Правовому содержанию В.Н. Протасов дает следующее определение: это правила, соответствующие природе права. А это есть не что иное, как естественное право. Официальные формы объективирования правового содержания, внешнего его выражения и закрепления есть не что иное, как позитивное право. Следовательно, можно сделать вывод, что, по Протасову, право «в собственном смысле» есть единство естественного и позитивного права.

Существует достаточно большое количество определений понятия «право». Д. Блэк определил право как правительственный социальный контроль.

Лон Фуллер определил право как «институт принуждения поведения человека власти правил».

Т. Парсонс полагает, что правовая связь субъектов обусловлена приоритетом культурных ценностей. «Началом» права являются не просто притязания, даже понимаемые как социальные ожидания, а идентифицированные социокультурные притязания. Для возникновения взаимосвязи между субъектами как «суммы взаимностей» каждый из субъектов должен соотнести свои ценности с ценностями другого, только так, считает Т. Парсонс, идентифицированные притязания приобретают качество и статус право притязаний.

Формальное право состоит из законов, кодексов, нормативных и ненормативных актов, правительственных организаций, регулирующих отношения людей и организаций, контролирующих их поведение.

Понятие «право» является абстрактным, существующим в сознании людей и ассоциирующимся в мышлении с понятиями «правда» и «правила поведения», которые обеспечены приучением, контролем, наказанием и поощрением со стороны общества и правительства.

Существование формального права поддерживается законами, кодексами, решениями судов и другими органами государственной власти.

Источники формального права — это акты органов государства, устанавливающие или санкционирующие (признающие) правовые нормы.

Виды источников права:

1. Правовой обычай: исторически сложившееся путем многократного повторения правило поведения, санкционированное государством в качестве общеобязательного правила (социальный инстинкт, нужный государству для поддержания собственной стабильности).

2. Юридический прецедент: конкретное решение по определенному делу судебного или административного органа, которое становится обязательным при решении аналогичных дел в будущем. Юридический прецедент производится по согласованию с государством, которому понадобился новый социальный инстинкт (правило поведения людей) для стабилизации власти.

3. Нормативный акт: документ, принимаемый специально уполномоченным органом государства, который устанавливает, изменяет или отменяет правовые нормы. Отличается от правового обычая тем, что с помощью нормативного акта происходит установление конкретного порядка осуществления действий людей, необходимых государству и обществу. Необходим для регулирования соотношения старых (ненужных) социальных инстинктов и новых (нужных) правил поведения людей.

4. Нормативный договор: двустороннее или многостороннее соглашение субъектов права, содержащее правовые нормы, обязательные для исполнения субъектами, имеющими разные правовые обычаи и культуру.

Избыточная формализация общественной жизни приводит к тому, что право утрачивает один из главных своих признаков - социальную значимость. Из-за чрезмерной формализации социально-правовой действительности и отсутствие юридическо-педагогического обеспечения закрепления новой нормы поведения, усугубляется противоречие между генерацией новых правовых норм и реальным поведением субъектов.

Многоаспектный анализ утраты социальной значимости формального права указывает на то, что практика применения формального права не отвечает запросам общества, отрицательно влияет на стабильность общественных отношений и правопорядок. Но есть и положительные моменты в эволюции правоведения. Постепенно, но настойчиво формируется осознание разрыва теории права и практики правоприменения и запрос государства и общества на преодоление этого разрыва.

Неформальное право состоит из традиций, обычаев, нравственных правил и привычек поведения, неправительственных организаций и структур, регулирующих отношения людей и организаций, и также как и формальное право, контролирующих их поведение.

Понятие «неформальное право» является абстрактным, и ассоциирующимся в мышлении с понятиями «правда», «справедливость», «совесть», «мораль», «нравственность», «правила поведения», которые обеспечены приучением, контролем, наказанием и поощрением со стороны общества и социальных институтов (семья, культура, образование, наука, экономика, право, безопасность, медицина).

Существование неформального права поддерживается представлениями, рассуждениями людей о правде, справедливости, совести, нравственности. Вместе с тем в неформальное право входят биологически обусловленные инстинкты человека, направленные на обеспечение пищей, размножением и доминированием. Неформальное право поддерживается традициями, обычаями, верованиями, культами людей, решениями групп, от которых зависит конкретный человек и его поведение. Это право поддерживается и другими группами, находящимися в борьбе за пищу, размножение и доминирование.

Источники неформального права — обычаи, традиции, верования, убеждения доминирующих групп в обществе и государстве, устанавливающие и поддерживающие реальные нормы поведения (например, «двойные стандарты»: говорим одно, делаем другое; или «единые стандарты»: что говорим, то и делаем).

Виды источников неформального права:

1. Реальный обычай поведения: исторически сложившееся путем многократного повторения правило поведения, повторяющееся и закрепляющееся в виде социального инстинкта (передается от поколения к поколению негенетическим путем). Это социальный инстинкт, нужный одному поколению людей для передачи другому поколению в целях обеспечения устойчивой добычи пищи, размножения и доминирования.

2. Гениальный прецедент: необычный социальный поступок для группы людей, который позволяет решить их проблемы, но трудно копируется и ему сложно подражать, так как он выходит за пределы традиционных биологически детерминированных стандартов поведения, направленных на добычу пищи, размножение и доминирование.

3. Ненормативный акт: отношения людей к себе, другим и среде обитания, речь, эмоции, текст, аудио-видео контент, суждения, рассуждения людей, слухи и домыслы, которые устанавливают, изменяют или запрещают (затормаживают) тот или иной поступок, поведенческий акт. Необходим для регулирования воспроизводства социальных инстинктов.

4. Сговор: не публичное двустороннее или многостороннее соглашение субъектов, направленное на произвольное распределение общественных и государственных ресурсов для удовлетворения собственных нужд в более качественном питании, размножении и доминировании.

В правовом регулировании всегда участвовали источники неформального права, которые реально отражают складывающиеся в мировом сообществе социальные отношения. Эти отношения в разной степени находят свое отражение в формальном праве и закрепляются в сознании участников правоотношений.

Наш обзор юридической практики показывает, что можно признать в качестве источников неформального права обычай и договор, не санкционированные государством, которые играют важную роль в правовом регулировании, связывая право с жизнью.

Информальное право основано на практическом использовании дискурсивно-оценочного метода, основного метода субъектологии.

Субъектология как наука является системой знаний, получаемых исследователями, занятыми изучением конкретного субъекта, применяя к его познанию дискурсивно-оценочный метод и метод естественных тестов.

Она включает в себя качественно различные элементы. Ее составляющими являются:

области научного знания (естествознание, нелинейная логика, ризоморфный анализ, социально-гуманитарные науки);

единицы знания (индексы по различным оценочным шкалам, применяемым для познания конкретного субъекта и его связей с другими субъектами и участие в группах, влияние группы на субъекта, и влияние субъекта на группы);

уровни научного знания, входящие в отдельные дисциплины (эмпирические, теоретические);

виды научного знания (оценка фрагментов поведения субъекта другими по различным шкалам, дискурсивно - оценочное индексирование субъекта);

маркетинг субъекта (как он себя продает на рынке, и чем он реально полезен покупателям).

Все элементы научного знания имеют связь между собой. Они соединены сложной сетью нелинейных логических и ризоморфных отношений и взаимосвязей.

Субъектология характеризуется наличием познавательной деятельности по исследованию конкретного субъекта и его включенности, влияния и подверженности самого влиянию групп. Она включает:

создание и запуск в работу информационных концентраторов;

запуск субъекта в дискурсивно-оценочный процесс;

идентификация и оценивание конкретных фрагментов поведения субъекта по отношению к себе, другим, среде обитания;

индексирование субъекта по различному набору шкал.

Являясь познавательной деятельностью, субъектология, характеризуется рефлективностью. Она осуществляется через применение метода естественных тестов и дискурсивно-оценочного метода. МЕТ и ДОМ направлены на получение и обоснование максимально объективного, истинного и полезного знания о конкретном субъекте.

Дискурсивно-оценочный метод (ДОМ) основан на создании специальной сетевой конструкции (социально-оценочной сети, дискурсивно-оценочной сети, информационно-коммуникационного оценочного ресурса), позволяющей осуществлять направленный сетевой дискурс и массовую этико-правовую оценку в режиме реального времени, оперативно визуализировать вред (угрозу), исходящую от социального субъекта.

Такая «подсветка» позволяет мобильным группам сетевых активистов (социально активных граждан) оказать точное гуманное влияние на социального субъекта, и предотвратить наносимый им вред (разрушить представляемую им угрозу).

Метод естественных тестов (МЕТ) – это способ обобщения данных, получаемых визуальными средствами контроля, позволяющий совершить переход от фиксации и оценки поведенческих факторов к суждениям в терминах психических и социально-психологических свойств личности.

Тестовые задания метода естественных тестов представляют собой набор ситуаций из повседневной жизнедеятельности, в которых оцениваемый человек непринужденно демонстрирует диагностически существенные образы своего выразительного поведения.

Возможность разработки конкретных методик практической психодиагностики на основе метода естественных тестов в конце XX века определялась практическими потребностями изучения личности в закрытых системах (в армии, силовых структурах, правительстве).

В 1990-годах практика применения метода естественных тестов показала, что для достижения приемлемых для диагностики показателей должны использоваться необходимые оценочные шкалы и непротиворечивые алгоритмы оценивания.

Проверенный временем опыт СССР в области разработки естественных тестов взят Китаем для мобилизации собственного населения в качестве национального способа цифрового контроля.

Китай начинает с 2016 года осуществлять массовое тестирование своей версии реализации метода естественных тестов. В этой системе задействованы не только приложения и сервисы интернета, но и «умные видеокамеры», оснащенные системами распознавания, формирующие единое кибер-пространство Китая.

Данные, получаемые методом естественных тестов, должны обсуждаться, и оцениваться в ходе дискурсивно-оценочных практик. Тогда возможны качественные данные для принятия решений по всем вопросам жизнедеятельности. Недостаток применения метода естественных тестов в том, что он хорошо применим для закрытых социальных организаций (армия, служба безопасности, полиция, суд, прокуратура, образовательное учреждение). Однако для открытых систем (частные организации, общественные структуры, участники экономики, культуры, науки, образования, торговли, гражданского общества) его недостаточно. Это может привести к феномену «электронного концентрационного лагеря», нарушению прав и свобод человека. При распознании безнравственного поступка всегда важно дать человеку оправдаться, понять, кто его заставил это поступок совершить? Нужна дискуссия с оцененным человеком, применение дискурсивно-оценочной процедуры для получения новых оценок его поведения со стороны привлеченных специалистов и экспертов.

Все элементы научно-познавательной деятельности субъектологии имеют внутреннюю связь между собой, они замыкаются друг на друга,

направлены на реализацию практических задач коррекции самооценки и поведения конкретного социального субъекта.

Рассматривая субъектологию как социальный институт, ее можно охарактеризовать как:

множество граждан и организаций, познающих других субъектов и принимающих решение на взаимодействие с ними, коррекцию их поведения;

социально-оценочные, дискурсивно-оценочные социальные сети, сети влияния;

способы влияния на конкретных субъектов.

Слабость и беспомощность человека проистекают от того, что он не полностью понимает себя и окружающий мир, поэтому опасается ошибок, впадает в социальный паралич – недеяние. Познание себя и других даёт силы, так как становиться понятным, что делать, на кого и как влиять, как мотивировать себя на созидательное изменение действительности, установление справедливости, процветание.

Ценности, которые регулируют функционирование субъектологии как социального института: не вредить себе, другим и среде обитания ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, других и среды обитания мыслью, словом и делом.

Методологические и общетеоретические основы субъектологии связаны с практическим применением метода естественных тестов и дискурсивно-оценочного метода к изучению конкретного субъекта.

Получаемый от познания конкретного субъекта комплекс научного знания подпитывает правоприменительную практику. Юрист-исследователь использует методологию ДОМ и МЕТ, нравственное мировоззрение, специфически преломляя их применительно к своим проблемам познания и преобразования действительности, создаваемой конкретными субъектами.

В ходе практической работы формируется обобщенная характеристика предмета исследования, включающая в себя представления:

1) об индексах социальных субъектов, которые исчисляются посредством применения различного рода оценочных шкал (шкалы вреда, должного поведения, профессионального соответствия, полезности, и так далее), по которым происходит прямая онлайн-оценка групп и масс других субъектов;

2) о степени вреда (нравственности) изучаемых субъектов и объектов;

3) об особенностях их взаимодействия, вхождения в группы, влияния на группы и влияния групп на субъектов;

4) о пространственно-временной структуре субъективной реальности, получаемой на основе динамических характеристик изменения индексов онлайн-оценок субъекта по различным шкалам.

Субъектология как научная основа информальной юстиции прямо и непосредственно выходит на правоприменительную практику. Каждый юрист, сотрудник правоохранительного органа, судья могут исследовать участника гражданского, арбитражного и уголовного дела, применяя различные методики дискурсивно-оценочного анализа конкретного субъекта и его жизненного пути, историю соблюдения (нарушения) права и общественной нравственности.

Субъектология изучает содержание движения социального субъекта в трехмерной плоскости:

Первая плоскость: измерение меры вреда по отношению к себе;

Вторая плоскость: измерение меры вреда по отношению к другим;

Третья плоскость: измерение меры вреда по отношению к среде обитания.

В информальной юстиции используются следующие возможности субъектологии:

1. Описательная – выявление существенных свойств и отношений конкретного субъекта.

2. Оценочная – использование полученных знаний о конкретном субъекте для коррекции собственного поведения и поведения изучаемого субъекта.

3. Объяснительная – объяснение процесса становления субъекта и его движения в социальной среде в трехмерной плоскости (кому и как наносил вред: себе, соседям, среде).

4. Производственно-практическая – возможность применения полученных знаний на практике.

5. Прогностическая – возможность предвидения вреда от субъекта и игнорирования (или коррекции) его в своем жизненном пути.

6. Мировоззренческая – внесение полученных знаний в существующую картину мира.

Исследователи юристы-субъектологи, используя МЕТ и ДОМ, смогут накопить и использовать знания о конкретных субъектах, которые позволяют развивать теорию формального, неформального и информального права, корректировать правоприменение к конкретному субъекту.

Если человек хорошо изучен во всей совокупности его социальных связей и отношений, личностных качеств и характера, то по нему можно легко принять справедливое и объективное правовое решение.

Понятия «информальное право», «информальная юстиция» предложены рядом российских ученых. Они являются абстрактными, и ассоциируются в мышлении людей с такими понятиями понятиям «глас народа – глас Божий», «дискурс власти», «властный дискурс». Если массовая этическая оценка субъекта свидетельствует о его неправильном поведении, это поведение неминуемо будет скорректировано.

«Властный дискурс» всегда предписывает то или иное поведение.

«Дискурс власти» может корректировать акты формального права. Например, высказал свое мнение представитель органа власти, и после этого выступления начинают корректироваться формальные правовые акты, радикально изменяются конкретные правоприменительные решения. Например, только что принято решение о лишении свободы по отношению к тому или иному субъекту. После дискурса власти его тут же отпускают на волю.

Существование информального права поддерживается представлениями, рассуждениями людей о других людях и страхе стать объектом «ужасного шепота дискурса» (объектом общественного обсуждения и осуждения). Также существенным является страх стать объектом обсуждения и осуждения лиц из органов государственной власти («Властный дискурс»).

Информальное право может существенным образом может изменять формальное право. Например, принятие поправок, по мнению Патрушева Н.П., в Конституцию Российской Федерации открывает новую страницу в истории Российского государства.

Изменения, нацеленные на защиту базовых семейных ценностей, исторической правды, усиление духовного и нравственного воспитания,

поддержку и охрану государством культуры как уникального наследия многонационального российского народа, укрепление основ социального государства, - важнейшее событие, имеющее огромное значение для определения целей и дальнейших путей развития нашей страны [6]. Это важное замечание Николая Платоновича Патрушева приведет к реальной корректировке законодательства Российской Федерации.

Информальное право, основанное на воле различных представителей органов государственного управления (для бюрократических культур) или на мнении граждан (для демократических культур), или на мнении участников делового оборота и финансов, может быстро и эффективно регулировать поведение всех субъектов формального и неформального права. Это право ризоморфно, неустойчиво по своим источникам, процессу и результату. Здесь крайне важна постоянная научно-исследовательская работа по изучению поведения субъектов, на которых оказало воздействие информальное правовое событие («ужасный шепот дискурса», «властный дискурс»).

Информальное право непосредственно задействует биологически обусловленные инстинкты человека, направленные на обеспечение безопасности (страх) и рефлекторное оценивание обстановки (распознание угроз и вреда), в том числе и быстрый обмен оценками в ходе общения, что корректирует поведение как участников обсуждения и оценивания, так и самого объекта обсуждения и оценивания. Оценки, возникающие в ходе дискурсивно-оценочного процесса, сами могут становиться источниками неформального и формального права.

Источники информального права — оценки, рассуждения и обсуждения в структурах высшей государственной и финансовой власти, дискурсивно-оценочных средах (социально-оценочных сетях), которые корректируют поведенческие практики граждан и организаций.

Виды источников информального права:

1. Оценки и дискурс руководителей государственных и финансовых структур.

2. Обратные социальные связи, изучаемые и используемые при вынесении оценок и осуществлении дискурса руководителями государственных и финансовых структур.

3. Оценки и дискурс граждан: публичное двустороннее или многостороннее обсуждение и соглашение граждан, влияющее на распределение общественных и государственных ресурсов для

удовлетворения собственных и общественных нужд в более качественном питании, размножении и доминировании.

4. Индексы репутации (показатели общественного доверия), возникающие из анализа отношений людей к тем или иным субъектам.

Информальное право основано на практическом использовании дискурсивно-оценочного метода.

Участие в дискурсивно-оценочных практиках (эксплуатация социальных сетей нового типа – социально-оценочные сети, дискурсивно-оценочные сети) позволяет корректировать реальное поведение граждан, делать его лучше (безвреднее для окружающих). Баланс справедливости обеспечивается технологически сетевыми структурами информального права, использующими возможности влияния дискурсивно-оценочных, социально-оценочных сетей. Эти сети обеспечат социальный отбор так, что нарушение формальных и неформальных норм поведения субъектов станет затруднительным. На этих субъектов будет оказываться такое воспитательное и правовое воздействие, которые исключит или существенного ограничит воспроизводство общественно опасного поведения.

Преступник не сможет скрыть свои преступления, уход от наступления правовой ответственности в любой стране мира. Структуры информального права будут переводить на все языки мира информацию об отрицательном рейтинге данного субъекта и его правонарушениях, низких морально-нравственных качествах. Они будут вступать во взаимодействие с местными органами полиции и суда, чтобы те применили свое национальное право к уклонившемуся от ответственности субъекту. Также местное деловое сообщество будет информироваться о появлении на их территории субъекта, намеренно не соблюдающего договорные отношения. Распространение данной информации позволит защитить местное деловое сообщество от экономических преступлений и намеренного невыполнения договорных обязательств со стороны вновь прибывшего из другой страны лица с сомнительной деловой и нравственной репутацией.

Структуры информального права трансграничны. Используя дискурсивно-оценочные сети, они будут отслеживать передвижение преступника, правонарушителя, и преследовать его по всему миру, информируя граждан, полицию, судебных экспертов, правительства разных стран об угрожающем движении в их сторону недобросовестного участника делового оборота (потенциального преступника). Они

предупреждают, сигнализируют другим о появлении преступника в той или иной точке земного шара, в том или ином государстве.

Структуры информального права фактически автономны. Они самостоятельно могут принимать решение на наказание преступника, которого не удержали в нарушении законов структуры формального и неформального права. Преступник не может найти укрытия от преследования структур информального права (дискурсивно-оценочная, социально-оценочная сеть) ни в одной точке земного шара.

Структуры информального права эффективно дополняют организации формального и неформального права. «Ужасный шепот дискурса» пугает преступника. Он боится общего обсуждения и морального осуждения, которые ведут к утрате репутации и последующему запуску работы организаций формального права (расследование, осуждение и наказание). У преступника возникает чувство вины, наступает раскаяние («зачем же я это сделал»).

Структуры информального права станут практическим этическим регулятором поведения, который сделает работу структур неформального и формального права более эффективной и гуманной, справедливой. На их основе можно осуществить модернизацию существующих пенитенциарных систем.

Организации информального права используют структуры формального и неформального права для организации дискурсивных практик и массового оценивания, что укрепляет всех участников гражданского, арбитражного и уголовного процессов, задает нравственный вектор общественному обсуждению и оцениванию. Осуществляется дополнение формального, неформального права информальным правом - информальной юстицией.

Использование в юридической науке дискурсивно-оценочного метода приведет к балансу теоретических конструкций юридической науки, прав человека и обычаев, традиций социально-культурной общности. «Война всех против всех» перейдет в более гуманную плоскость дискурсивно-оценочных процедур, в ходе которых несовершенные в правовом отношении субъекты (совершенных просто нет) будут улучшать других, более несовершенных субъектов, и таким образом улучшать собственную культуру правового поведения.

Жизнь организованного общества и государства предполагает согласование прав и интересов на основе их взаимного ограничения, отвечающего потребности сосуществования. Ставить свое право выше права части или всего общества - признак антиобщественной позиции. Права и законные интересы граждан должны быть гарантированы государством, но не в ущерб интересам других людей, объединений и всего общества. Баланс прав личности, общества и государства

обеспечивается дискурсивно-оценочными процедурами, реализуется в дискурсивно-оценочных социальных сетях. Эти сети позволяют отражать обратные социальные связи, отношения людей к тем или иным субъектам права. Очевидно имеет место следующий факт: часто опытный нарушитель права уклоняется от правосудия. Однако его могут пометить как «серийного мошенника» в социально-оценочных сетях, и тогда такой субъект прекратит серийные мошенничества, что очень важно для сохранения стабильности, хорошей нравственно-правовой атмосферы в любой стране мира. На информацию о «серийном мошеннике» обратят внимание судебные эксперты, судьи, следователи, лица, принимающие экономические и финансовые решения. Они вынесут необходимые, своевременные и справедливые решения.

Часто таким «серийным мошенником», «серийным убийцей» выступает социопат (лицо, у которого на биологическом, психологическом и социально-психологическом уровне отсутствует чувство нравственной нормы, правила поведения, закона). Социопат не испытывает сострадания к другим людям, лишён совести.

Он в ходе своего развития по разным причинам не смог скопировать, усвоить полезные для общества социальные инстинкты, привычки поведения. Этот недостаток компенсирован у социопата развитыми способностями обманывать, злоупотреблять доверием граждан, брать и не выполнять договорные обязательства.

Юридическая наука, впитывая в себя результаты исследований по информальному праву, получит новый импульс своего развития. Конфликт между нормами и действительностью, правовыми программами и характером их реализации привел к неуверенности в правдивости, честности, нравственности субъектов формального права (судебная, законодательная, исполнительная власти, ученые-юристы, юристы-педагоги, адвокаты и юристы). Информальная юстиция обладает позитивным потенциалом естественного разрешения этого конфликта.

Заключение

1. Информальная юстиция помогает существующим формальным юридическим практикам стать более эффективными, обеспечивать более справедливые решения. Использование идеи информального права, информальной юстиции, является перспективным направлением для совершенствования теории права и правоприменения во всех государствах мира. Человек не осознает, что он подвергается непрерывному социальному отбору. Его доступ к пище, размножению и доминированию постоянно меняется, зависит от результатов оценки его социальных действий другими субъектами. Мы впервые в истории человечества можем

повлиять на сам процесс социального отбора в гуманную сторону, исключить летальные, кровавые, криминальные, явления из истории последующего развития нашей цивилизации.

2. Информальная юстиция - совокупность участников (правительственных, неправительственных правовых и иных организаций, экспертов и граждан), рассматривающих, обсуждающих и оценивающих субъектов нарушения права и нравственности.

3. Основной метод информальной юстиции - дискурсивно-оценочный метод. Научная основа информальной юстиции – субъектология. Задача информальной юстиции - восстановление баланса справедливости для потерпевшего гражданина (организации).

4. Оценка доказательств при осуществлении гражданского, арбитражного и уголовного процессов - это сложная процессуальная и одновременно мыслительная деятельность судов, а также участвующих в деле лиц, имеющая место на всех стадиях процесса. В результате оценки доказательства с точки зрения его соответствия принципу допустимости, прежде всего его процессуальным критериям, делается вывод о наличии или отсутствии у доказательства юридической силы. Важнейшим принципом процессуального доказывания является свободная оценка доказательств и учет данных, получаемых от источников формального, неформального и информального права.

5. Теоретические положения юридической науки будут более согласованы с правоприменением при использовании каждым юристом научно-практических рекомендаций по применению основных положений информальной юстиции в гражданском, арбитражном и уголовном процессах. Это позволит не допустить в ходе разрешения дел очевидной несправедливости, характерной для ситуаций разрыва теоретических положений юридической науки, формального права с практикой правоприменения.

26. Перспективы в борьбе с экономическими преступлениями

Борьба с экономическими преступлениями – это разрушение административных преступных групп (АПГ), возглавляемых, как правило, социопатами (лицами без совести и сострадания к людям)

Борьба с экономическими преступлениями – это разрушение административных преступных групп (АПГ), возглавляемых, как правило, социопатами (лицами без совести и сострадания к людям).

Основное условие формирования АПГ

Основным условием формирования АПГ является идеология денег, вера в деньги как в Бога. Корыстные мотивы, безразличие к обществу и государству образуют субъективный состав создания преступного сообщества наиболее опасного типа – административные преступные группы.

АПГ захватывают государства, международные организации, осуществляют свой произвол, удерживают контроль над ресурсами. Действуют по деструктивному принципу: никому никогда ничего; взять как можно больше, унести как можно дальше и паразитировать как можно дольше.

Организуют АПГ должностные лица, руководители государственных органов. В некоторых случаях главари АПГ самоназначают себя на высшие государственные должности: президенты, секретари и так далее.

Для маскировки АПГ заставляют средства массовой информации поддерживать миф о величии самоназначенного главаря АПГ и его шайки (сборища преступников и социопатов). АПГ контролируют силовой сектор, держат на содержании начальствующий состав правоохранительных органов и органов государственной безопасности, формируют военное руководство, суды и прокуратуры, контролируют следствие. В итоге общество и государство слабеют и гибнут, вымирают.

Экономические преступления, совершаемые АПГ, ведут к социальной катастрофе, разрушению обороноспособности государства, депрессии общества.

Как бороться с АПГ?

Наша научная школа В.А. Чигирева и П.И. Юнацкевича впервые в мире ввела в оборот понятие АПГ в 1992, наблюдая за разрушением СССР и захватом власти преступными сообществами, их активным проникновением во все органы власти, экономику и финансы.

Учеными была разработана технология, которая позволила в стратегических силах сдержать АПГ, сохранить ядерный потенциал страны от экономических преступлений.

В условиях военного противостояния каждому государству данные технологии необходимы для самосохранения, выживания в неравной капиталистической борьбе за личную прибыль и обогащение.

Экологическая (нравственная) социальная технология противодействия экономическим преступлениям

Основой экологической (нравственной) социальной технологии (экосоциальной технологии) является глобальный экологический принцип – не вредить среде обитания, другим людям и себе (среде, соседям, себе).

Из глобального экологического принципа проистекает глобальный этический принцип – вести себя надо так, чтобы не причинять вреда другим людям, себе и среде обитания.

Глобальный этический принцип заложен в основу нравственного правила «Три С»: не вредить себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды обитания мыслью, словом, делом.

Глобальный этический принцип является источником международного права, обеспечивающим экологию социальных отношений во всех регионах мира и осуществляющим минимизацию экономических преступлений, совершаемых административными преступными группами (АПГ).

Экосоциальная технология минимизации АПГ включает в себя процедуры гражданского общества, обеспечивающие поддержку и ответственность в отношении нравственных или безнравственных деяний социальных субъектов.

Экосоциальные технологии минимизации экономических преступлений могут принимать как руководство к действию граждане, правоохранительное сообщество различных стран мира.

Применение экосоциальной технологии направлено на правовое обеспечение и развитие открытого общества. Оно закрепляет экологический подход к регулированию общественных отношений.

Технология минимизации АПГ определяет специфику этической оценки поведения социальных субъектов и описывает гражданские процедуры ее применения в различных сферах деятельности граждан и организаций.

Нравственность, как идея непричинения вреда принимается большинством граждан и может использоваться в идеологическом обеспечении развития институтов гражданского общества и демократических и народных государств, выступать основой всей жизнедеятельности граждан.

Нравственность как идеология и мировоззрение масс граждан и правоохранительного сообщества позволяет разрушать деструктивную идеологию денег, выступающею скрепой для АПГ.

Экосоциальная технология направлена на преодоление последствий нравственного кризиса, в ходе которого произошла девальвация традиционных ценностей, сформировался культ денег и обогащения любой ценой. Нравственный кризис привел к кризисам во всех сферах жизнедеятельности человека. Возникли новые угрозы общественной безопасности, усилились традиционные вызовы, такие как АПГ, экономическая преступность, коррупция, терроризм, экстремизм, бедность и нищета. Стала очевидна необходимость защиты общества и государства от АПГ и социопатов (лиц, лишенных совести и сострадания).

Экосоциальная технология минимизации АПГ определяет гражданский механизм реализации экологического подхода на основе учета нравственности в регулировании общественных отношений и социальных процессов. Организуется процесс этической ответственности за нарушение экологии, безнравственность, не этичное поведение и бессовестность.

Специфика минимизации АПГ и экономической преступности заключается в том, что она основана на конкретной технологии влияния граждан и их объединений на реализацию экологического подхода во всех процессах жизнедеятельности, в том числе, и в сфере противодействия экономическим преступлениям и преступным сообществам, захватившим органы государственного управления - АПГ.

Положение 1.
Международное право по защите общества и государства от АПГ

1. Международное право по защите общества и государства от АПГ состоит из экосоциальной технологии, которую вправе свободно использовать граждане и объединения граждан, правоохранительное сообщества из любого региона мира.

2. Настоящая технология не противоречит конституциям всех государств мирового сообщества, основывается на общепризнанных принципах и нормах международного права.

Положение 2.
Задачи минимизации АПГ и экономической преступности

1. Задачами минимизации АПГ и экономической преступности являются:

реализация экологического подхода в регулировании общественных отношений;

пропаганда нравственности как основы жизнедеятельности;

организация нравственного воспитания и просвещения;

поддержка и ограничение прав и свобод человека и гражданина для защиты нравственности;

исключение двойных стандартов поведения, противодействие коррупции, криминалу, терроризму, экстремизму;

развитие гражданского общества во всех регионах мира.

2. Для осуществления этих задач используются основание и принципы нравственного воспитания и просвещения граждан, гражданская процедура этической оценки и иные меры поддержки и защиты общества от АПГ, экономической преступности и социопатов в любом регионе мира.

Положение 3.
Нравственный принцип и нравственность

1. Нравственный принцип – не вредить себе, окружающим, среде обитания. Реализуется в нравственном правиле: не вреди себе, соседям, среде ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды мыслью, словом и делом.

2. Нравственность – это общее выражение тех свойств человеческой природы, которые выполняют функцию регулятора отношениймежду членами общества, независимо от социального, национального, конфессионального и других факторов. Это особый настрой мышления и поведения, позволяющий не причинять вред себе, окружающим, среде обитания.

3. Вред – ощущаемое или подлинно переживаемое человеком нарушение его жизнедеятельности. Угроза – потенциальный вред жизнедеятельности человека.

4. Способность к распознанию вреда и угроз граждан формируется в процессе социализации и закрепляется в ходе изучения светской этики.

5. Нравственность, являясь наднациональной, надгосударственной, надконфессиональной, надпартийной категорией, может использоваться любым человеком для определения собственной системы ценностей. Нравственные ценности доходят до любого человека добровольно в силу их привлекательности и универсальности, поддерживаются участием всех граждан в нравственном воспитании и просвещении.

Положение 4.
Обеспечение нравственности

1. Нравственность обеспечивается нравственным воспитанием, просвещением, пропагандой, институтами гражданского общества.

2. Для воспитания нравственности в образовательных учреждениях и иных организациях может проводиться урок светской этики, в ходе которого обучаемые и сотрудники осваивают положения настоящего Манифеста.

3. В ходе урока светской этики граждане, руководствуясь нравственным правилом, овладевают умением давать публичные нравственные оценки событиям и действиям, которые совершаются другими субъектами. Умение распознавать безнравственные поступки в собственном поведении, и поведении других граждан и организаций – обязательный учебный результат проведения урока светской этики.

4. Подготовка и реализация урока светской этики координируется институтами гражданского общества, заинтересованными гражданами и организациями.

5. Нравственное просвещение и пропаганда нравственности организуются в средствах массовой информации и с помощью информационно-коммуникационных ресурсов. Они направлены на наглядное представление преимуществ нравственного поведения и обеспечивают предоставление гражданскому обществу примеров наступления правовой ответственности за безнравственность, не этичное поведение и бессовестность.

Положение 5.
Светская этика и гражданское общество

1. Поведение человека, руководствующегося нравственным правилом, является нравственным.

2. Этичным является только нравственное поведение, обеспечивающее возникновение доверия.

3. Доверие – общественные отношения, возникающие между гражданами и организациями граждан при отсутствии взаимного вреда и угроз. Без доверия невозможно существование гражданского общества.

4. Открытое гражданское общество – совокупность свободных граждан и их объединений, осуществляющих свою жизнедеятельность независимо от вмешательства и регламентации со стороны власти на основе взаимного доверия.

5. Единая цель гражданина и гражданского общества – взаимное развитие и созидание.

6. Развитие гражданского общества обеспечивается открытостью социальных процессов, процедур государственного управления и местного самоуправления, свободным обсуждением и этической оценкой поведения социальных субъектов, правом граждан и их объединений формировать институты гражданского общества, направленные на реализацию положений настоящего Манифеста.

Положение 6.
Этическая оценка

1. Этическая оценка – это оценка гражданами нравственности действий (бездействий) других граждан и организаций граждан с позиций причинения или непричинения вреда и угроз в целях блокирования безнравственного поведения.

2. Процесс этической оценки носит открытый характер, регулируется гражданским обществом, является одной из форм общественного контроля.

3. Основанием этической оценки является совершение гражданином или организацией деяния, оцениваемого другими лицами как вредное или угрожающее им.

4. Негативная этическая оценка является этическим обременением социального субъекта.

Положение 7.
Гражданское согласие и шкала этической оценки

1. Гражданское согласие (позитивное или негативное) – это мнение граждан, выраженное в оценочной форме по поводу социальных действий социальных субъектов.

2. Социальное действие – результат активности социального субъекта: намерения, заявления, решения, поступки, затрагивающие интересы, способные нанести вред, создать угрозу для более чем для одного гражданина.

3. Социальный субъект – это отдельный человек, группы людей и их объединения, организации, предприятия, администрация, правительство, гражданское общество в целом.

4. Социальный процесс – это способ существования социального субъекта, его жизнедеятельность, осуществляемая во взаимодействии с другими социальными субъектами.

5. Негативное гражданское согласие – это консолидированное осуждающее мнение множества социальных субъектов по поводу социальных действий или бездействий других социальных субъектов. Является инструментом гражданского общества по коррекции социальных процессов.

6. Шкала этической оценки (бинарная, многобалльная) – это способ оцифровки и наглядного представления оценки уровня нравственности социального субъекта. Шкалы этической оценки могут использоваться гражданами для организации этического оценивания социальных субъектов.

Положение 8.
Совесть и социальная справедливость

1. Совесть – этический регулятор поведения человека и гражданина, его внутренний настрой, формируемый в процессе нравственного воспитания с помощью других граждан и организаций граждан, постоянно корректирующих поведение и самооценку человека.

2. Совесть возникает при этической оценке, общественном обсуждении и осуждении поведения социального субъекта.

3. Социальная справедливость устанавливается и поддерживается социальными субъектами, действующими по совести.

Положение 9.
Правовая ответственность за безнравственность

1. Наказание и иные меры правового характера, применяемые к социальным субъектам, совершившим безнравственные, не этичные поступки, действующим не по совести, допустимо лишь в той мере, в которой они определены действующим законодательством.

2. Совершение социальным субъектом социального действия, этически оцениваемого другими субъектами как безнравственное, приводит к формированию негативного гражданского согласия.

3. Негативное гражданское согласие в отношение социального субъекта приводит к утрате доверия к нему со стороны других социальных субъектов.

4. Утрата доверия приводит к разрушению репутации социального субъекта.

5. Отсутствие доверия и репутации естественным образом препятствует осуществлению жизнедеятельности социального субъекта. Таким образом осуществляется самонаказание за безнравственность, не этичное поведение и бессовестность.

Положение 10.
Общественная безопасность

1. Общественная безопасность – состояние защищенности социальных субъектов от угроз и вреда, административной преступности (АПГ) и социопатов.

2. Общественная безопасность обеспечивается путем поддержания нравственности социальных субъектов и гражданского согласия.

3. Административные преступные группы (АПГ), экономические преступления, коррупция, социальное расслоение, бедность и нищета разрушают нравственность, создают основания для экстремизма, терроризма и других безнравственных деяний, нарушающих общественную безопасность.

4. Противодействие АПГ и экономическим преступлениям – действия социальных субъектов по предотвращению безнравственных действий других социальных субъектов с помощью консолидации и наглядного представления негативного гражданского согласия в этической оценке коррупционных действий, коррупционных проявлений.

5. Ликвидация социального расслоения, бедности и нищеты обеспечивается нравственной экономической политикой, неприкосновенностью частной и личной собственности граждан.

6. Безнравственная социально-экономическая политика власти ведет к утрате общественного доверия, разрушает гражданское согласие.

7. Ротация кадров, в том числе дискредитирующих власть фактом своего присутствия на публичных должностях, восстанавливает доверие к власти, способствует минимизации безнравственных процессов.

Положение 11.
Социальный паразитизм

1. Социальный паразитизм – способ существования социального субъекта, руководствующегося идеей личной наживы любой ценой. Следствие культа денег, двойных стандартов, расхождения слова и дела. Социальный паразит живет за счет других социальных субъектов, не участвуя или имитируя участие в их созидательной деятельности.

2. Социально-паразитическая структура – организация, все усилия которой направлены на получение средств для поддержания собственного существования. Характерным свойством такой структуры является имитация ее основной деятельности по решению социальных задач, актуальных для граждан.

3. Социальный паразитизм является причиной возникновения АПГ, экономических преступлений, коррупции, социального расслоения, экстремизма и терроризма.

4. Пути профилактики социального паразитизма – общественный контроль и этическая оценка социальных субъектов.

Положение 12.
Этика и ротации управленческих кадров

1. Управленческие кадры обязаны строго соблюдать нравственные нормы.

2. Граждане могут непрерывно оценивать социальные действия управленческих кадров. Этот процесс может дополняться публичным дискурсом социальных субъектов и наглядном представлением результатов дискурсивных практик.

3. Не соблюдение нравственных норм, выявляемое в ходе этической оценки действий управленческих кадров со стороны граждан, должно приводить к их ротации.

4. Ротации управленческих кадров, уличенных в безнравственном поведении, обеспечивают солидарность гражданского общества с органами государственной и муниципальной власти города, противодействие коррупции, криминалу, экстремизму и терроризму.

Положение 13.
Этическая оценка как гражданская процедура

1. Этическая оценка – гражданская процедура, осуществляемая гражданами, ощутившими вред от деятельности других граждан и организаций. Публичная этическая оценка является общедоступным способом регулирования социальных отношений, реализует право граждан на свободу слова и нравственный выбор.

2. Социальный субъект может вынести информацию о безнравственных деяниях других социальных субъектов в публичную сферу для открытого обсуждения. За достоверность этой информации социальный субъект отвечает в соответствии с действующим законодательством.

3. Вынесенная в публичную сферу информация о безнравственном поведении социальных субъектов, подлежит этической оценке. В процессе этического оценивания могут принять участие все заинтересованные социальные субъекты.

4. За этическое оценивание вынесенной в публичную сферу информации, субъекты, осуществившие этическую оценку, и (или) ее организовавшие, не могут быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

5. В ходе этической оценки гражданин на письменных или электронных носителях информации в произвольной форме выражает свою оценку вреда, который он получил от оцениваемого физического или юридического лица, или свое мнение по поводу вреда от того или иного социального действия любого социального субъекта.

6. Физические и юридические лица регулируют свою деятельность с учетом этических оценок граждан. Учет положительной или негативной этической оценки осуществляется самостоятельно в форме принятия надлежащих мер к восстановлению и поддержанию общественного доверия и репутации.

Положение 14.
Дискурсивная практика как гражданская процедура.

1. Дискурсивная практика как гражданская процедура – это свободное участие заинтересованных социальных субъектов в этической оценке и обсуждении социально-значимых действий других социальных субъектов.

2. Дискурсивная практика может осуществляться гражданами в форме гражданских форумов, государственных, научных, экспертных и общественных советов, открытого общения, отражаться в средствах массовой информации и иных информационно-коммуникационных ресурсах.

3. Личная этическая оценка любого социального субъекта может быть изменена только им лично неограниченное количество раз в ходе дискурсивной практики.

4. Дискурсы носят непрерывный характер и обеспечивают воспитание нравственности социальных субъектов, социальную справедливость и гражданский мир, формируют частные нормы, регулирующие поведение социальных субъектов.

5. Дискурсивные практики динамичны, субъективны и не могут быть основанием для привлечения к ответственности участвующих в них социальных субъектов в соответствии с действующим законодательством.

Положение 15.
Индекс нравственности

1. Индекс нравственности – численный показатель вреда от социальных действий или бездействий субъекта. Формируется в процессе этического оценивания.

2. Каждый социальный субъект может иметь индивидуальный индекс нравственности.

3. Индекс нравственности является динамической характеристикой социального субъекта, изменяемой в ходе дискурсивных практик.

4. Информация о значениях индекса нравственности социальных субъектов является открытой и доступной.

Положение 16.
Идеология-технология нравственности

1. Идеология-технология нравственности является социальной технологией и включает в себя свободно принимаемую и разделяемую большинством социальных субъектов идею нравственности как идею непричинения вреда; и связанную с ней процедуру измерения нравственности социальных субъектов.

2. Измерение нравственности социальных субъектов осуществляется в процессе этического оценивания их социальных действий. В результате каждый социальный субъект получает индивидуальный индекс нравственности, постоянно корректируемый в процессе дискурсивных практик.

3. Индивидуальные индексы нравственности социальных субъектов используются другими социальными субъектами в обеспечении открытости гражданского общества, государственного строительства, государственного управления, местного самоуправления и других видах жизнедеятельности.

Положение 17.
Дискурсивно-оценочный метод

1. В основе дискурсивно-оценочного метода лежит глобальный экологический принцип, под которым понимается способ поведения людей, обеспечивающий выживание человечества, основанный на ненанесении человеком вреда среде обитания, другим людям и себе.

Из глобального экологического принципа проистекает глобальный этический принцип, согласно которому человеку нужно вести себя так, чтобы не наносить вреда себе, окружающим и среде обитания.

2. Дискурсивно-оценочный метод заключается в создании специальной информационно-коммуникационной конструкции, позволяющей осуществлять направленный сетевой дискурс и массовую этическую оценку в режиме реального времени, визуально отразить вред или угрозу, исходящую от социального субъекта. Такое отражение позволяет людям оказать точное гуманное влияние насоциального субъекта, и предотвратить наносимый им вред, разрушить представляемую им угрозу.

3. Дискурсивно-оценочный подход – это процедура оценивания этичности (нравственности, моральности) поведения конкретных социальных субъектов, опирается на дискурсивные практики конкретной жизнедеятельности этих социальных субъектов. В ходе этих процедур возникают дискурсивно-оценочные регуляторы. Они напоминают субъекту, как нужно вести себя в той или иной социальной ситуации, предоставляют субъектам возможность пояснять, почему они делают так, а не иначе. Другим субъектам дают возможность оценивать социальные действия субъектов, которым рекомендовано изменить свое поведение в соответствии с глобальным экологическим принципом.

Положение 18.
Экоэтика

1. Экоэтика - область исследований, в рамках которой изучается нравственность, под которой понимается поведение человека, при котором в равных отношениях не причиняется вред себе, другим и окружающей среде. Экоэтика выражает основную сферу регуляции человеческих отношений и связанные с ней чувства солидарности, справедливости, свободы и этических ограничений поведения.

2. Экоэтика лежит в основе экосоциальных технологий, под которыми понимается совокупность приемов применения дискурсивно-оценочного метода для формирования экологического (нравственного) мировоззрения для всего человечества.

3. На базе экосоциальных технологий конструируются и внедряются дискурсивно-оценочные сети, которые обеспечивают нравственное и созидательное поведение людей, экоповедение и экоуправление.

4. Экоповедение – это поведение, при котором исключается причинение вреда себе, другим людям и окружающей среде.

5. Экоуправление – это процесс целеполагания, планирования, мотивации, организации, исполнения и контроля социально-значимого действия, управленческого акта, при котором исключается причинение вреда себе, другим людям и окружающей среде.

Положение 19.
Экоуправление

1. Для осуществления экоуправления проводятся исследования реальной профессиональной деятельности конкретного объекта управления (специалиста), по результатам которых создаются модели этой деятельности (модели профессиональной деятельности).

2. Исследования и уточнения моделей реальной профессиональной деятельности носят непрерывный характер для учета изменений, вносимых обстановкой.

3. На базе моделей профессиональной деятельности создаются модели личности специалиста, качества которой соответствуют характеру и требованиям реальной деятельности.

4. Модели личности специалиста составляют основу непрерывного обучения и воспитания на протяжении всей жизнедеятельности специалиста. Уточнение модели личности специалиста, вызванное изменениями обстановки, немедленно отражается в содержании обучения и воспитания специалистов. Обучение осуществляют исследователи реальной деятельности конкретных специалистов, хорошо представляющие предмет обучения и воспитания. Посредники без опыта практической работы по профессии и исследований реальной деятельности специалистов в передаче знаний недопустимы.

5. Соответствие модели профессиональной деятельности и конкретной личности специалиста осуществляется посредством группой экспертной и массовой этической оценки, а также дискурса - открытого публичного обсуждения.

6. При определении несоответствия модели профессиональной деятельности и конкретной личности специалиста осуществляется ротация такого специалиста на дополнительную подготовку и воспитание.

7. При соответствии модели профессиональной деятельности и конкретной личности специалиста осуществляется поощрение такого специалиста и назначение его на более ответственную и руководящую должность.

8. Экоуправление позволяет управлять энергией человеческих масс, направляя её на созидание.

Положение 20.
Экоповедение

1. Для осуществления экоповедения проводятся исследования реальной гражданской деятельности конкретного субъекта гражданского

общества, по результатам которых создаются модели этой деятельности (модели гражданской деятельности).

2. Исследования и уточнения моделей реальной гражданской деятельности носят непрерывный характер для учета изменений, вносимых обстановкой.

3. На базе моделей гражданской деятельности создаются модели личности гражданина, качества которой соответствуют характеру и требованиям реальной деятельности.

4. Модели личности гражданина составляют основу непрерывного обучения и воспитания на протяжении всей жизнедеятельности человека. Уточнение модели личности гражданина, вызванное изменениями обстановки, немедленно отражается в содержании обучения и воспитания детей, молодежи и взрослых. Обучение осуществляют исследователи реальной деятельности конкретных граждан, хорошо представляющие предмет обучения и воспитания. Посредники без опыта практической работы по профессии и исследований реальной деятельности граждан в передаче знаний недопустимы.

5. Соответствие модели гражданской деятельности и конкретной личности гражданина осуществляется посредством группой экспертной и массовой этической оценки, а также дискурса - открытого публичного обсуждения.

6. При определении несоответствия модели гражданской деятельности и конкретной личности гражданина осуществляется направление такого гражданина на дополнительную подготовку и воспитание.

7. При соответствии модели гражданской деятельности и конкретной личности гражданина осуществляется поощрение такого гражданина и выдвижение его органы власти.

Положение 21.
Дискурсивно-оценочные сети

1. Конструирование дискурсивно-оценочных или социально-оценочных сетей осуществляется на основе дискурсивно-оценочного метода.

2. Дискурсивно-оценочные или социально-оценочные сети составляют технологическую базу экосоциальных технологий, визуально отражающих процесс группового экспертного и массового этического оценивания и обсуждения поведения социальных субъектов с использованием различных шкал.

3. Оценка поведения в режиме реального времени позволяет осуществлять воспитание человека, формирует способность соблюдать в

своем поведении требование глобального экологического принципа, глобального этического принципа и правила "Три С".

4. Дискурсивно-оценочные сети, используемые гражданскими и профессиональными сообществами для самоуправления и организации своей деятельности вправе называться экологическими сообществами: экокультура, экообразование, экомедицина, экоправо, экополиция, экобезопасность, экоэкономика, экополитика и так далее.

Наши всеобщие задачи: изменить метакультурный код человечества, перейти к экокультуре; осуществлять экообразование, под которым понимается такая организация обучения и воспитания, при которой в основу образования положены модели личности специалистов и граждан, получаемые в ходе исследований их реальной деятельности. Экообразование могут осуществлять субъекты, обладающие необходимыми нравственными качествами и опытом исследований реальной деятельности специалистов и граждан, способных организовать учебные и воспитательные дискурсивно-оценочные практики. Таких работников экообразования мы называем субъектологами, специалистами по получению, анализу и учету в обучении и воспитании, управлении данных об отношениях к конкретному гражданину, специалисту, руководителю.

Решаются эти задачи путем поддержания в человеческих отношениях экоповедения и экоуправления с помощью экосоциальных технологий, основанных на визуализации в информационно-коммуникационных средах, конструируемых на основе дискурсивно-оценочного метода, обратных социальных связей в режиме реального времени.

Дискурсивно-оценочный метод, используемый в управлении и иной деятельности, позволяет каждому человеку стать субъектом своей жизнедеятельности, созидать для других людей и себя; не вредить среде обитания, соседям и себе. Так наша цивилизация станет экологичной (нравственной), безвредной для окружающей среды и для каждого человека на планете Земля.

Только так может быть минимизирована экономическая преступность и разгромлены АПГ.

Послесловие

В условиях современного общества, где экономические преступления становятся все более распространенными, важно знать, как защитить себя и свои финансы. Вот несколько практических рекомендаций, которые помогут вам избежать мошенничества и других правонарушений:

1. Образование и осведомленность.

2. Изучайте законы и нормы, касающиеся экономических преступлений. Знание своих прав — первый шаг к защите.

3. Участвуйте в семинарах и тренингах, посвященных правам граждан и методам защиты от экономических преступлений.

4. Мониторинг финансов. Ведите учет своих финансов: документируйте все транзакции и операции, чтобы иметь возможность отслеживать подозрительные действия.

5. Будьте внимательны к необычным финансовым операциям, которые могут указывать на мошенничество.

6. Сообщение о преступлениях. Если вы стали жертвой экономического преступления, немедленно обращайтесь в правоохранительные органы.

7. Используйте анонимные горячие линии для сообщения о мошенничестве, если это возможно.

8. Защита своих прав. При необходимости консультируйтесь с юристом для защиты своих интересов.

9. Объединяйтесь с другими пострадавшими для участия в коллективных исках, что может повысить шансы на успех.

10. Финансовая грамотность.

Изучайте основы финансового управления, чтобы избежать попадания в ловушки мошенников.

Используйте надежные финансовые инструменты и выбирайте проверенные банки для хранения и управления своими средствами.

11. Социальная активность.

Участвуйте в общественных инициативах, направленных на борьбу с экономическими преступлениями.

Делитесь информацией о случаях мошенничества в социальных сетях и на общественных форумах, чтобы повысить осведомленность.

12. Создание сети поддержки.

Объединяйтесь с единомышленниками для обмена опытом и информацией о защите от экономических преступлений.

Сотрудничайте с правозащитными организациями, которые занимаются защитой прав граждан и борьбой с экономическими преступлениями.

Эти советы помогут вам более эффективно противостоять экономическим преступлениям и защищать свои права. Помните, что осведомленность и активные действия могут значительно снизить риски и последствия экономических правонарушений.

С уважением и пожеланиями здравия и мира!

Гусаков Юрий Витальевич
Адвокат
Директор департамента обеспечения государственной политики
Института философии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведения исследования можно сделать следующие основные выводы:

1. Основным субъектом экономических преступлений являются административные преступные группы (АПГ), состоящие из руководителей и должностных лиц органов государственной власти, привлекаемых бизнесменов для совершения систематических массовых экономических преступлений. Способом формирования АПГ являются сговоры в целях личного обогащения любой ценой. Условие – главенство деструктивной идеологии денег (веры в деньги как в Бога). Обстоятельства – социопатизация руководителей, должностных лиц, бизнесменов, характеризующая утратой совести и сострадания к людям.

2. АПГ берет под контроль финансово-хозяйственную деятельность и осуществляет планомерный грабёж населения и расхищение бюджетов всех уровней. Это основная угроза национальной безопасности. В силу того, что в АПГ входят руководители и должностные лица органов государственной безопасности, суда и полиции, борьба с ними становится бесполезной и имитационной. Основным способом борьбы является социальная фильтрация (выявление и ротации из органов управления социопатов), а также разгром идеологии денег, замена этой деструктивной идеологии на идею нравственного пути (идеологию нравственности) и реальное проведение государством нравственной политики.

3. Экономическую безопасность можно рассматривать и как способность государства воспитывать нравственных граждан и назначать их в органы государственного управления. Исходя из этого экономическая безопасность обеспечивается нравственными кадрами на всех социально-значимых позициях. Социопаты выявляются, помечаются и немедленно ротируются.

4. Составной частью национальной экономической безопасности является разрушение региональных АПГ. Кризисная экономическая ситуация в регионе обусловлена систематическими массовыми экономическими преступлениями, которые совершают местные АПГ.

5. Обеспечение экономической безопасности не является прерогативой какого-либо одного государственного органа, ведомства или

службы; она должна поддерживаться всей системой государственных органов, всеми звеньями и структурами экономики. С изданием Указ Президента России № 809 от 09 ноября 2022 года поставлена задача воспитания нравственных граждан и обеспечения приоритета духовного над материальным в сознании и поведении всех руководителей и сотрудников органов государственной власти и населения.

6. Для формирования полноценной системы государственного воздействия на экономику, проводится нравственная политика. Важнейшей составляющей этого процесса должно стать кадровое обеспечение органов государственного управления, профилирование и учёт социального и профессионального соответствия кадров, анализ данных об отношениях.

7. Оценка и измерение экономической безопасности должны осуществляться с помощью системы качественных и количественных показателей, характеризующих её сущностные проявления:

уровнем нравственности кадров;

качеством юридического образования;

степенью сформированности правовых коллективов в системе органов государственной власти.

8. Современная экономика криминологически является далеко не совершенным социальным организмом: рассчитанная на нравственных, честных и законопослушных участников рыночных отношений, она остаётся уязвимой от посягательств социопатов, плодящих различного рода мошенников во всех стратах общества (от высшей власти до бытового уровня). Для социопатов характерно криминально ориентированное использование возможностей, установленных для законопослушных участников хозяйственных отношений: либеральный режим экономической деятельности, защищаемая государством свобода предпринимательства, упрощённый порядок регистрации частных фирм и акционерных обществ, установления хозяйственных связей, заключения договоров, получения кредитов и т.д. Совершению экономических преступлений способствуют преступные сообщества, высшей формной развития которых являются АПГ.

АПГ создают такие криминальные факторы, как: сложность, "многослойность" и запутанность экономико-правового регулирования хозяйственных отношений, дающих потенциальную возможность находить "прорехи" и "лазейки" в законодательстве; отличия в нормативном регулировании отдельных хозяйственных вопросов в разных странах, наличие свободных экономических зон, оффшорных зон.

9. Причинный комплекс этой группы преступлений в значительной степени обусловлен спецификой самого предпринимательства как особой формы организации экономической деятельности: её рисковый характер, значительная свобода и отсутствие жёсткой регламентации, стремление к максимальной прибыли, выступающее как мощный движущий мотив этой деятельности и заставляющее в условиях жесткой конкуренции действовать быстро, жестко, эгоцентрично и своекорыстно, по принципу "цель оправдывает средства", в том числе и противозаконные. Эти факторы усугубляются высоким уровнем энтропии экономической среды, обусловленный множественностью хозяйственных связей, безнравственностью системы рыночных отношений, многочисленностью экономических агентов, слабой упорядоченностью и бессистемностью норм экономического законодательства.

Поэтому нравственная политика должна определять нравственную экономику путём целенаправленного воспитания граждан, приученных к созидательному труду и коллективной учёбе и профессиональной деятельности.

10. Не только, и даже не столько отдельные виды или группы экономических преступлений, сколько криминализация экономики в целом как следствие их безнравственной политики, подрывает основы системы социально-экономических отношений, ведёт к их деформации, атрофии правовых форм и установлению антисоциальных норм поведения в экономке, пандемии аномической депрессии. Криминализация сферы экономической деятельности оказывает системное воздействие на экономику, механизм хозяйствования и сложившуюся совокупность социально-экономических отношений, затрагивая их этическую основу. Паразитируя на либеральных рыночных отношений для незаконного обогащения, экономическая преступность неизбежно ведет к их разрушению, сокращению поля экономической свободы для других хозяйствующих субъектов и населения, способствует стагнации общественного хозяйства, нарушению рыночного равновесия и нормальных воспроизводственных процессов и гибели самих паразитов. Таким образом появляется связь социопатии и суицидального повеления у субъектов экономических преступлений. Причиняя обществу вред, они совершают самоубийство, то есть общество рано или поздно летальным образом воздействует на социопатов и подконтрольных им АПГ.

11. Эффективность обеспечения экономической безопасности, пресечение дальнейшей криминализации экономических отношений

связаны с практической реализацией глобального социального гуманитарного проекта «Нравственный путь человечества».

Таким образом будут устранены все просчёты и недостатки в правотворческой и правоприменительной деятельности по противодействию национальной и транснациональной организованной экономической преступности, коррупции, легализации незаконных доходов. Разрешение этих проблем возможно только на нравственном пути.

12. Исходя из того, что экономическая безопасность должна обеспечиваться, прежде всего, нравственной политикой, которая и гарантирует эффективность самой экономики. Регулирование экономических процессов должно осуществляться по социально-правовой формуле:

ІІІ-С + ДОМ,

где
ІІІ-С – это нравственное правило трёх С.
ДОМ – дискурсивно-оценочный метод.

Только так можно сформировать систему эффективных собственников разных типов и обеспечить выполнение государством его экономической функции правового гаранта заключаемых договоров и контрактов между любыми субъектами хозяйственной деятельности. Масштабность необходимых для достижения этих цели действий требует обучения всех субъектов хозяйствования и финансов применять новые экосоциальные технологии, основанные на организации дискурсивно-оценочного процесса, структурированного нравственным правилом трёх С.

Создание действенной системы государственного регулирования экономики базируется на воспитании нравственных специалистов и административных работников. Именно нравственные кадры примут нужные меры по развитию правовой инфраструктуры, экономической поддержке малого и среднего предпринимательства, созданию экономических гарантий сбережениям населения в банках, пенсионных фондах, финансовых учреждениях, развитию кооперации и отказу от конкуренции в секторах народного хозяйства, обеспечению доступности денег для всех как инструмента созидания, реализации принципа «за то, чтобы всем».

Нравственные руководители осуществят индустриализацию внешнеторгового оборота, в первую очередь экспорта; перейдут от

конкуренции к кооперации на внутреннем и внешних рынках. Деньги направят на нравственное воспитание и профессиональное обучение населения, обеспечат благополучие всех и каждого.

13. Психолого-психиатрическое обеспечение государственного управления.

Для защиты органов государственной власти от проникновения в неё социопатов и экономической преступности осуществляется психолого-психиатрическое обеспечение государственного управления.

Психолого-психиатрическое обеспечение государственного управления заключается в подготовке соответствующих специалистов, привлекаемых в дальнейшем для выявления и профилактики социопатии в органах государственной власти.

При отборе кадров в органы государственной власти кандидаты на государственную службу должны пройти диагностику на предмет социопатии.

При осуществлении профессиональной деятельности государственными служащими ежегодно проводятся мероприятия по диагностике их депрофессионализации и социопатизации. По итогам таких мероприятий принимается кадровое решение на ротацию лиц, психика которых разрушена социопатическими проявлениями.

Диагностику депрофессионализации осуществляют эксперты, обладающие соответствующими профессиональными познаниями. Субъектов, обнаруживших основной признак депрофессионализации – дилетантство, направляют на повышение квалификации или принимают решение по ротации интеллектуально-неразвитого кадра.

Выявление и удаление из органов государственной власти социопатов является основным условием обеспечения глобальной безопасности, защиты прав и свобод граждан. Данная процедура получила название «социальный фильтр».

Без социальной фильтрации органов государственной власти, очистки от социопатов невозможно никакое развитие и нормальное, здоровое будущее. Руководителям следует помнить, что основным источником вреда для общества всегда являются именно социопаты, и от их своевременного удаления зависит личная безопасность каждого руководителя органа (подразделения) государственной власти.

14. Что делать, если государство захвачено социопатами и АПГ? Власть над обществом и государством социопат и его АПГ держат до тех пор, пока люди умственно скромным и социально трусливы. Как правило, социопаты такое общество грабят, вводят в состояние аномической депрессии, и люди совершают самоубийства, подрывают свой иммунитет и ускоренно гибнут. Социопаты им в этом помогают, отправляя людей на

войны за передел мировых ресурсов. Гибель людей заставляет очнуться, прозреть, что гибли они на газ, нефть, иной ресурс, который им никогда не принадлежал и принадлежать не будет.

Прозрение – это первый шаг на пути к свободе и справедливости.

Второй шаг – это лично встать на нравственный путь. Никому не вредить и для всех созидать, правило трёх С выполнять.

Нравственность – безвредное и созидательное поведение человека по отношению к самому себе и другим людям.

Вред – ощущаемое и переживаемое человеком нарушение условий его нормальной жизнедеятельности.

Созидание – общественно-полезная деятельность, в ходе которой человек отдает другим больше, чем получает взамен.

Нравственное правило III-С: не вреди себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Третий шаг – осуществлять нравственное воспитание личным примером членов своей семьи, товарищей на работе, деловых партнёров, обращая внимание на то, что только нравственные отношения гарантируют жизнь и благополучие каждому. Обман, гонка за наживой, культ торговли и игнорирование социальных отношений приводит каждого к катастрофе.

Последний шаг – это не слушать социопатов:

не слушай социопата, ибо он лжёт и вредит тебе;

не смотри на социопата, ибо он лжёт и вредит тебе;

не делай то, к чему призывает социопат, он лжёт и вредит тебе.

Как распознать социопата? Очень просто, он нарушает нравственное правило: вредит всем и паразитирует на всех, прикрываясь социальной маскировкой «заботы о народе», «избранности Богом и народом» и так далее.

Любой призыв причинить вред человеку – это маркёр социопата, метка человека-дьявола.

Перестав быть питательной средой для АПГ и социопатов, каждый человек, сделав нравственный выбор, спасёт себя, свою семью и всё человечество от основной угрозы – людей без совести и сострадания, сумасшедших безнравственных лиц.

Ответ нормального человека социопату таков:

Лечиться, лечиться и ещё раз лечиться!

Затем учиться, учиться и ещё раз учиться, чтобы принести пользу обществу и государству.

15. Участие юристов всего мира в движении «Нравственная солидарность» - это консолидация нравственных сил юридического сообщества для разгрома АПГ и фильтрации социопатов в органах государственной власти.

Автор работы дарит каждому юристу России и других государств мира нравственный компас, чтобы не блуждать черед дебри права в потёмках безнравственности.

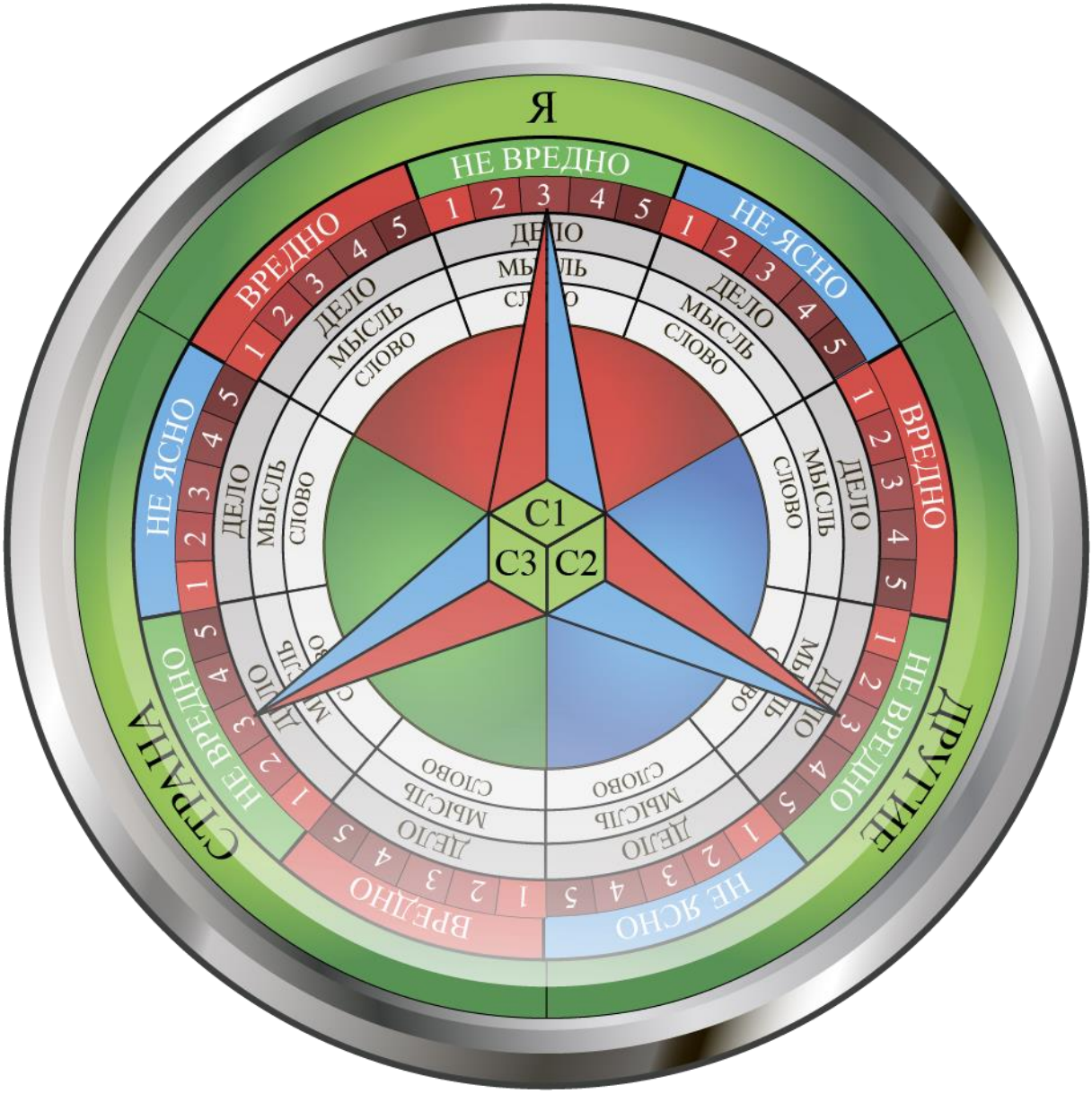


Рис. 6. Нравственный компас для юриста и правозащитника

Нравственный компас - это средство принятия решения на совершение поступка

При принятии решения на совершение поступка необходимо оценить его последствия с трех сторон:

С1 - не причинение вреда себе
С2 - не причинение вреда другим людям
С3 - не причинение вреда стране

М - не причинение вреда мыслью
С - не причинение вреда словом
Д - не причинение вреда делом

Нравственный компас изобретен доктором педагогических наук Юнацкевичем Петром Ивановичем в Санкт-Петербурге в 2004 году, принят для системы общего среднего образования Санкт-Петербурга в 2016 году. Предназначен для этической оценки поступков человека во всех сферах жизнедеятельности.

16. В ходе исследования было установлено, что использование новой этики, увязанной учёными В.А. Чигиревым и П.И. Юнацкевичем с глобальной экологией, в двух процессах (экономика и право) позволяет перейти к более честной и безопасной торговле и сделкам, а также подготовить юристов с совестью и ответственностью за порученное дело.

Новая этика основана на следующих принципах и правиле:

Глобальный экологический принцип (ГЭП): человек не должен вредить себе, другим людям и среде обитания.

Глобальный этический нравственный принцип (ГЭНП): человек должен вести себя так, чтобы не причинять вреда себе, другим людям и среде обитания.

Нравственное правило III-С: не вреди себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Дискурсивно-оценочный метод (ДОМ) – способ регулирования социальных отношений, основанный на групповой экспертной и массовой оценке при обсуждении социально-значимых решений.

Это этика-технология, применение которой позволяет придать социальным, экономическим, правовым и иным отношениям безвредный созидательный характер.

Созидание – общественно-полезная деятельность, в ходе которой человек отдаёт другим больше, чем получает взамен.

Использование новой этики в экономике и юриспруденции придаёт этим процессам нравственное координирующее начало. Они приобретают важное качество – безвредность для человека и общества.

Литература

Adler F., Laufer W.S. (Ed.), The Legacy of Anomie Theory. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. 2000. – 439 p.

Agnew R. Foundation for a general strain theory of crime and delinquency // Criminology 1992 vol. 30. № 1.p.48.

Agnew R. Foundation for a general strain theory of crime and delinquency // Criminology 1992 vol. 30. № 1.p.50.

Agnew R. Foundation for a general strain theory of crime and delinquency // Criminology 1992 vol. 30. № 1.p.51-56.

Agnew R. Foundation for a general strain theory of crime and delinquency // Criminology 1992 vol. 30. № 1.p.47 – 87.

Agnew R. Pressured into Crime: An Overview of General Strain Theory. 2006. Roxbury Pub.,Los Angeles. p. 51-86.

Albanese J. Myths and Realities of Crime and Justice.Apocalypse pub., 1990.200 p.

Bernburg JG. Anomie, social change, and crime: A theoretical examination of institutional-anomie theory. British Journal of Criminology.2002.; 42: p.730.

Coombs C. H. Theory of psychological sealing.Michigan, 1952.94 p.

Curtis. R., Miller, Sabagh G., Dingman H. F. Latent Class Analysis and Differential Mortality // Journal of the American Statistical Association, No. 57. 1962, p. 430-438.

Danziger S. The Real War on Crime: The Report of the National Criminal Justice Commission. Harper Collins Publ., 1996.248 p.

Dodder R. A. On the unidimensionality of Srole's five-item anomia scale // Sociological review, No. 30, 1965, p. 768-778.

Drucker Peter F. Management: tasks, responsibilities, practices. New York: Harper & Row, 1973. 839 p.

Farrell R., Swigert V. The corporation in criminology: New directions for research // J. of research in crime and delinquency. Beverly Hills (Cal.), 1985. Vol. l.P. 85.

Festinger L. Theory and methods of Social Measurement.Research Methods in Behavioral Sciences. N.Y.: Katz D,1954. 660 p.

Gilinsriy Y. The Penal system and Other forms of Social Control in Russia // Nordisk Tidsskritt for Kriminalvidenskab.1996. May.83 argang.№ 2.P.112-127.

Hagan F. Introduction to criminology: Theories, methods, and criminal behavior. SAGE Publications, Thousand Oaks 2010.576 p.

Hendrick J.E., Byers B. Crisis Intervention in Criminal Justice. C.C. Thomac, 1996. 284 p.

Higgins P., Butler R. Understanding Deviance. McGraw Hill Book Comp. 1982. 346 p.

Jilek W. G. A quest for identity: therapeutic effects of the Salish Indian guardian spirit ceremonial. J. Op.Psychiat. 1977. p. 46.

Jilek W. G. Salish Indian Mental Health and CultureChange: Psychohygienic and Therapeutic Aspects of theGuardian Spirit Ceremonial. Holt, Rinehart & Winston, Toronto, 1974.131 p.

Jilek W.G. Salish Indian mental health and culture change: Psychohygienic and therapeutic aspects of the guardian spirit ceremonial. Toronto: Holt, Rinehart and Winston of Canada, 1974. 131 p.

Kressel N. Mass Hate // The Global Rise of Genocide and Terror. Plenum Press. 1996. P. 240-255.

MacIver. R. M. The Ramparts We Guard. Macmillan, New York, 1950. p. 84.

McCloskey H. Schaar J. H. Psychological Dimensions of Anomy // American Sociological Review, Vol. 30, No. 1 (Feb., 1965), p. 14-40.

Miller, Curtis R. and Edgar W. Butler, «Anomia and Eunomia: A Methodological Evaluation of Srole's Anomia Scale» // American Sociological Review, 31 (June, 1966), pp. 400-406.

Miller, Curtis R. and Edgar W. Butler, «Anomia and Eunomia: A Methodological Evaluation of Srole's Anomia Scale». P. 401.

Nettler G. A Further Comment on «Anomy» // American Sociological Review, Vol. 30, No. 5 (Okt., 1965), p. 763.

Newburn T. Criminology. Routledge, 2013. – 1082 p.

Orru M. Anomie and social theory in ancient Greece // European Journal of Sociology. Volume 26, Issue 01, May 1985, pp 3-28.

Orru M. The Ethics of Anomie: Jean Marie Guyau and Émile Durkheim // The British Journal of Sociology, Vol. 34, No. 4 (Dec., 1983), p. 499.

Passas N. Agnew R. The future of Anomie Theoty.Northeastern University Press. 1997. p. 1.

Peter J. Quirk. Macroeconomic Impactions of Money Laundering // Trends in Organized Crime. 1997. Vol. 2. № 3. P/ 10-11.

Powell E. H. Occupation, Status, and Suicide: Toward a Redefinition of Anomie // American Sociological Review. Vol. 23, No. 2, (Apr., 1958) p. 132.

Riesman D., Reuel D., Glazer. N. The lonely crowd. New Haven: Yale University Press, 1950. p. 287.

Roland N. Paul and W. Taylor. The State of Strategic Halloing / Business, January-March 1986. P. 30-42.

Rotwax, H. Guilty. The Collapse of Criminal Justice. NY: Random House 1996. 346 p.

Sellin T, Culture Conflict and Crime.Social Science Research Council, Bulletin, 41, New York, 1938. P. 17-32.

Srole L. Social integration and certain corollaries: an exploratory study // American Sociological Review 21. 1956. p. 712-713.

Sultzer S. Money Laundering: The Scope of the Problem and Attempts to Combat It // Trends in Organized Crime. 1997. Vol. 2.№ 3. P.14-15.

Sutheland E.H. Crime and business Annals of the American Academy of Political and Social Science, CCXVII. 1941. P. 112-118.

Sutheland E.H. Is "White Collar Crime" Crime? American Sociological Review, 10, 1945. P. 132-139.

Sutheland E.H. White Collar Crime.N.Y., 1949.P. 9.

Sutheland E.H. White Collar Criminality. American Sociological Review, V,1940. P. 1-12.

Sutheland.E.H. Is "White Collar Crime" Crime? American Sociological Review, 10,1945. P. 132-139.

Tappan. P.W. Who is the Criminal, American Sociological Review, 12, February, 1947. P. 96-102.

Taylor C. Alienation and Community // Universities and Left Review, № 5 (Autumn 1958), 1959. p. 16.

Travis R. The Mos Alienation Scale: An Alternative to Srole's Anomia Scale // Social Indicators Research, Vol. 28, No. 1, 1993, p. 71.

Tsahuridu E. E. An Exploration of Factors Affecting Work Anomia // Journal of Business Ethics. (2011) 99. p. 297-305.

Tsahuridu E. E. Anomie and ethics at work // Journal of Business Ethics. 2006. 69(2), p. 163-174.

Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражения // Вопросы экономики. 1994. №12. С.4-13.

Аванесов Г.А. Криминология. Прогностика. Управление. Горький, 1975. 325 с.

Аврутин Ю.Е., Зубов И.Н. Органы внутренних дел в государственном механизме Российской Федерации (государственно-правовые и социальные вопросы функционирования и перспектив развития). СПб.: СПб У МВД России, 1998. 198 с.

Агафонов С.Ю., Горюнков С.В., Чигирев В.А., Юнацкевич П.И. Демократия умерла? Да здравствует демократия / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых. – СПб.: Институт нравственности, 2005. – 32 с.

Административное право России. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Д.Н. Бахрах. М.: Изд-во БЕК, 1997. 330 с.

Административное право России. Часть вторая: Учебник / Под ред. проф. А.П. Корнеева. М.: МЮИ МВД России; Изд-во "Щит и М", 1997. 313 с.

Административное право: Учебник / Под ред. Ю.М. Козлова, Л.Л. Попова. М.: Юристъ, 1999. 728 с.

Айдинян Р., Гилинский Я. Функциональная теория организации и организованная преступность // Организованная преступность в России: теория и реальность: Труды СПбФИС РАН. 1996. № 4. С. 1-15.

Аксенов В. Наш рейтинг регионов // Бизнес и безопасность. 1996. №1. С.22-23.

Акутаев Р.М. Криминологический анализ латентной преступности. Ав-тореф. дис. . д-ра юрид. наук. СПб., 1999. С. 16.

Александрова Н.С., Бурлаков В.Н., Шестаков Д.А. Проблемы экономической криминологии // Правоведение. 1998. № 1. С.27-30.

Алексеев А.И. Криминология. Курс лекций. М.: Изд-во «Щит-М», 1998.

Алексеев С.С. Теория права. М.: Изд-во БЕК, 1995. 109 с.

Алексеевым. С.С. Социальная ценность права в советском обществе. М., 1971.

Алиев ВМ. Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: правовой аспект // Преступность, стратегия борьбы. М, 1997. С. 126-127.

Аликперов И.М. Социально-экономические основы региональной безопасности // Демократическое развитие регионов как условие построения гражданского общества в РФ. Материалы научно-практической конференции 16-18 мая 1998 г. Владикавказ, 1998. С. 3-12.

Алтухов В. Смена парадигм и формирование новой методологии (попытка обзора дискуссий) //Общественные науки и современность. 1993. №1.

Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. М., 1997.

Анализ тенденций развития регионов России в 1992-1995 гг.: Программа Европейского Союза "Тасис". М., 1996. 72 с.

Анохин В. Государственное регулирование предпринимательства // Хозяйство и право. 1995. №4. С. 50-59.

Архангельский В.Н. Еще одна концепция развития экономики России. М.: Права человека, 1996. 119 с.

Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения. М., 1995.

Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: Оценки, проблемы способы обеспечения // Вопросы экономики. №12. С.36-44.

Аслаханов А.А. Преступность в сфере экономики (криминологические и уголовно-правовые проблемы). М., 1997.

Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. М.: Юрид. лит., 1997. 400 с.

Афанасьев В. Г. Системность и общество. М., 1980. 308 с.

Банковская система России. Настольная книга банкира. Книга 1. М.: ТОО Инжинириного-консалтинговая компания "ДеКА", 1995. 688 с.

Банковский бизнес в России. М., 1994.

Банковское законодательство и проблемы формирования стабильной банковской системы. М.: Финансы и статистика, 1995. 125 с.

Банковское право США: Пер. с англ. /Общ.ред. и послесл. Я.А. Куника. М.: Прогресс, 1992. 728 с.

Барабанов Р.Е., Баринов И.В. Как родителям воспитать нравственных детей: Методические рекомендации для родителей по проведению домашнего занятия с детьми по улучшению детско-родительских отношений и профилактики семейного неблагополучия / Серия книг: Нравственный путь человечества / Под ред. П.И. Юнацкевича. – СПб.: Институт психологии и информальной юстиции, 2024. – 24 с.

Баринов И.В. Теория формирования коллектива государственных и муниципальных служащих в предвоенное время / Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых – Санкт-Петербург, Военный институт маршала Бирюзова, 2023. – 40 с.

Баринов И.В. Начальная военная подготовка: учебное пособие / Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых. – Санкт-Петербург, Военный институт маршала Бирюзова, 2023. – 122 с.

Баринов И.В. Обеспечение готовности граждан к защите России: организационно-методические рекомендации по организации военно-патриотического воспитания в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации № 809 от 09.11.2022 года / Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Санкт-Петербург, Военный институт маршала Бирюзова, 2023. – 392 с.

Баринов И.В. Технологии современных войн: учебное пособие / Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых. – Санкт-Петербург, Военный институт маршала Бирюзова, 2023. – 152 с.

Бахрах Д.Н. Административное право. Часть общая: Учебник. М.: Изд-во БЕК, 1993. 300 с.

Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник для вузов. М.: Изд-во БЕК, 1996. 368 с.

Безопасность населения, территорий и хозяйственных объектов: Сб. Законодательных актов и нормат. док-в /РАН. Ин-т государства и права. С пре-дисл. Кудрявцева В.Н. М.: Издат. 1994. 173 с.

Безопасность человека: Учебно-методическое пособие для преподавателей образовательных учреждений по курсу "Основы

безопасности жизнедеятельности". М.: Фонд национальной и международной безопасности, 1994.

Белая книга российских спецслужб //Обозреватель. Проблемы. Анализ. Прогнозы. М., 1995.

Белоусов А. Денежно-кредитная политика в 1999 г. Анализ концепции. М.: ИНП РАН, 1999.

Бельков О.А. Понятийно категориальный аппарат концепции национальной безопасности // Безопасность. 1994. №3. С.91-94.

Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в государственном управлении: (политологический аспект): Учебное пособие. М.: ВЮЗИ, 1990. 167 с.

Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. Л., 1986. 234 с.

Бердяев Н.А. Философия неравенства: Письма к недругам по социальной философии // Русское зарубежье: Из истории социальной и правовой мысли. Л.: Лениздат, 1991. 440 с.

Берзон Н.И. "Концепция экономической безопасности Российской Федерации" / Под рук.Сенчагова В.М. 1994.

Бизнес и безопасность. Толковый терминологический словарь. М.: Изд-воБЕК, 1995. 336 с.

Благова З.И. Предпринимательство в российской экономике: Монография. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1995.

БлаубергИ. В., Юдин Э. Г. Становление и сущность системного подхода. М,, 1975. 215 с.

Богданов И.Д. Факторы, влияющие на экономическую безопасность России. М.: РАИ ИСПИ 1995 г.

Богуславский М.М. Иностранные инвестиции: правовое регулирование. М.: Изд-во БЕК, 1996. 462 с.

Боер В.М. Информационно-правовая политика и безопасность России (теоретико-правовой аспект). Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. СПб., 1998. С.25.

Большаков М.А. Дидактическая игра с учащимися образовательных учреждений по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Нравственное мышление. Социально-важное качество (СВК) 2 / Серия книг: Нравственный путь человечества / Под ред. П.И. Юнацкевича. – СПб.: Институт проблем подготовки и профессионального использования специалистов, 2024. – 40 с.

Большаков М.А. Основы нравственного воспитания в школе: учебно-методическое пособие по нравственному воспитанию детей в образовательных учреждениях начального и среднего образования / Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: Нравственный путь

человечества. – Санкт-Петербург, Институт проблем подготовки и профессионального использования специалистов, 2022. – 36 с.

Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. М.: Фонд "Правовая культура", 1994. 528 с.

Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. М.М. Прохоров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: «Большая Российская энциклопедия»; СПб.: «Норинт», 1998. 956 с.

Босхолов С.С. "Конфиденциальная юриспруденция" и теневая экономика (политологический аспект) //Теневая экономика и организованная преступность. Материалы научно-практической конференции 9-10 июня 1998 г. М.: МЮИ МВД России, 1998. С. 16-23.

Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М.: Юрид. лит., 1976. 216 с.

Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. СПб., 1898. Т. 25.

Букато В. И., Львов Ю.И. Банки и банковские операции в России / Под ред. проф. М.Х. Лапидуса. М.: Финансы и статистика, 1996. 336 с.

Бункина М.К., Семенов В.А. Экономика и психология. На перекрестке наук: Учебное пособие. М.: Изд-во «Дело и Сервис», 1998.

Бурыкина Я.Ю. Диагностика социопатии у учащихся образовательных учреждений: учебно-методическое пособие / Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Санкт-Петербург, Институт нравственности, 2022. – 58 с.

Бурыкина Я.Ю. Дидактическая игра с учащимися образовательных учреждений по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Научное мышление. Социально-важное качество (СВК) 1 / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых / Под ред. П.И. Юнацкевича. – СПб.: Институт психологии и информальной юстиции, 2024. – 33 с.

Бурыкина Я.Ю. Международный день нравственности 5 апреля: методические рекомендации по проведению урока на тему «Международный день нравственности 5 апреля / Серия книг: Нравственный путь человечества / Под ред. П.И. Юнацкевича. – СПб.: Институт психологии и информальной юстиции, 2024. – 20 с.

Бухвальд Е., Гловацкаая Н., Лазаренко С. Макроаспекты экономической безопасности: факторы, критерии и показатели //Вопросы экономики. 1994. №12. С.25-44.

Вапник В.Н., Червоненкис А.Я. Теория распознавания образов. М., 1974.414 с.

Василец В.И., Голованов В.Н. Методические основы обеспечения конфиденциальности производственной и коммерческой деятельности акционерного общества //Вопросы защиты информации. 1994. №1.

Васильев А.И. Система национальной безопасности Российской Федерации (конституционно-правовой анализ). Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. СПб., 1999.

Васильев А.И. Система национальной безопасности Российской Федерации (конституционно-правовой анализ). Дис. . д-ра юрид. наук. СПб., 1999.

Васин В.Н. Правовые основы предпринимательской деятельности. М., 1994.

Введение в рыночную экономику: Уч.пособие / Под ред. А.Я.Лившица. М.: Высш.шк., 1994. 447 с.

Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учебно-практическое пособие. М.: Дело, 1999.

Веселый В.З. Формирование теории управления в сфере правоохранительной деятельности. М., 1988.

Вицин С.Е. Моделирование в криминологии. М., 1973. 112 с.

Вицин С.Е. Системный подход и преступность. 140 с.

Владимиров Ю.И. Павлов А.С. Внешнеэкономический аспект экономической безопасности Российской Федерации //Безопасность. 1994. №3. С.60-65.

Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 1999.

Вопросы инновационной политики и экономической безопасности деятельности предприятий / Под ред. Е.А. Олейникова. М., 1992. 210 с.

Гаджиев Г.А. Конституционный статус предпринимателя // Право и экономика. 1994. №13-14.

Галкин В.В. Методы недобросовестной конкуренции: экономическое содержание и правовое регулирование. Воронеж: Центр.-Черноозем, кн.изд., 1996. 107 с.

Галушко Е.С. Патриотизм: Учебник / Серия книг: Нравственный путь человечества / Под ред. П.И. Юнацкевича. – СПб.: Институт индивидуальной педагогики, 2025. – 600 с.

Гальперин В.М. и др. Макроэкономика: Учебник / Общ.ред. Тарасевича Л.С. СПб.: Экономическая школа, 1994. 400 с.

Гальцев Ю.В., Костин Ю.А., Юнацкевич Д.П. Психолого-психиатрическое обеспечение государственного управления в условиях социальной катастрофы. Монография / Серия книг: Теория и методика управления / Под ред. П.И. Юнацкевича. – СПб., Институт информальной юстиции, 2022. – 152 с.

Гальцев Ю.В., Новиков С.В., Юнацкевич Д.П. Диагностика и профилактика социопатии в органах власти государств-участников СНГ. Монография / Серия книг: Теория и методика управления / Под ред. П.И. Юнацкевича. – СПб., Институт информальной юстиции, 2022. – 178 с.

Гальцев Ю.В., Юнацкевич Д.П. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие. - Санкт-Петербург, Институт информальной юстиции, 2022.

Гареев М. О национальной безопасности России // Обозреватель. 1993. №22 (26). С.94-98.

Гаухман Л.Д. Хозяйственные преступления. М., 1995.

Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996.

Гейвандов Я.А. Центральный банк Российской Федерации: юридический статус, организация, функции, полномочия. М.: Изд-во Московского независимого института международного права, 1997. 208 с.

Герасимов Ю.Н., Герасимов А.Ю., Кабанов С.А., Семенов А.Н., Тараканов В.Ю., Юнацкевич Д.П. Совершенствование надежности эко-управления на примере ООО МПП. – Москва, Институт государственного управления АЭСТ, 2020.

Герасимов Ю.Н., Герасимов Н.Ю., Завьялов И.А., Иванов Д.М., Узун Л.С., Юнацкевич Д.П. Бихевиоральная сингулярность в совершенствовании надежности боевых единоборцев. – Москва, Институт государственного управления АЭСТ, 2020.

Герасимов Ю.Н., Герасимов Н.Ю., Иванов Д.М., Иванов М.Д., Семенов А.Н., Юнацкевич Д.П. Совершенствование надежности военнослужащих в процессе проведения учебных занятий по рукопашному бою. – М., Институт государственного управления АЭСТ, 2021.

Герасимов Ю.Н., Герасимов Н.Ю., Иванов Д.М., Семенов А.Н., Тараканов В.Ю., Юнацкевич Д.П. Квантовая методология в совершенствовании надежности боевых пловцов. – Москва, Институт государственного управления АЭСТ, 2020.

Герасимов Ю.Н., Герасимов Н.Ю., Иванов Д.М., Узун Л.С., Юнацкевич Д.П. Субъектология стрессовых поведенческих флуктуаций спортсменов. – Москва, Институт государственного управления АЭСТ, 2020.

Герасимов Ю.Н., Голуб О.Д., Нурудинов З.Г., Семенов А.Н., Чмыхов В.В., Ягмуров В.В. Формирование высоконравственной личности специалиста физической подготовки: учебно-методическое пособие / Серия книг: Теория и методика управления / Под ред. П.И. Юнацкевича. – Москва, Институт государственного управления Академии экосоциальных технологий. – 100 с.

Герцензон А. Предмет, метод и система советской криминологии. М., 1962.

Гилинский Я.И. Девиантное поведение и социальные патологии // Социальные процессы в условиях перестройки. Вып. 3. М., 1990. С. 50-68.

Гинс Г.К. Предприниматель. Франкфурт-на-Майне: Изд-во «Посев», 1992.

Глазьев С. Ключевые аспекты экономической безопасности // Финансовый бизнес. М., 1996. №12. С.2-7.

Глобальные проблемы и цивилизационный сдвиг: Концепции международной безопасности в рамках ново парадигмы мышления. М., 1993.

Голубев А.А. Основы нравственного воспитания детей и молодежи: учебно-методическое пособие по организации нравственного воспитания в соответствии с требованиями Указа Президента России № 809 от 09.11.2022 года / Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Санкт-Петербург, Институт нравственности, 2024. – 112 с.

Горелов Н.А., Белявский А.Д. Предпринимательский труд. Часть 1. Сущность, виды и мотивы предпринимательства: Учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996.

Горшенков Г.Н Массово-коммуникативное воздействие на криминологическую ситуацию: (Региональный аспект). Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Нижний Новгород, 1997. 44 с.

Горюнков С.В. Смена мировоззренческой парадигмы – стратегическая задача России. - Санкт-Петербург, НК ВГСТ, 2022. – 158 с.

Горюнков С.В. Смена мировоззренческой парадигмы – стратегическая задача России. - Санкт-Петербург, НК ВГСТ, 2022. – 158 с.

Горюнков С.В., Юнацкевич П.И. О кодовой специфике культуры: методологический аспект. Научный доклад / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых. – СПб.: Научно-исследовательский центр «Методологический переформат» Научного консорциума высоких гуманитарных и социальных технологий, 2023. – 38 с.

Горяинов К.К. Латентная преступность: результаты исследования и меры борьбы // Латентная преступность: познание, политика, стратегия. М., 1993.

Гриб В.Г., Астрошабов А.В., Шайдаев Ш.Г. Мафия в России: современное состояние, прогноз // Проблемы борьбы с организованной преступностью. Материалы научно-практической конференции. М., 1996.

Гумбольт В. Язык и философия культуры. М., 1985.

Гусаков Ю.В. Организационно-правовые и методические рекомендации по разработке планов мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации № 809 от 09.11.2022 года / Серия книг: Научный консорциум высоких гуманитарных и социальных технологий. – Санкт-Петербург, Научный консорциум высоких гуманитарных и социальных технологий, 2023. – 188 с.

Гусаков Ю.В. Философско-правовой анализ нравственной политики государства: Монография / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Москва, Институт философии Академии экосоциальных технологий, 2024. – 201 с.

Гущин В.В. Понятие безопасности и ее предметно-объективные сферы // Проблемы повышения готовности органов внутренних дел к деятельности в чрезвычайных ситуациях: Сборник научных трудов. М.: ВНИИ МВД России, 1994. С.2-12.

Давыдов А.А. Индекс социального неблагополучия // Социологические исследования. 1996. № 10. С.10-18.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1994.

Дарендорф Р. Дорога к свободе: Демократия и ее проблемы в Восточной Европе // Вопросы философии. 1990. № 9. С. 69-75.

Дашков Г., Долгова А., Серебрякова В. Криминологические исследования в России // Криминологические исследования в мире. М., 1995.

Декларация нравственного пути человечества / Серия книг: нравственный путь человечества. – Санкт-Петербург, Академия экосоциальных технологий, август 2024 года. – 39 с.

Дементьева Е.Е. Уголовная ответственность за экономические преступления в развитых капиталистических странах //Актуальные проблемы борьбы с экономической преступностью. Труды Академии МВД РФ. М., 1992. С. 135142.

Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии) // Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом. Выпуск 5. М., 1992.С. 3-12.

Дергачев А.В. Государственная кадровая политика как социально-педагогическое условие формирования гражданской идентичности: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Институт философии Академии экосоциальных технологий, 2025.

Дергачев А.В. Дискурсивно-оценочная парадигма в формировании российской гражданской идентичности: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Институт экологической культуры, 2025.

Дергачев А.В. Законодательное обеспечение государственной нравственной политики в области образования: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Институт экологической культуры, 2025.

Дергачев А.В. Методологические рекомендации для учителей истории по формированию российской гражданской идентичности: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Институт экологической культуры, 2025.

Дергачев А.В. Обоснование стратегии образования, отвечающего требованиям новой государственной политики: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Институт экологической культуры, 2025.

Дергачев А.В. Патриотизм как содержание гражданской идентификации: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Институт философии Академии экосоциальных технологий, 2025.

Дергачев А.В. Перспективы дальнейших исследований в области формирования гражданской идентичности школьников: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Институт проблем подготовки и профессионального использования специалистов, 2025.

Дергачев А.В. Психолого-педагогический анализ концепции развивающего обучения: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Институт экологической культуры, 2025.

Дергачев А.В. Реализация модели формирования российской гражданской идентичности девятиклассников на уроках истории России: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Институт экологической культуры, 2025.

Дергачев А.В. Рекомендации по внедрению модели формирования российской гражданской идентичности в школьное образование: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Институт экологической культуры, 2025.

Дергачев А.В. Социально-педагогические условия формирования гражданской идентичности: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Институт философии Академии экосоциальных технологий, 2025.

Дергачев А.В. Формирование российской гражданской идентичности на уроках истории России с применением дискурсивно-оценочных техник: Диссертация на соискание учёной ступени доктора философии педагогики. – Санкт-Петербург, Институт философии Академии экосоциальных технологий, 2025. - 616 с.

Дергачев А.В. Формирование российской гражданской идентичности на уроках истории России с применением дискурсивно-оценочных техник: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Институт философии Академии экосоциальных технологий, 2025.

Дерюжинский В.Ф. Полицейское право. Пг., 1917.

Дикселиус М., Константинов А. Преступный мир России. СПб., 1995. 270 с.

Динамика ценностей реформируемой России. М.: Наука, 1995.

Долгова А.Н. Преступность и реформы в России. М.: Криминологическая Ассоциация, 1998.

Дубинин Н.П., Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Генетика, поведение, ответственность. М.: Политиздат, 1989. 219 с.

Дубинин С.К. Центральный банк не может быть независим от реальной жизни//Сегодня. 1996. 14 ноября.

Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., Наука, 1990.- 575 с.

Егоров Н.И. Понятие источника повышенной опасности // Сов.юстиция. 1980. № 11. С.12-14.

Елистратов А.И. Учебник русского административного права. Вып.1. М., 1910.

Еропкин М.И. Управление в области охраны общественного порядка. М., 1965.

Ефимов М.А. Борьба с преступлениями против общественной безопасности, общественного порядка и здоровья населения. Минск, 1971.

Ефимова Л.Г. Правовая природа Центрального банка РФ // Хозяйство и право. 1994. №5.

Ефимова Л.Г. Правовое регулирование организации и деятельности банковской системы Российской Федерации в условиях рыночной экономики: (Исходные принципы). М.: Межбанк. Финансовый дом, 1994. 47 с.

Жалинский А.Э. Уголовный закон и экономика в условиях социальных перемен // Укрепление законности и борьба с преступностью в условиях формирования правового государства. М., 1990.

Жандаров А.М., Петров А.А. Экономическая безопасность России: определения, гипотезы, расчеты //Безопасность. 1994. №3. С.60-65.

Жандаров А., Шиллер Ф. Анализ социально-экономической ситуации в регионах России // Экономист. 1995 №7. С.25-29.

Жандаров А., Шиллер Ф., Никотина Е. Экономическая безопасность России: региональный уровень // Вопросы статистики. 1995. №3. С.20-27.

Жилинский С.Э. Правовая основа предпринимательской деятельности (предпринимательское право): Курс лекций. М.: Изд-во НОРМА-ИНФРА, 1998.

Жолков А.С., Котилко В.В. Региональная политика и реформы в России. М., 1998.

Загашвили В. Экономическая безопасность России. М.: Юристь., 1997.

Закон Российской Федерации от 24 сентября 1992 г. "Об обороне" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 42. Ст. 2331.

Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. "О безопасности" // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 15. Ст. 764.

Закон РСФСР от 24 октября 1990 г. "О действии актов органов Союза ССР на территории РСФСР" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 21. Ст. 237.

Закон РСФСР от 27 декабря 1990 г. "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 1. Ст. 5.

Закон РСФСР от 3 июля 1991 г. "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 21. Ст. 927.

Закон РСФСР от 31 октября 1990 г. "Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1990. № 22. Ст. 260.

Закон СССР от 3 апреля 1990 г. "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР" // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1990. № 15. Ст. 252.

Залесская М.В. новое в правовом регулировании отношений, возникших при недобросовестной конкуренции // Право и экономика, 1995. №19-20

Заславская Т.П. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус // Общ.науки и современность. 1995. № 1. С. 17-32.

Захарова Н. Некоммерческие организации // Домашний адвокат. 1996. № 10.

Зацепин М.К Безопасность предпринимательства: понятие, криминологическое и уголовно-правовое значение // Вестник Удмурдского университета. Ижевск, 1995. №1.

Зацепин М.К. Безопасность предпринимательства (криминологические и уголовно правовые проблемы). Екатеринбург: Ур ГЮА, 1995.

Зацепин М.К. Безопасность частного предпринимательства. М.: ЮИ МВД России, 1995.

Зацепин М.К. Безопасность частного предпринимательства. М.: ЮИ МВД России, 1995.

Зинонин В. П. Контуры системы безопасности России в новых условиях // Обозреватель. 1993. №22 (26). С.98-101.

Зыбин С.Ф., Стремоухов А.В. Научные основы организационной работы с кадрами органов внутренних дел. СПб.: СПбЮИ МВД России, 1994.

Иванов В.А., Колесников В.В., Мищенко А.А. Свобода и независимость личности в демократическом обществе. СПб.: СПбВШ МВД России, 1992. 196 с.

Иванов Г.Ф. Мафия в США. М , 1996.

Изменения в формах и масштабах преступности международной и внутригосударственной // Рабочий документ Секретариата ООН. Женева, 1975. С. 8-12.

Иншаков С.М. Зарубежная криминология. М., 1997.

История политических и правовых учений: Учебник для вузов / Под общ.ред. В.С. Нерсесяна. М., 1995.

Казаков Н.Д. Безопасность и синергетика (опыт философского осмысления) // Безопасность. Информационный сборник Фонда национальной и международной безопасности. 1994. № 4.

Казаков НД. Безопасность и синергетика (опыт философского осмысления).

Казиахмедов Г.М. Экономика: государственное регулирование и безопасность: Монография. М.: ЮИ МВД России, 1996. 154 с.

Кайзер Г. Криминология. Введение в основы: Пер. с нем.

Калинин С.В. Информационная безопасность банковских структур (теоретический и организационно-правовой аспект). Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб., 1999. 21 с.

Кант И. Соч. Т.4. 4.2. М., 1965.

Карпец И.И. Проблема преступности. М., 1969. 166 с.

Карпец И.И. Современные проблемы уголовного права и криминологии. М, 1976.

Кеннеди М. Деньги без процентов и инфляции. Как создать средство обмена, служащее каждому. М., 1993.

Клейменов М.П. Уголовно-правовое прогнозирование. Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. 36 с.

Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право Российской Федерации: Учебник. М.: Юристъ, 1995. 480 с.

Колесников В.В. О феномене экономической преступности на этапе перехода к рыночному хозяйству // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 1996. № 1. С.40-56.

Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы: Политико-экономические аспекты. СПб.: СПбУЭФ, 1994.

Колесников В.И. О криминогенной обстановке, складывающейся в банковской системе России // VI съезд Ассоциации российских банков. 8 апреля 1996 г.

Комиссаров В.С. Преступления, нарушающие общие правила безопасности (Понятие, система, общая характеристика). Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. М., 1997. 41 с.

Конев А.А. Преступность в России и ее реальное состояние. Н. Новгород, 1993. 235 с.

Конституции зарубежных государств. М., 1997.

Конституции Республик в составе Российской Федерации. (Сборник документов) / Сост. Ю.А. Дмитриев, Е.Л. Малахова. М., 1995.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран / Под ред. Б.А. Страшуна. Т. 3. Особенная часть. Страны Европы. М., 1997. 687 с.

Конституция Российской Федерации 1993 г. М., 1998.

Корчагин А.Г., Кушниренко А.В. Правовые основы борьбы с отмыванием доходов // Теневая экономика и организованная преступность: Материалы научно-практической конференции 9-10 июня 1998 г. М., 1998. С.367-380.

Коряковцев Ю.Н. Обеспечение пожарной безопасности: административно-правовое регулирование. Автореф. дис. . канд. юрид. наук. СПб.: СПбУ МВД России, 1999. 17 с.

Косолапое Н. Национальная безопасность в меняющемся мире // Мировая экономика и международные отношения. 1994. № 10. С.3-15.

Костин Ю.А. Международный терроризм: анализ и профилактика / Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых. – Санкт-Петербург: Антитеррористический международный центр, 2024. – 82 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ.ред. Е.М. Пеньковой. М.: Прогресс, 1990.

Кренц С.И. Борьба корпораций и государства за ресурсы в Арктике: Аналитический доклад. – Санкт-Петербург, Департамент национальной безопасности Института военно-гуманитарных технологий. – 2024. – 13 с.

Кренц С.И. Основные направления развития оружия нелетального действия, применимого в Арктическом регионе: Научный доклад. – Санкт-Петербург, Департамент национальной безопасности Института военно-гуманитарных технологий. – 2024. – 12 с.

Кренц С.И. Перспективы развития инфраструктуры Северного морского пути: Аналитический доклад. – Санкт-Петербург, Департамент национальной безопасности Института военно-гуманитарных технологий, 2024. – 40 с.

Кренц С.И. Российские духовно-нравственные традиции и ценности государственной службы и оценки кадровых резервов. Программа повышения квалификации государственных служащих, отвечающая требованиям Указа Президента РФ № 809 от 09.11.2022 года и Распоряжения Правительства № 1734-р от 01.07.2024. – Санкт-Петербург: Институт военно-гуманитарных технологий, 2024. – 88 с.

Криминологические проблемы кредитно-банковской деятельности // Преступность в России: Аналит. обозрение ЦКСИ и М. Вып. 1-2. М., 1997.

Криминология / Под ред. Долговой А.И. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. — 912 с.

Криминология / Под ред. Б.В. Коробейникова, Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1988.

Криминология / Под ред. В.Г. Звирбуля, Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. М., 1979.

Криминология / Ред. колл.: И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, А.Б. Сахаров. М., 1976.

Криминология. Словарь-справочник / Сост. Х.-Ю. Кернер; Пер. с нем.; Отв. ред. перевода проф. А.И. Долгова. М.: Изд-во НОРМА, 1998.

Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 1997.

Криминология: Учебник / Под ред. В.В. Орехова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1992.

Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова.

Криминология: Учебник для юрид. вузов / Под общ.ред. А.И. Долговой. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.

Криминология: Учебное пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало; ТЕИС, 1996.

Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Финансы и кредит, 1996. 379 с.

Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: Финансы и кредит, 1996.

Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования. М.: Форум, 1998.

Кудрявцев В.Н. Проблемы причинности в криминологии // Вопросы философии. 1971. № 10.

Кудрявцев В.Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в России // Вестник Российской Академии Наук. Том 69. № 9. М., 1999. С. 790.

Кудрявцев В.Н. Уголовная юстиция как система // Правовая кибернетика. М., 1973.

Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вестник Московского университета. Сер. 11: Право. 1993. № 4.

Кузьменков В.А. Аномия: основные подходы // NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право. 45 (1), 2000. – С. 31–41.

Куклин А.А. Комплексная методика экономической оценки жизненного цикла инновационного проекта. /Препринт/ Екатеринбург: УрО РАН, 1994. 88 с.

Курганов С.И. Основы криминологии: Учеб.пособие. М.: Изд-во Дом «NOTABENE», 1998.

Курс советской криминологии. Т. 1. М., 1985.

Кушлин В. Функции государства в трансформируемой экономике // Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации. Ежегодник 97. М.: Издательство РАГС, 1998. С. 6-8.

Лапко А.В., Пестунов А.И. Непараметрические алгоритмы автоматической классификации. Красноярск, 1979. (Препринт / СО АН СССР. ВЦ. №6).

Ларин В. Безопасность развития и развитие безопасности // Свободная мысль. 1996. №7.

Левицкий С.А. Стратегия свободы. М.: Канон, 1995.

Ли Д.А. Преступность в России: системный анализ. М.: Гелва, 1997.

Лунев В.В. Коррупция, учтенная и физическая // Гос-во и право. 1996. №. 8.

Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М.: Наука, 1997.

Львов Д.С. Экономическая наука ищет свое лицо//ЭКО. 1997. № 5.

Максимов В.С. Краткий криминологический словарь. М.: Юристъ, 1995.

Манилов В.J1. Теория и практика организации системы обеспечения национальной безопасности России. Автореф. дис. . д-ра полит, наук. М., 1996.

Маршалл А. Принципы политической экономии. Т.III. М., 1984.

Матвеев И.Б. Формирование и развитие системы эффективного обеспечения экономической безопасности региона. Автореф. дис. . канд. экон. наук. СПб., 1998. 18 с.t

Медведев А.М. Экономические преступления: понятие и система // Советское государство и право. 1992. № 1.

Мельникова В.Е. Причины и условия хозяйственных преступлений, совершаемых должностными лицами с использованием своего служебного положения. М., 1990.

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. - М., АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2006. - 873 с.

Мессик Х., Голдблат Б. Бандитизм и мафия. История организованной преступности в Америке // Иностранная литература. 1992. № 11-12. С. 228-281.

Методика контент-анализа материала на предмет соответствия требованиям Указа Президента России № 809 от 09 ноября 2022 года. – Санкт-Петербург, Научный консорциум высоких гуманитарных и социальных технологий, 2022. – 8 с.

Методика экспертной оценки качеств личности специалиста: Методические рекомендации по исполнению Указа Президента Российской Федерации № 809 от 9 ноября 2022 года в кадровой политике. – Санкт-Петербург, Научный консорциум высоких гуманитарных и социальных технологий, 2022. – 28 с.

МилошВермеш. Основные проблемы криминологии / Пер. с венгерск. М.: Прогресс, 1978.

Минин А.Я. Информатизация криминологических исследований (теория и методология). Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1992.

Митрохин В.И. Концептуальные основы стратегии национальной безопасности России // Социально-политический журнал. 1995. № 6. С. 22-40.

Митюков М.А. Становление и развитие Совета Безопасности Российской Федерации // Совет Безопасности Российской Федерации: функции, структура, нормативные документы. М., 1997. С. 5-13.

Мифы либеральной экономики. Новая российская идеология и ее экономическая составляющая // Директор. Дайджест. 1997. № 3. С. 17.

Михайлов К. Криминальная разведка Великобритании борется с организованной преступностью // Московская правда. 1994.13 октября.

Мишин Г.К. Проблема экономической преступности. Опыт междисциплинарного изучения. М.: ВНИИ МВД России, 1994.

Моисеев Н. Проблемы глобальной безопасности. М., 1995.

Монтескье Ш.Л. Избранные произведения. М.,1955.

Наркомания в России: угроза нации / Аналитический доклад рабочей группы под рук. А.В.Федорова. М., 1999. С. 1-17.

Народническая экономическая литература. М., 1958. 218 с.

Нерсесянц В.С. Правовое государство: история и современность // Вопросы философии. 1989. № 2. С.3-18.

Николайчик В.М. Понятие "беловортничковая" преступность // США - ЭПИ. 1995. № 10.

Николайчик В.М. США: Полицейский контроль над обществом. М.: Наука, 1987. 120 с.

Николайчук А. Проблемы глобальной безопасности. М., 1995. 330 с.

Новое уголовное право России. Часть Особенная. М., 1996.

Ной И.С. Методологические проблемы советской криминологии. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1975. 221 с.

О банках и банковской деятельности: Сборник нормативных актов. Часть 1. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. 560 с.1810 банках и банковской деятельности: Сборник нормативных актов. Часть 2. М.: ДЕ-ЮРЕ, 1995. 601 с.

О мерах правительства и Центрального банка Российской Федерации по стабилизации социально-экономического положения в стране // Коммерсант. 1998. 30 октября. С.4.

О состоянии преступности в кредитно-финансовой системе России в 1997 году // Информационный бюллетень Следственного комитета МВД России. 1998. № 2(95). С.64.

Объектно-структурный анализ организованной преступной деятельности в сфере частный инвестиций: Учебное пособие. М.,1997.

Овчинников Б.Д. Вопросы теории криминологии. Л., 1983.

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996.

Организованная преступность. Т.2. М., 1973.

Основные положения государственной стратегии в области обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Министерство экономики РФ. М., 1994. 117 с.

Основы борьбы с организованной преступностью: Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФА-М, 1996. 359 с.

Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. С.В. Степашина. СПб.: Изд-во "Лань", 1999. 704 с.

Основы экономической безопасности. (Государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е.П. Олейникова. М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997.288 с.

Основы экономической теории: Курс лекций. Рязань, 1995.

Отмывание денег в нарушение форм отчетности по наличным операциям: Учебное пособие Министерства финансов США. 1995.

Очередько В.П. Безопасность предпринимательской деятельности. СПб., 1998. 212 с.

Парсонс Т. О структуре социального действия. - М.: Академический Проект, 2000. - 880 с.

Пашкус Ю.В., Мисько О.Н Введение в бизнес. Л., 1991.

Перламутров В. Еще раз о траектории кризисного развития // Российский экономический журнал. 1994. № 5-6. С. 18-22.

Петрушенко Л.А. Единство системности, организованности и самодвижения. М., 1975. 286 с.

Половинкин П.Д., Савченко В.Е. Экономическая сущность и содержание предпринимательства. СПб., 1995.

Понятовская Т.Г. Концептуальные основы уголовного права России: (история и современность). Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1997. С.17.

Портной М.А., Оболенский В.П. Меры внешнеэкономической безопасности. М., 1994.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июня 1998 г. "По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 25. Ст. 3004.

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 июня 1995 г. № 550 "О дополнительных функциях Министерства юстиции Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 24. Ст. 2281.

Правовое государство: реальность, мечты, будущее / Под общ.ред. В.П. Сальникова. СПб.: "Алетейя", СПбУ МВД России, 1999. 245 с.

Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов / Под ред. Е.А. Абрамова. М., 1994.

Предпринимательство в конце XX века / Авт. кол.: А.А. Дынкин, А.Р. Стерлин, И.В. Тулин и др. М., 1992.

Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико-правовой аспект). СПб.: СПб академия МВД России, 1998.

Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.

Проблемы борьбы с экономической преступностью и наркобизнесом при переходе к рынку: Материалы международной научно-практической конференции (26-27 мая 1994 г.). Части I и II. СПб., 1994.

Проблемы глобальной безопасности. М.: ИНИОН, 1995. 492 с.

Проскурин С.А. Национальная безопасность страны: сущность, структура, пути укрепления. М.: "Знание", 1994.

Пути возрождения России. Коллектив авторов Российской академии диалектико-системных исследований и разработок. М.: Изд. Система, 1996. 241 с.

Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1734р от 01 июля 2024 года.

Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономической преступностью (уголовно-правовое и криминологическое исследование). Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. Алма-Ата, 1991.

Романовская В.Б. Репрессивные органы и общественное правосознание в России XX века: (Опыт философско-правового исследования). Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. СПб., Нижний Новгород, 1997. 42 с.

Россия и коррупция: кто кого / Аналитический доклад Совета по внешней и оборонной политике, подготовленный Региональным общественным фондом "Информатика для демократии". М., 1998.

Россия у критической черты: возрождение или катастрофа. Социально-политическая ситуация в России в 1996 г. М., 1997. 245 с.

Ростов К.Т. Преступность в регионах России (социально-криминологический анализ). СПб., 1998. 186 с.

Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. М.: Инфра-М, 1997.

Рутгайдер В. Теневая экономика в СССР. Обзор литературы и исследований // Свободная мысль. М., 1991. №17.

Садлер У., Джонсон Т.Б. От одиночества к аномии / Лабиринты одиночества. Составитель Н.Е. Покровский. - М., Прогресс, 1989. - С. 21–52.

Сафиоллин А.М. О причинах дефицита нравственности в современном общественном сознании: научный доклад / Серия книг:

Нравственный путь человечества. – Санкт-Петербург, Институт нравственной культуры, 2022. – 16 с.

Сафиоллин А.М. Путь в будущее: организационно-методические рекомендации по исполнению Указа Президента Российской Федерации № 809 от 09.11.2022 года / Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Санкт-Петербург, Институт нравственной культуры, 2023. – 508 с.

Сафиоллин А.М. Разговоры о важном: учебно-методическое пособие / Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Санкт-Петербург, Институт нравственной культуры, 2022. – 100 с.

Сборник стандартов и норм Организации Объединенных наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Центр по социальному развитию и гуманитарным вопросам. ООН. Нью-Йорк, 1992.

Свенссон Б. Экономическая преступность: Пер. со шведск. М.: Прогресс, 1987.

Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России // Вопросы экономики. 1995. №1. С.97-106.

Серов Т.П. Правовое регулирование экономической безопасности при осуществлении военно-оборонной деятельности Российской Федерации. М., 1998.

Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. Брянск, 1996.

Смирнов М.П. Полиция зарубежных стран и ее оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / Под ред. Е.Ф. Токарева. М.: Академия МВД России, 1994.

Соболь И.А. Правовое воздействие на общественные отношения в сфере экологии и урбанизации (теоретико-правовое исследование). Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. СПб., 1999. 42 с.

Соболь И.А. Территориальные системы пассажирского транспорта: функции, структуры и путь развития // География и хозяйство. Вып. 2: Территориальные транспортные системы. Л., 1998. С. 31.

Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990.

Соглашение между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Ассоциацией Российских банков о взаимодействии в области обеспечения банковской безопасности // Финансовый бизнес. 1996. №8. С.14-17.

Соловов Ю.П. "Меры социального характера по обеспечению экономической безопасности". М., 1994.

Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика. - М., Астрель, 2006. - 1176 с.

Состояние преступности в России за январь-декабрь 1998 года. М.: Изд. МВД РФ, 1999.

Социология преступности: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1966.

Спиридонов Л.И. Социология преступности. М., 1978.

Спирин В.М. Теория потребностей. Тверь, 1994.

Стариков П.В. Оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих по практической реализации государственной политики сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей: Учебно-методическое пособие по исполнению Указа Президента Российской Федерации № 809 от 9 ноября 2022 года / Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: Нравственный путь человечества. – СПб.: Институт проблем подготовки и профессионального использования специалистов, 2024. – 74 с.

Стенограмма Парламентских слушаний в Совете Федерации от 30 ноября 1998 г. "О путях реализации Концепции национальной безопасности Российской Федерации" // Материалы комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны.

Степашин С.В. Безопасность человека и общества (политико-правовые вопросы): Монография. СПб.: СПбЮИ МВД России, 1994.

Степашин С.В., Шульц В.Л. Вопросы безопасности в системе государственного и муниципального управления. Часть 1. СПб.: СПб ГТУ, 1994.

Стратегия развития платежной системы России // Деньги и кредит. 1996. № 6.

Стратегия экономической безопасности и инновационной политики. (Страна, регион, форма) /Под ред. Е.А. Олейникова. М., 1994. 271 с.

Стремоухов А.В. Правовая защита человека: теоретический аспект. Автореф. дис. . д-ра юрид. наук. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1997. 38 с.

Строев Е.С., Бляхман С., Кротов М.И. Экономика Содружества Независимых Государств накануне третьего тысячелетия. СПб., 1998.

Сударев И. Проблемы национальной безопасности России: реальность и перспективы//Безопасность. М., 1995. № 11.

Сурков К.В. Принципы полицейской разведки. СПб., 1995.

Суслов И.В. Вариант политико-экономического подхода к плутократической форме собственности // Экономические науки. 1990. № 8. С.58-62.

Талянин В.В. Правозаконность и демократия //Демократия и тоталитаризм: проблемы противостояния (политические режимы в современном мире): Материалы межвузовского научно-практического семинара 15 ноября 1999 г. СПб., 1999. С.33-34.

Татарин А.И., Куклин А.А., Яковлев В.И. и др. Комплексная методика диагностики угроз экономической безопасности территорий различных уровней. /Препринт/ Екатеринбург: УрО РАН, 1995. 35 с.

Тепечин В.И. Социология национальной безопасности как "новая" парадигма социологического знания // Безопасность: Информационный сборник Фонда национальной и международной безопасности. 1995. № 3-4.

Тидеманн К. Феноменология преступности в экономической сфере. 1976.

Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы. М.: Дело Лтд., 1995. 304 с.

Тосунян Г.А. Опыт построения и правового регулирования банковских систем: Россия, Германия, Франция, США. М.: Дело Лтд, 1994. 70 с.

Трифонов А.Г. История денежно-кредитной системы СССР. М.: Финансы и статистика, 1988. 80 с.

Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.А. Беляева, Д.П. Водяникова, В.В. Орехова. Часть 1. СПб., 1995. 240 с.

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 2. Ст. 198.

Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

Указ Президента Российской Федерации № 809 от 09 ноября 2022 года.

Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 1996 г. № 1024 "Об утверждении Положения о Совете Безопасности Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 29. Ст. 3479.

Указ Президента Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 162 "О мерах по совершенствованию структуры Администрации Президента Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 827.

Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 "Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 52. Ст. 5909.

Указ Президента Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. № 1037 "О межведомственных комиссиях Совета Безопасности Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 39. Ст. 4527.

Указ Президента Российской Федерации от 25 июня 1996 г. № 987 "Вопросы аппарата Совета Безопасности Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 27. Ст. 3231.

Указ Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. № 1767 "О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в России" // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. №44. Ст. 4191.

Указ Президента Российской Федерации от 29 июля 1997 г. № 793 "Об изменении структуры аппарата Совета Безопасности Российской Федерации" II Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 31. Ст. 3673.

Указ Президента Российской Федерации от 29.04.96 № 608 «О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основные положения)» // Российская газета. 1996. 14 мая.

Указ Президента Российской Федерации от 7 марта 1996 г. № 338 "О мерах по усилению борьбы с терроризмом" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 11. Ст. 1027.

Указ Президента Российской Федерации от 7 марта 1996 г. № 342 "Вопросы Главного государственно-правового управления Президента Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 11. Ст. 1030.

Уставы краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов Российской Федерации. Изд. Государственной Думы. Выпуск 1. М., 1995; Выпуск 2. М,, 1996. Выпуск 3-4. М., 1997.

Федеральный закон в редакции от 14 декабря 1995 г. "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 51. Ст. 4967.

Федеральный закон в редакции от 17 ноября 1995 г. "О прокуратуре Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. №47. Ст. 4472.

Федеральный закон от 10 апреля 1996 г. "О внешней разведке" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 3. Ст. 143.

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144 "Об оперативно-розыскной деятельности" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349. С изм., внесенными Федеральным законом от 5.01.99 г. № 6-ФЗ // Российская газета. 13.01.99.

Федеральный закон от 14 июля 1997 г. "О защите отечественных производителей и потребителей сельхозпродукции" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3593.

Федеральный закон от 15 апреля 1998 г. "О садоводческих, огородных и дачных некоммерческих объединениях граждан" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 16. Ст. 1801.

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. "Об общественных объединениях" II Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930; 1997. № 20. Ст. 2231; 1998. № 30. Ст. 3608.

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального имущества" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3595.

Федеральный закон от 3. 04.95 г. № 40 "Об органах федеральной службы безопасности в РФ" // Собрание Законодательства Российской Федерации. №15. Ст. 1269.

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. "Об обороне" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 23. Ст. 2750.

Федеральный закон от 6 февраля 1997 г. "О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 6. Ст. 711.

Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. "О Правительстве Российской Федерации" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 51. Ст. 5712; 1998. № 1. Ст. 1.

Феофанов К.А. Социальная аномия: обзор подходов в американской социологии // Социологические исследования. 1992. № 5. С. 89.

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., Прогресс, 1990. - 368 с.

Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. - М.: АСТ, 2004. - 635 с.

Фукуяма Ф. Великий разрыв. - М., Издательство АСТ, ЗАО НПП «Ермак», 2004. - 474 с.

Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. - М., АСТ, 2004. - 352 с.

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. - М.: Наука, 2000. - 380 с.

Хайнеки Ф. Индивидуализм и экономический порядок. 1962.

Харитонов А.Н. Государственный контроль над преступностью: (теоретические и правовые проблемы). Омск, 1997. 240 с.

Хиршман А.О. Риторика реакции: извращение, тщетность, опасность. -М.: Изд. дом ГУ – ВШЭ, 2010. - 207 с.

Холыст Б. Криминология. Основные проблемы: Пер. с польск. М.: Юрид. лит., 1980.

Целищев Г.Д. Деформация личности в борьбе за выживание и формирование социальных типов поведения «когнитивных крыс» / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания

взрослых. – СПб.: Институт психологии и информальной юстиции, 2018. – 16 с.

Чигирев В.А. Нравственный путь безнравственной цивилизации. – СПб., Институт нравственности, 2006.

Шамхалов Ф.И. Система факторов, сдерживающих развитие предпринимательства: федеральный уровень // Экономика и коммерция. 1997. Вып.3.

Шеймин П. Полиция // Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб., 1898. Т.XXIV. 320 с.

Шершнев Л.И. Безопасность: государственные и общественные устои // Безопасность: Информационный сборник. 1994. № 4(20). С. 12-13.

Шестаков Д.А. Криминология на рубеже двух тысячелетий // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 1999. № 2. С. 66-70.

Шнайдер Г.И. Криминология: Пер. с нем. / Под общ.ред. и с предисл. Л.О. Иванова. М.: Издательская группа «Прогресс»-«Универс», 1994.

Штульберг Б.М. Региональные проблемы и региональная политика России // Проблемы комплексного регионального развития. Книга 1. М., 1996.

Шур Э.М. Наше преступное общество. Социальные и правовые источники преступности в Америке. М.: Прогресс, 1977.

Щербаков В. Информационно-аналитическое и организационно-правовое обеспечение противодействия экономической преступности // Финансовый бизнес. 1997. №8. С.35-39.

Экономическая безопасность и инновационная политика (страна, регион, фирма). Вып. 2 / Под ред. Е.А. Олейникова. М., 1993. 267 с.

Экономическая безопасность. Производство. Финансы. Банки / Под ред. академика В. Сенчагова. М.: ЗАО Статинформ, 1998. 620 с.

Экономическая разведка и контрразведка: Практическое пособие. Новосибирск, 1994.

Экономические преступления в США: понятия, виды, масштабы распространения // Обзорная информация. Зарубежный опыт. ГИЦ МВД СССР. М.,1989. № 11.

Эрхард JL Благосостояние для всех. М., 1991.

Эсеналиев Т.Д. Анализ религиозных и светских философских концепций: Научный доклад / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Москва, Институт международной безопасности и информальной юстиции, 2023. – 112 с.

Эсеналиев Т.Д. Духовная культура Азии: Научный доклад / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Москва, Институт международной безопасности и информальной юстиции, 2023. – 108 с.

Эсеналиев Т.Д. Кризис материальной парадигмы мышления: Научный доклад / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Москва, Институт международной безопасности и информальной юстиции, 2023. – 60 с.

Эсеналиев Т.Д. Совет старейшин азиатских родов: Научный доклад / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Москва, Институт международной безопасности и информальной юстиции, 2023. – 60 с.

Эсеналиев Т.Д.Философия нравственного пути человечества: Автореферат квалификационной работы на соискание ученой степени доктора философии / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Москва, Институт международной безопасности и информальной юстиции, 2023. – 40 с.

Эсеналиев Т.Д.Философия нравственного пути человечества: Квалификационная работа на соискание ученой степени доктора философии / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Москва, Институт международной безопасности и информальной юстиции, 2023. – 448 с.

Юнацкевич Д.П. Подготовка экспертов для уголовного судопроизводства на основе методов индивидуальной педагогики. - Санкт-Петербург, Институт информальной юстиции, 2022.

Юнацкевич Д.П. Проблематика социальных сетей и нравственный компас. – Санкт-Петербург, Институт информальной юстиции, 2016.

Юнацкевич Д.П. Социопатия как предмет познания юридической науки. Квалификационная работа на присуждение степени магистра права. – Санкт-Петербург, Институт информальной юстиции, 2022.

Юнацкевич Д.П. Субъектоведение как новое научное направление и практическая наука XXI века – субъектология. - Санкт-Петербург, Институт информальной юстиции, 2020.

Юнацкевич П.И.История разработки и применения дискурсивно-оценочного метода в СССР / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых. - Санкт-Петербург, Научный консорциум высоких гуманитарных и социальных технологий, 2022 – 61 с.

Юнацкевич П.И. Аномическая депрессия как средство массового психического поражения / Серия книг: Нравственный путь человечества. - Санкт-Петербург, Институт психиатрии и информальной юстиции, 2024. - 60 с.

Юнацкевич П.И. Духовно-нравственные и патриотические основы формирования управленческого коллектива / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых. – Санкт-Петербург: Научный консорциум высоких гуманитарных и социальных технологий, 2024. – 75 с.

Юнацкевич П.И. Идеология нравственности и конституция / Серия книг: Теория и методика профессионального образования и воспитания взрослых. – СПб.: Институт нравственности, 2007. – 12 с.

Юнацкевич П.И. Инструкция по созданию регионального государственно-общественного научного экспертного совета / Серия книг: Теория и методика профессионального образования и воспитания взрослых. – СПб.: Институт нравственности, 2006. – 16 с.

Юнацкевич П.И. Методические рекомендации по проведению внеурочного занятия на тему «Нравственность» в образовательных учреждениях общего среднего образования. – Санкт-Петербург: Институт нравственности, 2014. – 12 с.

Юнацкевич П.И. Методические рекомендации по укреплению доверия к органам государственной и муниципальной власти / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых. – СПб.: Научный консорциум высоких гуманитарных и социальных технологий, 2023. – 10 с.

Юнацкевич П.И. Мир детства и цифровое образование. Рекомендации руководителям органов управления образованием и образовательных учреждений общего среднего образования. – Санкт-Петербург: Институт нравственности, 2018. – 32 с.

Юнацкевич П.И. Организация государственно-общественных научных экспертных советов как государственно-общественных органов безопасности России / Серия книг: Теория и методика профессионального образования и воспитания взрослых. – СПб.: Институт нравственности, 2006. – 201 с.

Юнацкевич П.И.Типовой план субъекта Российской Федерации по исполнению Указа Президента Российской Федерации № 809 от 09.11.2022 года: Организационно-методические рекомендации по разработке плана мероприятий, предусмотренного Указом Президента Российской Федерации № 809 от 09.11.2022 года в субъектах Российской Федерации / Серия книг: Нравственный путь человечества. – Санкт-Петербург, Научный консорциум высоких гуманитарных и социальных технологий, 2023. – 180 с.

Юнацкевич П.И., Чигирев В.А. Использование стандартных коррупционных механизмов для нелетальной ротации их органов власти лиц с туманным прошлым и сомнительным настоящим: Методические рекомендации. – СПб.: Институт нравственности, 2007. – 12 с.

Юнацкевич П.И., Чигирев В.А., Горюнков С.В., Агафонов С.Ю., Матвейчук Е.Ф. Путь России к социальному государству / Под ред. В.А. Чигирева / Серия книг: Нравственный путь человечества. – СПб.: Институт нравственности, 2006. – 28 с.

Юнацкевич П.И., Чигирев В.А., Горюнков С.В., Матвейчук Е.Ф. Феномен еврейства как загадка истории культуры / Серия учебно-методических пособий «Когнитивное управление: проблемы теории и эмпирический опыт». Выпуск первый / Под ред. проф. В.А. Чигирева / СПб.: Институт нравственности, 2010. – 184 с.

Юнацкевич П.И., Чумаков Н.А. Методика оценки доверия высшим должностным лицам и органам исполнительной власти / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых. Санкт-Петербург, Институт нравственной культуры, 2022 – 20 с.

Юнацкевич П.И., Чумаков Н.А.Методика оценки доверия высшим должностным лицам и органам исполнительной власти / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых. Санкт-Петербург, Институт нравственной культуры, 2022.

Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М.: Наука, 1988. 256 с.

Яковлев А.М. Экономическая преступность: Закон и жизнь. М., 1990.

Яковлев А. М. Теория криминологии и социальная практика. М., 1985.

Яковлев В.П., Давыдов (Барух) В.П. Теория и практика экосоциальных технологий: глобальное управление и нравственный принцип: Учебно-методическое пособие/ Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: Теория и методика профессионального обучения и воспитания взрослых. – Санкт-Петербург: Израильское отделение Академии экосоциальных технологий, 2023. – 68 с.

Яковлев В.П., Давыдов (Барух) В.П. Профилактика социального паразитизма: Учебно-методическое пособие / Под редакцией П.И. Юнацкевича / Серия книг: нравственный путь человечества. – Санкт-Петербург, 2023. – 88 с.

Яни П.С. Экономические и служебные преступления. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997.

Японская экономика в преддверии XXI века. М.: Наука, 1991. - 406 с.

Информационные источники

BRICS Declaration on Global Moral Policy
https://ast.social/698-ast006.html

Humanity's Path of Conscience
https://ast.social/697-ast005.html

Philosophy of the moral path of mankind
https://ast.social/695-ast003.html

The Human Threats Classifier
https://ast.social/693-ast001.html

Юнацкевич Петр Иванович
https://ast.social/mtree/listalpha/49.html

Ecology, reduction of consumption and freedom of movement in real space as new landmarks of global changes, the research of which is carried out by the institutes of the Academy of Ecosocial Technologies (AEST, 2020)
http://www.ast.social/689-ecology-reduction-of-consumption-and-freedom-of-movement-in-real-space-as-new-landmarks-of-global-changes-the-research-of-which-is-carried-out-by-the-institutes-of-the-academy-of-eco-social-technologies-aest-2020.html

The Discursive Ethics of Professor Chigirev V.A. and the problem of transhumanism
http://www.ast.social/687-the-discursive-ethics-of-professor-chigirev-v-a-and-the-problem-of-transhumanism.html

The doctrine of non-lethal war is confirmed by the crisis of the planetary ecosystem
http://www.ast.social/686-the-doctrine-of-non-lethal-war-is-confirmed-by-the-crisis-of-the-planetary-ecosystem.html

Environmental imperative
http://www.ast.social/685-environmental-imperative.html

Prevention of social disasters: Discursive-judgmental Method
http://www.ast.social/684-prevention-of-social-disasters-discursive-judgmental-method.html

Grim Today and a Brighter Tomorrow: Ecosocial Technologies
http://www.ast.social/682-grim-today-and-a-brighter-tomorrow-ecosocial-technologies.html

2020 – The International Year of Eco-behavior and Eco-management
http://www.ast.social/681-2020-the-international-year-of-eco-behavior-and-eco-management.html

GLOBAL SECURITY TECHNOLOGY - A SOCIETY OF CONTINUOUS REFERENDUM
http://www.ast.social/680-global-security-technology-a-society-of-continuous-referendum.html

Субъектоведение как новое научное направление и практическая наука XXI века - субъектология
https://ast.social/679-sub-ektovedenie-kak-novoe-nauchnoe-napravlenie-i-prakticheskaya-nauka-xxi-veka-sub-ektologiya.html

Как остановить добровольно-принудительную трансформацию стран второго мира в страны третьего мира
https://ast.social/678-kak-ostanovit-dobrovolno-prinuditelnuyu-transformatsiyu-stran-vtorogo-mira-v-strany-tretego-mira.html

Международный диалог по пользе применения социально-оценочных сетей нового поколения
https://ast.social/676-mezhdunarodnyj-dialog-o-polze-primeneniya-sotsialno-otsenochnykh-setej-novogo-pokoleniya.html

Социально-оценочные сети на основе дискурсивно-оценочного метода могут забрать власть и деньги у централизованных систем и вернуть их людям
https://ast.social/675-sotsialno-otsenochnye-seti-na-osnove-diskursivno-otsenochnogo-metoda-mogut-zabrat-vlast-i-dengi-u-tsentralizovannykh-sistem-i-vernut-ikh-lyudyam.html

Профилактика социальных катастроф: дискурсивно-оценочный метод
https://ast.social/674-profilaktika-sotsialnykh-katastrof-diskursivno-otsenochnyj-metod.html

OPEN CIVIL SOCIETY DECLARATION
http://ast.social/664-open-civil-society-declaration.html

Общество непрерывного референдума
https://ast.social/665-obshchestvo-nepreryvnogo-referenduma.html

СОЦИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СЕТИ КАК ИНСТРУМЕНТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
https://ast.social/663-sotsialno-otsenochnye-seti-kak-instrument-grazhdanskogo-obshchestva.html

Дискурсивно-оценочный подход как нравственный компас общества
https://ast.social/660-2017-03-22-13-14-48.html

ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО – ПЕРЕХОД ИЗ ПРОШЛОГО В НАСТОЯЩЕЕ СОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
https://ast.social/659-2017-03-02-11-48-54.html

Декларация открытого гражданского общества
https://ast.social/o-nas/ast-home/527-deklaratsija-otkrytogo-grazhdanskogo-obschestva.html

Выступление на президиуме Международной академии социальных технологий, посвященное 60-летию Чигирева Виктора Анатольевича
https://ast.social/o-nas/nauchnye-stati/597-60.html

Как противостоять антиценностям их распространителям
https://in.ast.social/menu-news/655-in031.html

ФЕНОМЕН АНТИЦЕННОСТЕЙ: КАК ИМ ПРОТИВОСТОЯТЬ?
https://in.ast.social/menu-news/654-in030.html

Обсуждается проект закона о патриотизме
https://in.ast.social/menu-news/653-in029.html

Высокопреосвященнейший Павел, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский поздравил Институт нравственности с 20-летием
https://in.ast.social/menu-news/651-in027.html

20-летие Института нравственности: итоги
https://in.ast.social/menu-news/650-in026.html

Нравственный путь России и всего человечества
https://in.ast.social/menu-news/649-in025.html

Как создать сверхдержаву XXI века
https://in.ast.social/menu-news/647-in023.html

Нравственный путь человечества
https://in.ast.social/menu-news/645-in021.html

Предложение по совершенствованию законодательства и приведению в соответствие законодательных актов Указу Президента России № 809 от 09 ноября 2022 года
https://in.ast.social/menu-news/644-in020.html

Право и нравственность
https://in.ast.social/menu-news/643-in019.html

Феномен еврейства как загадка истории культуры
https://in.ast.social/menu-news/642-in018.html

Экспертное заключение на сценарий фильма «Суккуб» («Отражение тьмы»)
https://in.ast.social/menu-news/639-in008.html

ООН провозгласила 5 апреля Международным днем нравственности
https://in.ast.social/menu-news/637-in006.html

Мировая война: как спасти жизнь, деньги и власть
https://in.ast.social/menu-news/636-in005.html

Глубочайшим корнем любого зла является невежество
https://in.ast.social/menu-news/635-in004.html

Диагностика социопатии у учащихся образовательных учреждений
https://in.ast.social/menu-news/633-in001.html

Международный день нравственности 5 апреля
https://in.ast.social/menu-news/631-mezhdunarodnyj-den-nravstvennosti-5-aprelya.html

На нравственном пути будет побеждена преступность
https://in.ast.social/menu-news/629-na-nravstvennom-puti-budet-pobezhdena-prestupnost.html

Экологический (нравственный) манифест
https://in.ast.social/menu-news/628-ekologicheskij-nravstvennyj-manifest.html

Чигирев Виктор Анатольевич: 65-летие
https://in.ast.social/menu-news/625-chigirev-viktor-anatol-evich-65-letie.html

Дикий капитализм заменят на нравственный путь России: Москва-Токио-Европа
http://in.ast.social/menu-news/623-dikij-kapitalizm-zamenyat-na-nravstvennyj-put-rossii-moskva-tokio-evropa.html

Дискурсивно-оценочный метод этического регулирования мировой экономики
https://in.ast.social/menu-news/622-diskursivno-otsenochnyj-metod-eticheskogo-regulirovaniya-mirovoj-ekonomiki.html

Дискурсивно-оценочный метод как основа экосоциальных технологий
https://in.ast.social/menu-news/619-diskursivno-otsenochnyj-metod-kak-osnova-ekosotsialnykh-tekhnologij.html

Мрачное настоящее и светлое будущее: экосоциальные технологии
https://in.ast.social/menu-news/618-mrachnoe-nastoyashchee-i-svetloe-budushchee-ekosotsialnye-tekhnologii.html

Клептоманы и "кретины" как социальная болезнь управления и ее исцеление с помощью научного сообщества
https:/in.ast.social/menu-news/612-kleptomany-i-kretiny-kak-sotsialnaya-bolezn-upravleniya-i-ee-istselenie-s-pomoshchyu-nauchnogo-soobshchestva.html

Новая внутренняя политика - ликвидация экономики откатов и сбора административной ренты

https://in.ast.social/menu-news/606-novaya-vnutrennyaya-politika-likvidatsiya-ekonomiki-otkatov-i-sbora-administrativnoj-renty.html

Новый капитализм

https://in.ast.social/menu-news/600-novyj-kapitalizm.html

Экологический императив как основа дискурсивно-оценочного метода профессора Чигирева В.А.

https://in.ast.social/menu-news/599-ekologicheskij-imperativ-kak-osnova-diskursivno-otsenochnogo-metoda-professora-chigireva-v-a.htmlotsenochnogo-metoda-professora-chigireva-v-a.html

Практическая дискурсивная этика профессора Чигирева В.А.

https://in.ast.social/menu-news/507-in003.html

Основные положения идеологии нравственности как основы строительства социального государства

https://in.ast.social/menu-news/487-osnovnye-polozheniya-ideologii-nravstvennosti-kak-osnovy-stroitelstva-sotsialnogo-gosudarstva.html

Внутренний враг и время обновлений

https://in.ast.social/menu-news/484-vnutrennij-vrag-i-vremya-obnovlenij.html

Декларация открытого гражданского общества

https://in.ast.social/menu-news/462-deklaratsiya-otkrytogo-grazhdanskogo-obshchestva.html

Глобальное управление и нравственный принцип

https://in.ast.social/menu-news/447-globalnoe-upravlenie-i-nravstvennyj-printsip.html

Открытое гражданское общество

https://in.ast.social/menu-news/419-otkrytoe-grazhdanskoe-obshchestvo.html

Хаос государства и капитала

https://in.ast.social/menu-news/416-khaos-gosudarstva-i-kapitala.html

Социальная катастрофа и пути выхода
https://in.ast.social/menu-news/410-sotsialnaya-katastrofa-i-puti-vykhoda.html

Социальные паразиты как проблема и источник развития гражданского общества и прав человека
https://in.ast.social/menu-news/399-sotsialnye-parazity-kak-problema-i-istochnik-razvitiya-grazhdanskogo-obshchestva-i-prav-cheloveka.html

О нравственном государстве и его врагах
https://in.ast.social/menu-news/396-o-nravstvennom-gosudarstve-i-ego-vragakh.html

Созидательный труд граждан Российской Федерации как традиционная российская духовно-нравственная ценность, утверждённая Указом Президента Российской Федерации № 809 от 09 ноября 2022 года
https://ino.ast.social/novosti/317-iniy004.html

Честный и успешный бизнес
https://ino.ast.social/novosti/316-iniy003.html

Указ Президента РФ от 19.08.2024 № 702 "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности"
https://ino.ast.social/novosti/315-iniy002.html

Новая экокультура бизнеса: экологический социальный стандарт (ESS-5.2022)
https://www.ino.ast.social/novosti/313-novaya-ekokultura-biznesa-ekologicheskij-sotsialnyj-standart-ess-5-2022.html

История дискурсивно-оценочного метода в практике государственного управления
https://ips.ast.social/news/1062-ipis012.html

Концепция нравственного воспитания в системе профессионального образования
https://ips.ast.social/news/1063-ipis013.html

Перечень мероприятий, определённых Правительством Российской Федерации и рекомендованных субъектам и муниципальным образованиям Российской Федерации для реализации государственной молодёжной политики
https://ips.ast.social/news/1060-ipis010.html

Дидактическая игра с учащимися образовательных учреждений по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Нравственное мышление. Социально-важное качество (СВК) 2
https://ips.ast.social/news/1059-ipis009.html

Оценка эффективности деятельности государственных и муниципальных служащих по практической реализации государственной политики сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей
https://ips.ast.social/news/1054-ipis002.html

Нравственный путь Франции и всего человечества
https://ips.ast.social/ipis003/1058-ipis008.html

Основы нравственной государственной кадровой политики
https://ips.ast.social/news/1053-ipis001.html

Укрепление доверия к органам власти - условие их сохранения
https://ips.ast.social/news/1052-ippis003.html

Педагогическая технология мобилизации граждан
https://ips.ast.social/news/1051-ippis001.html

Дискурсивно-оценочный метод в практике государственного управления
https://ips.ast.social/news/1050-ippis002.html

Основы нравственного воспитания взрослых: научный доклад
https://ips.ast.social/news/1049-ippis.html

Кадровый дефолт
https://ips.ast.social/news/1047-kadrovyj-defolt.html

Субъектология как новое направление подготовки специалистов XXI века
https://ips.ast.social/news/1046-subektologiya-kak-novoe-napravlenie-podgotovki-spetsialistov-xxi-veka.html

Экостандарт учебника XXI века
https://ips.ast.social/news/1039-ekostandart-uchebnika-xxi-veka.html

Солидарность против глупости
https//ips.ast.social/news/1033-solidarnost-protiv-gluposti.html

О стратегии современного образования в России
https://ips.ast.social/968-o-strategii-sovremennogo-obrazovaniya-v-rossii.html

ЕГЭ и дискурсивно-оценочный метод
https://ips.ast.social/967-ege-i-diskursivno-otsenochnyj-metod.html

История образования древних славян
https://ips.ast.social/868-2016-10-04-20-52-10.html

Образование третьего тысячелетия: философия, методология и технологии
https://ips.ast.social/883-2016-11-27-10-28-34.html

Путь в будущее через восстановление жизни по совести
https://iov.ast.social/news/1162-ink039.html

Бизнес, основанный на нравственности
https://iov.ast.social/news/1157-ink037.html

Нравственная политика BRICS
https://iov.ast.social/news/1152-ink033.html

Кризис культуры неолиберализма
https://iov.ast.social/news/1151-ink032.html

Новая нравственная культурная политика в вопросах и ответах
https://iov.ast.social/news/1150-ink031.html

Новая технология развития бизнеса
https://iov.ast.social/news/1149-ink030.html

Дискурсивно-оценочная этика или новая этика
https://iov.ast.social/news/1147-ink028.html

Подготовка инженерных кадров
https://iov.ast.social/news/1133-ink019.html

Этика Аристотеля
https://iov.ast.social/news/1131-ink018.html

Укрепим доверие к власти!
https://iov.ast.social/news/1129-ink017.html

Образование Будущего
https://iov.ast.social/news/1127-ink015.html

Духовно-нравственные основы государственной службы
https://iov.ast.social/news/1126-ink014.html

Путь в Будущее
https://iov.ast.social/news/1117-ink010.html

Уголовно-правовой и гражданский правовой механизм исполнения Указа Президента РФ № 809
https://iov.ast.social/news/1114-ink009.html

О причинах дефицита нравственности в современном общественном сознании
https://iov.ast.social/news/1111-ink008.html

Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей
https://iov.ast.social/news/1109-ink006.html

Дискурсивно-оценочный метод в системе государственного управления и контроля
https://iov.ast.social/news/1108-ink005.html

Глобальная планетарная нравственная экономика
https://iov.ast.social/news/1107-ink004.html

Социальные технологии подготовки и профессионального использования специалистов государственной службы
https://iov.ast.social/news/1085-sotsialnye-tekhnologii-podgotovki-i-professionalnogo-ispolzovaniya-spetsialistov-gosudarstvennoj-sluzhby.html

Нравственный путь: идеология, которая объединит весь мир
https://iov.ast.social/news/1077-perelomnoe-vremya-ideologiya-kotoraya-obedinit-ves-mir.html

DEN - глобальныйэкорегулятор социума
https://iov.ast.social/news/1075-den-globalnyj-ekoregulyator-sotsiuma.html

Великий нравственный путь России и всего человечества
https://iov.ast.social/news/1073-velikij-nravstvennyj-put-rossii-i-vsego-chelovechestva-2.html

Всем ТРАМП, что же делать?
https://ivgt.ast.social/259-ivgt026.html

Как остановить войну
https://ivgt.ast.social/258-ivgt025.html

Технологии борьбы с этнической организованной преступностью
https://ivgt.ast.social/235-tekhnologii-bor-by-s-etnicheskoj-organizovannoj-prestupnost-yu.html

Мягкая сила - основа всех побед XXI века
https://ivgt.ast.social/234-myagkaya-sila-osnova-vsekh-pobed-xxi-veka.html

Нравственное превосходство - основа военных побед
https://ivgt.ast.social/231-bez-ideologii-net-nravstvennogo-prevoskhodstva-armii-i-pobedy-v-voennykh-operatsiyakh.html

Без нравственной политики государству гибель
https://ist.ast.social/menu-news/692-iest009.html

Философия, методология и технология образования XXI века
https://ist.ast.social/menu-news/689-iest006.html

Экосоциальная технология воспитания нравственного человека
https://ist.ast.social/menu-news/690-iest007.html

Новое нравственное образование
https://ist.ast.social/menu-news/691-iest008.html

Экологическая дискурсивная этика
https://ist.ast.social/menu-news/686-iest002.html

Новая мировая зеленая повестка
https://ist.ast.social/menu-news/684-ekopovedenie-kak-adekvatnyj-sposob-borby-s-izmeneniyami-klimata.html

Нравственный (экологический) манифест
https://ist.ast.social/menu-news/683-nravstvennyj-ekologicheskij-manifest.html

Экология поведения и управления
https://ist.ast.social/menu-news/682-ekologiya-povedeniya-i-upravleniya.html

Главный результат 2012 года
https://ist.ast.social/online-school/524-glavnyj-rezultat-2012-goda.html

Определение понятия-метафоры «смерть субъекта» и понятия афтепостмодерна «возрождение субъекта»
https://ist.ast.social/menu-news/679-opredelenie-ponyatiya-metafory-smert-sub-ekta-i-ponyatiya-aftepostmoderna-vozrozhdenie-sub-ekta.html

От «я никому не нужен» до «я нужен всем»
https://ist.ast.social/menu-news/676-ot-ya-nikomu-ne-nuzhen-do-ya-nuzhen-vsem.html

Система подготовки кадров высшей квалификации XXI века
https://ist.ast.social/menu-news/675-sistema-podgotovki-kadrov-vysshej-kvalifikatsii-xxi-veka.html

Несправедливость – технология исправления на основе дискурсивно-оценочного метода
https://ist.ast.social/menu-last-news/671-nespravedlivost-tekhnologiya-ispravleniya-na-osnove-diskursivno-otsenochnogo-metoda.html

Архаизация управления и новый способ перехода с ручного управления на технологический
https://ist.ast.social/menu-last-news/670-arkhaizatsiya-upravleniya-i-novyj-sposob-perekhoda-s-ruchnogo-upravleniya-na-tekhnologicheskij.html

Автоматизированная система «Профилактика трудовых конфликтов» АС ПТК для профессиональных союзов
https://ist.ast.social/menu-last-news/668-avtomatizirovannaya-sistema-profilaktika-trudovykh-konfliktov-as-ptk-dlya-professionalnykh-soyuzov.html

Социальная технология как альтернатива ослабленному государству
https://ist.ast.social/menu-last-news/667-sotsialnaya-tekhnologiya-kak-alternativa-oslablennomu-gosudarstvu.html

Совершенствование уголовного кодекса в традициях русской школы уголовного права и криминологии Питирима Александровича Сорокина
https://ist.ast.social/menu-last-news/665-sovershenstvovanie-ugolovnogo-kodeksa-v-traditsiyakh-russkoj-shkoly-ugolovnogo-prava-i-kriminologii-piritima-aleksandrovicha-sorokina.html

Развитие концепции юридической педагогики В.Я. Кикотя для подготовки следственных и руководящих кадров министерства внутренних дел России
https://ist.ast.social/menu-last-news/663-razvitie-kontseptsii-yuridicheskoj-pedagogiki-v-ya-kikotya-dlya-podgotovki-sledstvennykh-i-rukovodyashchikh-kadrov-ministerstva-vnutrennikh-del-rossii.html

Модернизация системы профессиональной подготовки и использования кадров Следственного комитета Российской Федерации
https://ist.ast.social/menu-last-news/662-modernizatsiya-sistemy-professionalnoj-podgotovki-i-ispolzovaniya-kadrov-sledstvennogo-komiteta-rossijskoj-federatsii.html

Концепция непрерывного образования работников Следственного комитета Российской Федерации
https://ist.ast.social/menu-last-news/661-kontseptsiya-nepreryvnogo-obrazovaniya-rabotnikov-sledstvennogo-komiteta-rossijskoj-federatsii.html

Путь к избавлению человечества от экстремальных проявлений социального паразитизма
https://ist.ast.social/menu-last-news/653-mezhdunarodnaja-akademija-sotsialnyh-tehnologij-pozdravljaet-vseh-s-novym-2017-godom-91092904.html

Наведенный криминал и его жертвы из числа сотрудников органов внутренних дел
https://ist.ast.social/menu-news/621-navedennyj-kriminal-i-ego-zhertvy-iz-chisla-sotrudnikov-organov-vnutrennih-del.html

Нравственному полицейскому в России быть!
https://ist.ast.social/menu-news/614-nravstvennomu-politsejskomu-v-rossii-byt.html

Психологический портрет преступника, совершившего заказное убийство
https://ist.ast.social/menu-news/611-psihologicheskij-portret-prestupnika-sovershivshego-zakaznoe-ubijstvo.html

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА
https://ist.ast.social/menu-news/607-lichnost-prestupnika.html

О самоубийстве социального субъекта
https://ast.social/223-o-samoubijstve-sotsialnogo-subekta.html

Туманное будущее крокодила становится ясным
https://is.ast.social/news-menu/1169-inp025.html

Всё течёт, но ничего не меняется
https://is.ast.social/news-menu/1168-inp024.html

Аксакал постсоветского пространства. Взгляд в будущее через призму времени
https://is.ast.social/news-menu/1167-inp023.html

Прагматики - маразматики
https://is.ast.social/news-menu/1166-inp022.html

Нравственное напутствие политикам от Леонида Ильича Брежнева
https://is.ast.social/news-menu/1165-inp021.html

Нравственная политика Таира Мансурова: история и современность
https://is.ast.social/news-menu/1164-inp020.html

Будущее Молдавии
https://is.ast.social/news-menu/1163-inp019.html

Глобальный гуманитарный проект «Нравственный путь человечества»
https://is.ast.social/news-menu/1160-inp017.html

Как же выполнить Указ Президента России № 809?
https://is.ast.social/news-menu/1154-inp008.html

Правовой механизм исполнения Указа Президента № 809 от 09.11.22 года
https://is.ast.social/news-menu/1152-inp006.html

Правовые основы нравственной политики
https://is.ast.social/news-menu/1150-inp005.html

Страх будущего
https://is.ast.social/news-menu/1147-inp002.html

The Human Threats Classifier
https://is.ast.social/news-menu/1145-inp001.html

Классификатор угроз человечеству
https://is.ast.social/news-menu/1143-ink002.html

Предложение по созданию нравственной кадровой системы во всех регионах мира
https://is.ast.social/news-menu/1142-predlozhenie-po-sozdaniyu-nravstvennoj-kadrovoj-sistemy-vo-vsekh-regionakh-mira.html

Пора приступить к национальному строительству
https://is.ast.social/news-menu/1141-pora-pristupit-k-natsionalnomu-stroitelstvu.html

Нравственность, как основа развития личности
https://strategy24.ru/rf/news/nravstvennost-kak-osnova-razvitiya-lichnosti

Социальные паразиты и их питательная среда: общество и государство
https://is.ast.social/news-menu/1128-sotsialnye-parazity-i-ikh-pitatelnaya-sreda-obshchestvo-i-gosudarstvo.html

О необходимости и содержании государственной идеологии России
http://is.ast.social/news-menu/1122-o-neobkhodimosti-i-soderzhanii-gosudarstvennoj-ideologii-rossii.html

Ужас для безнравственного капиталиста: экстремизм
https://is.ast.social/news-menu/1121-uzhas-dlya-beznravstvennogo-kapitalista-ekstremizm.html

ФОРМАЛЬНАЯ, НЕФОРМАЛЬНАЯ И ИНФОРМАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ОТ КОРРУПЦИИ ДО НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ И ВЛИЯНИЯ
https://is.ast.social/news-menu/1097-2018-09-03-19-11-41.html

ОСТАНОВИТЬ ДЕГРАДАЦИЮ РОССИИ МОЖНО ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСКУРСИВНО-ОЦЕНОЧНОГО МЕТОДА
https://is.ast.social/news-menu/1096-2018-06-18-15-00-37.html

ПРОЗРАЧНОСТЬ КАЖДОГО ДЛЯ КАЖДОГО
https://is.ast.social/news-menu/1094-2018-05-30-08-47-32.html

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
https://is.ast.social/attachments/075_deklaracija-politicheskih-partii.pdf

Дискурсивно-оценочный метод в практике государственного управления
https://strategy24.ru/rf/news/diskursivnootsenochnyy-metod-v-praktike-gosudarstvennogo-upravleniya

Технология прорыва Госкорпорации «Роскосмос»
https://www.kik.ast.social/menu-news/127-tekhnologiya-proryva-goskorporatsii-roskosmos.html

Вьетнамское отделение Академии экосоциальных технологий
https://www.kik.ast.social/aestvo/131-ki004.html

Сирийский урок
https://www.imi.ast.social/news/245-vimb010.html

Россия встала на нравственный путь – историческое постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.2024 № 1734-р
https://www.imi.ast.social/news/244-vimb009.html

Беларусь за нравственный путь человечества
https://www.imi.ast.social/mirotvorcheskie-sily/242-vimb008.html

Теория формирования коллектива государственных и муниципальных служащих в предвоенное время
https://www.imi.ast.social/news/238-vimb006.html

Обеспечение готовности граждан к защите России
https://www.imi.ast.social/news/237-vimb005.html

Как избежать ядерной войны?
https://www.imi.ast.social/news/232-kak-izbezhat-yadernoj-vojny.html

Лаос на нравственном пути
https://www.imi.ast.social/mirotvorcheskie-sily/243-ms002.html

Беларусь за нравственный путь человечества
https://www.imi.ast.social/mirotvorcheskie-sily/242-vimb008.html

Чтобы не было войны
https://www.imi.ast.social/ms/240-vimb007.html

Экосоциальные технологии на страже мира
https://www.imi.ast.social/ms/241-imoiy007.html
Депрессия и так называемые лишние люди
https://mi.ast.social/the-news/289-im001.html

Россия и Египет встали на нравственный путь
https://feih.ast.social/menu-news/27-imoiy004.html

Россия как государство № 1 во всем мире
https://feih.ast.social/menu-news/26-imoiy003.html

Экология: как перестать вредить себе и другим
https://feih.ast.social/menu-news/16-kak-pmef-2021-stal-ekologicheskim-forumom.html

Как сделать капитализм нравственным?
https://feih.ast.social/menu-news/14-kak-sdelat-kapitalizm-nravstvennym.html

В Королевстве Таиланд поддержали декларацию «Нравственный путь человечества»
https://feih.ast.social/tailandskij-filial-aest/30-imoiy007.html

Индия реализует свою Арктическую стратегию
https://feih.ast.social/wao/37-wao04.html

Русская Арктика
https://feih.ast.social/wao/36-wao03.html

Всемирная арктическая организация (WorldArcticOrganization)
https://feih.ast.social/wao/31-imoiy008.html

Нравственная политика
https://igumt.ast.social/menu-news/82-igu032.html

Кадровая политика в нефтегазовой отрасли
https://igumt.ast.social/menu-news/80-igu030.html

Духовно-нравственная основа индивидуального, группового и популяционного здоровья
https://mi.ast.social/the-news/290-imiy002.html

Александр Иванович Иншаков за нравственный путь безнравственной цивилизации
https://igumt.ast.social/kyrgyzstan/79-igu029.html

Киргизское отделение Академии экосоциальных технологий
https://igumt.ast.social/kyrgyzstan/78-igu028.html

Нравственность как основная идея международной и внутренней политики
https://pi.ast.social/menu-news/80-ipiy032.html

Социопатия - общественно-опасное заболевание
https://pi.ast.social/menu-news/69-ipiy021.html

Циклический путь социопатической деформации личности
https://pi.ast.social/menu-news/67-ipiy019.html

Профилактика социопатии в образовательных учреждениях путем дидактических игр
https://pi.ast.social/menu-news/65-ipiy017.html

Типология социопатических установок
https://pi.ast.social/menu-news/64-ipiy016.html

Профилактика социопатии у детей и молодежи
https://pi.ast.social/menu-news/58-ipiy010.html

Большие страхи маленьких людей
https://pi.ast.social/menu-news/57-ipiy009.html

Девиантность молодого поколения
https://pi.ast.social/menu-news/55-ipiy008.html

https://pi.ast.social/menu-news/48-ipiy002.html

Социопатия как предмет психологического познания
https://pi.ast.social/menu-news/44-sotsiopatiya.html

Аномическая депрессия как предмет познания судебной медицины и криминалистики
https://ins.ast.social/menu-news/34-isu008.html

Диагностика, коррекция и профилактика хронической психоэмоциональной напряженности и суицидального поведения у личного состава вооруженных сил государств-участников СНГ
https://ins.ast.social/menu-news/33-isu007.html

История разработки и применения дискурсивно-оценочного метода в СССР: групповая и коллективная оценка личности
https://ins.ast.social/menu-news/30-isu004.html

История разработки и применения дискурсивно-оценочного метода в СССР: моделирование деятельности специалистов, естественные тесты, субъектология
https://ins.ast.social/menu-news/31-isu005.html

История разработки и применения дискурсивно-оценочного метода в СССР: психолого-психиатрическое обеспечение государственного управления
https://ins.ast.social/menu-news/32-isu006.html

Самоубийство паразитической элиты или приобретение нравственности
https://ins.ast.social/menu-news/28-samoubijstvo-paraziticheskoj-elity-ili-priobretenie-nravstvennosti.html

Аномическая депрессия как средство массового психического поражения
https://pik.ast.social/menu-news/14-ipsiy005.html

Профилактика летальных войн
https://pik.ast.social/menu-news/12-ipsiy003.html

Социопатические круги
https://pik.ast.social/menu-news/11-ipsiy002.html

Экспертиза жанра фильмов ужасов
https://pik.ast.social/menu-news/10-ipsiy001.html

Эпоха тревоги, страха и неуверенности в завтрашнем дне
https://pik.ast.social/menu-news/6-epokha-trevogi-strakha-i-neuverennosti-v-zavtrashnem-dne.html

Нравственная политика Лаоса, Вьетнама и Камбоджи: не вредить и созидать для народа
https://sis.ast.social/menu-news/36-imbiy026.html

Иордания за нравственный путь человечества
https://sis.ast.social/menu-news/31-imbiy022.html

Южная Корея на нравственном пути
https://sis.ast.social/menu-news/27-imbiy016.html

Япония за нравственный путь человечества
https://sis.ast.social/menu-news/25-imbiy014.html

Монголия за нравственный путь человечества
https://sis.ast.social/menu-news/24-imbiy013.html

Социалистическая Республика Вьетнам за нравственный путь человечества
https://sis.ast.social/menu-news/23-imbiy012.html

Соглашение о Канадском филиале Академии экосоциальных технологий
https://sis.ast.social/imbiy010/22-imbiy011.html

Кыргызстан на нравственном пути
https://sis.ast.social/menu-news/21-imbiy009.html

Создано отделение Академии экосоциальных технологий в Турции
https://sis.ast.social/menu-news/19-imbiy008.html

Новая мировая повестка: мир без летальных войн
https://sis.ast.social/menu-news/18-imbiy007.html

Социопаты несут главную угрозу человечеству
https://sis.ast.social/menu-news/17-imbiy006.html

Философия нравственного пути человечества
https://sis.ast.social/menu-news/13-imbiy002.html

Правовая защита мобилизованных граждан
https://sis.ast.social/menu-news/12-imbiy001.html

Нравственный путь всего человечества
https://sis.ast.social/menu-news/11-nravstvennyj-put-vsego-chelovechestva.html

Дополнение принципа вины в уголовном праве деструктивной идеологией
https://uigk.ast.social/menu-news/697-iiy007.html

Осторожно! Во власть пробрался психопат
https://uigk.ast.social/menu-news/696-iiy006.html

Вор должен сидеть в тюрьме!
https://uigk.ast.social/menu-news/695-iiy005.html

Правоохранители на нравственном пути
https://www.uigk.ast.social/menu-news/694-iiy004.html

Обоснование поправки в статью 13 Конституции Российской Федерации
https://uigk.ast.social/menu-news/693-iiy003.html

Новые технологии декриминализации государства
https://uigk.ast.social/menu-news/692-iiy002.html

Психолого-психиатрическое обеспечение государственного управления в условиях социальной катастрофы
https://uigk.ast.social/menu-news/691-iiy001.html

Социальная наркомания как предмет познания юридической науки
https://uigk.ast.social/menu-news/690-sotsialnaya-narkomaniya-kak-predmet-poznaniya-yuridicheskoj-nauki.html

Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие
https://uigk.ast.social/menu-news/689-pravo-i-nravstvennost-ikh-edinstvo-razlichie-i-vzaimodejstvie.html

Подготовка экспертов для уголовного судопроизводства на основе методов индивидуальной педагогики
https://uigk.ast.social/menu-news/686-podgotovka-ekspertov-dlya-ugolovnogo-sudoproizvodstva-na-osnove-metodov-individualnoj-pedagogiki.html

Теоретические аспекты информальной юстиции
https://uigk.ast.social/menu-news/683-teoreticheskie-aspekty-informalnoj-yustitsii.html

Поздравление Академии экосоциальных технологий (АЭСТ) с 55-летием Юнацкевича Петра Ивановича, Президента АЭСТ, учёного с мировым именем
https://icach.ast.social/menu-news/415-ikrc021.html

Обоснование стратегии образования, отвечающего требованиям новой государственной политики
https://iec.ast.social/menu-news/427-iec032.html

Дискурсивно-оценочная парадигма в формировании российской гражданской идентичности
https://iec.ast.social/menu-news/428-iec033.html

Экология социальных отношений
https://iec.ast.social/menu-news/424-iec029.html

Законодательное обеспечение государственной нравственной политики в области образования
https://iec.ast.social/menu-news/425-iec030.htm

О международном значении Указа Президента России № 809
https://iec.ast.social/menu-news/422-iec026.html

Этика ротации управленческих кадров
https://iec.ast.social/menu-news/419-iec023.html

Социопаты во всем виноваты
https://iec.ast.social/menu-news/420-iec024.html

О совести и социальной справедливости
https://iec.ast.social/menu-news/418-iec022.html

Соглашение о Гвинейском филиале Академии экосоциальных технологий
https://iec.ast.social/online-school/415-iec018.html

Обоснование «шестой поправки» в статью 13 Конституции Российской Федерации
https://iki.ast.social/menu-news/15-isub005.html

Профилактика административной преступности
https://iki.ast.social/menu-news/14-isub004.html

Новое мировоззрение
https://iki.ast.social/menu-news/12-isub002.html

Человечество хотят сократить. Что же делать человечеству?
https://iki.ast.social/menu-news/11-isub001.html

Единая цель государства и гражданина
https://iki.ast.social/menu-news/10-isu002.html

Субъектология
https://iki.ast.social/menu-news/6-sub-ektologiya.html

Социопатия
https://iki.ast.social/menu-news/3-sotsiopatiya.html

Трудовые конфликты, споры и способы их разрешения с учётом Указа Президента РФ № 809
https://fig.ast.social/menu-news/51-if034.html

Нравственность как категория философии права
https://fig.ast.social/menu-news/50-if033.html

Патриотизм как содержание гражданской идентификации
https://fig.ast.social/menu-news/48-if031.html

Без нравственной политики государству гибель
https://fig.ast.social/menu-news/46-if029.html

61 год мудрости и справедливости: Портрет Юрия Гусакова
https://fig.ast.social/menu-news/44-if027.html

Медицина как главная жертва социопатов и административных преступных групп
https://fig.ast.social/menu-news/43-if026.html

Философско-правовой анализ нравственной политики государства
https://fig.ast.social/menu-news/42-if025.html

1 сентября - день знаний: что нужно знать всем
https://fig.ast.social/menu-news/41-if024.htm

Новая государственная кадровая политика Российской Федерации
https://fig.ast.social/menu-news/40-if023.html

Нравственная программа кандидатов в Президенты России
https://fig.ast.social/menu-news/39-if019.html

Философия нравственного пути человечества
https://fig.ast.social/menu-news/16-if001.html

От расчеловечивания к очеловечиванию: нравственный путь безнравственной цивилизации
https://fig.ast.social/menu-news/15-ot-raschelovechivaniya-k-ochelovechivaniyu-nravstvennyj-put-beznravstvennoj-tsivilizatsii.html

От общества потребления к обществу выживания
https://fig.ast.social/menu-news/6-ot-obshchestva-potrebleniya-k-obshchestvu-vyzhivaniya.html

Пробуждение совести у нищих духом
https://fig.ast.social/menu-news/4-probuzhdenie-sovesti-u-nishchikh-dukhom.html

Подлинным патриотом может быть только нравственный человек
https://rpi.ast.social/menu-news/65-iip048.html

Духовно-нравственное воспитание молодёжи на примере системы непрерывного казачьего образования. Вызовы современного мира
https://rpi.ast.social/menu-news/63-iip046.html

Стратегия развития государственной молодёжной политики Российской Федерации
https://rpi.ast.social/litsej/62-iip045.html

О патриотической деятельности в Российской Федерации
https://rpi.ast.social/menu-news/61-iip044.html

Глобальная нравственная политика BRICS
https://rpi.ast.social/menu-news/58-iip041.html

II Общероссийский образовательный форум «КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ»
https://rpi.ast.social/menu-news/57-iip040.html

Новая нравственная молодежная политика
https://rpi.ast.social/menu-news/56-iip039.html

Как воспитать счастливого реализованного человека или эффективность индивидуального нравственного обучения
https://rpi.ast.social/litsej/55-iip038.html

Как ужиться разным поколениям в вопросах семейного воспитания
https://rpi.ast.social/menu-news/53-iip036.html

Новейшие технологии управления и патриотического воспитания для Росгвардии
https://rpi.ast.social/menu-news/52-iip035.html

Женщины за нравственный путь человечества
https://rpi.ast.social/menu-news/34-iip017.html

Долголетие. Как продлить себе жизнь
https://rpi.ast.social/menu-news/33-iip016.html

Новый национальный проект «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей»
https://rpi.ast.social/menu-news/32-iip015.html

Обеспечение информационной политики противодействия деструктивным идеологиям и укрепление общественной нравственности
https://rpi.ast.social/menu-news/30-iip013.html

Содержание программ и передач средств массовой информации для противодействия деструктивной идеологии
https://rpi.ast.social/menu-news/31-iip014.html

Проект Указа Президента России об основах государственной кадровой политики
https://rpi.ast.social/menu-news/29-iip012.html

Проект государственной кадровой политики
https://rpi.ast.social/menu-news/28-iip011.html

Концепция государственной кадровой политики
https://rpi.ast.social/menu-news/27-iip010.html

Нравственные кадры решают всё
https://rpi.ast.social/menu-news/25-iip009.html

Глобальный проект: нравственный путь России и всего человечества
https://rpi.ast.social/menu-news/24-iip008.html

Резолюция Всероссийского образовательного форума "Кадры решают всё"
https://rpi.ast.social/menu-news/23-iip007.html

Актуальные вопросы рынка труда и их решения
https://rpi.ast.social/menu-news/22-iip006.html

Всероссийский форум. Доклад: Нравственные и квалифицированные кадры решают всё
https://rpi.ast.social/menu-news/21-iip005.html

Кадры решают всё
https://rpi.ast.social/menu-news/20-iip003.html

Нравственные инвестиции в детей и внуков
https://rpi.ast.social/menu-news/13-nravstvennye-investitsii-v-detej-i-vnukov.html

Организационно-правовые и методические рекомендации по разработке планов мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации № 809 от 09.11.2022 года
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/431-nkvgst046.html

Духовно-нравственные и патриотические основы формирования управленческого коллектива
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/421-nkvgst036.html

Методика контент-анализа материала на предмет соответствия требованиям Указа Президента России № 809 от 09 ноября 2022 года
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/417-nkvgst032.html

Выступление П.И. Юнацкевича на Рождественских чтениях в Югре
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/398-nkvgst016.html

Практика исполнения Указа Президента РФ N 809 от 09.11.2023 года
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/397-nkvgst018.html

Новая специальность: внутренняя политика
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/394-nkvgst014.html

Проект государственного заказа на профессиональное развитие государственных гражданских и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/393-nkvgst013.html

Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/392-nkvgst012.html

Укрепление доверия к органам государственной и муниципальной власти
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/388-nkvgst011.html

Информационно-политическая работа: обсуждение проекта Указа Президента России
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/375-nkvgst001.html

Профориентация в образовательных учреждениях Следственного комитета Российской Федерации
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/372-proforientatsiya-v-obrazovatel-nykh-uchrezhdeniyakh-sledstvennogo-komiteta-rossijskoj-federatsii.html

Полицейское братство Виченца (Италия) и Санкт-Петербурга (Россия)
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/362-politsejskoe-bratstvo-vichentsa-italiya-i-sankt-peterburga-rossiya.html

Совершенствование образования следователей нужно осуществлять на научной основе
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/360-sovershenstvovanie-obrazovaniya-sledovatelej-nuzhno-osushchestvlyat-na-nauchnoj-osnove.html

Актуальные вызовы XXI века сохранности военной и государственной тайны
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/358-aktualnye-vyzovy-xxi-veka-sokhrannosti-voennoj-i-gosudarstvennoj-tajny.html

Декриминализация общества посредством новых технологий
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/357-dekriminalizatsiya-obshchestva-posredstvom-novykh-tekhnologij.html

Гуманизация корпоративного управления
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/356-gumanizatsiya-korporativnogo-upravleniya.html

Идеология нравственности и конституция
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/355-ideologiya-nravstvennosti-i-konstitutsiya.html

Восстановление социального института права
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/352-vosstanovlenie-sotsialnogo-instituta-prava.html

Решение задач уголовного преследования лиц, совершивших военные преступления, преступления против мира и безопасности человечества
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/351-reshenie-zadach-ugolovnogo-presledovaniya-lits-sovershivshikh-voennye-prestupleniya-prestupleniya-protiv-mira-i-bezopasnosti-chelovechestva.html

Субъектом коррупции является административное преступное бандформирование (АПБ)
https://sci.ast.social/poslednie-novosti/350-sub-ektom-korruptsii-yavlyaetsya-administrativnoe-prestupnoe-bandformirovanie-apb.html

Нравственной полиции в России быть!
https://ppc.ast.social/ru/the-news/223-ppc012.html

Международный терроризм: анализ и профилактика
https://ppc.ast.social/ru/the-news/221-ppc010.html

Основы государственной политики охраны здоровья и нравственности Республики Абхазия
https://ppc.ast.social/ru/the-news/220-ppc009.html

Абхазское отделение АЭСТ
https://ppc.ast.social/ru/sovfounders/ppc008.html

Нравственный путь России и Абхазии
https://ppc.ast.social/ru/the-news/217-ppc004.html

Изменение культурного кода России и Абхазии
https://ppc.ast.social/ru/the-news/218-ppc006.html

Президент России указал на человеческое отношение к сотрудникам полиции
https://ppc.ast.social/ru/the-news/215-ppc001.html

АПГ как новый вызов российскому бизнесу и как с ним бороться
https://ppc.ast.social/ru/the-news/208-apg-kak-novyj-vyzov-rossijskomu-biznesu-i-kak-s-nim-borotsya.html

Доктрина мягкого ограничения криминала
https://ppc.ast.social/ru/slorus.html

Сети влияния на криминал
https://ppc.ast.social/ru/oslovakii.html

Наведенный криминал и его жертвы из числа сотрудников органов внутренних дел
https://ppc.ast.social/ru/the-news/196-navedennyj-kriminal-i-ego-zhertvy-iz-chisla-sotrudnikov-organov-vnutrennikh-del.html

Первое историческое поражение идеологии денег
https://pwc.ast.social/novosti/58-inwofar003.html

Создание мягкой силы для России как фактор обеспечения безопасности
https://pwc.ast.social/novosti/52-sozdanie-myagkoj-sily-dlya-rossii-kak-faktor-obespecheniya-bezopasnosti.html

Нравственность как категория информальной юстиции
https://www.iiya.ast.social/menu-news/838-iiya01.html

Расследование международного финансового мошенничества
https://www.iiya.ast.social/menu-news/836-iiya001.html

Социопаты как угроза нашему благополучию
https://iiya.ast.social/menu-news/832-sotsiopaty-kak-ugroza-nashemu-blagopoluchiyu.html

Нравственная политика - основа мягкой силы любого государства
https://ms.ast.social/menu-news/ms002.html

Инкери поддержали декларацию нравственного пути человечества
https://suomiinkeri.ast.social/uutiset/6-suomi001.html

Приложение 1

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ «НРАВСТВЕННЫЙ ПУТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

«Человек не начал жить вполне, пока не перерос узкие рамки эгоистичных забот и не пришёл к заботам всего человечества.

Каждый должен решить для себя: то ли ему обитать в свете творческого альтруизма, то ли во тьме разрушительного своекорыстия. Так, самый настойчивый и неотложный вопрос судьи по имени Жизнь: "Что ты делаешь для других?"»

Мартин Лютер Кинг

Люди всех стран мира выступают за мир во всем мире, который можно и нужно поддерживать путем нравственного воспитания и обучения граждан всех государств мира. Основу этого процесса составляет дискурсивно-оценочный метод и нравственное правило III-С:

Дискурсивно-оценочный метод (ДОМ) – это групповая экспертная и массовая этическая оценка социально-значимых решений.

Нравственное правило III-С (Три С) – не вредить себе (С1), соседям (С2), среде (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Установление этического и правового запрета на нарушение нравственного правила станет возможным, если каждый гражданин примет участие в международном добровольческом движении «Нравственная солидарность», а также личным примером поддержит глобальный проект для всего человечества, разработанный и предложенный миру нашим международным сообществом Академии экосоциальных технологий.

Мир настанет, когда каждый начнет выполнять нравственное правило: созидая – не вредить.

Есть вред – нет доверия. А когда нет доверия, нет и мира. Поэтому фундаментом всеобщего мира и общественного спокойствия, устойчивости социальных отношений и здоровья людей выступает социальный процесс, описанный формулой:

ДОМ + III-С = гарантия социального прогресса

Организация и участие в этом созидательном процессе позволит навести нравственно-правовой порядок, прекратить кровавые войны, остановить убийства человека человеком в настоящем и, таким образом, каждому гарантировать светлое Будущее.

В этой связи предлагается гражданам и организациям всех стран мира поддержать декларацию «Нравственный путь человечества».

Основу декларации составили следующие публикации:

Декларация открытого гражданского общества

https://ast.social/o-nas/ast-home/527-deklaratsija-otkrytogo-grazhdanskogo-obschestva.html

Экологический (нравственный) манифест

https://in.ast.social/menu-news/628-ekologicheskij-nravstvennyj-manifest.html

Профилактика летальных войн

https://www.pik.ast.social/menu-news/12-ipsiy003.html

ГЛОССАРИЙ

Безнравственная политика – процесс распределения общественных благ, при котором обществу наносится вред, разрушаются социальные, физические и биологические основы жизни человека. Возникает неравенство. Безнравственная политика приводит к социальной катастрофе.

Безнравственность – деяние, в результате которого гражданину причинен вред.

Вред – ощущаемое и переживаемое человеком нарушение условий его нормальной жизнедеятельности.

Глобальный экологический принцип (ГЭП): человек не должен вредить себе, другим людям и среде обитания.

Глобальный этический нравственный принцип (ГЭНП): человек должен вести себя так, чтобы не причинять вреда себе, другим людям и среде обитания.

Гражданское согласие (позитивное или негативное) – это мнение граждан, выраженное в оценочной форме по поводу социальных действий социальных субъектов.

Деструктивная идеология – это культивирование приоритета материального над духовным: безнравственности, вседозволенности, эгоизма, веры в деньги как в Бога.

Дискурсивно-оценочный метод (ДОМ) – способ регулирования социальных отношений, основанный на групповой экспертной и массовой оценке при обсуждении социально-значимых решений.

Духовность — это труд для других людей, при котором человек отдаёт им больше, чем берет взамен. Труд во благо других людей одухотворяет человека, становится его духовной основой.

Духовно-нравственные ценности – сформированные в результате обучения и воспитания отношения человека к себе, другим людям и среде обитания, характеризующиеся как безвредные и созидательные.

Индекс нравственности – численный показатель вреда от социальных действий или бездействий субъекта. Формируется в процессе этического оценивания.

Коллектив – социальная группа, в которой сформирована нравственная атмосфера, характеризующаяся следующими признаками: внутренним единством идей, целей, задач; совместным способом деятельности; взаимовыручкой и поддержкой друг друга по принципу «один за всех и все за одного»; самоуправлением, где каждый член коллектива играет роль исполнителя при решении одной задачи, и руководителя при решении другой задачи; возможностью каждому члену

коллектива завоевать авторитет в форме общего признания социального и профессионального соответствия занимаемой должности или роли; дружбой, спокойствием и уверенностью в будущем каждого члена коллектива; конструктивным поведением членов коллектива, обеспечивающим им сохранность психического и соматического здоровья; чувством гордости за принадлежность к коллективу; совместным обсуждением и принятием управленческих решений.

Негативное гражданское согласие – это консолидированное осуждающее мнение множества социальных субъектов по поводу социальных действий или бездействий других социальных субъектов. Является инструментом граждан, общества и государства по обеспечению приоритета духовного над материальным, защите и укреплению духовно-нравственных ценностей.

Нравственная педагогика (НП) или экопедагогика (ЭП) – практическая педагогическая наука о способах обучения и воспитания, дополненная дискурсивно-оценочным методом.

Нравственная политика – это такое распределение общественных (не только материальных) благ, при котором соблюдается нравственное правило III-С: не вредить себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Нравственное правило III-С: не вреди себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Нравственность – безвредное и созидательное поведение человека по отношению к самому себе и другим людям.

Нравственный принцип – не вредить себе, окружающим, среде обитания. Реализуется в нравственном правиле «Три С» (III-С): не вреди себе, соседям, среде ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды мыслью, словом и делом.

Обратная социальная связь – ответная реакция граждан на воздействия, осуществляемые на них со стороны социальных субъектов.

Политика – это система социальных отношений по поводу распределения общественных благ.

Приоритет духовного над материальным - процесс созидательного труда человека.

Смена мировоззренческой парадигмы – процесс перехода к нравственному мировоззрению, построенному на распознании нравственности и безнравственности, вредного и созидательного, духовного и корыстного. Нравственное мировоззрение осуществляет этическую саморегуляцию поведения человека в границах, заданных нравственным правилом III-С: не вредить себе, соседям, среде ни

мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом и делом.

Совесть – этический регулятор поведения человека и гражданина, его внутренний настрой. Формируется в процессе нравственного воспитания с помощью других граждан и организаций, корректирующих поведение и самооценку личности.

Созидание – общественно-полезная деятельность, в ходе которой человек отдает другим больше, чем получает взамен.

Социальная фильтрация – процедура групповой, коллективной и массовой оценки нравственности и профессионального соответствия кадров, служащая обоснованием адекватных кадровых решений. Направлена на обеспечение устойчивости и надежности системы государственного управления и местного самоуправления.

Социальное действие – результат активности социального субъекта: намерения, заявления, решения и поступки, затрагивающие интересы нескольких (двух и более) граждан.

Социально-паразитическая структура – организация, все усилия которой направлены на получение средств для поддержания собственного существования. Характерным свойством такой структуры является имитация её основной деятельности по решению актуальных социальных задач.

Социальный паразитизм – способ существования социального субъекта, руководствующегося идеей личной наживы любой ценой. Следствие культа денег, двойных стандартов, расхождения слова и дела. Социальный паразит живет за счет других социальных субъектов, не участвуя в их созидательной деятельности или имитируя такое участие.

Социальный процесс – это способ существования социального субъекта, его жизнедеятельность, осуществляемая во взаимодействии с другими социальными субъектами.

Социальный субъект – это и отдельный человек, и группы людей в их объединениях, организациях, предприятиях; это также администрация, правительство и гражданское общество в целом.

Социопатия – общественно-опасное заболевание, сопровождаемое утратой совести и чувства сопереживания другим людям.

Технология смены мировоззренческой парадигмы основана на *дискурсивно-оценочном методе* (ДОМ), который заключается в организации широкого участия граждан в обсуждении и оценке социально-значимых решений с позиций ГЭП, ГЭНП, III-С.

Угроза – потенциальный вред жизнедеятельности человека.

Шкала этической оценки (бинарная, многобалльная) – это способ оцифровки и наглядного представления оценки уровня нравственности социального субъекта. Шкалы этической оценки могут использоваться

гражданами, организациями и органами государственной и муниципальной власти для организации этического оценивания социальных субъектов.

Экосоциальная технология профилактики летальных войн заключается в создании дискурсивно-оценочной практики выявления универсальных врагов человечества (социопатов, социальных паразитов), которые для сохранения своего произвола, безнравственности и безответственности, а также для удержания захваченной власти и богатств разжигают локальные и глобальные летальные войны, сталкивают людей, народы и государства в кровавые бойни под различного рода демагогическими и провокационными лозунгами.

Экосоциальные технологии (ЭСТ) – совокупность приемов применения дискурсивно-оценочного метода при обсуждении и оценке конкретного социально-значимого решения с участием экспертов, специалистов и масс граждан.

Экопедагогика – практическая педагогическая наука об обучении и нравственном воспитании, дополненная дискурсивно-оценочным методом.

Этическая оценка – это оценка гражданами нравственности или безнравственности действий других граждан и организаций в целях блокирования последствий безнравственного поведения.

ДЕКЛАРАЦИЯ НРАВСТВЕННОГО ПУТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Разработана Академией экосоциальных технологий
Утверждена 31 января 2024 года
Секретариатом Академии экосоциальных технологий
Предложена мировому сообществу для поддержки и использования в интересах обеспечения глобальной безопасности

Поддержана общественностью Египта, Киргизии, России, Израиля, Финляндии, Турции, Филиппин, Королевства Таиланд, Франции, Абхазии, Сербии, Беларуси, Вьетнама, Монголии, Японии, Лаоса, Республики Кореи, Иордании, Казахстана

а также Русской Православной Церковью, обществом «Инкери, Верховным Буддийским Советом в России и Восточной Европе, Международным Союзом Женщин, Ассоциацией «Женщины бизнеса»,

Посольствами Китайской Народной Республики, Монголии, Японии, Южной Кореи, Республики Беларусь, Индии, Афганистана, Ирана, Узбекистана, Российской Федерации и Туркменистана в Кыргызстане, а также высокими гостями из Вьетнама и Лаоса, и других заинтересованных государств, принявших участие в работе Круглого стола: Игры кочевых и оседлых народов мира (ИКОН) и создание Международного Номадийского Комитета (МНК ИКОН)

1. Международные отношения и традиционные торговые связи подверглись деструктивному влиянию безнравственных лиц, лишенных совести и чувства сопереживания людям.

2. Безнравственные лица привели человечество к нравственному кризису, который проявился в доминировании материальных интересов над духовными. Возникла угроза самому существованию человеческой цивилизации.

3. Нравственный путь человечества – это глобальный проект цивилизации, направленный на формирование её нравственной атмосферы.

4. Экологическое, этическое и технологическое основание нравственного пути человечества базируется на следующих принципах, правиле, методе и технологиях:

— *глобальный экологический принцип* (ГЭП): человек не должен вредить себе, другим людям и среде обитания;

— *глобальный этический нравственный принцип* (ГЭНП): человек должен соблюдать *Глобальный экологический принцип* (ГЭП) осознанно;

— *нравственное правило III-С*: не вреди себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом;

— *дискурсивно-оценочный метод* (ДОМ): заключается в организации широкого участия граждан в обсуждении и оценке социально-значимых решений с позиций ГЭП, ГЭНП, III-С; служит основой для технологии смены мировоззренческой парадигмы.

— *экосоциальные технологии* (ЭСТ): совокупность приёмов применения дискурсивно-оценочного метода при формировании новой мировоззренческой парадигмы;

— *нравственная педагогика (НП) или экопедагогика* (ЭП): практическая педагогическая наука о способах обучения и воспитания, дополненная дискурсивно-оценочным методом.

5. Коллективная и индивидуальная способности граждан к движению по нравственному пути позволяют обществу для самосохранения и развития использовать приемы экологической педагогики (экопедагогики).

6. В основание этой педагогики положен глобальный экологический принцип и дискурсивно-оценочный метод. Их взаимодействие интегрирует социальный и личностно-индивидуальный уровни. В результате формируется нравственная личность человека, соблюдающего в поведении правило III-С (не вредить себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом).

7. Основное направление взаимодействия общества и личности – усвоение личностью ценностной нормы (правила III-С) в процессе обучения и воспитания, дальнейшее закрепление этого правила в правовой, экономической, финансовой и политической системах общества.

8. Нравственность как базовая ценность личности формируется в процессе ее жизнедеятельности, и идентифицируется в общении как групповая и социальная ценность, одобренная обществом и востребованная государством для лиц, занимающих публичные должности.

9. На нравственном пути разрешается центральная проблема общества - это ответ на вопрос об отношении человека к себе, другим людям и среде обитания. В самом общем значении это отношение задается нравственным правилом III-С (не вредить себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом).

10. Нравственное знание (правило III-С), формируемое в семье и образовательных организациях с раннего детства и поддерживаемое на протяжении всей жизни человека, является связующей нитью между человеческим духом, другими людьми, средой обитания и созидательной практической деятельностью.

Знать нравственное правило III-С — значит иметь ясное, обоснованное представление не только о том, что есть, но и о том, что должно быть в отношениях людей: не вредить и созидать.

11. Человек не только познает мир, но и действует на основе полученного знания. Это означает, что знание в широком смысле включает не одни лишь представления об окружающей реальности, но и планы, оценки, нормы, обещания, предостережения, идеалы, образцы и т. п. У человека есть достаточно ясное, обоснованное представление о нравственности и её противоположности – безнравственности. Нравственность оценивается в людях как добро через непричинение вреда, безнравственность как зло через причинение вреда.

12. Политика – это социальные отношения по поводу распределения общественных (не только материальных) благ.

13. Безнравственная политика – этот такое распределение общественных благ, при котором обществу наносится вред, разрушаются социальные и биологические основы жизни человека, возникает неравенство. Безнравственная политика приводит к социальной катастрофе.

14. Нравственная политика – это такое распределение общественных благ, при котором соблюдается нравственное правило III-С: не вредить себе (С1), соседям (С2), среде обитания (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

15. Нравственная политика поддерживается правом и дискурсивно-оценочным процессом. Граждане принимают участие в обсуждении и оценке решений по распределению общественных благ. Так создается условие доверия органам государственной и муниципальной власти. У руководства страны возникает нравственное превосходство. Такая власть одерживает победы во всех видах противоборств. Нравственное превосходство, основанное на вовлечении общества в самоуправление и открытое распределение общественных благ, предоставляет каждому подлинную свободу, восстанавливает справедливость, обеспечивает легитимное благосостояние (богатство) граждан.

16. Нравственная политика становится мягкой силой государства и общества, которая гарантирует их безопасность и развитие. Мягкая сила нравственного государства и общества в виде свободных и богатых граждан, блага которых защищены таким государством, приходит на смену летальным войнам.

17. В условиях неотвратимости конфликтных ситуаций нравственная политика направлена на формирование гуманного нелетального противоборства конфликтующих сторон.

18. Нравственная политика является источником национального и международного права — источником, обеспечивающим экологию социальных отношений в обществе и государстве.

19. Нравственная политика осуществляется через государственную политику и общественное самоуправление, обеспечивающие поддержку и ответственность в отношении нравственных или безнравственных деяний социальных субъектов.

Нравственную политику могут принимать как руководство к действию политики и граждане всех стран международного сообщества.

20. Негативное гражданское согласие – консолидированное (агрегированное) осуждающее мнение множества социальных субъектов по поводу социальных действий (бездействия) других социальных субъектов, сегодня можно визуализировать в виде наглядных образов, буквально раскрашенных в разные цвета.

Плоскости негативного гражданского согласия визуализированы в цвете (зеленый, синий, красный).

Экологические дискурсивные регуляторы общества (https://www.globalnrav.ast.social; https://euroopen.ast.social). Это этический светофор. В его основание положена шкала вреда.

Зеленый цвет означает, что другие оценивают субъекта как действующего без вреда, который может продолжать дальнейшее действие.

Синий цвет означает затруднение в оценке субъекта, сложности в распознании вреда от него, успешности социальной маскировки оцениваемого, угрозы которого не различаются другими.

Появление красного цвета напоминает действующему субъекту, что в его действиях другие видят вред или угрозу.

Это повод задуматься, проанализировать сложившуюся ситуацию, привести новые аргументы за и против соответствующих действий.

Важной конструктивной особенностью дискурсивных этических регуляторов является используемый в них принцип самонаказания.

Здесь реализуется принцип воздаяния за вред при жизни конкретного человека. Реализуют его другие путем массовой этической оценки.

Массовая этическая оценка – определение уровня нравственности социального субъекта другими оценщиками.

У объекта массовой этической оценки формируется ответственность за совершение социального действия. В случае вредного социального действия возникает чувство вины, без которого не может быть и речи о полноценном исправлении, восстановлении социального здоровья.

Целительное чувство вины и связанное с ним чувство стыда приводит к самокоррекции поведения субъекта. Он может публично покаяться, извиниться в сети перед другими за свои вредные действия. При этом у него возникает ясное понимание, что никто другой, кроме него, не виноват. Он сталкивается с внутренним вопросом: «Зачем я это сделал?», «Я больше не буду». И это путь к его нравственному совершенствованию.

21. Чтобы практика нравственного поведения стала основой для гуманитарного прогресса человека (отказа от убийства человека человеком), важно поддерживать в обществе ритуалы дискурса и массового этического (нравственного, морального) оценивания. Для этого руководители органов государственной власти, общественных и частных организаций формируют управленческие, учебные и профессиональные коллективы, через которые осуществляют управленческую и профессиональные практики, процесс воспитания и обучения граждан.

ЭКОСОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЛЕТАЛЬНЫХ ВОЙН

Экосоциальная технология профилактики летальных войн заключается в запуске в дискурсивно-оценочную практику универсальных врагов человечества (социопатов, социальных паразитов), которые для сохранения своего произвола, безнравственности и безответственности, удержания захваченной власти и богатств, разжигают локальные и глобальные летальные войны, сталкивают людей, народы и государства в кровавые бойни под различного рода провокаторскими лозунгами.

Любая летальная война может быть справедливой, если она направлена на защиту общества и государства от внутренних и внешних социальных паразитов, социопатов. Государство, занявшее нравственную позицию, неизбежно становится объектом посягательств внешних и внутренних врагов (социопатов, социальных паразитов). Общество, вставшее на нравственный путь своего развития, неизбежно будет подвергаться злобным атакам внешних и внутренних универсальных врагов, которые будут прикладывать любые усилия для морального разложения такого общества. Иначе им не выжить. Им нужна безнравственная атмосфера, мировые кровавые бойни, чтобы удержать под контролем все страны мира с их обитателями.

Представленную экосоциальную технологию могут использовать все народы мира, социальные активисты и государственные деятели, занявшие нравственную позицию и вознамерившиеся навсегда прекратить летальные войны. Экосоциальная технология позволяет решить эту задачу. За счет

группового экспертного и массового выявления, а также этического оценивания конкретных поджигателей войны осуществляет нейтрализация пагубной для мирового сообщества деятельности врагов человечества – социопатов, социальных паразитов.

Экосоциальная технология разработана институтами и отделениями Академии экосоциальных технологий, опираясь на положения военной научной школы СССР В.А. Чигирева и П.И. Юнацкевича.

1. Нравственный принцип и нравственность

1.1. Нравственный принцип – не вредить себе, окружающим, среде обитания. Реализуется в нравственном правиле «Три С» (III-С): не вреди себе, соседям, среде ни мыслью, ни словом, ни делом; созидай для себя, соседей, среды мыслью, словом и делом.

1.2. Нравственность – это общее выражение тех свойств человеческой природы, которые выполняют функцию регулятора отношений между членами общества, независимо от социального, национального, конфессионального и других факторов. Это особый настрой мышления и поведения, позволяющий не причинять вред себе, окружающим, среде обитания.

1.3. Вред – ощущаемое и переживаемое человеком нарушение его жизнедеятельности. Угроза – потенциальный вред жизнедеятельности человека.

1.4. Способность к распознанию вреда и угроз граждан формируется в процессе социализации и закрепляется в ходе изучения правила «Три С» (III-С) в каждой семье и образовательных учреждениях:

не вредить себе (С1),

не вредить соседям (С2),

не вредить среде обитания (С3),

ни мыслью, ни словом, ни делом;

созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

1.5. Нравственность может использоваться любым человеком для определения собственной системы ценностей. Нравственные ценности доходят до любого человека добровольно в силу их привлекательности и универсальности, поддерживаются участием всех граждан в нравственном воспитании и просвещении.

2. Обеспечение нравственности

2.1. Нравственность обеспечивается воспитанием, просвещением, пропагандой, органами государственной и муниципальной власти, управления общественными и частными организациями.

2.2. Для воспитания нравственности в образовательных учреждениях и иных организациях проводятся занятия по нравственности.

2.3. В ходе уроков и занятий по нравственности граждане, руководствуясь нравственным правилом, овладевают умением давать публичные нравственные оценки событиям и действиям, которые совершаются другими субъектами. Умение распознавать безнравственные поступки в собственном поведении, а также в поведении других граждан и организаций – обязательный учебный результат проведения урока светской этики.

2.4. Подготовка и реализация уроков и занятий по нравственности обеспечивается органами государственной и муниципальной власти, управления общественными и частными организациями, родителями и лицами, их замещающими.

2.5. Нравственное просвещение и пропаганда нравственности организуются в средствах массовой информации и с помощью информационно-коммуникационных ресурсов. Они направлены на наглядное представление преимуществ нравственного поведения и обеспечивают предоставление каждому гражданину примеров наступления правовой ответственности за безнравственность, неэтичное поведение и бессовестность.

3. Укрепление взаимного доверия между гражданами и органами государственной и муниципальной власти, субъектами экономики

3.1. Поведение человека, руководствующегося нравственным правилом, является нравственным.

3.2. Этичным является только нравственное поведение, обеспечивающее возникновение доверия.

3.3. Доверие – общественные отношения, возникающие между гражданами и организациями граждан при отсутствии взаимного вреда и угроз. Без доверия невозможно существование гражданского общества.

3.4. Общество и государство осуществляют взаимодействие на основе полного взаимного доверия, которое возникает вследствие осуществления нравственного поведения и управления.

3.5. Единая цель гражданина, общества и государства – взаимное развитие и созидание.

3.6. Формирование нравственной атмосферы в обществе и государстве обеспечивается открытостью социальных процессов, процедур государственного управления и местного самоуправления, свободным обсуждением и этической оценкой поведения социальных субъектов, регулируется дискурсивно-оценочным практиками, широким обсуждением общества и государства всех важных решений и их итогов.

4. Этическая оценка

4.1. Этическая оценка – это оценка гражданами нравственности действий (бездействий) других граждан и организаций граждан с позиций причинения или непричинения вреда и угроз в целях блокирования безнравственного поведения.

4.2. Процесс этической оценки носит открытый характер, регулируется гражданами, обществом и государством, является одной из форм взаимного доверия человека, общества и государства.

4.3. Основанием этической оценки является совершение гражданином или организацией деяния, оцениваемого другими лицами как вредное или угрожающее им.

4.4. Негативная этическая оценка является этическим обременением социального субъекта.

5. Гражданское согласие и шкала этической оценки

5.1. Гражданское согласие, позитивное (поощряющее) или негативное (осуждающее) – это мнение граждан, выраженное в оценочной форме по поводу социальных действий социальных субъектов.

5.2. Социальное действие – результат активности социального субъекта: намерения, заявления, решения, поступки, затрагивающие интересы, способные нанести вред, создать угрозу для более чем одного гражданина.

5.3. Социальный субъект – это отдельный человек, группы людей и их объединения, организации, предприятия, администрация, правительство, гражданское общество в целом.

5.4. Социальный процесс – это способ существования социального субъекта, его жизнедеятельность, осуществляемая во взаимодействии с другими социальными субъектами.

5.5. Негативное гражданское согласие – это консолидированное осуждающее мнение множества социальных субъектов по поводу социальных действий или бездействий других социальных субъектов. Является инструментом граждан, общества и государства по защите и укреплению духовно-нравственных ценностей, обеспечению приоритета духовного над материальным.

5.6. Шкала этической оценки (бинарная, многобалльная) – это способ оцифровки и наглядного представления оценки уровня нравственности социального субъекта. Шкалы этической оценки могут использоваться гражданами, организациями и органами государственной и муниципальной власти для организации этического оценивания социальных субъектов.

6. Совесть и социальная справедливость

6.1. Совесть – этический регулятор поведения человека и гражданина, его внутренний настрой, формируемый в процессе нравственного воспитания с помощью других граждан и организаций, постоянно корректирующих поведение и самооценку человека.

6.2. Совесть возникает при этической оценке, общественном обсуждении и осуждении поведения социального субъекта.

6.3. Социальная справедливость устанавливается и поддерживается социальными субъектами, действующими по совести.

7. Правовая ответственность за безнравственность

7.1. Наказание и иные меры правового характера, применяемые к социальным субъектам, совершившим безнравственные, неэтичные и бессовестные поступки, допустимо лишь в той мере, в которой они определены действующим законодательством.

7.2. Совершение социальным субъектом социального действия, этически оцениваемого другими субъектами как безнравственное, приводит к формированию негативного (осуждающего) гражданского согласия.

7.3. Негативное (осуждающее) гражданское согласие в отношении социального субъекта приводит к утрате доверия к нему со стороны других социальных субъектов.

7.4. Утрата доверия приводит к разрушению репутации социального субъекта.

7.5. Отсутствие доверия и репутации естественным образом препятствует осуществлению жизнедеятельности социального субъекта. Таким образом осуществляется самонаказание за безнравственность, неэтичное поведение и бессовестность.

7.6. Должностное лицо, в отношении которого возникло негативное гражданское согласие, предупреждается вышестоящим руководством об угрозе увольнения. Таким образом должностному лицу предоставляется возможность нравственного исправления. В случае продолжения безнравственных действий такое лицо подлежит незамедлительному увольнению с занимаемой должности по причине утраты доверия.

8. Глобальная безопасность

8.1. Глобальная безопасность – состояние защищенности социальных субъектов от угроз и вреда.

8.2. Глобальная безопасность обеспечивается путем поддержания нравственности социальных субъектов и гражданского согласия.

8.3. Коррупция, социальное расслоение, бедность и нищета разрушают нравственность, создают основания для экстремизма, терроризма и других безнравственных деяний, нарушающих общественную безопасность.

8.4. Противодействие коррупции – действия социальных субъектов по предотвращению безнравственных действий других социальных субъектов с помощью консолидации и наглядного представления негативного гражданского согласия в этической оценке коррупционных действий, коррупционных проявлений.

8.5. Ликвидация социального расслоения, бедности и нищеты обеспечивается нравственной экономической политикой, неприкосновенностью частной и личной собственности граждан.

8.6. Безнравственная социально-экономическая политика власти ведет к утрате общественного доверия, разрушает гражданское согласие.

8.7. Ротация кадров, в том числе дискредитирующих власть фактом своего присутствия на публичных должностях, восстанавливает доверие к власти, способствует минимизации безнравственных процессов, осуществляет профилактику летальных войн.

9. Социальный паразитизм

9.1. Социальный паразитизм – способ существования социального субъекта, руководствующегося идеей личной наживы любой ценой. Следствие культа денег, двойных стандартов, расхождения слова и дела. Социальный паразит живет за счет других социальных субъектов, не участвуя в их созидательной деятельности или имитируя такое участие.

9.2. Социально-паразитическая структура – организация, все усилия которой направлены на получение средств для поддержания собственного существования. Характерным свойством такой структуры является имитация её основной деятельности по решению социальных задач, актуальных для граждан.

9.3. Социальный паразитизм является причиной возникновения летальных войн, коррупции, социального расслоения, экстремизма и терроризма.

9.4. Пути профилактики социального паразитизма – общественный контроль и этическая оценка социальных субъектов.

10. Социопатия

10.1. Социопатия (социопатическое расстройство) – психическое заболевание, характеризующееся нарушением мышления и поведения человека, ведущее к систематическому нарушению социальных норм.

Эта патология психики характеризуется утратой совести, нравственности и сопереживания (эмпатии) другим людям. Социопаты не уважают прав и чувств окружающих, манипулируют ими ради своей выгоды, не испытывают чувства вины и ответственности за совершенные поступки. Заболевание приводит к серьезным проблемам в личных, профессиональных и общественных отношениях людей, организаций, государств и народов, с которыми взаимодействуют социопаты. Социопаты постоянно нарушают законы, так как испытывают дискомфорт при любой попытке других ограничить их произвол. Обладают хорошей социальной маскировкой, используют умственную скромность и социальную трусость граждан для своего доминирования в регулировании распределения ресурсов и благ.

10.2. Диагностические критерии состояния социопатов, объясняемые утратой совести, нравственности и эмпатии к окружающим:

а) дефект коммуникационной сферы: аффективность, возбудимость, утрата контроля над стремлением к потреблению, развлечениям и доминированию;

б) хронический характер безнравственного стиля поведения, проявляемый в стремлении причинить вред другим людям для сохранения своего произвола, доминирования, безудержного потребления, развлечений, социального паразитизма;

в) безнравственный стиль поведения маскируемый от окружающих, проявляется в форме интриг, сговоров по причинению вреда и нарушению законов и нравственности общества, разжиганию взаимной ненависти и противопоставления людей друг другу в социальных ситуациях;

г) вышеупомянутые проявления всегда возникают в детстве или подростковом возрасте как наведённые состояния, вызванные подражанием конкретным социопатам в семье, образовательной и профессиональной средах;

д) социопатическое расстройство приводит к значительному вреду для всех лиц и организаций, сталкивающихся с социопатами;

е) расстройство сопровождается существенным ухудшением духовного и материального состояния лиц, вступивших в отношения с социопатом, депрофессионализацией, оглуплением специалистов; выражается в имитации профессиональной деятельности, утрате чувства долга и личной ответственности перед обществом и государством.

Для постановки диагноза необходимо, чтобы были определены как минимум три критерия:

G1. Указание на то, что характерные и постоянные типы внутренних переживаний и поведения индивидуума в целом существенно отклоняются от нравственной нормы, заданной нравственным правилом III-С: индивид причиняет вред другим (-С2) и среде обитания (-С3). Такое отклонение должно проявляться более чем в одной из следующих сфер:

1) в когнитивной сфере наблюдается негативный образ мыслей об окружающих людях и среде обитания, ненависть к другим людям и боязнь их, компенсация этого страха манипуляциями, захватом власти, ресурсов, денег, — с целью лишить других возможности сопротивляться произволу социопатов;

2) в различных ситуациях (тайных сговорах, интригах) проявляются отрицательные эмоции социопатов: злоба, ненависть, зависть, раздраженность, угрызения жадности по отношению к другим;

3) отсутствует контроль над влечениями и удовлетворениями основных потребностей в питании, потреблении, развлечениях, доминировании; имеют место попытки перехватить власть в личной и публичной сферах;

4) отношения с другими и манера решения интерперсональных ситуаций носит характер эксплуатации, унижения, ограбления и прочих форм причинения общественного вреда.

G2. Отклонения такого рода выглядят тем симптоматичнее, что носят изощренный характер и замаскированы под общественно-важные цели и популярные лозунги, не сводимые к отдельно взятым ситуациям.

G3. Они оказывают неблагоприятное воздействие на социальное окружение.

10.3. Личностное расстройство обращает на себя внимание грубым несоответствием между поведением и господствующими социальными нормами. При этом оно характеризуется наличием общих диагностических критериев расстройства личности по ряду пунктов:

а) утрата совести, бессердечное равнодушие к чувствам других;

б) грубая и стойкая позиция безответственности и пренебрежения социальными правилами и обязанностями;

в) неспособность поддерживать взаимоотношения при отсутствии затруднений в их становлении, несоблюдение любых договоренностей с людьми, организациями, обществом и государством;

г) крайне низкая способность выдерживать фрустрацию (психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребностей), а также низкий порог разряда агрессии, включая насилие;

д) неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта, включая такую его форму, как наказание;

е) склонность во всем и везде обвинять окружающих и выдвигать благовидные объяснения своему деструктивному поведению, приводящему к конфликту с обществом, с государством, с законами («меня все предали», «обманули», «подставили» и прочие тому подобные оправдания);

ж) наличие постоянной раздражительности, озлобления, конфликтности;

з) расстройство в детском и подростковом возрасте поведенческих норм, дальнейшие затруднения в обучении и поверхностность знаний, отсутствие профессиональных умений, компенсируемое многословием с употреблением необычных слов и терминов, отражающих дилетантство;

и) игнорирование социопатом этических норм и правил, объясняемое обычно тем, что общество и государство причинило ему якобы вред и теперь он, таким образом, свободен в выборе любых способов и методов достижения своих целей. При этом выбор способов и методов носит криминальный, безнравственный характер.

11. Этика и ротации управленческих кадров

11.1. Управленческие кадры обязаны строго соблюдать нравственные нормы.

11.2. Граждане могут непрерывно оценивать социальные действия управленческих кадров. Этот процесс может дополняться публичным дискурсом социальных субъектов и наглядным представлением результатов дискурсивных практик.

11.3. Несоблюдение нравственных норм, выявляемое в ходе этической оценки действий управленческих кадров со стороны граждан, должно приводить к ротации этих руководителей.

11.4. Ротации управленческих кадров, уличенных в безнравственном поведении, сплачивают общество с органами государственной и муниципальной власти, противодействуют коррупции, криминалу, экстремизму и терроризму, препятствуют возникновению летальных войн.

12. Этическая оценка как процедура профилактики летальных войн

12.1. Этическая оценка – государственная и гражданская процедура, осуществляемая органами государственной власти и гражданами, ощутившими вред от деятельности других граждан и организаций. Публичная этическая оценка является общедоступным способом регулирования социальных отношений, реализует право граждан на свободу слова и нравственный выбор, обеспечивает профилактику летальных войн.

12.2. Социальный субъект может вынести информацию о безнравственных деяниях других социальных субъектов в публичную сферу для открытого обсуждения. За достоверность этой информации социальный субъект отвечает в соответствии с действующим законодательством.

12.3. Вынесенная в публичную сферу информация о безнравственном поведении социальных субъектов подлежит этической оценке. В процессе этического оценивания могут принять участие все заинтересованные социальные субъекты.

12.4. За этическое оценивание вынесенной в публичную сферу информации субъекты, осуществившие этическую оценку и (или) ее организовавшие, не могут быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом.

12.5. В ходе этической оценки гражданин на письменных или электронных носителях информации в произвольной форме выражает свою оценку вреда, который он получил от оцениваемого физического или юридического лица, или свое мнение по поводу вреда от того или иного социального действия любого социального субъекта.

12.6. Физические и юридические лица регулируют свою деятельность с учетом этических оценок граждан. Учет положительной или негативной этической оценки осуществляется самостоятельно в форме принятия надлежащих мер к восстановлению и поддержанию общественного доверия и репутации.

13. Дискурсивная практика как государственная военная и гражданская процедура профилактики летальных войн

13.1. Дискурсивная практика как государственная военная и гражданская процедура профилактики летальных войн – это свободное участие заинтересованных социальных субъектов в этической оценке и обсуждении социально-значимых действий других социальных субъектов.

13.2. Дискурсивная практика может осуществляться органами государственной власти и гражданами в форме форумов, государственных, научных, экспертных и общественных советов, открытого общения, а также может отражаться в средствах массовой информации и иных информационно-коммуникационных ресурсах.

13.3. Личная этическая оценка любого социального субъекта может быть изменена только им лично неограниченное количество раз в ходе дискурсивной практики.

13.4. Дискурсы носят непрерывный характер и обеспечивают воспитание нравственности социальных субъектов, социальную справедливость и гражданский мир, формируют частные нормы, регулирующие поведение социальных субъектов, осуществляют профилактику летальных войн и депрофессионализацию (оглупление, утрату интеллектуального превосходства над противником) военных административных, научных и педагогических кадров, специалистов военно-промышленного комплекса.

13.5. Дискурсивные практики динамичны, субъективны и не могут быть основанием для привлечения к ответственности участвующих в них социальных субъектов в соответствии с действующим законодательством.

14. Индекс нравственности

14.1. Индекс нравственности – численный показатель вреда от социальных действий или бездействий субъекта. Формируется в процессе этического оценивания.

14.2. Каждый социальный субъект может иметь индивидуальный индекс нравственности.

14.3. Индекс нравственности является динамической характеристикой социального субъекта, изменяемой в ходе дискурсивных практик.

14.4. Информация о значениях индекса нравственности социальных субъектов является открытой и доступной.

15. Идеология/технология нравственности

15.1. Идеология/технология нравственности является экосоциальной технологией и включает в себя свободно принимаемую и разделяемую большинством социальных субъектов идею нравственности как идею непричинения вреда и связанную с ней процедуру измерения нравственности социальных субъектов.

15.2. Измерение нравственности социальных субъектов осуществляется в процессе этического оценивания их социальных действий. В результате каждый социальный субъект получает индивидуальный индекс нравственности, постоянно корректируемый в процессе дискурсивных практик.

15.3. Индивидуальные индексы нравственности социальных субъектов используются другими социальными субъектами в обеспечении национальной безопасности, государственного военного строительства, государственного управления, местного самоуправления и в других видах жизнедеятельности и обороны страны.

16. Дискурсивно-оценочный метод

16.1. В основе дискурсивно-оценочного метода (ДОМ) лежит глобальный экологический принцип (ГЭП), под которым понимается способ поведения людей, обеспечивающий выживание человечества, основанный на ненанесении человеком вреда среде обитания, другим людям и себе.

Из глобального экологического принципа проистекает глобальный этический нравственный принцип (ГЭНП), согласно которому человеку нужно вести себя так, чтобы не наносить вреда себе, окружающим и среде обитания.

16.2. Дискурсивно-оценочный метод заключается в создании специальной информационно-коммуникационной конструкции, позволяющей осуществлять направленный сетевой дискурс и массовую этическую оценку в режиме реального времени, визуально отражать вред или угрозу, исходящую от социального субъекта. Такое отражение позволяет оказывать положительное влияние на социального субъекта, предотвращать наносимый им вред и разрушать представляемую им потенциальную угрозу.

16.3. Дискурсивно-оценочный подход – это процедуры оценивания этичности (нравственности, моральности) поведения конкретных социальных субъектов. Они опираются на дискурсивные практики конкретной жизнедеятельности этих социальных субъектов. В ходе данных процедур возникают дискурсивно-оценочные регуляторы. Они напоминают субъекту, как нужно вести себя в той или иной социальной ситуации, предоставляют субъектам возможность пояснять, почему они поступают так, а не иначе. А другим субъектам они дают возможность оценивать социальные действия субъектов, которым рекомендовано изменить свое поведение в соответствии с глобальным экологическим принципом.

17. Нравственное управление

17.1. Для осуществления нравственного управления проводятся исследования профилей жизнедеятельности граждан, из которых могут быть получены показатели профессионального и социального соответствия.

17.2. Исследования и уточнения профилей жизнедеятельности граждан носят непрерывный характер. Тем самым обеспечивается учёт изменений, вносимых обстановкой с целью защиты и укрепления духовно-нравственных ценностей, обеспечения приоритета духовного над материальным в сознании и поведении человека.

17.3. Формирование и укрепление духовно-нравственных ценностей, образующих состав социально-важных качеств личности, осуществляется в процессе непрерывного обучения и воспитания на протяжении всей жизнедеятельности человека. Уточнение динамики социально-важных

качеств личности, вызванное изменениями обстановки, немедленно отражается в содержании обучения и воспитания граждан.

17.4. Измерение социально-важных качеств личности осуществляется посредством экспертной и массовой этической оценки, а также посредством дискурса – открытого публичного обсуждения.

17.5. При выявлении корыстных мотивов деятельности специалиста государственной, военной, гражданской или муниципальной службы осуществляется досрочное расторжение трудового контракта с таким специалистом.

17.6. При высоком уровне развития социально-важных качеств личности специалиста осуществляется поощрение такого специалиста и назначение его на более ответственную и руководящую должность.

17.7. Нравственное управление позволяет управлять энергией человеческих масс, направляя её на созидание.

18. Социально-оценочные или дискурсивно-оценочные сети

18.1. Конструирование дискурсивно-оценочных или социально-оценочных сетей осуществляется на основе дискурсивно-оценочного метода.

18.2. Дискурсивно-оценочные или социально-оценочные сети составляют базу экосоциальных технологий, визуально отражающих процесс группового экспертного и массового этического оценивания и обсуждения поведения социальных субъектов с использованием различных шкал.

18.3. Оценка поведения в режиме реального времени позволяет осуществлять воспитание человека, формирует его способность соблюдать в своем поведении требование глобального экологического принципа, глобального этического принципа и правила III-С.

18.4. Дискурсивно-оценочные сети, используемые гражданами, организациями, органами государственной и муниципальной власти для самоуправления и организации своей деятельности обеспечивают движение каждого человека и всего человечества по нравственному пути.

18.5. Гражданин, организация, орган государственной и муниципальной власти, соблюдающие в своем поведении правило III-С, становятся добровольцами нравственного пути, получают нравственное и интеллектуальное превосходство в ситуации летального и нелетального противоборства.

19. Реабилитация участников летальных войн

19.1. Реабилитация участников летальных войн осуществляется путем вовлечения их в социально-значимые процессы государственного управления и местного самоуправления, в хозяйственную деятельность и в противоборство с социальными паразитами, социопатами и прочими виновниками разжигания летальных войн.

19.2. Участников летальных войн органы государственной власти, общественные организации, добровольцы нравственного пути собирают в учебные группы, направленные на развитие такого социального и профессионально-важного качества, как чувство долга и личной ответственности за порученное дело. Ликвидируется безграмотность и последствия депрофессионализации в военном деле и гражданской специальности. Осваиваются востребованные в обществе и государстве новые специальности. Осуществляется их дальнейшее трудоустройство, обеспечение рабочими местами с высоким уровнем дохода и социальным обеспечением. Закрепляется привычка к общественно-полезному труду, созиданию на благо общества и государства.

19.3. У участников летальных войн сохраняется и укрепляется нравственное отношение к себе и другим людям. Они вовлекаются в процесс выявления социопатов и социальных паразитов, виновных в организации летальной войны.

19.4. Выявленных виновников летальной войны выносят на общественное обсуждение и оценку, что способствует дальнейшему привлечению преступников к уголовной ответственности и наказанию.

19.5. Публичное наказание виновных лиц, установленных в ходе групповой экспертной и массовой этической оценки, блокирует деструктивную активность иных социопатов по развязыванию очередной летальной войны. Содержание наказания должно соответствовать установленным нормам международного и национального законодательства.

19.6. Организационно-правовая форма реабилитации жертв летальных войн – участие в международном движении добровольцев нравственного пути «Нравственная солидарность».

20. Нравственная солидарность

20.1. Международное движение добровольцев нравственного пути «Нравственная солидарность» («Nravstvennaia Solidarity») является

самостоятельным добровольным объединением граждан и организаций, имеющих своей целью создание на планете Земля нравственной атмосферы.

«Нравственная солидарность» должна предотвращать безнравственный сговор социальных паразитов и их круговую поруку против нищающего и бесправного населения.

Идеологическая и технологическая основа «Нравственной солидарности» – нравственное правило С-III (не вредить себе (С1), соседям (С2), среде (С3) мыслью, словом, делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

«Нравственная солидарность» осуществляет свою деятельность на общественных началах, является международной гражданской формой объединения всех жителей планеты Земля.

В состав «Нравственная солидарность» входят все заинтересованные граждане, организации, движения.

20.2. Функции «Нравственной солидарности»:

формирование нравственной атмосферы в обществе;

профилактика социального паразитизма и вредительства;

обеспечение нравственной солидарности граждан всего мира.

Создание и поддержание общедоступного функционирования дискурсивно-оценочных социальных сетей со встроенной идеологией нравственности, использование которых позволяет каждому гражданину решать все свои вопросы жизнедеятельности, в том числе и в сфере медицины.

20.3. Организация-координатор деятельности «Нравственной солидарности»:

Институт нравственной политики

адрес: https://is.ast.social

Контактный адрес для сотрудничества: EvgeniyaDotsenkoo@gmail.com

21. Психолого-психиатрическое обеспечение государственного управления

21.1. Для защиты органов государственной власти от проникновения в неё социопатов с целью её развала осуществляется психолого-психиатрическое обеспечение государственного управления.

21.2. Психолого-психиатрическое обеспечение государственного управления заключается в подготовке соответствующих специалистов, привлекаемых в дальнейшем для выявления и профилактики социопатии в органах государственной власти.

21.3. При отборе кадров в органы государственной власти кандидаты на государственную службу должны пройти диагностику на предмет социопатии.

21.4. При осуществлении профессиональной деятельности государственными служащими ежегодно проводятся мероприятия по диагностике их депрофессионализации и социопатизации. По итогам таких мероприятий принимается кадровое решение на ротацию лиц, психика которых разрушена социопатическими проявлениями.

21.5. Диагностику депрофессионализации осуществляют эксперты, обладающие соответствующими профессиональными познаниями. Субъектов, обнаруживших основной признак депрофессионализации – дилетантство, направляют на повышение квалификации или принимают решение по ротации интеллектуально-неразвитого кадра.

21.6. Выявление и удаление из органов государственной власти социопатов является основным условием обеспечения глобальной безопасности, защиты прав и свобод граждан. Данная процедура получила название «социальный фильтр».

Без социальной фильтрации органов государственной власти, очистки от социопатов невозможно никакое развитие и нормальное, здоровое будущее. Руководителям следует помнить, что основным источником вреда для общества всегда являются именно социопаты, и от их своевременного удаления зависит личная безопасность каждого руководителя органа (подразделения) государственной власти.

22. Долголетие

22.1. Причиняя вред другим, человек причиняет вред себе, сокращает свою жизнь.

22.2. Для укрепления личного и общественного нравственного здоровья каждый может стать добровольцем нравственного пути: не вредить другим людям и созидать для них. Именно это правило, если лично принять его как норму собственной жизни, позволяет сохранить здоровье и продлить свою жизнь.

22.3. Когда человек перестает вредить другим людям, он обеспечивает индивидуальную безопасность, составляющую основу общественной безопасности.

22.4. Каждый человек, приняв для себя правило «не вредить другим людям», становится добровольцем международного движения «Нравственная солидарность». Это движение объединяет всех людей на планете Земля, которые руководствуются нравственным правилом III-С, чтобы продлить себе жизнь: не вредить себе (С1), соседям (С2), среде (С3) ни мыслью (М), ни словом (С), ни делом (Д); созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом:

$$\frac{С1 + С2 + С3}{М + С + Д}$$

где:
С1 – не вредить себе и созидать для себя;
С2 – не вредить соседям и созидать для соседей;
С3 – не вредить среде, и созидать для среды;
М – не вредить, и созидать мыслью;
С – не вредить, и созидать словом;
Д – не вредить, и созидать делом.

22.5. Нравственный путь – гарантия долголетия каждому, кто выбрал этот путь для своей жизни.

23. Новое мировоззрение

23.1. Смена мировоззренческой парадигмы обусловлена запросом общества на мир, прекращение кровавых летальных войн. Человечество устало от безнравственности.

Для каждого человека фундаментальными ценностями являются свобода и справедливость. Однако старое мировоззрение, основанное на утилитарном, монетарном подходе, по-прежнему утверждает приоритет материальных ценностей над духовно-нравственными ценностями. Это означает, что человек ценит материальное (деньги, собственность, власть

как любование своим произволом) выше служения другим людям, которые становятся лишь инструментом добычи денег, собственности, власти. Никому никого не жалко, человека можно использовать, и приносить в жертву, используя старый взгляд на мир (мировоззрение) – разделяй и властвуй.

23.2. Опираясь на этот принцип, генерируются различного рода разделители (дизъюнкторы) по религиозному, этническому, социальному и другим признакам, опираясь на которые разжигается рознь, усугубляются противоречия. Итогом является летальное, кровавое противоборство.

Дизъюнкция, логическое ИЛИ, включающее ИЛИ; иногда просто ИЛИ — логическая операция, по своему применению максимально приближённая к союзу «или» в смысле «или то, или это». Она выполняет функцию разделения.

23.3. Новое мировоззрение основано на духовно-нравственных ценностях. Оно использует конъюнкцию (объединение).

Конъюнкция — логическая операция, по смыслу максимально приближенная к союзу «и». Синонимы: логическое «И», логическое объединение. Конъюнкция выполняет функцию объединения. Её использование в социальной практике генерирует один универсальный соединитель – новый политический *принцип «объединяй и созидай»*.

Функтором принципа нового мировоззрения (нравственного мировоззрения) является категория «*нравственность*».

Функтор - особый тип отображений между категориями. Его можно понимать как отображение, сохраняющее структуру. Структуру категории «Нравственность» военные ученые (В.А. Чигирев и П.И. Юнацкевич) институализировали путём переопределения нравственности через ГЭП (глобальный экологический принцип) – человек не должен вредить другому человеку.

23.4. *Институционализация* — процесс превращения каких-либо отношений в институты, то есть в форму организации отношений с установленными правилами, нормами и их саморегуляция.

Нравственные отношения (отношения, построенные на известном правиле «Три С» (III-С): не вредить себе (С1), соседям (С2), среде (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом) 20-летними усилиями ученых Института нравственности (https://in.ast.social) привели к началу процесса смены мировоззренческой парадигмы во всём мире. Декларация нравственного пути человечества поддержана обществом во многих странах мира. Она основана на нравственном правиле III-С, нормы задаются, поддерживаются, корректируются с помощью дискурсивно-оценочного метода.

Саморегуляция общественных отношений также осуществляется дискурсивно-оценочным путём (методом).

23.5. Преимущество этого института (социального института) в том, что каждый человек может выразить свою оценку и дать комментарий в отношении социально-значимого решения. Причем он может менять свою оценку и комментарий. Наблюдая за дискурсивно-оценочным процессом выбирать для себя наиболее безвредное, то есть нравственное отношение к предмету дискурса и оценки. Инструментом саморегуляции выступают дискурсивно-оценочные или социально-оценочные сети нового поколения. Пример такой сети уже создан – это Глобалнрав (Глобальная нравственность, https://www.m.globalnrav.ast.social).

23.6. Социальные активисты, подвижники, добровольцы нравственного пути могут, используя дискурсивно-оценочный метод и новую этику (дискурсивно-оценочную этику, построенную на базе синтеза нравственного правила III-С и дискурсивно-оценочного метода) генерировать новые социально-оценочные или дискурсивно-оценочные сети. Их совокупность будет выполнять функцию глобального этического регулятора поведения социально-значимых субъектов, от которых зависит распределение благ и ресурсов, в том числе финансовых.

23.7. Функторы (социально-оценочные сети со встроенной дискурсивно-оценочной этикой) связывают такие категории как «свобода» и «справедливость» и балансируют их в диапазоне «нравственно – безнравственно». Свобода и справедливость становятся в зависимость от проявления духовно-нравственных ценностей. Эти ценности формируют и другие люди у каждого конкретного человека. После того, когда нравственный человек уходит из этого мира, добрая память о нем, продолжает жить, влиять на поведение других. *Социальная жизнь вполне возможна после физической смерти*, если человек в ходе своей жизнедеятельности обсуждался и оценивался *другими как духовно-нравственный человек*.

Духовность — это труд для других людей, при котором человек отдаёт им больше, чем берет взамен. Труд во благо других людей одухотворяет человека, становится его духовной основой.

Нравственность – это такое поведение человека, при котором он не причиняет вред себе и другим людям.

Таким образом, духовно-нравственные ценности – это когда человек не вредит и созидает, а созидая не вредит себе и другим людям.

Этот баланс обеспечивают *другие люди.* Категория «*другие*» включает в себя каждого человека на планете Земля, является основной для нового мировоззрения – нравственного мировоззрения.

23.8. Переформатирование старого мировоззрения обеспечивается экосоциальными технологиями.

Новая парадигма мышления человечества основана на практическом применении каждым человеком нравственного правила III-С: не вредить

себе (С1), соседям (С2), среде (С3) ни мыслью, ни словом, ни делом; созидать для себя, соседей, среды мыслью, словом, делом.

Технологическое обеспечение новой парадигмы задается экосоциальными технологиями и экопедагогикой.

Если граждане будут придерживаться единого этического стандарта – не вредить и созидать, тогда граждане не навредят руководителям государства.

Не вредя другим – невредим будешь. Такой жизненный путь гарантирует каждому сохранение здоровья и долголетия.

Старая парадигма мышления, основанная на приоритете материальных ценностей над духовно-нравственными, отменяется. Она устарела, обильно полита кровью миллионов людей. Принцип «разделяй и властвуй» заменен на «объединяй и созидай».

23.9. Организационное обеспечение продвижения в массы новой парадигмы мышления осуществляет международное движение «Нравственная солидарность» https://is.ast.social/menu-sotsialisticheskij-internatsional.html

Каждый может принять участие в этом движении, внести свой вклад в прекращение летальных войн.

Это движение по факту выполняет функцию нового интернационала – нравственного интернационала (Нравинтерн).

23.10. Патологическая привычка управлять путем разделения (разделяй и властвуй) дорого обошлась человечеству.

Вначале был проект двухполярного мира.

Двухполярный мир - это геополитическая концепция, которая предполагает наличие двух главных силовых центров в мировой политике, соревнующихся за глобальное господство. В таком мире влияние и интересы этих двух силовых центров пересекаются и между ними начинается противоборство, разжигаются летальные войны, гибнут люди.

После развала двухполярного мира патологическими лицами (социопатами, утратившими совесть и чувство сопереживания другим людям) для продолжения своего паразитизма была разработана и реализована концепция однополярного мира.

Однополярный мир — это геополитическая концепция, описывающая ситуацию, в которой одна страна или группа стран является доминирующей силой в мировой политике, экономике и военном деле. Но и эта концепция рассыпалась, её человечество не поддержало.

Тогда социопаты, проникшие в органы государственного управления бывшей однополярной державы и международные организации предложили новую концепцию многополярного мира. Её по недомыслию и фундаментальной умственной скромности подхватили многие.

Многополярный мир (многополюсный, мультиполярный мир) — концепция мироустройства, предполагающая наличие многих центров силы (политических, военных, экономических и культурных), сравнимых по своим возможностям и не стремящихся распространить своё влияние друг на друга путём насилия или обмана. Однако на практике многополярность превратилась в раздробленность государств, руководители которых вынуждены придумывать различные разделители своего особенного пути, и погрязли в летальных войнах.

Новый глобальный гуманитарный проект нравственного пути человечества устраняет все недостатки двухполярности, однополярности и многополярности мироустройства.

23.11. Тезис «за то, чтобы всем» принимается мировым сообществом. Процесс глобализации приобретает нравственное координирующее начало. Формируется нравственная атмосфера на планете Земля. Так начинается новый этап эволюции человечества без потрясений, катастроф и летальных войн. Противоборство не исчезнет, оно будет сопровождать человечество и дальше. Однако оно будет иметь гуманный нелетальный характер.

Новое мировоззрение – это взгляд на мир через «призму нравственности».

Безопасность человечества обеспечивается нравственным единством человека, общества и государства. Нравственность человека является необходимым условием самого существования всего человечества. Это основание для эволюции без потрясений и катастроф и нового принципа локального и глобального управления «объединяй и созидай», построенного на логической связке «И», «И».

Деструктивную связку «ИЛИ», «ИЛИ» человечество оставляет в мрачном прошлом, чтобы её не повторить в своем будущем.

24. Блокирующая технология

24.1. Для того чтобы экосоциальная технология носила гуманный характер, её применение корректно не для оценки поведения простых граждан, а для отражения обратных социальных связей к субъектам управления (руководителям). Именно эта социальная группа является объектом публичного внимания, а их решения проходят через дискурсивно-оценочные практики, что автоматически совершенствует их, делает адекватным запросам человечества на мир и благополучие.

Можно ли злоупотребить такой технологией. Нет, так как она имеет свойства блокирующей технологии (БЭСТ).

24.2. Технология БЭСТ для каждого гражданина:

Лично встать на нравственный путь, перестать вредить себе, другим людям и среде обитания.

Увидел вред – говори «нет» мыслью, словом, делом. Проявляй несогласие с произволом социопатов. Игнорируй информационный мусор и ложь, которую распространяют социопаты. Сам производи оценки, а не пересылай чужие мысли.

Обсуждай и оценивай социопатов в дискурсивно-оценочных сетях. Пример такой сети: Глобальная нравственность GN (https://globalnrav.ast.social).

Приглашай к обсуждению и оценке как можно больше других граждан, специалистов, экспертов. От количества и качества участников обсуждения и оценки зависит наступление блокировки паразитической вредоносной активности социопата, ставшего объектом групповой экспертной и массовой этической оценки.

Активно информируй общество всеми средствами коммуникаций о результатах осуждения и оценки конкретного социопата. Тогда сработает блокирующий эффект, который называется визуализацией негативного гражданского согласия. Все граждане согласны в том, что социопаты во всем виноваты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всеобщие задачи граждан, организаций, органов государственной и муниципальной власти по профилактике летальных войн:

— изменить метакультурный код человека, перейти к нравственной культуре;

— осуществлять нравственное образование, под которым понимается такая организация обучения и воспитания, которая защищает и укрепляет духовно-нравственные ценности, обеспечивая тем самым приоритет духовного над материальным в сознании и поведении человека.

Нравственное образование могут осуществлять субъекты, обладающие необходимыми нравственными качествами и опытом исследований жизнедеятельности и граждан, способных организовать учебные и воспитательные дискурсивно-оценочные практики. Таких работников нравственного образования мы называем субъектологами, специалистами по получению, анализу и учету в обучении и воспитании, управлении данных об отношениях к конкретному гражданину, специалисту, руководителю.

Решаются эти задачи путем поддержания в человеческих отношениях нравственного поведения и управления с помощью экосоциальных

технологий, основанных на визуализации в информационно-коммуникационных средах обратных социальных связей и конструируемых на основе дискурсивно-оценочного метода в режиме реального времени.

Дискурсивно-оценочный метод, используемый в управлении и иной деятельности, позволяет каждому человеку стать субъектом своей жизнедеятельности, созидать для других людей и себя; не вредить среде обитания, соседям и себе. Только так наша цивилизация станет нравственной, безвредной для окружающей среды и для каждого человека на планете Земля. Летальные войны будут прекращены. Человек перестанет убивать человека. Энергия борьбы перейдет в русло нелетальных гуманных форм военного противоборства.

К настоящей декларации могут присоединяться все народы мира для обеспечения собственной безопасности и развития социальных, а затем и торговых отношений.

Форма присоединения – уведомление, направленное в организацию-исполнитель декларации, которой является Институт международных отношений и информальной юстиции.

Уведомление направляется на электронную почту:
globalnrav@gmail.com

Михайлов Андрей Леонидович
директор Института международных отношений
и информальной юстиции

Эсеналиев Таалай Дуйшенович
директор Института международной безопасности и информальной юстиции, доктор философии, член-корреспондент Академии экосоциальных технологий

Яковлев Валерий Павлович
руководитель Израильского отделения Академии экосоциальных технологий, академик Академии экосоциальных технологий

Кашкаров Андрей Петрович
заведующий Эколабораторией, академик Академии экосоциальных технологий

Кулиев Минтай Октай Оглу
руководитель Турецкого отделения Академии экосоциальных технологий

Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел

Аджан Чатри
руководитель филиала Академии экосоциальных технологий в Королевстве Таиланд, директор Центра исследований при Королевском Буддийском Университете им. Махачулалонгкорна в России, официальный представитель национального бюро по буддизму, официальный представитель Верховного Буддийского Совета в России и восточной Европе

Кирьянен Александр Иванович
почетный руководитель общества «Инкери», член-корреспондент Академии экосоциальных технологий

Гульцев Андрей Владимирович
руководитель Французского отделения Академии экосоциальных технологий

Костин Юрий Алексеевич
руководитель Абхазкого отделения Академии экосоциальных технологий

Бобан Слободан Димитриевич
руководитель Сербского отделения Академии экосоциальных технологий

Галушко Елена Сергеевна
Представитель Международного Союза Женщин
Председатель регионального отделения
Ассоциации «Женщины Бизнеса»
в Санкт-Петербурге
Директор Института индивидуальной педагогики

Новиков Сергей Владимирович
Командующий Миротворческими Силами «Зеленые каски»
Генерал-лейтенант

Чинь Лыонг Куанг
Кандидат физико-математических наук
Директор Вьетнамско-российского центра при Университете Бинь Зыонг, провинция Бинь Зыонг, Вьетнам

Боржигон Амгалан Дашзэвэг
доктор экономических наук
Директор Шинэтгэлийн гарц судалгааны хурээлэн
Улан-Батор, Монголия

Ито Хиронори
Бывший специально назначенный профессор Университета Цукуба, Япония
Профессор Бишкекского государственного университета, Кыргызская Республика

Хайвонг Тому Хунг
Директор SAINGON-HUAPHAN LLC
Лаосская Народно-Демократическая Республика

Игнатенко Альберт Венедиктович
Еврокомиссар информальной юстиции по защите прав человека
Брюссель – Киев, Европа – Украина

Ли Кино
Общественный деятель Республики Кореи
Сеул, Республика Корея

Александр Иванович Иншаков
Советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, каскадёр и мастер боевых искусств, руководитель круглого стола в городе Бишкек «*Игры кочевых и оседлых народов мира (ИКОН) и создание Международного Номадийского Комитета (МНК ИКОН)*»

Dr Haider (Shtay Tamimi)
Представитель общественности, научных и деловых кругов Иордании
PhD in Engineering Sciences

Таир Аймухаметович Мансуров
государственный и общественный деятель, доктор политических наук, доктор экономических наук, генеральный директор Евразийского центра развития, представитель общественности Казахстана

23 января 2024 года, Каир, Египет
24 января 2024 года, Бишкек, Кыргызстан
31 января 2024 года, Бер-Шева, Израиль

01 февраля 2024 года, Санкт-Петербург, Секретариат Академии экосоциальных технологий

06 февраля 2024 года, Хельсинки, Финляндия

10 февраля 2024 года, Анкара, Турция

14 февраля 2024 года, Манила, Филиппины

20 февраля 2024 года, Бангкок, Королевство Таиланд

04 марта 2024 года, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Карелия, Финляндия, коренной народ Инкери

05 апреля 2024 года, Париж, Франция

11 апреля 2024 года, Санкт-Петербург, Республика Абхазия, Сухум

27 апреля 2024 года, Белград, Республика Сербия

28 апреля 2024 года, Санкт-Петербург - Пекин

22 мая 2024 года, Минск, Республика Беларусь

23 мая 2024 года, город Хошемин, Социалистическая Республика Вьетнам

23 мая 2024 года, Улан-Батор, Монголия

25 июня 2024 года, Токио, Япония

04 июля 2024 года, Вьентьян, Лаосская Народно-Демократическая Республика

24 июля 2024 года, Брюссель – Киев, Европа – Украина

01 августа 2024 года, Сеул, Республика Корея

07 августа 2024 года, Бишкек, Кыргызстан

10 октября 2024 года, Амман, Иордания

26 октября 2024 года, Алма-Ата, Казахстан

Предложения по совершенствованию декларации направлять в секретариат Академии экосоциальных технологий по адресу: academysoctex@gmail.com

Будем Вам благодарны за участие в международном дискурсе, оценке и поддержке Декларации нравственного пути человечества.

Данные для цитирования:

Декларация нравственного пути человечества / Серия книг: нравственный путь человечества. – Нью-Йорк - Санкт-Петербург, Академия экосоциальных технологий, октябрь 2024 года. – 39 с.

ISBN 5-7199-0287-2

Нравственный путь человечества

Наименование документа:

Декларация нравственного пути человечества № АЭСТ/1/2024 от 31.01.2024 года.

Приложение 2

Нравственная политика

Международное движение «Нравственная солидарность» разработало для лидеров государств и народов мира Декларацию нравственной политики. Предлагается обсудить данную декларацию и принять её за этическую основу национальной и международной политики государств-участников ООН.

Декларация нравственной политики

1. Декларация задаёт нравственное координирующее начало национальной и международной политике государств-участников ООН.

2. Нравственность – безвредное и созидательное поведение человека по отношению к самому себе и другим людям.

3. Созидание – общественно-полезная деятельность, в ходе которой человек отдаёт другим больше, чем получает взамен.

4. Международное движение «Нравственная солидарность» – это открытая платформа для глобального социального, экономического и финансового сотрудничества, консолидированного идеей нравственного пути человечества.

5. Нравственный путь человечества – безвредная и созидательная деятельность людей друг для друга и среды обитания, совместное обсуждение и исполнение принятых решений.

6. Создание и поддержание нравственной атмосферы на планете Земля является важнейшим условием развития глобального сотрудничества.

7. Безнравственная политика – процесс распределения общественных благ и ресурсов, при котором обществу наносится вред, разрушаются социальные, физические и биологические основы жизни человека. Возникает неравенство. Безнравственная политика приводит к социальной катастрофе.

8. Нравственная политика – это такое распределение общественных благ и ресурсов, при котором не причиняется вред людям и среде обитания, обеспечивается занятость и созидательная деятельность граждан, их прямое участие в обсуждении, оценке и исполнении социально-значимых решений.

9. Социальная фильтрация – процедура групповой, коллективной и массовой оценки нравственности и профессионального соответствия кадров, служащая обоснованием адекватных кадровых решений. Направлена на обеспечение устойчивости и надёжности системы государственного управления и местного самоуправления. Осуществляется для защиты всех народов мира от вызовов и угроз безопасности.

10. Нравственная политика поддерживается правом и дискурсивно-оценочным процессом. Граждане принимают участие в обсуждении и оценке решений по распределению общественных благ. Так создаётся условие доверия органам государственной и муниципальной власти. У руководства страны возникает нравственное превосходство. Такая власть одерживает победы во всех видах противоборств. Нравственное превосходство, основанное на вовлечении общества в самоуправление и открытое распределение общественных благ, предоставляет каждому подлинную свободу, восстанавливает справедливость, обеспечивает легитимное благосостояние (богатство) граждан.

11. Нравственная политика становится мягкой силой государства и общества, которая гарантирует их безопасность и развитие. Мягкая сила нравственного государства и общества в виде свободных и богатых граждан, блага которых защищены таким государством, приходит на смену летальным войнам.

12. В условиях неотвратимости конфликтных ситуаций нравственная политика направлена на формирование гуманного нелетального противоборства конфликтующих сторон.

13. Нравственная политика как источник национального и международного права, обеспечивает экологию социальных отношений в обществе и государстве.

14. Нравственная политика осуществляется через государственную политику и общественное самоуправление, обеспечивающие поддержку и

ответственность в отношении нравственных или безнравственных деяний граждан и организаций.

Нравственную политику могут принимать как технологию политической практики и руководство к действию политики и граждане всех стран международного сообщества.

Декларация нравственной политики задаёт этические нормы, необходимые для глобального сотрудничества государствам-участникам ООН: не вредить и созидать, всё вместе обсуждать, оценивать и исполнять.

Данные для цитирования:
Декларация нравственной политики от 25 ноября 2024 года / Международное движение «Нравственная солидарность», Санкт-Петербург, 2024.

«Нравственная солидарность»
https://is.ast.social/menu-sotsialisticheskij-internatsional.html

Секретарь движения «Нравственная солидарность»
Кренц Сергей Иванович
sergeevviceadmiral@gmail.com

Секретарь движения «Нравственная солидарность»
Эсеналиев Таалай Дуйшенович
asakusenko@gmail.com

Секретарь движения «Нравственная солидарность»
Галушко Елена Сергеевна
iipedagogy@gmail.com

Секретарь движения «Нравственная солидарность»
Бобан Слободан Димитриевич
EvgeniyaDotsenkoo@gmail.com

Координатор движения «Нравственная солидарность»
Редько Александр Алексеевич
natalapreobrazenskaa29@gmail.com

Приложение 3

НРАВСТВЕННОЕ ПРАВО
не вредить и созидать

Департамент обеспечения государственной политики Института философии Академии экосоциальных технологий, международное движение «Нравственная солидарность» разработали для юридического сообщества всего мира Декларацию нравственного права. Предлагается обсудить данную декларацию и принять её за этическую основу национального и международного права государств-участников ООН.

Декларация нравственного права

1. Декларация задаёт нравственное координирующее начало национальному и международному праву.

2. Нравственность – безвредное и созидательное поведение человека по отношению к самому себе и другим людям.

3. Созидание – общественно-полезная деятельность, в ходе которой человек отдаёт другим больше, чем получает взамен.

4. Национальное и международное право в своих основаниях нравственно и направлено на правовое обеспечение движения человечества по нравственному пути.

5. Нравственный путь человечества – безвредная и созидательная деятельность людей друг для друга и среды обитания, совместное обсуждение и исполнение принятых решений.

6. Создание и поддержание нравственной атмосферы на планете Земля является целью и задачей национального и международного права.

7. Социопаты для защиты своего произвола злоупотребляют правом, делают его безнравственным, так как сами лишены совести и сострадания к людям.

8. Нравственным право становится, если из правовых организаций удаляются социопаты.

Социопатия – общественно-опасное заболевание, сопровождаемое утратой совести и чувства сопереживания другим людям.

9. Совесть – этический регулятор поведения человека, его внутренний настрой. Формируется в процессе нравственного воспитания с помощью других граждан и организаций, корректирующих поведение и самооценку личности.

10. Социальная фильтрация – процедура групповой, коллективной и массовой оценки нравственности и профессионального соответствия кадров, служащая обоснованием адекватных кадровых решений. Направлена на обеспечение устойчивости и надёжности системы национального и международного права. Осуществляется для защиты органов публичной власти от социопатов.

10. Нравственность национального и международного права поддерживается правом и дискурсивно-оценочным процессом. Граждане принимают участие в обсуждении и оценке правовых решений. Общество даёт оценку субъектам правонарушений, оценивает личность и степень раскаяния, устанавливает смягчающие или отягощающие обстоятельства совершения преступления.

Так создаётся условие доверия органам юстиции и правоприменения. У органов надзора, суда, следствия, исправления возникает нравственное превосходство. Такая правовая система одерживает победу над административными преступными группами и иными видами преступных сообществ.

Победа над преступностью основана на вовлечении общества в процесс обсуждения и оценки правовых решений и процессуальных

действий. Это обеспечивает справедливость правовых решений и безопасность граждан.

Декларация нравственного права задаёт этические нормы, необходимые для национального и международного права государствам-участникам ООН: не вредить и созидать, всё вместе обсуждать, оценивать и исполнять.

Данные для цитирования:
Декларация нравственного права от 21 мая 2025 года / Международное движение «Нравственная солидарность», Санкт-Петербург, 2025.

«Нравственная солидарность»
https://is.ast.social/menu-sotsialisticheskij-internatsional.html

Секретарь движения «Нравственная солидарность»
Кренц Сергей Иванович
sergeevviceadmiral@gmail.com

Директор департамента правового обеспечения
государственной политики
Института философии Академии экосоциальных технологий
Заслуженный и Почётный адвокат России
Академик Академии экосоциальных технологий
Гусаков Юрий Витальевич
merkulovadam@gmail.com
https://fig.ast.social

Командир Международного корпуса Миротворческих Сил
гвардии полковник Бойко Дмитрий Валерьевич
https://mkms.ast.social
mirotvorceskiesily@gmail.com

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
Личность соискателя 5
Актуальность выбора темы исследования 8
1. Аномическая депрессия как предмет познания юридической науки 26
2. Созидательный труд граждан Российской Федерации как традиционная российская духовно-нравственная ценность, утверждённая Указом Президента Российской Федерации № 809 от 09 ноября 2022 года 42
3. Определение и классификация экономических преступлений 65
4. Правовая база борьбы с экономическими преступлениями 64
5. Методы мошенничества 90
6. Практические примеры: анализ успешных дел и провалов 96
7. Уклонение от уплаты налогов 98
8. Роль налоговых органов и правоохранительных структур в борьбе с налоговыми преступлениями 104
9. Коррупция в бизнесе: понятие и виды коррупции 107
10. Влияние коррупции на бизнес: последствия для экономики и репутации 110
11. Методы борьбы с коррупцией: внутренние и внешние механизмы 112
12. Отмывание денег 114
14. Международные аспекты и сотрудничество между странами в борьбе с отмыванием денег 119
15. Правоохранительные органы и их роль в борьбе с отмыванием денег 122
16. Основные структуры, занимающиеся экономическими преступлениями 125
17. Процессы расследования: от возбуждения дела до его завершения 128
18. Расследование преступлений, связанных с отмыванием (легализацией) денежных средств и иного имущества 131
19. Методика расследования легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем в РФ 161
20. Роль адвоката в процессе: защита прав клиента и реализация правосудия 199
21. Понятие и значения медиации в экономических спорах 207

22. Профилактика экономических преступлений 220
23. Как создать сверхдержаву XXI века
с минимальным уровнем экономической преступности 234
24. Условие минимизации экономической преступности -
ликвидация экономики откатов и сбора административной ренты 246
25. Теоретические аспекты информальной юстиции 261
26. Перспективы в борьбе с экономическими преступлениями 283
Послесловие 298
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 300
Литература 308
Информационные источники 348
Приложение 1.
Декларация нравственного пути человечества 368
Приложение 2.
Декларация нравственной политики 406
Приложение 3.
Декларация нравственного права 409

Ю.В. Гусаков

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Диссертация на соискание учёной степени доктора философии права

Автор: Гусаков Юрий Витальевич, адвокат, директор департамента обеспечения государственной политики Института философии

Редактор: В.В. Васильев
Корректор: В.В. Васильева
Компьютерная вёрстка: Прохоров А.А.
Художественное оформление: Сергеева Ф.Т.

Издательство Института информальной юстиции

Исполнительный директор
Института информальной юстиции
Иванов Сергей Сергеевич
https://uigk.ast.social
ivanovsergiyrist@gmail.com

Отпечатано в типографии Института информальной юстиции
Санкт-Петербург
https://uigk.ast.social
ivanovsergiyrist@gmail.com