

## **Криминологическая характеристика мошенничества в банковской сфере**

### *Аннотация*

Научное исследование посвящено криминологической характеристике мошенничества в банковской сфере и выявлению мер его предупреждения.

Всестороннее обеспечение безопасности банковской сферы является обязательным условием нормального функционирования экономики страны, важнейшим направлением обеспечения экономической безопасности России и поэтому входит в число важнейших функций государства.

Указанные обстоятельства определяют значение системы предупреждения хищений в банковской сфере прежде всего мошенничества. Выявление и нейтрализация этих противоправных посягательств требуют комплексного подхода и являются первоочередным направлением деятельности как государственных правоохранительных органов, так и самих банковских структур.

Работа над криминологической характеристикой банковского мошенничества совершаемого в сферах привлечения во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещения указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытия и ведения банковских счетов физических и юридических лиц, предполагает сбор эмпирической информации, путем опросов разных групп респондентов, экспертную оценку, статистический анализ изученных уголовных дел, названной категории и др.

Все это необходимо для выявления способов совершения мошенничеств данного вида, особенностей личности преступника, причин и условий совершения преступления, что позволит разработать эффективную систему мер предупреждения этого вида мошенничества.

Автор планирует раскрыть криминологически значимые характеристики мошенничества в банковской сфере, определить круг субъектов, рассмотреть обстоятельства способствующие совершению преступления, выявить виктимологические особенности потерпевшего, систему мер предупреждения, разработать предложения по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере.