

Ссылка для цитирования этой статьи:

Черемных В.Ю. Концептуальные особенности специально-криминологических мер противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли // Human Progress. 2025. Том 11, Вып. 8. С. 37. URL: http://progress-human.com/images/2025/Tom11_8/Cheremnykh.pdf DOI 10.46320/2073-4506-2025-8a-37.

УДК 343.9

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ



Черемных Валерий Юрьевич
старший преподаватель,
Донецкий филиал,
Волгоградская академия Министерства внутренних дел
Российской Федерации
г. Донецк, Российская Федерация

Аннотация. В статье осуществлен анализ текущего состояния угольной отрасли Российской Федерации, акцентировано внимание на ключевой роли данной отрасли в экономике России.

Рассмотрены экономические преступления, совершаемые в угольной отрасли Российской Федерации, представлена их классификация.

На основе проведенного анализа представлены концептуальные особенности специально-криминологических мер противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли Российской Федерации, представлена их схематическая иллюстрация.

В системе специально-криминологических мер противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли Российской Федерации определены специальные субъекты контрмер, их полномочия, а также направления функционального взаимодействия.

Рассмотрены проблемные аспекты существующей системы противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли Российской Федерации.

Целью статьи является авторская разработка рекомендаций по совершенствованию системы специально-криминологических мер противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли Российской Федерации.

Ключевые слова: угольная отрасль, экономические преступления, коррупция, криминологические меры.

JEL коды: K14, L71, O17.

Введение

Угольная отрасль играет важную роль в экономике Российской Федерации, являясь значительным источником энергетических ресурсов и обеспечивая занятость для значительной части населения в регионах с развитой угольной промышленностью. Однако, в последние годы экономические преступления в данном секторе стали серьезной угрозой для его стабильности и устойчивости, что обуславливает необходимость исследования данной проблемы. В условиях роста глобальных вызовов и изменений в экономической среде, угольная отрасль России сталкивается с новыми рисками, связанными с экономическими преступлениями, включая коррупцию, мошенничество и нецелевое использование ресурсов.

Экономические преступления в своей совокупности представляют собой значительную угрозу для стабильности и развития угольной отрасли Российской Федерации. Учитывая стратегическую важность данной отрасли для экономики страны, обеспечение ее прозрачности и снижение уровня преступности становятся приоритетными задачами.

В 2025 году, в условиях новых вызовов, санкционного давления извне, возникает крайняя необходимость трансформации правового поля, экономической ситуации в целом, а актуальность разработки специально-криминологических мер противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли, как одной из ключевых отраслей народного хозяйства страны, приобретает решающее значение. Изменения в правовой и экономической среде требуют адаптации существующих механизмов борьбы с преступностью, учитывающих современные технологии и глобальные тенденции. Разработка новых подходов к противодействию экономическим преступлениям в угольной отрасли является необходимым шагом для повышения ее устойчивости и обеспечения национальной экономической безопасности Российской Федерации, что и обуславливает актуальность исследования проблематики концептуальных особенностей специально-криминологических мер противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли России.

Целью данной статьи является разработка рекомендаций по совершенствованию системы специально-криминологических мер противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли Российской Федерации.

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: провести анализ существующих мер, выявить их недостатки, предложить конкретные рекомендации по противодействию экономическим преступлениям в угольной отрасли.

Учитывая поставленную цель и задачи, исследование основывается на комплексном подходе, включающем использование методов сравнительного анализа, статистического исследования, а также анализа успешных практик в области противодействия экономическим преступлениям. Такой подход позволяет получить всестороннее представление о текущем состоянии и перспективах развития системы специально-криминологических мер в угольной отрасли.

Таким образом, определена совокупность последовательных элементов исследования, которая определяет структуру статьи - цель исследования, предмет исследования, который составляет концептуальные особенности специально-криминологических мер противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли; методологический базис исследования, который составляют диалектический метод познания, анализа и синтеза. Исследование также построено на изучении актуальной научной и периодической экономической, а также юридической литературы.

Полученные научные результаты выражаются в выводе о ключевой роли специально-криминологических мер в системе противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли Российской Федерации, с учетом адаптация таких мер к специфике отрасли, что требует учета её уникальных особенностей, таких как географическая удаленность предприятий, сложность логистических процессов, высокая степень вовлеченности в международные экономические отношения, а также «точечное» санкционное давление.

Методология исследования

Угольная отрасль России занимает значительное место как в национальной, так и в мировой экономике. Россия обладает третьими по величине запасами угля в мире. По данным Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), объем разведанных запасов угля в стране составляет около 193 миллиардов тонн. Основные угольные бассейны сосредоточены в Кузбассе, Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Донбассе, что делает эту отрасль стратегически важной для обеспечения энергетической безопасности страны. Уголь используется как на внутреннем рынке, так и экспортируется, что, в свою очередь, способствует укреплению экономического положения России на международной арене. При этом исследования экономической безопасности на микроуровне в России не так

распространены, в отличие от зарубежной литературы, где этому вопросу уделяется большое внимания [19], [20], [21].

Экономические показатели угольной отрасли России демонстрируют устойчивый рост. Так, согласно данным Министерства энергетики Российской Федерации - в 2024 году объем добычи угля составил 440 миллионов тонн, что на 1,5% больше, чем в 2023 году. Эта динамика обусловлена увеличением спроса на уголь на внутреннем рынке и развитием инфраструктурных проектов, поддерживающих отрасль. При этом динамика роста варьируется в зависимости от регионов и сегментов рынка, что требует тщательного анализа для разработки эффективных стратегий управления.

В условиях «диджитл-экономики» вопрос информационного и технологического развития отрасли также зависит от экспортных цен на данный вид топлива, поскольку внутренний рынок не может обеспечить ту «жировую прослойку», которая необходима для цифровизации конкретного предприятия [10], [18, с. 15].

Однако положительные экономические показатели не могут скрыть ряд вызовов, с которыми сталкивается угольная отрасль России. Одной из основных проблем является сокращение экспорта угля в страны Европы, который в 2022-2024 году снизился почти на 50% из-за введенных санкций (по данным аналитического агентства «Argus»). Это обстоятельство вынуждает отрасль переориентироваться на новые рынки сбыта, что связано с дополнительными затратами. Исследование показывает, что угольная отрасль Российской Федерации, поставляющая на экспорт примерно половину добываемого угля, сталкивается с вызовами, «генерируемыми» внешним рынком. Это, в свою очередь, логично предполагает снижение доли электроэнергетических мощностей на угле. Кроме того, отрасль испытывает трудности, связанные с модернизацией производственных мощностей и соблюдением экологических требований, что требует значительных инвестиций и координации усилий различных участников рынка.

Вышеизложенные факты и обстоятельства в своей совокупности и создают «благоприятную» почву для «укрепления позиций» экономических преступлений в угольной отрасли России. Такие преступления совершаются главным образом при разбалансировке экономического механизма там, где не «срабатывает» нормальный экономический интерес законных участников общественного производства, нарушены воспроизводственные пропорции, отсутствует урегулированный рынок, отсутствуют как таковые, либо в недостаточной мере имплементированы специальные меры противодействия, даже при правильной организации учета и контроля [9, с. 225.1-225.2].

Экономические преступления в угольной отрасли Российской Федерации представляют собой сложное и многообразное явление, требующее системного подхода для понимания. Эти преступления делятся на такие типы, как коррупционные действия, финансовые махинации, незаконное обогащение и нарушение правил лицензирования. Каждая из этих категорий представляет собой угрозу для стабильности отрасли, подрывая её экономическую и социальную основу.

Одним из наиболее распространенных видов преступлений является хищение ресурсов и материалов. Согласно данным МВД России, в 2024 году было зафиксировано свыше 1500 случаев краж, связанных с предприятиями угольной промышленности. Это свидетельствует о высокой степени уязвимости этой отрасли к подобным преступлениям, что обусловлено как масштабами операций, так и сложностью контроля за всеми этапами производства и логистики. При этом стоит учитывать, что ситуация в мировой угольной промышленности в данный момент неоднозначна - 2020-е годы характеризуются высокими темпами роста добычи угля в мире, а динамика глобального рынка угля, в свою очередь, также может оказывать влияние на уровень преступности в данной сфере, подчеркивая необходимость комплексного анализа как внутренних, так и внешних факторов.

Еще одним распространенным видом экономических преступлений в угольной отрасли являются махинации с лицензиями на добычу угля, уклонение от налогов и незаконное обогащение. Так, к примеру, в 2024 году в Кемеровской области было зафиксировано несколько случаев незаконного обогащения, связанных с махинациями при выдаче лицензий на добычу угля, что привело к ущербу на сумму более 500 миллионов рублей. Такие преступления не только наносят финансовый ущерб, но и формируют негативный имидж отрасли, что препятствует её развитию и привлечению инвестиций [12], [15, с. 96-97].

Экономические преступления в угольной отрасли часто характеризуются использованием сложных схем, направленных на уклонение от налогов и легализацию доходов, полученных преступным путем. Например, в 2024 году была выявлена схема фиктивных поставок угля, которая нанесла ущерб государственному бюджету более чем на 500 миллионов рублей. Эти преступления свидетельствуют о высоком уровне организованности и профессионализма их участников, что требует внедрения современных методов расследования и предотвращения подобных преступных действий.

В рамках настоящего исследования термин «криминологическая безопасность угольной отрасли» предлагается понимать в значении такого состояния, при котором функционирует надежный механизм защиты субъектов данной отрасли от внешних (преступная деятельность организованных групп, отдельных субъектов предпринимательской

деятельности) и внутренних (совершение определенных преступлений или преступная деятельность должностных лиц предприятий угольной отрасли) угроз преступного характера, что позволяет эффективно использовать ресурсы этих предприятий для обеспечения их финансовой устойчивости (стабильности).

Важное место при организации криминологической безопасности предприятий угольной отрасли Российской Федерации занимает разработка определенной системы мероприятий обеспечения экономической безопасности таких субъектов экономики, преимущественно с участием служб безопасности этих предприятий и соответствующих подразделений правоохранительных органов. Такая система может включать в себя комплекс организационно-управленческих, правовых, экономических, социальных, технических мероприятий, направленных на эффективное обеспечение защиты безопасности этих предприятий от внешних и внутренних угроз [17, с. 45-46].

Несмотря на необходимость унификации подходов к управлению финансово-экономической безопасностью первичного звена экономики, все же объективно существуют ее особенности в зависимости от вида экономической деятельности. Так, к примеру, для предприятий производственной сферы приоритетными задачами являются обеспечение доступа к хозяйственным ресурсам, технологиям и рынку сбыта; для сферы услуг – защита коммерческой тайны и информации; торгового сектора – выгодные контракты с поставщиками, удачное месторасположение, эффективная маркетинговая политика. Закономерно, что существуют особенности как оценки ее индикаторов, функциональных составляющих, так и средств обеспечения финансово-экономической безопасности субъектов хозяйствования по видам экономической деятельности (табл. 1).

Что касается экономической безопасности в секторальном аспекте, то прежде всего такие факторы, как стимулирование увеличения объемов хозяйственной деятельности, улучшение доступа к рынкам, совершенствование институционально-правового обеспечения экономической безопасности, будут гарантировать постоянство, поступательное развитие и предпосылки безопасности предприятий сектора крупного предпринимательства (табл. 2). Поэтому, прежде всего целесообразно заботиться о должном уровне инновационно-инвестиционной, ресурсной, силовой, институционально-правовой, информационной, логистической, маркетинговой составляющих безопасности.

Под «специальным» или «специально-криминологическим» противодействием преступлений в целом понимают реализацию мероприятий, которые непосредственно направлены на устранение, ослабление, нейтрализацию криминогенных факторов социальной среды, а также на лиц, которые могут совершить преступления.

Специально-криминологические меры противодействия, как и меры общесоциального уровня, могут быть экономического, социального, правового, организационно-управленческого характера. Отличаются они лишь специальной определенностью и целенаправленностью на борьбу с преступлениями.

При разработке и совершенствовании системы мер специального противодействия экономическим преступлениям на объектах угольной отрасли необходимо обязательно учитывать то обстоятельство, что противодействие этим преступлениям будет эффективным только при реализации общесоциальных мер.

Таблица 1

Сравнительная характеристика приоритетов оценки и средств обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия по видам деятельности

| Вид экономической деятельности | Приоритетные функциональные составляющие | Приоритетные индикаторы уровня безопасности | Особенности оценки | Средства обеспечения |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Промышленность | Технико-технологический, инновационно-инвестиционный, институционально-правовой, экологический, интеллектуальный, кадровый компонент | Оборачиваемость запасов, фондоотдача, уровень инновационной активности, конкурентоспособность продукции, уровень защиты корпоративных прав, экологичность деятельности | Индикативный и ресурсно-функциональный подход для определения стоимости бизнеса и его активов, динамики их изменения; инновационность продукции; Оценка инвестиций | Стимулирование объемов производства; получение международных сертификатов качества; повышение инновационной составляющей конкурентоспособности продукции |
| Сельское хозяйство | Финансово-страховой, интеллектуально-кадровый, технико-технологический компонент | Показатели производительности труда, страхование, уровень ресурсного обеспечения | Оценка рисков уровня реализации ресурсного и природного потенциала, качества продукции | Страхование активности, использование целевых приложений и мониторинг угроз |
| Строительство | Инвестиционный, интеллектуально-кадровый, технико-технологический, институционально-правовой компонент | Показатели доступа к источникам финансирования, эффективности капиталовложений | Инвестиционный подход, характеристика уровня реализации проектов; оценка финансово-инвестиционных возможностей развития | Улучшение доступа к инвестиционным ресурсам; увеличение объемов финансирования, совершенствование механизмов привлечения, использование инвестиций |
| Торговля | Интеллектуально-кадровый, финансовый, логистический, информационный, маркетинговый, институционально-правовой компонент | Показатели товарооборота, оборачиваемости запасов, рыночной доли | Использование подхода "оценка и управление рисками" и определение уровня концентрации торговой сети | Прогнозирование развития сети; мониторинг доли изменения потребительского спроса; влияние на отношения с субъектами среды |
| Транспорт и связь | Информационный, инвестиционный, правовой, интеллектуально-кадровый компонент | Ликвидность, эффективность инвестиций, защищенность информации | Оценка уровня качества и соответствия стандартам; расход вместимость услуг | Повышение качества бизнес-процессов до уровня признанных стандартов; модернизация технико-технологической базы |

Источник: составлено автором по [2], [4], [9], [18].

Сравнительная характеристика приоритетов оценки и средств обеспечения финансово-экономической безопасности предприятий по секторам предпринимательства

| Сектор предпринимательства | Приоритетные функциональные составляющие | Приоритетные индикаторы уровня безопасности | Особенности оценки | Средства обеспечения |
|-------------------------------------|--|---|--|--|
| Сектор крупного предпринимательства | Инновационно-инвестиционный, продуктовый, силовой, институционально-правовой, информационный, логистический, маркетинговый компонент | Экономическая эффективность инвестиций, финансовая устойчивость, доход на единицу ресурсного обеспечения, рыночная доля, стоимость предприятия, защищенность корпоративных прав | Определение рыночной стоимости предприятия и его активов, динамики их изменения | Стимулирование увеличения дохода; улучшение доступа к рынкам; улучшение институционально-правового обеспечения экономической безопасности |
| Сектор среднего предпринимательства | Интеллектуально-кадровый, финансовый, маркетинговый, институционально-правовой компонент | Показатели объемов деятельности, оборачиваемости запасов, эффективности использования основных фондов, ликвидности, рыночной доли | Использование ресурсно-функционального подхода | Стимулирование увеличения объемов деятельности |
| Сектор малого предпринимательства | Финансовый, кадровый, институционально-правовой компонент | Показатели экономической эффективности деятельности, уровня интегрированности в экономическую систему и кооперации с предприятиями других секторов | Мониторинг уровня отклонения фактических значений деятельности от плановых согласно его жизненному циклу | Планирование этапов деятельности, наращивание экономического и ресурсного потенциала; поиск форм интеграции со средним и крупным предпринимательством; обоснование механизмов горизонтальной интеграции и кооперации в малом бизнесе |

Источник: составлено автором по [2], [4], [9], [18].

Для описания специально-криминологического противодействия преступности (в т.ч. применимо и к угольной отрасли) в научной литературе сложились две основные позиции:

- первый подход заключается в том, что при решении этой научной задачи ученые исходят из положения, что противодействие преступности является системой мер, направленных на устранение, ослабление или нейтрализации криминогенных факторов;

- второй подход связан с тем, что противодействие преступности рассматривается учеными как деятельность разнообразных органов, организаций, должностных лиц, граждан, которая связана с устранением или ослаблением причин и условий преступности.

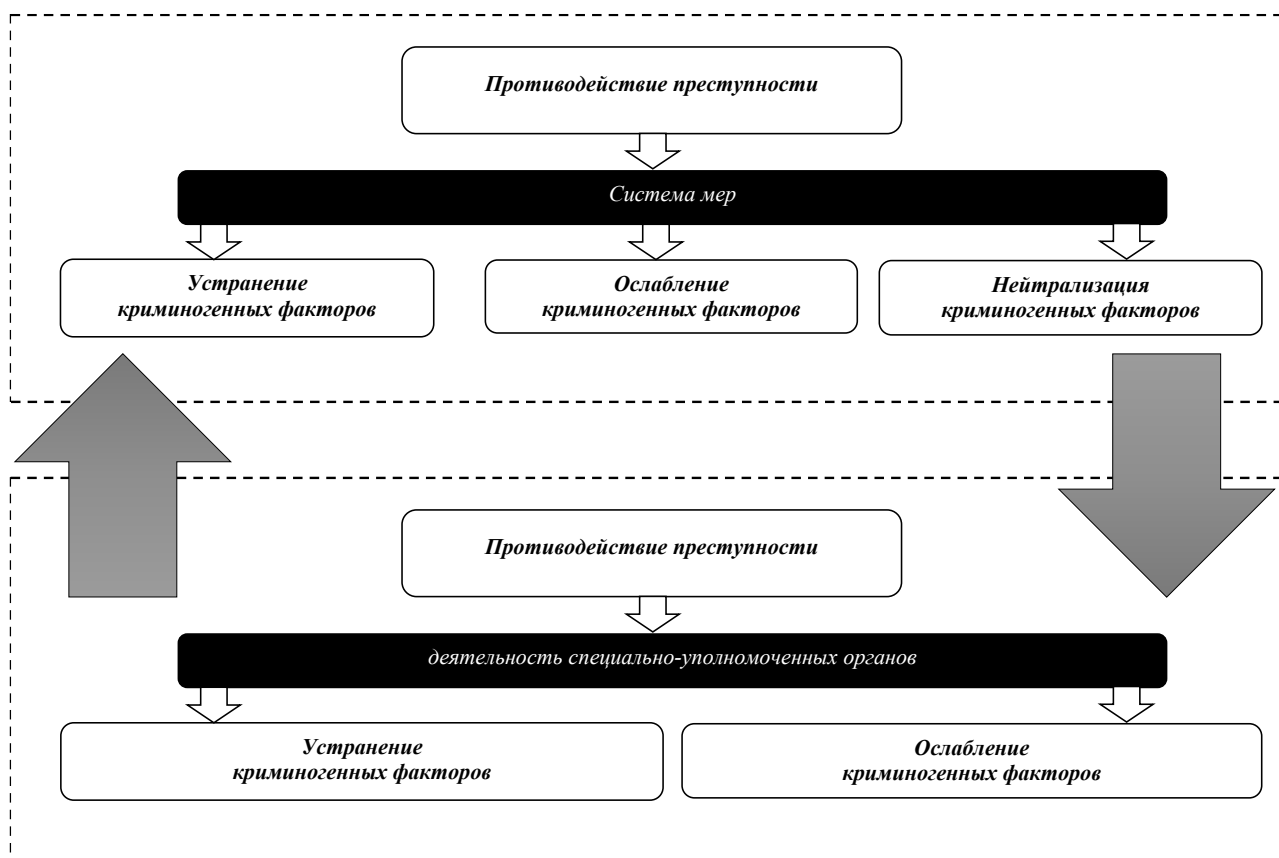


Рисунок 1. Специально-криминологические меры противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли: концептуальные подходы

Источник: составлено автором по [2], [4], [8].

Рассмотрение специально-криминологического противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли России с учетом только одного подхода видится неполным. Поэтому в настоящем исследовании система специально-криминологических мер противодействия экономическим преступлениям в угольной промышленности РФ будет рассмотрена в пяти основных направлениях:

- общие меры специально-криминологического характера и система специальных субъектов противодействия преступлениям;

- мероприятия, направленные на совершенствование работы по выявлению преступлений;

- мероприятия, направленные на совершенствование работы по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений;

- мероприятия, направленные на совершенствование контроля и надзора за соблюдением законности на предприятиях угольной отрасли;

- мероприятия по совершенствованию функционирования системы противодействия преступлениям (координация, контроль за выполнением профилактических мероприятий, оценка эффективности применения мер специальными субъектами и т.д.) [8, с. 369].

Таким образом, в процессе достижения поставленной цели исследования были использованы общенаучные методы научного познания: теоретического обобщения, систематизации, анализа и синтеза. Исследование построено на изучении актуальной научной и периодической экономической, а также юридической литературы.

Результаты исследования

В системе субъектов профилактики экономических преступлений в исследуемой отрасли общие субъекты противодействия могут принимать активное участие в применении общих мер специального противодействия, которые направлены в первую очередь на устранение криминогенных детерминант. К таким мерам можно отнести специальные мероприятия экономического, технического, организационно-управленческого характера и тому подобное.

Так, в систему правоохранительных органов, участвующих в противодействии экономической преступности (в т.ч. и в угольной отрасли), входит ряд специальных субъектов. Исходя из задач настоящего исследования и учитывая объект профилактического воздействия, к которому относятся предприятия угольной отрасли России, роль определенного правоохранительного органа и суда в противодействии экономическим преступлениям в данной отрасли, целесообразно обратиться к полномочиям следующих специальных субъектов: органов прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК РФ), структурных подразделений Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – УЭБиПК МВД России), оперативных подразделений, следственных подразделений МВД России, Федеральной налоговой службы России (далее - ФНС России), контрольно-

ревизионных управлений Федерального казначейства. При этом, деятельность этих субъектов будет эффективной лишь при условии, что соответствующие меры будут применены при взаимодействии с общими субъектами противодействия этим преступлениям, а также при участии руководителей соответствующих служб угледобывающих предприятий как низового звена в системе общих субъектов [4, с. 37].

Специально-криминологические мероприятия экономического и технического характера в целом, направлены на устранение условий, способствующих совершению на угледобывающих объектах хищений государственных (бюджетных) средств, товарно-материальных ценностей и других злоупотреблений, наносящих большой материальный ущерб и совершенных должностными лицами этих предприятий.

Для исследования проблемы предотвращения экономических преступлений в угольной отрасли, опираясь на требования, изложенные в представлениях, составленных должностными лицами органов внутренних дел Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, а также прокуратуры и адресованных руководителям соответствующих предприятий отрасли, целесообразно выделить следующие меры специального противодействия экономическим преступлениям:

- введение запрета на закупку предприятиями угольной отрасли горного оборудования у частных предпринимателей без крайней необходимости;

- разработка надлежащих технических условий хранения товарно-материальных ценностей и экономических условий их использования в шахте;

- введение журналов строгого учета, в которых четко бы отражались материальные ценности, которые действительно были отпущены в шахту через грузоподъемные лифты. Это, в свою очередь, улучшит контроль и проверку наличия таких ценностей на соответствующем производственном участке (на практике ведение таких журналов не является обязательным, они не являются документом строгого бухгалтерского учета, создающим условия для поставки в шахту «воздуха» вместо необходимого оборудования);

- периодический пересмотр норм допустимых недостатков в технологических процессах, связанных с добычей угля, и в конечном счете сведение их к минимуму, для устранения благоприятных условий для злоупотреблений. Это прежде всего, касается процессов, связанных с установлением зольности угля и его количества, которое загружается в вагоны;

- отказ от метрической системы учета количества добываемого угля, который хранится на угольных складах или в бункерах угледобывающих предприятий, потому что в таком случае не всегда учитывается тот факт, что уголь имеет разную форму и объемы, а это, в свою

очередь, приводит к приблизительному определению количества добываемого угля, что порождает излишки, которые затем подвергаются хищению [13, с. 100-101].

- усовершенствование системы контроля наличия груза на структурных подразделениях железной дороги, которая сейчас не обеспечивает хранение товарно-материальных ценностей (далее – ТМЦ) при транспортировке в полной мере;

- уменьшение посреднических операций с углем с участием коммерческих структур путем заключения «прямых сделок» с заводами-производителями на поставку необходимых материалов и оборудования для угольных предприятий, а также непосредственно со складов УМТО (управление материально-технического обеспечения) угольных объединений, где цена на необходимые ТМЦ намного ниже, чем в коммерческих структурах [13, с. 104].

Таким образом, разработка специально-экономических мер в этом направлении должна предусматривать имплементацию результатов фундаментальных и прикладных исследований по проблемам предотвращения и противодействия преступлениям в угольной отрасли. В обозримой перспективе необходимо усилить тесное взаимодействие между учеными в области криминалистики, криминологии, а также практическими сотрудниками подразделений МВД России, Следственного комитета Российской Федерации, прокуратуры, контрольно-ревизионных органов для разработки более конкретных мер противодействия экономическим преступлениям на объектах исследуемой отрасли.

Следующим структурным элементом специально-криминологических мер противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли является совокупность специальных мероприятий организационно-управленческого характера, которые должны быть направлены на дальнейшее совершенствование подбора, расстановки и воспитания руководящих кадров в отрасли, кандидатов на должности, связанные с материальной ответственностью, а также для работы в контрольно-ревизионных подразделениях. Нельзя мириться с таким положением, когда отдельные руководители проявляют снисхождение к расхитителям товарно-материальных ценностей в отрасли, перемещают таких работников на другие руководящие должности, если они сами злоупотребляют служебным положением, занимаются присвоением, растратой вверенного им имущества. Статистика показывает, что среди осужденных за экономические преступления в угольной отрасли, по стажу работы наиболее активную криминогенную группу составляли мужчины, находившиеся на должностях от 2 до 5 лет, а среди женщин – лица, которые находились на должностях от 5 до 10 лет, таким образом, было бы целесообразным руководителям угледобывающих предприятий через каждые 4 года проводить ротацию кадров.

В этом же направлении необходимо действовать, повышая роль руководителей и трудового коллектива угледобывающих предприятий в противодействии хищениям на производстве, отводя администрациям предприятий угольной отрасли решающую роль в реализации мер, направленных на совершенствование порядка нормирования и расходования сырья (участие в работе по периодическому пересмотру действующих норм по добыче угля и определенных затрат, связанных с этим процессом); улучшении охраны материальных ценностей на предприятиях данной отрасли (разработка рекомендаций по рациональному размещению постов охраны на предприятиях, разработка четких функциональных обязанностей службы охраны и системы взаимодействия с правоохранительными органами и т.п.); повышении заинтересованности работников угледобывающих предприятий в недопущении фактов совершения экономических преступлений; совершенствовании дисциплинарной практики, порядка приема и увольнения работников, имеющих отношение к распоряжению, хранению, контролю за расходами, транспортировке ТМЦ [1, с. 77-78].

Следует, кроме того, перекрыть каналы хищений на угледобывающих предприятиях, начиная с рабочих мест (участков, соответствующих подразделений), взяв под контроль технологические процессы добычи угля, ограничив доступ посторонних лиц. В данном направлении целесообразно пересмотреть функциональные обязанности всех должностных лиц этих предприятий и внести в них соответствующие коррективы, благодаря которым они обязаны выявлять факты злоупотреблений и хищений своими подчиненными. Этот процесс должен быть построен на соответствующей иерархии должностных лиц угольной отрасли.

К данным мерам также следует отнести мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности контрольно-ревизионных управлений Федерального казначейства, совершенствование системы учета и отчетности на предприятиях угольной отрасли (данный тезис также применим и к работникам бухгалтерского аппарата этих предприятий). Целесообразно усилить контроль над обязательной аттестацией таких работников на предприятиях угольной отрасли с целью обеспечения их профессионализма и повышения ответственности в связи с занятием бухгалтерской деятельностью [1, с. 81].

Помимо вышеупомянутых недостатков, необходимо также обратить внимание на решение вопроса об увеличении срока хранения бухгалтерских документов об основных результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Этот пробел в некоторой степени мешает созданию доказательной базы при расследовании правоохранительными органами экономических преступлений, которые были совершены на этих предприятиях пять и более лет назад, а также относятся к категории тяжких и особо тяжких; проведению полной

документальной ревизии по отдельным фактам, которые были выявлены правоохранительными органами [1, с. 82], [2, с. 28].

Особая роль в противодействии, как всей экономической преступности, так и в конкретной отрасли промышленности отведена органам прокуратуры Российской Федерации, которая заключается в том, что органы прокуратуры принимают меры по координации действий правоохранительных органов в борьбе с преступностью.

Термины «контроль» и «надзор» в этимологическом смысле являются синонимами. Они используются в связке с разнообразными органами и означают наличие определенной компетенции по осуществлению надзора и проверок в той или иной сфере жизнедеятельности. Исключением из этого является только прокуратура. Выполняя функцию надзора над исполнением закона, она имеет значительно больший, чем другие органы контроля, объем полномочий по выявлению и устранению нарушений закона. Кроме этого, если тот или иной орган контроля имеет право проводить проверки только в отдельной сфере деятельности, то прокурорский надзор распространяется на все сферы, урегулированные законами, в том числе на деятельность контролирующих органов по соблюдению законности

Так, прокурорский надзор непосредственно в угольной отрасли должен быть направлен на соблюдение, во-первых, бюджетного законодательства, правил проведения тендеров за счет бюджетных средств, в-третьих, законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности и использования недр и т.п. Именно надзорное направление деятельности органов прокуратуры будет способствовать своевременному выявлению криминальных детерминант и правонарушений, которые могут предшествовать совершению экономических преступлений в угольной отрасли [3, с. 18], [7, с. 46-47].

Что же касается следственной профилактики, то в данном направлении значительную роль играют как следователи СК РФ, так и следователи ОВД. Было бы целесообразным для своевременного выявления экономических преступлений на объектах угольной отрасли, с учетом возможностей органов прокуратуры, а также СК России уделять особое внимание изучению:

- административных материалов о неправомерном использовании государственного имущества на объектах угольной отрасли; мелкому хищению чужого имущества; нарушениям права государственной собственности на недра;

- изучению гражданских дел по искам о возмещении имущественного ущерба, причиненного угледобывающему предприятию материально ответственными лицами, иными лицами этих предприятий. При этом сведения, полученные в ходе изучения этих дел, могут помочь выявить обстоятельства, при которых причиняется материальный ущерб предприятию

(скрываемое преступление), а также определенные упущения в деятельности органов судебной власти Российской Федерации.

В отношении специальных подразделений органов внутренних дел (далее – ОВД РФ) в противодействии экономическим преступлениям в данной сфере промышленности следует отметить, что на их эффективность влияют следующие факторы: недостаточный уровень координации в деятельности этих подразделений; существование конкуренции между разнообразными подразделениями, службами, недостатки в деятельности самих специальных подразделений. Именно принятие соответствующих мер по их устранению положительно повлияет на процессы своевременного обнаружения и противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли.

Вышеуказанные подразделения ОВД реализуют свою функцию по противодействию экономическим преступлениям на предприятиях угольной промышленности преимущественно с помощью оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ), в связи с чем для борьбы с экономической преступностью (в т.ч. и в угольной отрасли) особую актуальность представляют проблемы оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД). Объясняется это положение, по мнению Н.А. Кузьмина, изменениями причин и условий, определяющих динамику, структуру и характер экономических преступлений, недостатками их классификации, а также разграничением компетенции различных субъектов ОРД, осуществляющих борьбу с ними. В то же время не во всех сферах деятельности оперативных подразделений МВД РФ разработаны меры своевременного реагирования на новые способы совершения преступлений, особенно таких, как в области топливно-энергетического комплекса, связанные с посягательством на государственное имущество и бюджетные средства. Некоторые специалисты в области оперативно-розыскной деятельности с целью улучшения деятельности подразделений УЭБиПК МВД России, высказывают мнение о необходимости разработки и принятия отдельного нормативного акта, который бы регламентировал правовые и организационно-тактические основы оперативного обслуживания стратегических объектов экономики.

Деятельность оперативных подразделений на объектах угольной промышленности также связана с проведением оперативно-розыскной профилактики (далее - ОРП) экономических преступлений. ОРП является специфической разновидностью специально-криминологической профилактики экономических преступлений, для совершения которой на должном уровне необходимо использование именно криминологической информации.

На объектах угольной промышленности сотрудники подразделений УЭБиПК МВД России могут осуществлять следующие мероприятия ОРП:

- изучение с помощью средств и методов ОРД контингента лиц (лица, склонные к совершению экономических преступлений на этих объектах), по которым осуществляется оперативно-профилактическое наблюдение;
- документирование фактов и обстоятельств действий этих лиц, что обеспечивает реализацию индивидуальных профилактических мероприятий;
- инициативное осуществление поисковых мероприятий для выявления признаков подготовки к преступлению, преступных намерений или преступной деятельности лиц, за которыми осуществляется оперативно-профилактическое наблюдение и т. д. [11, с. 88].

Не менее важное значение для разработки мер воздействия на экономические преступления в этой области промышленности и осуществления процесса противодействия им играет знание специальными субъектами ОВД организационно-производственной деятельности угледобывающих предприятий. В процессе обслуживания объектов угольной промышленности работникам этих оперативных подразделений следует систематизировать оперативную информацию об организационно-производственной деятельности угледобывающего предприятия, в т.ч. в отношении:

- обеспечения хранения имущества на объекте;
- наличия неиспользованного оборудования, его качественного состояния и условий хранения;
- наличия запасов сырья, материалов и условий их хранения;
- состояния пропускной системы предприятия при ввозе или вывозе сырья, материалов, оборудования;
- ведения оперативного учета заказов и поставок материалов, угля;
- своевременного реагирования на информацию из СМИ и интернета о недостатках в организации и оплате труда на угледобывающих предприятиях, что значительно будет способствовать противодействию похищению ТМЦ, средств и облегчит выявление этих преступлений.

Для совершенствования работы по своевременному выявлению экономических преступлений на объектах угольной промышленности подразделениям УЭБиПК МВД России также необходимо учитывать определенные особенности функционирования угольных предприятий, а именно:

- при составлении сметы расходов на содержание и эксплуатацию горного оборудования иногда завышают расходы на текущий ремонт оборудования и транспортных

средств, которые находятся на учете у угледобывающих предприятий. Тем самым образуется резерв на случай непредвиденных обстоятельств - преждевременного выхода их из строя, а в некоторых случаях и для хищения;

- при изучении расходов по износу малоценных и быстроизнашивающихся предметов следует уделить особое внимание тем, что составляют дефицит и на которые существует очень высокий спрос со стороны коммерческих структур (эти предметы могут быть похищены путем их необоснованного списания, а затем реализованы по заниженным ценам субъектам предпринимательской деятельности, которые могут вновь поставить их на угольное предприятие, но уже по гораздо более высокими ценами);

- если год за годом расходы на износ малоценных и быстроизнашивающихся приборов растет без соответствующего увеличения других показателей, следует изучать причину этого явления с точки зрения возможного влияния факторов, имеющих криминологический характер;

- необходимо уделять особое внимание увеличению расходов на текущий ремонт сооружений предприятий, что, возможно, связано с привлечением к этой работе «мертвых душ» и т.п. [16, с. 27].

Деятельность специальных субъектов, реализующих специально-криминологические меры противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли, должна также быть направлена на своевременное выявление лиц, которые могут или занимаются противоправной деятельностью на шахтах и других предприятиях угольной промышленности. Но этот процесс должен происходить с обязательным учетом криминологической характеристики лиц, которые привлекались к уголовной ответственности или были осуждены за экономические преступления на этих объектах. В данном направлении целесообразно усилить контроль за личными доходами должностных лиц, а также за движением средств на их личных счетах. Равно целесообразным видится и проведение работниками ОВД совместно с руководством предприятий угольной промышленности индивидуальной профилактики в отношении лиц, которые подвержены намерению совершить преступление на этих объектах, с помощью методов убеждения, стимулирования и принуждения.

Совершенствование системы мер противодействия экономическим преступлениям ОВД, которая также способствовала бы своевременному выявлению этих преступлений, была бы не полной без применения мер, направленных на повышение уровня квалификации работников специальных подразделений МВД России. Этот процесс должен быть реализован с помощью педагогических мероприятий, эффективность которых в отношении отдельных видов преступлений подчеркивается Д.А. Лобачевым, В.А. Лазаревой [7, с. 60-61].

Так, для подготовки специалистов подразделений УЭБиПК МВД России следует учитывать для какого региона они готовятся, и, учитывая это, вводить специальные курсы, которые бы преподавали специалисты в той или иной отрасли промышленности вместе с практическими работниками указанных подразделений, которые непосредственно занимаются оперативным обслуживанием соответствующих объектов промышленности.

В угольной промышленности, кроме угледобывающих предприятий, много еще и вспомогательных, что обуславливает наличие широкого спектра специфических элементов производства, которые необходимо учитывать работникам указанных подразделений ОВД для противодействия экономическим преступлениям на этих объектах. Для повышения уровня подготовки специальных субъектов УЭБиПК МВД России на курсах повышения квалификации целесообразно:

- моделировать возможные типовые ситуации правонарушений с привлечением ведущих специалистов топливно-энергетического комплекса (ТЭК);

- применять игровые модели операций, направленных на предупреждение экономических преступлений на этих объектах (модели должны базироваться на анализе возможных способов хищения государственного имущества с предприятий, злоупотребления служебным положением; на изучении лиц, которые чаще совершают экономические преступления; на выявлении возможных форм взаимодействия соответствующих субъектов профилактики с четким распределением их прав и обязанностей);

- осуществлять целенаправленный отбор в подразделения УЭБиПК специалистов соответствующих отраслей экономики России на которых будет возложена обязанность осуществлять оперативное обслуживание предприятий угольной отрасли.

Указанные аспекты являются необходимыми условиями повышения эффективности деятельности этих подразделений в противодействии экономическим преступлениям на предприятиях угольной отрасли [5, с. 106].

Следует отметить, что указанные направления деятельности уполномоченных органов, реализующих специально-криминологические меры противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли будут эффективны и продуктивны, лишь при условии полного взаимодействия и координации.

Термин «взаимодействие» означает «взаимная связь, взаимная поддержка». По своему содержанию он близок к термину «координация», однако в сфере противодействия преступности отождествление этих категорий будет не совсем корректным. Термин «координация» в юридической литературе применяется тогда, когда речь идет о

взаимосогласованной деятельности различных субъектов, осуществляющих борьбу с преступностью и отдельными преступлениями.

Понятия «координация» и «взаимодействие» различаются как виды отношений между субъектами профилактики преступности. Так, при взаимодействии обе стороны (субъекты противодействия преступности) должны сами организовывать сотрудничество в сфере борьбы с отдельными видами преступлений и роль организатора взаимодействия может выполнять как один, так и другой субъект. При осуществлении координации одна из сторон является только организатором таких отношений, а другие, хотя и выступают их субъектами, но организовывать их не должны [6, с. 121].

С учетом особенностей совершения экономических преступлений в угольной отрасли, а также возможностей выделенных субъектов их противодействия, для повышения эффективности деятельности в данной сфере экономики предлагаются следующие направления, а также формы взаимодействия органов внутренних дел с другими субъектами:

Направления межведомственного взаимодействия:

- с подразделениями внутреннего аудита угольных «объединений», местными и региональными отделами КРУ с целью выявления фактов незаконного списания основных средств на предприятии; нецелевого использования бюджетных средств и заключения экономически невыгодных соглашений с коммерческими структурами на поставку необходимого оборудования по ценам, которые в несколько раз выше, чем у непосредственных предприятий-производителей; незаконного начисления премий и заработной платы работникам угольных предприятий и т.п.

- с подразделениями ФНС с целью выявления: фактов злоупотреблений должностными лицами в сфере налогового законодательства; фактов легализации доходов, полученных преступным путем; фактов нецелевого использования бюджетных средств; фиктивных фирм, с которыми заключены сделки на угольных предприятиях.

- с подразделениями МВД для: выявления организованных преступных групп на этих предприятиях и обезвреживания экономической «почвы» их деятельности; противодействия фактам хищения взрывчатых веществ, хранящихся на этих предприятиях для проведения горных работ; противодействия организованным преступным группам, которые занимаются хищением угля вагонным и машинным способом;

- с органами прокуратуры, а также СК России для: своевременного возбуждения уголовных дел по преступлениям экономической направленности и содействия качественному их расследованию; своевременного выявления причин и условий, способствующих

совершению этих преступлений на объектах угольной отрасли и принятия мер для их устранения.

Основные формы взаимодействия правоохранительных органов в реализации специально-криминологических мер противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли видятся в следующем:

- осуществление совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на своевременное выявление детерминант, способствующих совершению экономических преступлений, а также выявление этих преступлений на стадии подготовки или покушения или уже совершенных, но неизвестных правоохранительным органам;

- обмен информацией по вопросам борьбы с экономическими преступлениями на объектах угольной отрасли (преимущественно это оперативная информация о преступлениях, которые готовятся или уже совершены, и есть необходимость в немедленном их выявлении);

- постоянное информирование о (об): взаиморасчетах с теплоэлектростанциями и коммерческими структурами за отгруженный уголь (изучение дебиторской, кредиторской задолженности и ее причины); уровне бартерных операций; уровне задолженности по заработной плате; месте и времени проведения тендеров; размеры государственной поддержки работы угольных предприятий и направления использования этих средств; времени и месте проведения ревизий ведомственными КРО, результаты таких проверок и т.д.;

- проведение совместных комплексных проверок объектов угольной отрасли;

- издание руководителями соответствующих правоохранительных органов совместных приказов по применению согласованных мер, направленных на минимизацию криминализации предприятий угольной отрасли на местном, региональном и федеральном уровнях;

- проведение координационных заседаний руководителей и других работников специальных субъектов (ОВД, СК, органов прокуратуры) с участием руководителей предприятий угольной отрасли на уровне региона с целью:

- информирования о результатах противодействия экономическим преступлениям в этой отрасли;

- совместного анализа практики борьбы с экономическими преступлениями на объектах угольной отрасли и эффективности системы применяемых мер;

- изучение и распространение положительного опыта борьбы с экономическими преступлениями на объектах угольной отрасли (это можно осуществлять путем разработки совместных методических рекомендаций по тактике выявления, документирования и

противодействия экономическим преступлениям, учитывая особенности способа их совершения и специфику производственных процессов);

- разработки комплексных планов противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли на уровне региона, района и города, которые должны быть составной частью комплексных планов социального и экономического развития предприятий и отдельных регионов и т.д. [14, с. 58-59].

Исходя из этого, в сфере противодействия экономическим преступлениям на объектах угольной отрасли крайне актуальным является реализация мер, направленных на усиление взаимодействия правоохранительных органов с населением. К этим мерам можно отнести законодательное обеспечение (принятие определенных законов или утверждение соответствующих комплексных программ), привлечение общественности к решению задач борьбы с экономической преступностью. В данном случае важно, чтобы нормы не только правильно и четко определяли реальные механизмы социальной и правовой защиты граждан, но также декларировали бы положительное отношение государства к самой идее участия населения в процессе предупреждения экономических преступлений и преступности как таковой. В законотворческом процессе и в практической деятельности необходимо максимально учитывать применение относительно новых элементов (денежных выплат) в механизме побуждения населения к участию в процессе обеспечения безопасности и предупреждения экономических преступлений на объектах угольной отрасли.

В этом направлении крайне важным также является четкое определение основ, на которых будут осуществляться взаимодействие и координация правоохранительных органов - взаимодействие в борьбе с преступностью, как на региональном, так и на федеральном уровне, должно базироваться на таких общих принципах, как законность, научность, правовая упорядоченность, системность, гласность, а также плановость.

Заключение

Проведенное исследование позволило выявить и проанализировать основные проблемы, связанные с экономическими преступлениями в угольной отрасли Российской Федерации. Установлено, что такие преступления оказывают значительное негативное влияние как на экономическую стабильность отрасли, так и на социально-экономическое положение регионов, где сосредоточены угольные предприятия. В ходе исследования были определены основные виды преступлений, включая хищения, коррупционные схемы и уклонение от налогов, а также их последствия для отрасли.

На основании проведенного анализа можно заключить, что специально-криминологические меры играют ключевую роль в обеспечении экономической

безопасности угольной отрасли. Их правильное применение способствует предотвращению и пресечению преступлений, а также минимизации их последствий. Особое значение имеет адаптация мер к специфике отрасли, что требует учета ее уникальных особенностей, таких как географическая удаленность предприятий, сложность логистических процессов и высокая степень вовлеченности в международные экономические отношения.

В целом в отношении специальных мер противодействия этим преступлениям следует отметить, что в большинстве случаев эти меры направлены на устранение конкретных детерминант, которые непосредственно влияют на уровень криминологической безопасности предприятий угольной отрасли, а также реализуются специальными субъектами, к которым относятся: подразделения МВД, СК России, ФНС, прокуратуры, контрольно-ревизионных управлений Федерального казначейства Российской Федерации. Деятельность указанных специальных субъектов является важной при комплексных обработках объектов угольной отрасли и направлена на выявление экономических источников «существования» организованных преступных групп, выявления фиктивных фирм, организацию контроля над отгрузкой и отправкой больших объемов угля коммерческим структурам, предупреждения возможных фактов хищений или злоупотреблений и т.д.

Меры в этой области, которые применяются специальными субъектами, должны быть построены на принципах законности, демократизма, гуманности, обоснованности, экономической целесообразности, научности, реальности, конкретности. Для совершенствования антикриминогенного влияния на экономические преступления в угольной отрасли существует необходимость перманентного пересмотра направлений, а также форм как взаимодействия специальных подразделений ОВД с другими субъектами противодействия, так и координации специальных и общих субъектов борьбы. Учитывая географию расположения объектов угольной промышленности, было бы целесообразным осуществлять координацию субъектов противодействия не на федеральном, а скорее на межрегиональном, региональном и местном уровнях.

Перспектива дальнейших научных исследований в области специально-криминологических мер противодействия экономическим преступлениям в угольной отрасли видится в изучении современных технологий и подходов, таких как использование блокчейн-систем и искусственного интеллекта для мониторинга операций, осуществляемых в угольной отрасли России.

Необходимо также усилить подготовку кадров и развивать межведомственное взаимодействие, что позволит более эффективно решать задачи, связанные с выявлением и пресечением преступлений. Внедрение законодательных реформ, направленных на

повышение прозрачности и ответственности в угольной отрасли, также является важным шагом к созданию устойчивой системы противодействия экономическим преступлениям.

Список литературы

1. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: ИНФРА-М, 2024. 449 с.
2. Горпинченко К.Н., Власенко С.К., Черникова И.А., Сыпко С.Э. Факторный анализ уровня экономической преступности в Российской Федерации // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2023. № 6. С. 28-29.
3. Григорьева Н.В. Прокурорский надзор: учебное пособие. 8-е изд. Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2024. 220 с.
4. Коренная А.А. Преступления в сфере экономической деятельности: учебник для вузов. Москва: Издательство Юрайт, 2024. 383 с.
5. Эксархопуло А.А., Макаренко И.А., Зайнуллин Р.И. и др. Криминалистика. Теоретический курс: монография. Москва: ИНФРА-М, 2022. 648 с.
6. Кулапов В.Л., Щербакова Е.К. Теоретические основы правоохранительной деятельности: в 2 ч. Часть 1: учебник. Саратовская государственная юридическая академия. Саратов: Изд-во Сарат. гос. юрид. акад., 2023. 449 с.
7. Лобачев Д.А. Прокурорский надзор в Российской Федерации (в схемах): учебное пособие. Под ред. проф. В.А. Лазаревой. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: ИНФРА-М, 2024. 118 с.
8. Лифановская О.В., Боташева Л.Х. Подходы к оценке межведомственного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2024. № 11. С. 369-370.
9. Мацков А.Н. Экономические преступления и борьба с ними в условиях цифровой экономики // XI международная научно-практическая конференция «Современные тенденции и инновации в науке и производстве». 2022. 27-28 апреля. С. 225.1-225.5.
10. Нариман Тайкетаев. Угольная промышленность: аналитический комментарий // Экономика угля. 2025. 7 июля. URL: https://ratings.ru/files/research/corps/NCR_Coal_July2025.pdf?ysclid=mdj4tsiny9773072991 (дата обращения: 31.07.2025).
11. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / под ред. Н.А. Кузьмина, Л.Л. Тузова, И.А. Климова. 8-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. 447 с.

12. Осокина Н.В. Факторы, влияющие на развитие угольной промышленности РФ в условиях новых тенденций в мир-системе // XX Международная научно-практическая конференция «Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири. СИБРЕСУРС 2024». 2024. 19-21 ноября. С. 73. URL: <https://journal.tinkoff.ru/short/coal-producers/?ysclid=m122e7c01q122226915> (дата обращения: 31.07.2025).
13. Палунин Д.Н., Юдин А.В. Экономические риски наукоемкой промышленности: анализ и имитационное моделирование: монография. Москва: «Креативная экономика», 2020. 264 с.
14. Слезко В.В. Экономические потери, которые мы выбираем: монография. Москва: ИНФРА-М, 2022. 152 с.
15. Устинова Т.Д., Рубцова А.С. Экономические преступления: учебное пособие. Москва: Проспект, 2021. 174 с.
16. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. 3-е изд. Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2024. 331 с.
17. Шиханов В.Н. Методологические проблемы уголовного права и криминологии: эпистемологический ракурс: монография. Под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. Э.Г. Юзихановой. Москва: ИНФРА-М, 2023. 166 с.
18. Экономические проблемы России и региона. Ученые записки. Выпуск 29: научное издание. Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 2024. 256 с.
19. John Thompson The Coal Handbook: Towards Cleaner Production [Text] / John Thompson. London: Elsevier Science Ltd, 2023. 208 с.
20. Michael Hill, David Jones Clean Coal Technologies: Innovation and Sustainability [Text] / Michael Hill, David Jones. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2023. 147 с.
21. Peter Matthews, Susan Williams Future Directions in Global Coal Markets [Text] / Peter Matthews, Susan Williams. London: Palgrave Macmillan UK, 2023. 369 с.

CONCEPTUAL FEATURES SPECIAL CRIMINOLOGICAL MEASURES TO COUNTER ECONOMIC CRIMES IN THE COAL INDUSTRY

Cheremnykh Valery Yurievich

Senior lecturer

Donetsk branch,

Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of the Russian Federation,
Donetsk, Russian Federation

Abstract. The article analyzes the current state of the coal industry in the Russian Federation, focusing on the key role of this industry in the Russian economy.

The economic crimes committed in the coal industry of the Russian Federation are considered and their classification is presented.

Based on the analysis, the conceptual features of special criminological measures to counter economic crimes in the coal industry of the Russian Federation are presented, and their schematic illustration is presented.

The system of special criminological measures to counter economic crimes in the coal industry of the Russian Federation defines special subjects of countermeasures, their powers, as well as areas of functional interaction.

The problematic aspects of the existing system of countering economic crimes in the coal industry of the Russian Federation are considered.

The purpose of the article is to develop recommendations for improving the system of special criminological measures to counter economic crimes in the coal industry of the Russian Federation.

Key words: coal industry, economic crimes, corruption, criminological measures.

JEL Code: K14, L71, O17.

References

1. Balashov D.N., Balashov N.M., Malikov S.V. Criminalistics: textbook. 3rd ed., revised and add. Moscow: INFRA-M, 2024. 449 p.
2. Gorpichenko K.N., Vlasenko S.K., Chernikova I.A., Sypko S.E. Factor analysis of the level of economic crime in the Russian Federation // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2023. № 6. P. 28-29.
3. Grigorieva N.V. Prosecutor's supervision: a textbook. 8th ed. Moscow: RIOR: INFRA-M, 2024. 220 p.
4. Korennaya A.A. Crimes in the sphere of economic activity: textbook for universities. Moscow: Yurait Publishing House, 2024. 383 p.
5. Exarchopulo A.A., Makarenko I.A., Zainullin R.I. and others. Forensics. Theoretical course: monograph. Moscow: INFRA-M, 2022. 648 p.
6. Kulapov V.L., Shcherbakova E.K. Theoretical foundations of law enforcement activity: in 2 parts Part 1: textbook. Saratov State Law Academy. Saratov: Publishing house of the Sarat. state Law. akad., 2023. 449 p.
7. Lobachev D.A. Prosecutor's supervision in the Russian Federation (in schemes): the training manual. Edited by prof. V.A. Lazareva. 2nd ed., revised and add. Moscow: INFRA-M, 2024. 118 p.
8. Lifanovskaya O.V., Botasheva L.H. Approaches to assessing interdepartmental cooperation in the field of AML/CFT/FMT // Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2024. № 11. P. 369-370.
9. Matskov A.N. Economic crimes and the fight against them in the digital economy // XI International Scientific and practical Conference «Modern trends and innovations in science and production». 2022. April 27-28. P. 225.1-225.5.

10. Nariman Tayketaev. The coal industry: an analytical commentary // The economics of coal. 2025. July 7. [electronic resource]. URL: https://ratings.ru/files/research/corps/NCR_Coal_July2025.pdf?ysclid=mdj4tsiny9773072991 (accessed 31.07.2025).
11. Operational investigative activities: a textbook for university students studying in the field of Law / edited by N.A. Kuzmin, L.L. Tuzov, I.A. Klimov. - 8th ed., revised and add. Moscow: UNITY-DANA, 2023. 447 p.
12. Osokina N.V. Factors influencing the development of the Russian coal industry in the context of new trends in the world system // XX scientific and Practical International Conference «Natural and Intellectual Resources of Siberia. SIBRESURS 2024». 2024. November 19-21. P. 73. [Electronic resource]. URL: <https://journal.tinkoff.ru/short/coal-producers/?ysclid=m122e7c01q122226915> (accessed 31.07.2025).
13. Palunin D.N., Yudin A.V. Economic risks of the high-tech industry: analysis and simulation: monograph. Moscow: Creative Economy, 2020. 264 p.
14. Slezko V.V. Economic losses that we choose: a monograph. Moscow: INFRA-M, 2022. 152 p.
15. Ustinova T.D., Rubtsova A.S. Economic crimes: a textbook. Moscow: Prospekt, 2021. 174 p.
16. Khalikov A.N. Operational investigative activity: textbook. 3rd ed. Moscow: RIOR: INFRA-M, 2024. 331 p.
17. Shikhanov V.N. Methodological problems of criminal law and criminology: an epistemological perspective: monograph. Under the scientific editorship of Dr. Yurid. Sciences, professor E.G. Yuzikhanova. Moscow: INFRA-M, 2023. 166 p.
18. Economic problems of Russia and the region. Scientific notes. Issue 29: Scientific edition. Rostov-on-Don: Publishing and Printing Complex of Rostov State University of Economics (RINH), 2024. 256 p.
19. John Thompson «Guide to coal mining: towards cleaner production» [Text] / John Thompson. London: Elsevier Science Ltd, 2023. 208 p.
20. Michael Hill, David Jones Clean Coal Technologies: Innovation and Sustainable Development [Text] / Michael Hill, David Jones. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2023. 147 p.
21. Peter Matthews, Susan Williams - Future directions of development of global coal markets [Text] / Peter Matthews, Susan Williams. London: Palgrave Macmillan, UK, 2023. 369 p.