

DOI: 10.18572/
1812-3945-2019-5-65-73

УДК 343.2/.7

Особенности реализации уголовной ответственности за незаконную банковскую деятельность



**Анисимов
Валерий Филиппович,**
профессор кафедры
правоохранительной деятельности
и адвокатуры Югорского
государственного университета,
доктор юридических наук, доцент
anisimov.vf@gmail.com

Anisimov Valeriy F.
Professor of the Department of Law
Enforcement and Advocacy of the Yugra
State University
LL.D., Associate Professor



**Гриб
Владислав Валерьевич,**
профессор кафедры
правоохранительной деятельности
и адвокатуры Югорского
государственного университета,
доктор юридических наук, профессор
avtor@lawinfo.ru

Grib Vladislav V.
Professor of the Department of Law
Enforcement and Advocacy
of the Yugra State University
LL.D., Professor



**Лапшин
Валерий Федорович,**
профессор кафедры уголовного права
и уголовного процесса Югорского
государственного университета,
доктор юридических наук, доцент
kapitan-44@yandex.ru

Lapshin Valeriy F.
Professor of the Department
of Criminal Law and Criminal Procedure
of the Yugra State University
LL.D., Associate Professor

Настоящее исследование посвящено изучению проблемы должного применения мер уголовной ответственности с целью эффективного предупреждения незаконной банковской деятельности, равно как и любых других деяний, составляющих основу современной экономической преступности. В работе представлен анализ статистических данных 2014–2018 гг. о количестве регистрируемых преступлений и лиц, привлеченных к уголовной ответственности за осуществление незаконной банковской деятельности. Выборочно изучены обвинительные приговоры в отношении осужденных за незаконную банковскую деятельность для оценки справедливости избираемых уголовных наказаний. По итогам исследования делается вывод о чрезмерной мягкости применяемых мер уголовно-правового воздействия. Это оказывает негативное влияние на эффективность предупреждения преступления в виде незаконной банковской деятельности и затрудняет обеспечение охраны интересов общества и государства в области экономической безопасности.

Ключевые слова: незаконная банковская деятельность, экономическое преступление, уголовная ответственность и наказание, условное осуждение, лишение свободы, предупреждение экономической преступности, уголовно-правовое воздействие, экономическая безопасность.

ANISIMOV V.F., GRIB V.V., LAPSHIN V.F. PECULIARITIES OF EXERCISING THE CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL BANKING ACTIVITIES

This study is devoted to the study of the problem of proper application of criminal liability measures in order to effectively prevent illegal banking activities, as well as any other acts that form the basis of modern economic crime. The paper presents an analysis of statistical data for 2014–2018 on the number of registered crimes and persons prosecuted for carrying out illegal banking activities. Convictions of convictions for illegal banking activities have been selectively studied to assess the fairness of elected criminal sentences. According to the results of the study, it is concluded that the measures of criminal law impact are excessively soft. This has a negative impact on the effectiveness of the prevention of crime in the form of illegal banking activities and complicates the protection of the interests of society and the state in the field of economic security.

Keywords: illegal banking, economic crime, criminal liability and punishment, probation, imprisonment, prevention of economic crime, criminal law impact, economic security.