



DOI: 10.18572/1812-3910-2021-3-32-35

# ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

**Долганов Станислав Игоревич,**  
адъюнкт Академии  
управления Министерства внутренних дел  
Российской Федерации  
dolganooff.stanislav@yandex.ru

В настоящей статье рассматриваются зарубежный опыт и мировые тенденции предупреждения такой категории противоправной деятельности, как корпоративное мошенничество в сфере банковской деятельности. Проведенное исследование показало, что неэффективный контроль в некоторых сферах деятельности банка может способствовать совершению мошеннических действий со стороны персонала в части присвоения активов, хищения и использования в преступных целях информации, составляющей банковскую тайну. Результаты исследования имеют практическое значение для отечественной банковской сферы и правоохранительных органов, так как на их основании сформулированы некоторые рекомендации по совершенствованию мер предупреждения преступлений данной категории с учетом специфики сферы банковской деятельности.

**Ключевые слова:** экономическая безопасность, банковская деятельность, преступление, предупреждение.

## FOREIGN EXPERIENCE IN THE PREVENTION OF CORPORATE FRAUD IN THE FIELD OF BANKING

**Dolganov Stanislav I.**  
Adjunct of the Management Academy  
of the Ministry of the Interior  
of the Russian Federation

This article examines foreign experience and global trends in the prevention of such a category of illegal activities as corporate fraud in the field of banking. The study showed that ineffective control in some areas of the bank's activity can contribute to the commission of fraudulent actions on the part of the personnel in terms of the misappropriation of assets, theft and the use of information constituting bank secrets for criminal purposes. The results of the study are of practical importance for the domestic banking sector and law enforcement agencies, since, on their basis, some recommendations are formulated for improving measures to prevent crimes of this category, taking into account the specifics of the banking sector.

**Keywords:** economic security, banking, crime, warning.