

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ

УДК 343.98

К. А. ИЛЯСОВА,

соискатель

*Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел
Российской Федерации, г. Москва, Россия*

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Цель: изучение виктимологических аспектов преступлений, совершаемых в отношении юридических лиц, постановка научной проблемы, связанной с виктимологической характеристикой юридических лиц и выработка пути ее решений; изучение опыта работы зарубежных стран, исследующих виктимологические аспекты юридических лиц; определение корпоративных виктимогенных факторов юридических лиц.

Методы: диалектический метод познания.

Результаты: На основе оценки мнений разных ученых, анализа российского и зарубежного законодательства предложен подход к рассмотрению виктимологической характеристики юридических лиц.

Научная новизна: В качестве отдельных объектов виктимологического воздействия выявлены определенные институты, отличные от личностных характеристик жертв – физических лиц, которые не охвачены уже проведенными виктимологическими исследованиями.

Практическая значимость: Выводы и предложения, а также результаты исследования могут быть использованы в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства, направленного на борьбу с преступлениями, совершаемыми в отношении юридических лиц, при совершенствовании системы предупредительного воздействия на преступления, совершаемые в отношении юридических лиц, в частности, организации виктимологической профилактики названных преступлений.

Ключевые слова: юридическое лицо как жертва преступления; виктимологическая характеристика юридических лиц; преступления, совершаемые в отношении организаций; виктимологическая профилактика преступлений, совершаемых в отношении организаций.

Введение

Виктимологический аспект преступности в настоящее время становится все более актуальным. Органы государственной власти, в том числе правоохранительные, пришли к выводу, что криминальная виктимность жертвы является определяющим обстоятельством в совокупности факторов, влияющих на преступность.

Сейчас это обстоятельство учитывается и при формировании системы противодействия преступности, когда бремя защиты личного имущества возлагается на самих жертв. При этом некоторые подразделения МВД России свою систему предупреждения преступности строят на основе нейтрализации виктимогенных факторов. Так, пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления Министерства внутренних

дел (далее – ЛУ МВД) России на транспорте, анализируя совокупность системы причин и условий, способствующих совершению краж, совершенных на транспорте, сделала вывод, что «виктимность – склонность стать жертвой преступления в поведении граждан в подавляющем большинстве случаев является обстоятельством, способствующим совершению преступлений. Так, потерпевшими в уголовных делах по кражам, часто признаются как рядовые пассажиры, так и сами сотрудники транспортных компаний (как, например, проводники вагонов, оставившие без присмотра свои личные вещи, часто это мобильные телефоны, а также ценности, не принадлежащие проводникам на праве собственности (например деньги, вырученные от реализации продуктов питания в пути следования)). В случаях с прово-

дниками вагонов виктимность проявляется в недостаточном внимании к имуществу, оставленному в служебном купе. Проводники часто оставляют открытым служебное купе в период уборки вагона, на время перекура, на период проверки билетов у пассажиров, выдачи постельного белья и т. д.»¹. При этом Восточно-Сибирское ЛУ МВД России рекомендует гражданам и работникам железнодорожного транспорта «самим проявлять бдительность, принимать меры к тому, чтобы поездка не оставила неприятных впечатлений»².

В статье анализируются проблемы рассмотрения юридического лица в качестве жертвы преступления, исследуется зарубежный опыт борьбы с преступлениями, совершаемыми в отношении юридических лиц, обосновывается подход исследования виктимности организаций, корпораций, юридических лиц. На основании данного анализа предлагаются пути совершенствования виктимологической профилактики юридических лиц.

Результаты исследования

Интерес к рассматриваемой проблеме обусловлен тем, что в последнее время учеными написано множество работ, посвященных виктимологии. При этом в исследованиях рассматриваются различные аспекты науки о жертве преступлений. Одни авторы сегментируют виктимологию по видам преступности, исследуя виктимологические аспекты отдельных видов деяний [1, 2, 3, 4]. Другие выделяют аспекты причинности, виктимологической профилактики преступлений [5, 6, 7]. Необходимо заметить, что данные исследования скорее направлены на применение результатов уже проведенных исследований, нежели решающих какие-либо концептуальные проблемы науки виктимологии. Результаты данных работ больше напоминают виктимологические рецепты решения отдельных вопросов борьбы с преступностью.

В то же время в криминологической науке нечасто можно встретить исследования, направленные на концептуальное развитие виктимологии.

Например, исследование П. А. Кабанова, который вместо наложения существующих и проверенных научных лекал на свою область изучения – политическую преступность и коррупцию, внес существенное дополнение в концепцию самой науки «виктимология», обозначив новое понятие «криминальная политическая виктимология» [8, с.1885–1892; 9, с. 218–232; 10; 11, с. 24–29; 12, с. 51], «виктимология коррупции» [13, с. 43–46], разработал типологию жертв политических и коррупционных преступлений [14, с. 25; 15, с. 7–12].

С новой стороны рассматривает виктимологию экономического мошенничества в своих работах И. В. Ильин. Так, например, этот автор полагает, что в качестве жертвы экономического мошенничества могут выступать, кроме граждан, юридические лица и публичные образования [16, с.156–159; 17, с. 15–17; 18, с. 105; 19, с. 17–20]. Эти утверждения основываются не только на отечественной, но и на зарубежной практике [20, с. 62–69]. На основе этого сформирована концепция виктимологической профилактики данного преступления [21, с. 260–268; 22, с. 36–40; 23, с. 228–233].

Виктимология юридических лиц является, прежде всего, научной проблемой.

Так сложилось, что отечественная виктимология до недавнего времени фокусировала свои исследования исключительно на свойствах личности жертв преступлений. Этому способствовали работы основоположников отечественной виктимологии Л. В. Франка, Д. В. Ривмана, В. И. Полубинского, В. Я. Рыбальской и др. Немаловажное значение на активное изучение физических лиц (человека) как жертв преступлений оказала специфика виктимологических ситуаций, распространенных в советское время, которая в основном сводилась к схеме преступник (физическое лицо) – жертва (физическое лицо).

В настоящее время многие ученые-криминологи также обращаются к исследованию в основном физических лиц, изучая антропологические данные о жертве. Необходимо заметить, что для некоторых видов преступлений и не может быть по-другому (в случае посягательств на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность человека).

Применительно к нашему исследованию полагаем, что помимо глубокого изучения лич-

¹ URL: http://mvd.ru/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/Glavnoe_upravlenie_na_transporte/Publikacii_i_vistuplenija/item/1176724/ (дата обращения: 04.08.2014)

² Там же.

ностных характеристик должны быть детально исследованы виктимологические детерминанты, относящиеся не только к свойствам человека-жертвы, но и имеющие иной характер, в том числе организационно-управленческий, нормативно-правовой той или иной организации т. д.

Стоит отметить, что в свое время в цивилистической науке также неоднозначно понимался институт юридического лица. Например, Р. Иеринг полагал, что истинный носитель права (дестинатарий) – всегда человек. В то же время, подавляющее число ученых-цивилистов понимают юридическое лицо как организацию, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Указанные признаки юридического лица также закреплены в его легальном определении нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 48)³.

Подтверждением рассмотрения юридического лица как жертвы преступления является уголовно-процессуальная дефиниция потерпевшего. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (ст. 42), потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации.

Юридические лица (в контексте виктимологического изучения) – это особая категория жертв преступлений. При анализе совокупности виктимологических причин преступлений, совершенных в отношении юридических лиц, нельзя определенно ответить на вопрос: чье поведение в данной корпорации явилось виктимным?

В настоящий момент п. 2 ст. 8 Конституции РФ⁴ закрепляет равный принцип защиты частной, государственной, муниципальной и иных

форм собственности. При этом юридические лица и физические лица имеют равные права и обязанности, являясь участниками гражданских правоотношений.

Никаких отличий у юридических и физических лиц нет и в реализации своего уголовно-процессуального статуса потерпевшего. Так, например, от имени организации может выступать ее директор или иной управленец. Его право участвовать от имени потерпевшего юридического лица должно подтверждаться выпиской из приказа о его назначении или протокола общего собрания участников (если это общество с ограниченной ответственностью) или акционеров (если юридическое лицо – акционерное общество).

Также организация может доверить реализацию своих процессуальных прав потерпевшему лицу, не состоящему с ней в трудовых или корпоративных отношениях. Правом выступать от имени юридического лица в качестве потерпевшего обладают представитель, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью, или профессиональный адвокат по ордеру, выданному адвокатским кабинетом или бюро⁵.

С криминологической точки зрения организация представляет собой в установленном государством порядке общность людей. При этом прежде чем установить истинную виктимологическую причину преступления, совершенного в отношении юридического лица, нужно установить, поведение какого члена корпорации явилось фактором преступления.

В развитых странах криминологи (например, британский криминолог Хэйзел Кроалл [23]) четко выделяют в качестве жертвы преступления корпорации. При этом необходимо заметить, что автор рассматривает в качестве самостоятельного явления и саму преступность, направленную против корпорации, отличительным признаком которой является особый вид жертвы – организации [23, с. 84–85].

³ URL: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/5_5.html#p555 (дата обращения: 04.08.2014)

⁴ URL: <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm> (дата обращения: 04.08.2014)

⁵ О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 17 от 29 июня 2010 г. // Российская газета. 2010. № 147. 7 июля.

Несомненно, рассмотрение жертв юридических лиц, корпораций и организаций имеет очень важное теоретическое и практическое значение.

Нельзя сравнивать подробно описанные в криминологической литературе виктимологические ситуации, где подробно описаны социально-демографические, нравственно-психологические, функционально-поведенческие признаки как преступника, так и жертвы преступления. При этом на основе криминологических исследований разработаны многие типологии жертвы и установлена зависимость влияния данных типологий на совершение того или иного преступления.

Весь этот богатый научный материал не может полностью решить задачи виктимологического анализа и борьбы с преступлениями, совершаемыми в отношении корпораций. Вряд ли меры виктимологической профилактики, способные противостоять мошенничеству, совершаемому на бытовом уровне, смогут реально предупредить рейдерские захваты предприятий или хищение средств по схемам незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, или преступления, совершаемые в отношении страховых компаний путем фальсификации страховых случаев.

Для того чтобы создать эффективную систему виктимологической профилактики преступлений, совершаемых в отношении организаций, необходимо постороннее совершенной системы защиты корпорации. Стоит отметить, что выявить физическую жертву преступления в организации не представляется возможным.

Если применить аналогию с определением потерпевшего, сформулированным в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, то жертвой преступления является лицо, которому причинен материальный, моральный или физический вред. Если следовать концепции, что жертвой является физическое лицо, т. е. человек, соответственно, можно установить реального владельца организации. В случае если это общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) или акционерное общество (далее – АО), то владельцем этой организации является участник (учредитель) ООО или собственник акций акционерного общества. При этом необходимо заметить, что такую организацию и ее имущество с правовой точки зрения нельзя признать объектом права собственности такого владельца, поскольку данный субъект может иметь только обязатель-

ственные права в отношении самой организации и ее имущества. К таким организациям, кроме хозяйственных товариществ и обществ, относятся также производственные и потребительские кооперативы (абз. 2 ч. 2 ст. 48 ГК РФ).

Если говорить о таких видах юридических лиц, как общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы), то в отношении их и их имущества, их участники, учредитель, а также члены не имеют никаких прав, даже обязательственных (ч. 3 ст. 48 ГК РФ).

Учредители государственных и унитарных предприятий или учреждений, в качестве которых могут выступать государство, субъекты федерации, муниципальные образования, имеют право собственности или иные вещные права на имущество указанных организаций. В то же время данные субъекты не обладают вещными правами в отношении самих организаций (абз. 3 ч. 2 ст. 48 ГК РФ).

С другой стороны, степень мотивации лиц, принимающих решения по распоряжению не своим имуществом, а имуществом той организации, с которой они состоят в трудовых отношениях, отличается от личностной мотивации частных (физических и юридических) лиц, нацеленной на сохранность своего имущества.

Вряд ли менеджер, который принимает решение о заключении сделки по отчуждению имущества или денежных средств обладает такой же степенью критичности и подозрительности в принятии решений по определению дальнейшей юридической судьбы имущества организации, какой обладает собственник своего имущества.

Более того, как показывает практика, лица, на которых лежит обязанность сохранности имущества организации нередко сами являются соучастниками, а порой и организаторами преступлений, совершаемых в его отношении.

Так, например, М., являясь генеральным директором ООО «Г», похитил деньги общества в сумме 9,035 млн рублей. Из материалов дела следует, что М. похитил часть денежных средств, осуществляя инкассацию денежных средств в магазинах ООО «Г», что относится к исполнительским функциям и не вменяется в обязанность генеральному директору.

М., являясь генеральным директором ООО «Г» и выполняя управленческие функции в данной коммерческой организации, вопреки ее интересам заключил от своего имени в период с 10 октября 2005 г. по 01 декабря 2008 г. договоры займа с ООО «Г» на общую сумму 9,035 млн рублей, и не вернул указанную сумму в установленные сроки, в результате чего ООО «Г» был причинен существенный вред⁶.

В связи с этим возникает вопрос, как применять виктимологические меры, которые так основательно разработаны виктимологической наукой, но разработаны для жертв – физических лиц.

Выводы

Полагаем, что для полного анализа причин и условий виктимологических ситуаций, связанных с совершением преступлений в отношении организаций, а в последующем выработки мер их виктимологической профилактики необходим процесс расширения предмета изучения виктимологии, выходящий за пределы традиционного изучения личностных свойств жертв.

Необходим детальный анализ не только социально-демографических, нравственно-психологических и иных личностных качеств физических лиц, работающих или представляющих то или иное юридическое лицо, но и системный и структурный анализ самой организации, функциональные отношения между ее элементами, анализ принципов правового регулирования ее деятельности, процесс обеспечения экономической безопасности и т. д.

Список литературы

1. Черных Е.В. Виктимологическая характеристика и предупреждение тяжкой насильственной преступности: дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 2006. 167 с.
2. Ибрагимова Л.Г. Виктимологические аспекты убийства и причинения вреда здоровью человека (по материалам Республики Дагестан): дис. ... канд. юрид. наук. Махачкала, 2006. 192 с.
3. Таюрская Е.А. Виктимологическая характеристика и профилактика дорожно-транспортных преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. 142 с.
4. Арефьев А.Ю. Проблемы виктимологической профилактики квартирных краж, грабежей и разбойных напа-

дений на квартиры: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1994. 189 с.

5. Ильин И.В. Виктимологическая профилактика экономического мошенничества: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000. 213 с.

6. Косенко С.С. Виктимологічна профілактика статевих злочинів щодо неповнолітніх: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Киев: НАВСУ, 2004. 169 с.

7. Кабанов П.А. Криминологическая концепция криминальной политической виктимологии // Право и политика. 2012. № 11. С. 1885–1892.

8. Кабанов П.А. Криминальная политическая виктимология как межотраслевая криминологическая теория: понятие, предмет, структура и перспективы развития в современной России // NB: Вопросы права и политики. 2012. № 5. С. 218–232.

9. Кабанов П.А., Садеев М.М. Криминальная политическая виктимология как частная межотраслевая криминологическая теория: понятие, содержание и место в системе криминологических знаний. Казань: Новое знание, 2007. 104 с.

10. Кабанов П.А. Современная российская криминальная политическая виктимология: понятие, предмет и ближайшие перспективы развития // Юридическое образование и наука. 2007. № 3. С. 24–29.

11. Кабанов П.А. Криминальная политическая виктимология как межотраслевая частная криминологическая теория: понятие и предмет // Следователь. 2005. № 9. С. 51–56.

12. Кабанов П.А., Садеев М.М. Виктимология коррупции как частная виктимологическая теория: понятие, предмет и некоторые задачи, связанные с оказанием помощи жертвам коррупции // Следователь. 2008. № 5. С. 43–46.

13. Бикмухаметов А.Э., Кабанов П.А., Садеев М.М. Виктимологические аспекты коррупционного поведения в Республике Татарстан: криминологический анализ региональной виктимологической статистики // Следователь. 2009. № 6. С. 21–22.

14. Кабанов П.А. Криминологическая типология жертв политических преступлений в отечественной криминальной политической виктимологии // Адвокатская практика. 2007. № 6. С. 7–12.

15. Ильин И.В. Проблемы рассмотрения юридического лица в качестве жертвы экономического мошенничества // Четвертая Нижегородская сессия молодых ученых гуманитарных наук: тезисы докладов. Н. Новгород, 2000. Ч. 1. С. 156–159.

16. Ильин И.В. Криминологическая характеристика экономического мошенничества, совершаемого в банковской сфере // Банковское право. 2006. № 5. С. 15–17.

17. Ильин И.В. Экономическое мошенничество в Нижегородской области // Социологические исследования. 1999. № 12. С. 105.

18. Ильин И.В. Понятие и признаки экономического мошенничества // Российский следователь. 2008. № 14. С. 17–20.

19. Ильин И.В. Понятие мошенничества в зарубежном уголовном законодательстве // Адвокат. 2008. № 6. С. 62–69.

20. Ильин И.В. Особенности виктимологической профилактики мошенничества, совершаемого в экономической

⁶ Определение Санкт-Петербургского городского суда № 22-7865/10 от 21 декабря 2010 г.

сфере / Государственная система профилактики правонарушений: современное состояние и перспективы развития: материалы межведомственной науч.-практ. конф. (31 октября 2007 г.). М.: ВНИИ МВД России, 2008. С. 260–268.

21. Ильин И.В. Проблемы предупреждения экономического мошенничества органами внутренних дел // Следователь. 2010. № 7 (147). С. 36–40.

22. Ильин И.В. Борьба с мошенничеством, совершаемым в экономической сфере, как одна из приоритетных задач обеспечения экономической стабильности России // Ценности России в системе ценностей мира и контексте задач

экономико-правового обеспечения их создания, накопления, сбережения, рационального использования приумножения и приращения: материалы всерос. науч.-практ. конф. 22 апреля 2010 г.: в 2 т. Н. Новгород: Нижегородский филиал Государственного университета – Высшей школы экономики, 2010. Т. 1. С. 228–233.

23. Croall H. Understanding White-Collar Crime. Buckingham: Open University Press. 2001. 326 p.

В редакцию материал поступил 31.07.14

© Ильясова К. А., 2014

Информация об авторе

Ильясова Кристина Андреевна, соискатель, Всероссийский научно-исследовательский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Адрес: 123995, Москва, ул. Поварская, 25, НИЦ № 3

E-mail: law-nn@mail.ru

Как цитировать статью: Юридические лица как жертвы преступлений: постановка проблемы // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 3 (31). С. 171–177.

К. А. ILYASOVA,

Applicant

All-Russia Scientific-research Institute of the Ministry of Domestic Affairs of the Russian Federation, Moscow, Russia

LEGAL PERSONS AS VICTIMS OF CRIME: STATEMENT OF THE PROBLEM

Objective: to study victimological aspects of the crimes committed against legal persons; to formulate scientific problems associated with victimological characteristic of legal entities and to develop ways of solving them; to study the experience of foreign countries, exploring victimological aspects of legal entities; to define corporate victimology factors of legal persons.

Methods: the dialectical method of cognition.

Results: basing on the evaluation of opinions of various scholars and the analysis of the Russian and foreign legislation, the approach was proposed to study the victimological characteristics of legal persons.

Scientific novelty: certain institutions were identified as individual objects of victimological impact, which differ from personal characteristics of the individual victims, who are not covered by previous victimological research.

Practical value: conclusions and suggestions, as well as the results of the study, can be used in legislative activity on legislation improvement aimed at combating crimes committed against legal persons, the improvement of the prevention system of crimes committed against legal persons, in particular, the organization of victimological prevention of these crimes.

Key words: legal person as the victim of a crime; victimological characteristic of legal persons; crimes committed against organizations; victimological prevention of crimes committed against organizations.

References

1. Chernykh, E.V. *Viktimologicheskaya kharakteristika i preduprezhdenie tyazhkoj nasil'stvennoj prestupnosti: dis. ... kand. yurid. nauk* (Victimological characteristics and prevention of grave crimes: PhD (Law) thesis). Irkutsk, 2006, 167 p.

2. Ibragimova, L.G. *Viktimologicheskie aspekty ubiystva i prichineniya vreda zdorov'yu cheloveka (po materialam Respubliki Dagestan): dis. ... kand. yurid. nauk* (Victimological aspects of murder and harm to health (on the materials of Dagestan Republic): PhD (Law) thesis). Makhachkala, 2006, 192 p.

3. Tayurskaya, E.A. *Viktimologicheskaya kharakteristika i profilaktika dorozhno-transportnykh prestuplenii: dis. ... kand. yurid. nauk* (Victimological characteristics and prevention of road-traffic accidents: PhD (Law) thesis). Moscow, 2000, 142 p.

4. Aref'ev, A. Yu. *Problemy viktimologicheskoi profilaktiki kvartirnykh krazh, grabezhei i razboinykh napadenii na kvartiry: dis. ... kand. yurid. nauk* (Issues of victimological prevention of flat thefts, robbery and brigandism: PhD (Law) thesis). Nizhniy Novgorod, 1994, 189 p.

5. Il'in, I.V. *Viktimologicheskaya profilaktika ekonomicheskogo moshennichestva: dis. ... kand. yurid. nauk* (Victimological characteristics and prevention of economic defraudation: PhD (Law) thesis). Nizhniy Novgorod, 2000, 213 p.

6. Kosenko, S.S. *Viktimologichna profilaktika statevikh zlochiniv shchodo nepovnoletnikh: avtoref. dis. ... kand. yurid. nauk* (Victimological characteristics and prevention of sexual crimes against under-aged: PhD (Law) thesis). Kiev: NAVSU, 2004, 169 p.

7. Kabanov, P.A. *Kriminologicheskaya kontseptsiya kriminal'noi politicheskoi viktimologii* (Criminological concept of the criminal political victimology). *Pravo i politika*, 2012, no. 11, pp. 1885–1892.

8. Kabanov, P.A. Kriminal'naya politicheskaya viktimologiya kak mezhotraslevaya kriminologicheskaya teoriya: ponyatie, predmet, struktura i perspektivy razvitiya v sovremennoi Rossii (Criminal political victimology as inter-sectoral criminological theory: notion, subject, structure and prospects of development in the modern Russia). *NB: Voprosy prava i politiki*, 2012, no. 5, pp. 218–232.

9. Kabanov, P.A., Sadeev, M.M. Kriminal'naya politicheskaya viktimologiya kak chastnaya mezhotraslevaya kriminologicheskaya teoriya: ponyatie, sodержание i mesto v sisteme kriminologicheskikh znaniy (Criminal political victimology as a private inter-sectoral criminological theory: notion, content and position in the system of criminological knowledge). *Kazan': Novoe znanie*, 2007, 104 p.

10. Kabanov, P.A. Sovremennaya rossiiskaya kriminal'naya politicheskaya viktimologiya: ponyatie, predmet i blizhaishie perspektivy razvitiya (Modern Russian criminal political victimology: notion, subject, structure and closest prospects of development). *Yuridicheskoe obrazovanie i nauka*, 2007, no. 3, pp. 24–29.

11. Kabanov, P.A. Kriminal'naya politicheskaya viktimologiya kak mezhotraslevaya chastnaya kriminologicheskaya teoriya: ponyatie i predmet (Criminal political victimology as inter-sectoral private criminological theory: notion and subject). *Sledovatel'*, 2005, no. 9, pp. 51–56.

12. Kabanov, P.A., Sadeev, M.M. Viktimologiya korruptsii kak chastnaya viktimologicheskaya teoriya: ponyatie, predmet i nekotorye zadachi, svyazannye s okazaniem pomoshchi zhtvam korruptsii (Victimology of corruption as private victimological theory: notion, subject and some challenges connected with rendering help to the victims of corruption). *Sledovatel'*, 2008, no. 5, pp. 43–46.

13. Bikmukhametov, A.E., Kabanov, P.A., Sadeev, M.M. Viktimologicheskie aspekty korruptsionnogo povedeniya v Respublike Tatarstan: kriminologicheskii analiz regional'noi viktimologicheskoi statistiki (Victimological aspects of corruptive behavior in Tatarstan Republic: criminological analysis of the regional victimological statistics). *Sledovatel'*, 2009, no. 6, pp. 21–22.

14. Kabanov, P.A. Kriminologicheskaya tipologiya zhtv politicheskikh prestupleniy v otechestvennoi kriminal'noi politicheskoi viktimologii (Criminological typology of the victims of political crimes in the Russian criminal political victimology). *Advokatskaya praktika*, 2007, no. 6, pp. 7–12.

15. Il'in, I.V. *Problemy rassmotreniya yuridicheskogo litsa v kachestve zhtvyy ekonomicheskogo moshennichestva. Chetvertaya Nizhegorodskaya sessiya molodykh uchennykh gumanitarnykh nauk: tezisy dokladov* (Issues of considering a legal person as a victim of economic defraudation. 4th Nizhny Novgorod session of young researchers in Humanities: theses of reports). Nizhny Novgorod, 2000, ch. 1, pp. 156–159.

16. Il'in, I.V. Kriminologicheskaya kharakteristika ekonomicheskogo moshennichestva, sovershaemogo v bankovskoi sfere (Victimological characteristics of economic defraudation in the banking sphere). *Bankovskoe pravo*, 2006, no. 5, pp. 15–17.

17. Il'in, I.V. Ekonomicheskoe moshennichestvo v Nizhegorodskoi oblasti (Economic defraudation in Nizhegorodskaya oblast). *Sotsiologicheskie issledovaniya*, 1999, no. 12, pp. 105.

18. Il'in, I.V. Ponyatie i priznaki ekonomicheskogo moshennichestva (Notion and features of economic defraudation). *Rossiiskii sledovatel'*, 2008, no. 14, pp. 17–20.

19. Il'in, I.V. Ponyatie moshennichestva v zarubezhnom ugolovnom zakonodatel'stve (Notion of defraudation in the foreign criminal legislation). *Advokat*, 2008, no. 6, pp. 62–69.

20. Il'in, I.V. *Osobennosti viktimologicheskoi profilaktiki moshennichestva, sovershaemogo v ekonomicheskoi sfere. Gosudarstvennaya sistema profilaktiki pravonarusheniy: sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya: materialy mezhdvostvennoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (31 oktyabrya 2007 g.)*. (Features of victimological prevention of economic defraudation. State system of crime prevention: modern condition and prospects of development: materials of intersectoral scientific-practical conference (October 31, 2007). Moscow: VNII MVD Rossii, 2008, pp. 260–268.

21. Il'in, I.V. Problemy preduprezhdeniya ekonomicheskogo moshennichestva organami vnutrennikh del (Issues of economic defraudation prevention by police). *Sledovatel'*, 2010, no. 7 (147), pp. 36–40.

22. Il'in, I.V. *Bor'ba s moshennichestvom, sovershaemym v ekonomicheskoi sfere, kak odna iz prioritnykh zadach obespecheniya ekonomicheskoi stabil'nosti Rossii. Tsennosti Rossii v sisteme tsennoy mira i kontekste zadach ekonomiko-pravovogo obespecheniya ikh sozdaniya, nakopleniya, sberezheniya, ratsional'nogo ispol'zovaniya priumnozheniya i prirashcheniya: materialy vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 22 aprelya 2010 g.: v 2 t.* (Combating economic defraudation as one of the priority tasks of ensuring the economic stability of Russia. Values of Russia in the global system of values and in the context of economic-legal provision of their forming, collecting, saving, rational utilization and enlarging: materials of All-Russia scientific-practical conference 22 April 2010: in 2 vol.). Nizhny Novgorod: Nizhegorodskii filial Gos. un-ta – Vyshei shkoly ekonomiki, 2010, vol. 1, pp. 228–233.

23. Croall H. *Understanding White-Collar Crime*. Buckingham: Open University Press, 2001, 326 p.

Received 31.07.14

Information about the author

Ilyasova Kristina Andreyevna, Applicant, All-Russia Scientific-research Institute of the Ministry of Domestic Affairs of the Russian Federation
Address: 25 Povarskaya Str., 123995, Moscow, Scientific-research center no. 3
E-mail: law-nn@mail.ru

How to cite the article: Ilyasova K.A. Legal persons as victims of crime: statement of the problem. *Aktual'niye problemy ekonomiki i prava*, 2014, no. 3 (31), pp. 171–177.

© Ilyasova K.A., 2014