

Особенности детерминации и предупреждения мошенничеств в банковской сфере

Аннотация

Научное исследование посвящено особенностям детерминации и предупреждению мошенничеств в банковской сфере.

Противодействие мошенничествам в банковской сфере остается на настоящий момент одним из актуальных вопросов в сфере защиты права собственности банков и их клиентов. Для разработки эффективной системы предупреждения необходимо понимать, какие именно факторы детерминируют рассматриваемое мошенничество. Изучение детерминант совершения мошенничеств в банковской сфере будет осуществляться на основе факторов классифицируемых по содержанию этих процессов: социально-экономические; правовые; организационно-управленческие; виктимологические; технические факторы.

Исходя из высоких показателей числа зарегистрированных мошенничеств с каждым годом, значимое место в борьбе с мошенничествами в банковской сфере занимают меры общесоциального и специально-криминологического характера. Таким образом, меры правового, организационно-управленческого, технического и социально-экономического порядка должны быть направлены на устранение факторов, непосредственно детерминирующих мошенничества в банковской сфере.

Автор планирует выявить факторы, способствующие совершению мошенничеств в банковской сфере, разработать предложения по совершенствованию действующего законодательства в данной сфере, разработать меры общесоциального предупреждения, разработать меры специально-криминологического предупреждения, которые будут включать в себя следующие группы мер: правовые, технические, организационно-управленческие, виктимологические меры.