

Формы проявления экономической преступности в России и меры ее нивелирования*

Forms of Manifestation of Economic Crime in Russia and Measures of Its Leveling

Л. ГЕРАСИМОВА

Герасимова Людмила Алфисовна, младший научный сотрудник Института социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН. E-mail: ljudmila-shagieva@mail.ru

Актуальность исследуемой темы обуславливается тенденцией к росту экономической преступности, оказывающей негативное воздействие на процессы социально-экономического развития регионов. В связи с недостаточной эффективностью принимаемых на сегодняшний день мер по борьбе с данной проблемой, возникает необходимость поиска альтернативных способов её нивелирования. В рамках исследования были применены методы анализа и синтеза, принципы рационализации и формализации. Основными результатами являются: выявление отличительных характеристик экономической преступности на современном этапе развития экономики и разработка рекомендаций по решению поставленной проблемы, основной акцент в которых сделан на реализации социального капитала и расширении свобод в области ведения экономической деятельности.

Ключевые слова: экономическая деятельность, экономическая преступность, коррупция, признаки и формы экономической преступности, меры борьбы с экономической преступностью.

The relevance of the topic under study is determined by the trends in the growth of economic crime, which has a negative impact on the processes of socio-economic development of the regions. Due to the insufficient effectiveness of current measures to combat this destructive phenomenon, there is a need to find alternative ways to level it out. As part of the study, methods of analysis and synthesis, principles of rationalization and formalization were applied. The main results are: identifying the distinctive characteristics of economic crime at the current stage of economic development and developing recommendations for solving the problem, the main emphasis in which is on the implementation of social capital and expanding freedoms in the field of economic activity.

Key words: economic activity, economic crime, corruption, signs and forms of economic crime, measures to combat economic crime.

Основные положения:

- на фоне общего снижения преступности в РФ на протяжении последних 10 лет наблюдается рост экономической преступности и коррупции;
- прослеживается рост экономической преступности от периферии к центру;
- отличительной особенностью экономической преступности в РФ является превалирование в ней коррупционной составляющей;
- для повышения эффективности борьбы с экономической преступностью необходимо расширить силовые (нормативно-правовые) меры дополнительными направлениями превентивной и социально-психологической направленности, в том числе мерами по развитию социального капитала.

* Ссылка на статью: Герасимова Л.А. Формы проявления экономической преступности в России и меры ее нивелирования // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2024. № 4. С. 21–27. DOI: 10.34773/EU.2024.4.4.

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН № 075-01134-23-00 на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Введение

В условиях нарастания социально-экономических рисков, обусловленных проблемами геополитической нестабильности, борьба с экономической преступностью становится одним из приоритетных направлений обеспечения социальной и государственной безопасности. Особого внимания заслуживает тот факт, что на фоне общего снижения уровня преступности в России, экономическая преступность не только не ослабевает, но и напротив, продолжает расти. Во многом это объясняется тем, что контингент лиц, нарушающих закон в экономической сфере, обладает широким спектром знаний, навыков и административных ресурсов, позволяющих адаптироваться даже к самым жестким нормативно-правовым изменениям. Кроме того, зачастую формы данных преступлений ассимилируются с законными видами экономической деятельности и прикрываются нормами права, в связи с чем изобличить их становится довольно проблематично. Учитывая данные обстоятельства, факторы распространения экономической преступности должны выявляться на самых ранних стадиях в целях их дальнейшего элиминирования и разработки мер превентивной направленности. Опыт решения рассматриваемой проблемы в развитых странах говорит о том, что во многом данные меры должны быть ориентированы на развитие социального капитала, – системы социальных связей, ценностей и норм, способных обеспечить слаженное и продуктивное функционирование всех субъектов экономической сферы.

Методы исследования

В рамках исследования были применены общенаучные методы анализа и синтеза, обобщения, аналогии. В том числе был применен графический анализ динамики статистических данных по ключевым показателям исследуемого объекта. Для выявления специфических черт экономической преступности в РФ были применены методы детализации и систематизации, в частности, при рассмотрении территориальных и временных особенностей её распространения. В целях разработки практических рекомендаций применен комплексный подход с использованием методов рационализации и формализации, позволивших учесть как зарубежный, так и отечественный опыт борьбы с преступностью в экономической сфере.

Результаты

В широком смысле под экономической преступностью понимается незаконная деятельность, посягающая на интересы экономики в целом, а также на предпринимательскую деятельность и интересы отдельных групп граждан, постоянно и систематически осуществляемая с целью извлечения наживы в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности [2, 7-8].

Базируясь на анализе зарубежной криминологической литературы, отечественные специалисты выделяют следующие признаки экономической преступности: 1) ассимиляция с профессиональной деятельностью; 2) прикрытие законной экономической деятельностью; 3) корыстный характер, извлечение выгоды в ущерб другим субъектам экономической деятельности; 4) длительное систематическое развитие; 5) участие в процессе официальных лиц, действующих от имени и в интересах предприятия (организации) [8].

В зарубежной и отечественной практике, как правило, выделяют следующие виды экономических преступлений: монопольные преступления, создание фиктивных организаций, фальсификации бухгалтерских документов, нарушения эргономических стандартов, умышленная неточность в описании товаров, нечестная конкуренция, финансовые нарушения и уклонения от уплаты налогов, таможенные нарушения, валютные и цифровые махинации, мошенничества, биржевые и банковские нарушения [7].

Говоря об экономической преступности, характерной для Российской Федерации, важно отметить, что длительное время она включала в себя такие формы, как деятельность на чёрных рынках, рэкет, монополизм, использование услуг организованной преступности при создании

картелей в легальной экономике, коррумпирование правоохранительных органов и органов власти [1].

Подобного рода деструктивные процессы происходят и в настоящее время, проявляясь на различных уровнях, начиная от социальных институтов и заканчивая государством в целом.

Причём особо настораживает тот факт, что за последнее время отчётливо прослеживаются тенденции роста экономической преступности (рис. 1). Если за пятилетний период 2013–2017 гг. наблюдается значительный спад зарегистрированных экономических преступлений (на 25,6 %), то с 2017 по 2022 г. спад, напротив, сменяется приростом на 5,7 % (рис. 1).

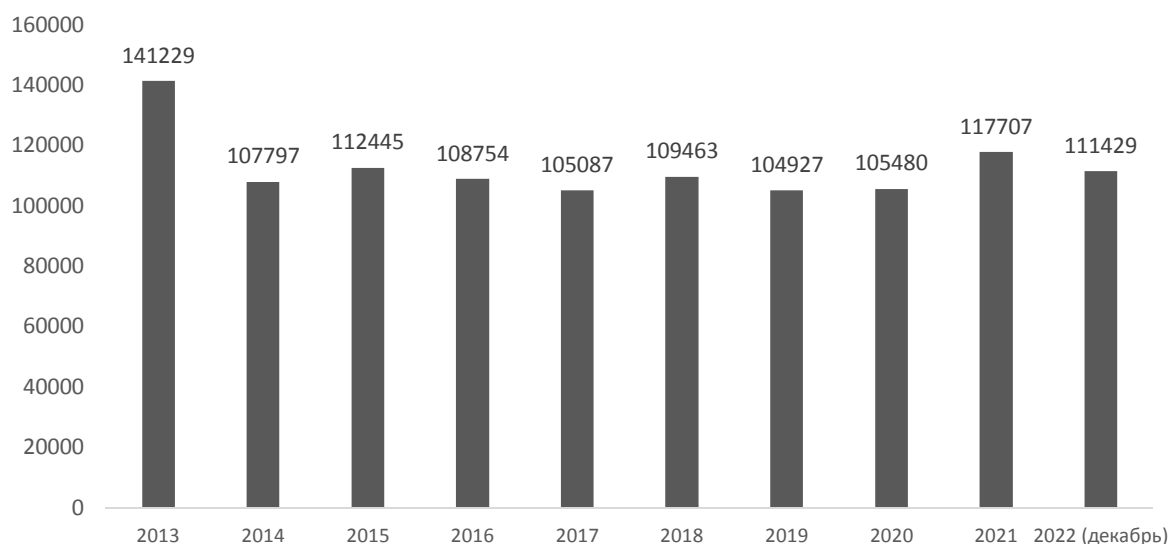


Рис. 1. Количество зарегистрированных экономических преступлений (ед.) [5]

Схожие тенденции можно проследить и относительно показателя выявленных лиц, совершивших экономические преступления. Если в пятилетний период с 2013 по 2017 гг. наблюдается спад показателя на 5,1 %, то с 2017 по декабрь 2022 г. отмечен прирост на 8,7 % (рис. 2).

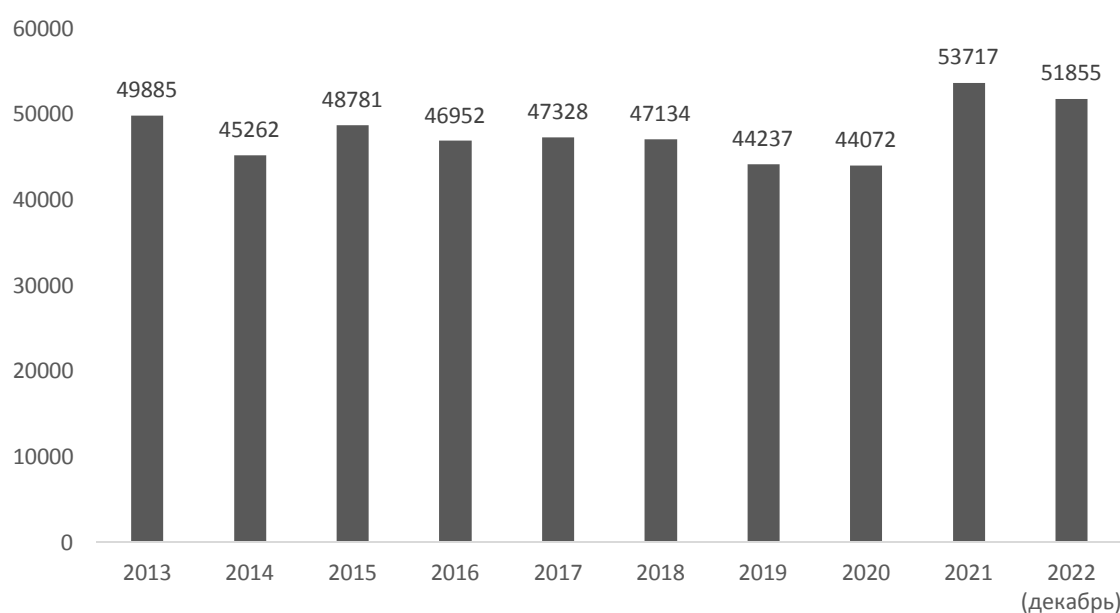


Рис. 2. Количество выявленных лиц, совершивших экономические преступления (ед.) [5]

Примечателен тот факт, что число зарегистрированных экономических преступлений почти в два раза превышает число выявленных лиц, совершивших экономические преступления.

Если рассматривать данный показатель с позиции регионального анализа, то вырисовывается тенденция его снижения от центра к периферии. Для наглядности рассмотрим 10 регионов с самыми высокими показателями экономической преступности и 10 с самыми низкими (рис. 3,4).

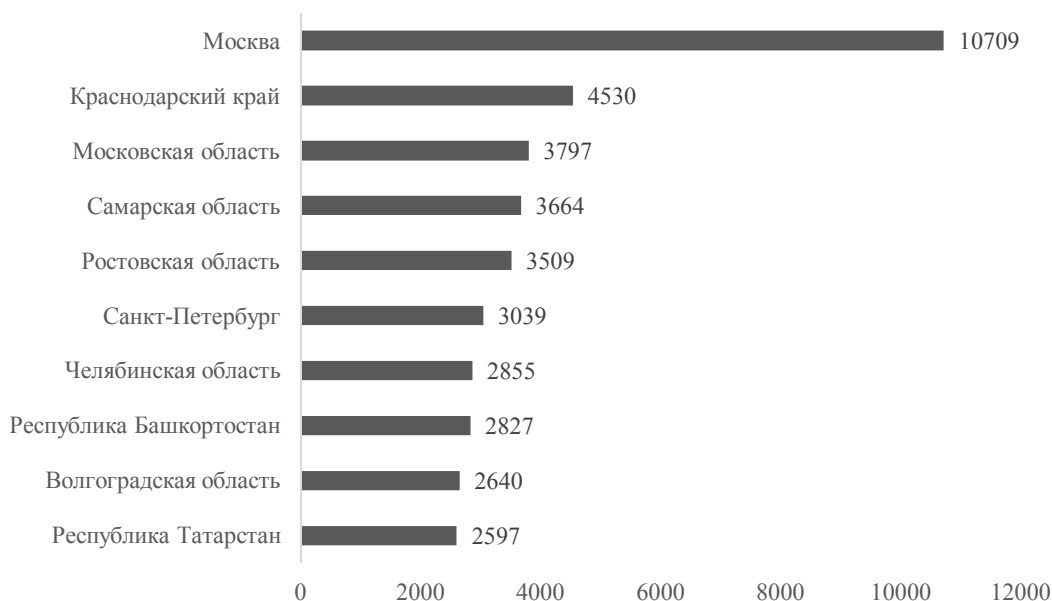


Рис. 3. Количество зарегистрированных экономических преступлений в регионах РФ, январь-декабрь 2022 г. (рейтинг самых высоких показателей) [6]

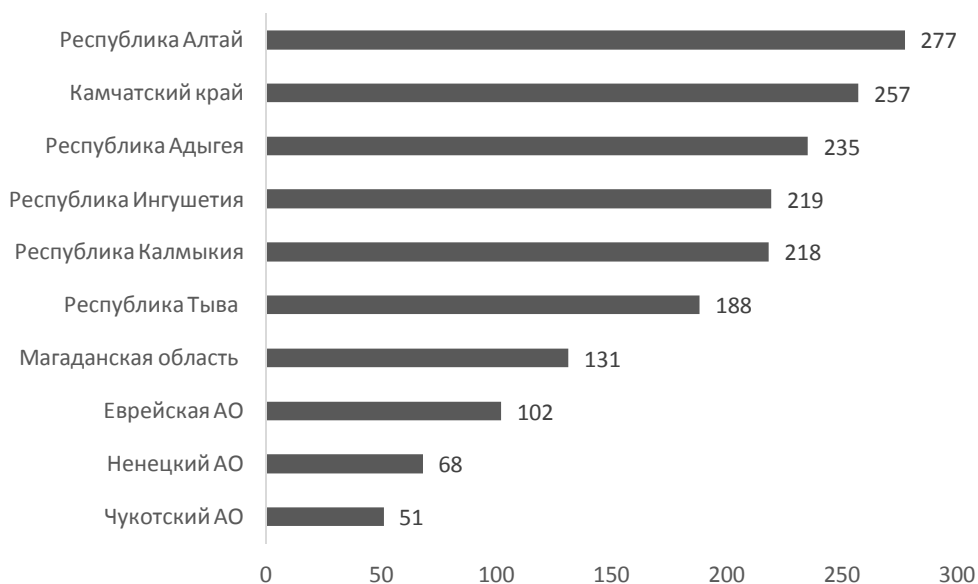


Рис. 4. Количество зарегистрированных экономических преступлений в регионах РФ, январь-декабрь 2022 г. (рейтинг самых низких показателей) [6]

Как видно из представленных данных, максимальный показатель – 10709 (г. Москва) значительно превышает минимальный – 51 (Чукотский АО).

Учитывая рассмотренные данные, можно проследить взаимосвязь – чем выше уровень социально-экономического развития регионов, тем выше уровень экономической преступности.

Ещё одной отличительной особенностью рассматриваемой проблемы в России является её коррупционная составляющая.

Как показывают данные портала правовой статистики, показатель преступлений, совершенных по статье 290 УК РФ (получение взятки) в период 2017–2022 гг. вырос на 42,5 % (рис. 5).

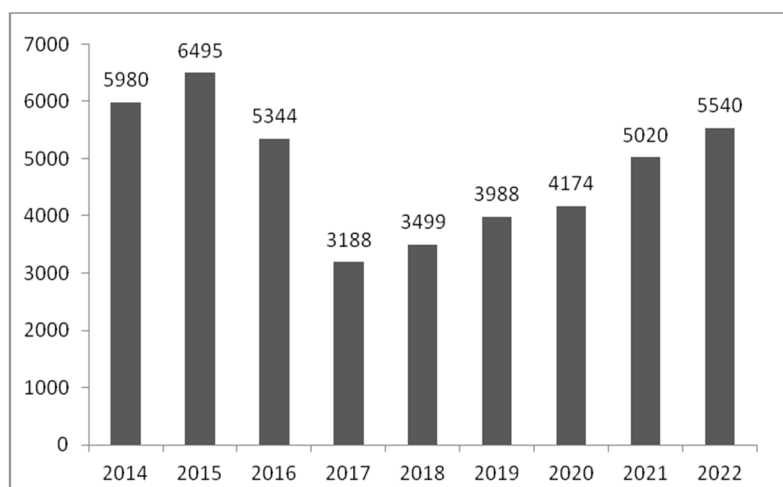


Рис. 5. Количество преступлений, совершенных по статье 290 УК РФ (получение взятки) [3]

Наблюдается также тенденция к росту количества преступлений, совершенных по статье 291 УК РФ (дача взятки). В период 2017–2022 гг. оно выросло на 51,8 % (рис. 6).

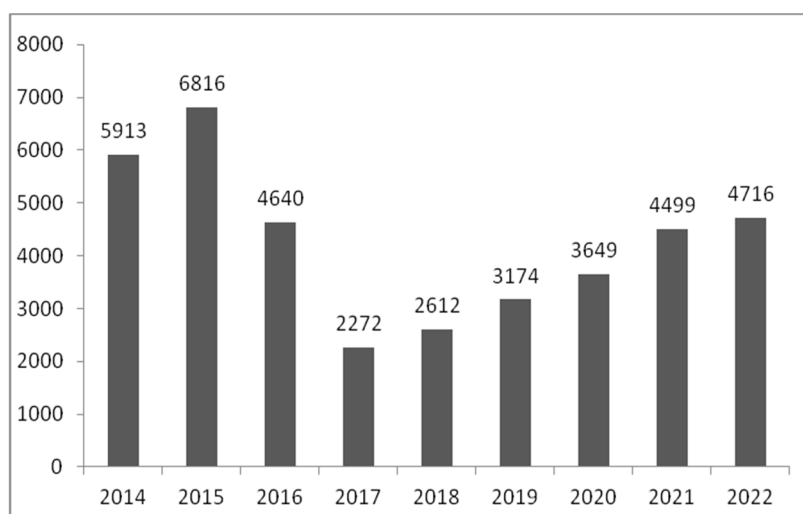


Рис. 6. Количество преступлений, совершенных по статье 291 УК РФ (дача взятки) [4]

**Индекс восприятия коррупции
(рейтинг 10 стран с самыми высокими показателями) [9]**

	2023	2022	2021	2020
Дания	90	90	88	88
Финляндия	87	87	88	85
Новая Зеландия	85	87	88	88
Норвегия	84	84	85	84
Сингапур	83	83	85	85
Швеция	82	83	85	85
Швейцария	82	82	84	85
Нидерланды	79	80	82	82
Германия	78	79	80	80
Люксембург	78	77	81	80

Для сравнения обратимся к анализу состояния коррумпированности других стран. По индексу восприятия коррупции Россия занимает 141 место, наравне с такими странами, как Кыргызстан, Уганда и Гвинея [9]. Согласно 100-балльной шкале, по которой оценивается данный показатель, страны, набравшие менее 50 баллов, считаются наиболее коррумпированными. В первую десятку наименее коррумпированных стран на протяжении нескольких последних лет входят экономически развитые страны: Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Сингапур, Швейцария, Швеция, Нидерланды, Люксембург (таблица).

Важным является и тот факт, что показатель в большинстве развитых стран продолжает расти. В России же за последние 4 года он спустился с 30 до 26 баллов, достигнув в 2023 г. минимального значения за 10 лет (рис. 7).

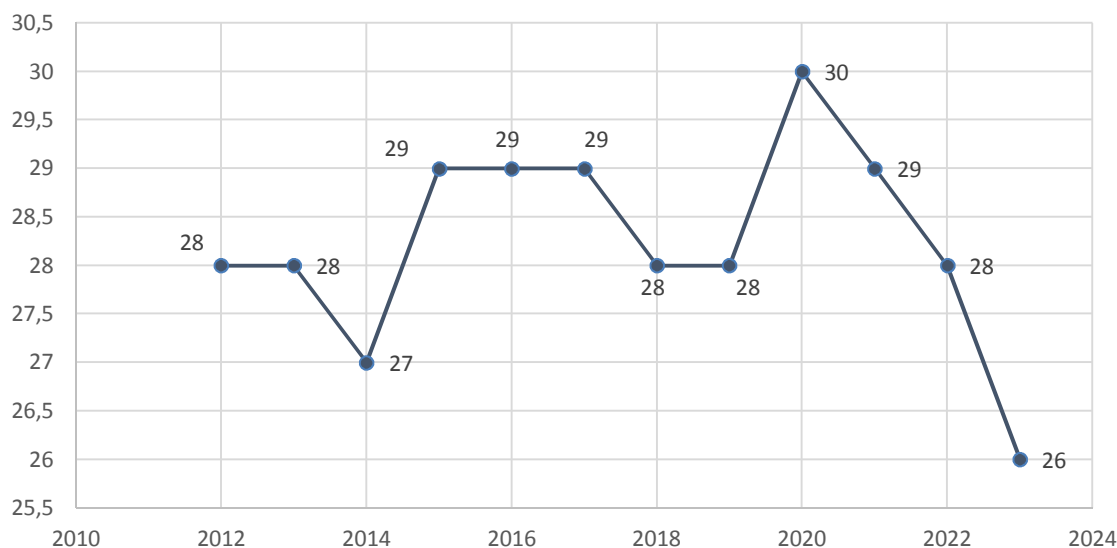


Рис. 7. Динамика индекса восприятия коррупции в РФ [9]

Обсуждение

Во многом подобные негативные тенденции объясняются тем, что особенностью отечественной экономической преступности является ее повсеместная латентность, вызванная отсутствием заинтересованных лиц, желающих быть задействованными в выявлении экономических преступлений. Второй, не менее важной причиной, является постоянная коррупционная саморегуляция – её адаптация к обновляющимся нормам права. В результате часто наблюдается совсем противоположный эффект, когда коррупция охватывает структуры, созданные для борьбы с ней [8].

Для решения данной проблемы необходимо в корне пересмотреть подход к борьбе с данными формами преступности. Опираясь на опыт западных стран, можно сделать вывод, что в наибольшей степени акценты в решении проблемы должны быть сделаны не на силовых методах, а на расширении прав и свобод граждан в области ведения экономической деятельности.

Немаловажную роль при этом играет социальный капитал как инструмент регулирования экономических отношений. Под социальным капиталом в данном случае понимается система ценностей, норм и социальных связей, способствующих приращению социально-экономических благ. Каждый из данных структурных элементов играет важную роль в выстраивании экономических отношений, их конвертации в материальные ресурсы. Иными словами, социальный капитал выступает незаменимым элементом, обеспечивающим слаженное функционирование отдельных экономических субъектов. Нормы в данном случае выступают гарантом соблюдения правовых, социальных и нравственных предписаний, социальные связи и отношения – источником единства и слаженной деятельности экономических агентов, а ценности – универсальными ориентирами, на которые опираются другие структурные элементы в процессе

своего воспроизводства. Таким образом, социальный капитал выполняет нормативную, ценностную и интегративную функции в системе экономических отношений. И чем более эффективно реализуются данные функции, тем ниже будет уровень экономической преступности. Именно социальные связи, нормы и ценности (в том числе доверие) формируют доминирующие образцы взаимодействия в экономической среде (коллективные действия).

Специфика развития российской экономики отличается тем, что многие формы социального капитала длительное время носили сугубо деструктивный характер и были направлены на приращение экономических благ для узкого круга лиц, нанося в то же время существенный вред социально-экономическому развитию страны в целом. К сожалению, различные проявления противозаконной, нечестной конкуренции, рейдерство и бандитизм имеют место быть и в современной реальности, поэтому специфика проводимых мер борьбы с экономической преступностью должна учитывать данный факт как один из наиболее приоритетных. В противовес данным деструктивным формам социального капитала должна быть создана развитая система общественных объединений, защищающих права экономических субъектов. Это позволило бы не только решить проблему роста преступности в сфере экономики, но и во многом мотивировало бы граждан заниматься экономической деятельностью.

Заключение

Подводя итог, необходимо отметить, что экономическая преступность в РФ имеет ряд отличительных особенностей, включая высокую степень латентности, превалирование коррупционной составляющей, усиление влияния от периферии к центру, нечестную конкуренцию. Учитывая специфику экономических отношений и опыт зарубежных основ функционирования рынка, можно сделать выводы о необходимых мерах, способных нивелировать данные деструктивные явления. Спектр данных мер, помимо нормативно-правовых основ, должен включать в себя ценностно-нормативные, профилактические и социально ориентированные аспекты. Комплексное воздействие на все формы экономической преступности способно в значительной степени расширить возможности для развития экономических отношений, повысить уровень социальной безопасности общества в период геополитической нестабильности.

Литература

1. Галянин А.В. Классификация основных форм экономической преступности // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2010. № 1. С. 31–34.
2. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). М: Институт научной информации по общественным наукам РАН, 1992. 51 с.
3. Зарегистрировано преступлений по статье 290 УК РФ (получение взятки) / Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart
4. Зарегистрировано преступлений по статье 291 УК РФ (дача взятки) / Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart
5. Зарегистрировано преступлений экономической направленности (динамика) / Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart
6. Зарегистрировано преступлений экономической направленности (рейтинг регионов) / Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart
7. Красильникова А.С. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности // Молодой ученый. 2022. № 46 (441). С. 273–275.
8. Рясов Д.А. Криминология экономической преступности: лекция по теме № 14 [Электронный ресурс]. URL: [https://ставф.крд.мвд.рф/upload/site122/document_file/Lekciya_14\(2\).pdf](https://ставф.крд.мвд.рф/upload/site122/document_file/Lekciya_14(2).pdf)
9. Список стран по индексу восприятия коррупции [Электронный ресурс]. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_восприятия_коррупции