

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ФАКТОР УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Орехова Наталья Леонидовна

Кандидат юридических наук, доцент,
Северо-Западный институт управления — филиал
РАНХиГС при Президенте РФ, (г. Санкт-Петербург)
nataliaorekhova@bk.ru

ECONOMIC CRIME AS A THREAT TO THE ECONOMIC SECURITY OF MODERN RUSSIA

N. Orekhova

Summary. The modern economy is characterized not only by positive factors of continuous development and expansion of technological innovations, but also by the presence of criminal elements, including the shadow economy and corruption. These crimes are classified as economic crimes and entail huge losses for the state, expressed in financial and image costs. Currently, the Government of the Russian Federation is trying to solve the problems of economic crime, since they have a tangible impact on the country's security. At the same time, the development of technical capabilities and social processes as a whole presents the possibility of the emergence of new types of this crime. In this regard, the study of the nature and essence of economic crime becomes relevant. Its dynamics and factors, which this article is aimed at revealing. The article gives the concepts of economic security and crime, analyzes the statistics of crimes and their impact on economic processes in the country.

Keywords: economic security, crime, law enforcement agencies, legal regulation, dynamics, factors, threats.

Аннотация. Современная экономика характеризуется не только позитивными факторами непрерывного развития и расширения технологических новаций, но и наличием преступных элементов, включающих в себя теневую экономику и коррупцию. Данные преступления относятся к экономической преступности и влекут за собой огромные потери для государства, выраженные в финансовых и имиджевых издержках. В настоящее время Правительство РФ пытается решать проблемы экономической преступности, поскольку они ощутимо сказываются на безопасности страны. В то же время, развитие технических возможностей и общественных процессов, в целом, является факторами появления новых видов экономических преступлений, что безусловно, сказывается на экономической безопасности российского государства. В этой связи актуальным становится исследование природы и сущности экономической преступности, ее динамики и факторов, на раскрытие которых и нацелена данная статья. В статье даны понятия экономической безопасности и преступности, проведен анализ статистики преступлений и их влияния на экономические процессы в России на современном этапе.

Ключевые слова: экономическая безопасность, преступность, правоохранительные органы, правовое регулирование, динамика, факторы, угрозы.

Экономическая безопасность государства является важнейшей составляющей федеральной и региональной безопасности. Она определяется законодательством, исходя из интересов и особенностей правоохранительной деятельности государства. При этом экономическая безопасность учитывает все интересы, удовлетворение которых нацелено на прогрессивное развитие личности, общества и страны в целом. В РФ экономическая безопасность гарантируется целым рядом статей Конституции Российской Федерации [1]. Так, в статье 8 Конституции Российской Федерации закреплено единство экономического пространства, возможности оказания и получения услуг финансового характера, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности и другие положения.

В свою очередь 34-я статья Конституции РФ определяет право каждого на свободное использование, самоопределение и пользование собственности, имущества при ведении предпринимательской и другой не запрещенной законом деятельности, и запрещает деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию.

С другой стороны, специфика экономической безопасности состоит в том, что она закрепляет важные

интересы личности и государства, которые в том числе, не носят экономического характера, но отсутствие или не обеспечение которых вызывают проблемы в достижении иных целей и задач, включая политическую, военно-медицинскую, правовую и другие сферы.

Важным документом, который регламентирует экономическую безопасность Российской Федерации является и Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. 09.11.2020) «О безопасности» [2].

Кроме того, состав и определение экономических преступлений регламентируются Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [3].

Данные нормативные правовые акты определяют экономическую преступность, как извлечение выгоды, наличие двух и более субъектов, множественный, существенный приносимый ущерб, а также перераспределение материальных благ и извлечение собственной выгоды.

Экономическая преступность свойственна всем отраслям, в которых возможна конкуренция с легальной

экономикой, и, по сути, отражает уровень теневой экономики страны, которая тем масштабнее, чем ниже уровень экономической безопасности государства [4].

В настоящее время Российская Федерация находится в сложном положении в части экономической преступности, что связано с рядом факторов внутреннего и внешнего характера. В то же время существует множество преступлений коррупционного характера в сфере финансово-кредитных и налоговых отношений, которые также наносят значительный экономический ущерб обществу и государству, не меньший, чем другие виды уголовных преступлений.

Доказательством сказанному служат статистические данные по раскрытию экономических преступлений в Российской Федерации. Всего за последние 10 лет полицией на всей территории России было выявлено 697114 экономических преступлений, среди которых 360102 признаны тяжкими и особо тяжкими преступлениями [4]. Структура совершаемых преступлений, имеющих экономическую направленность, приведена на рисунке 1.

В большей степени выявляются преступления общеэкономической направленности, которые связаны с мошенничеством в финансовых структурах, «выманиванием» денег у населения и кражей средств с электронных носителей. К тому же высокая доля преступлений связана с подделкой ценных бумаг. В особенности это стало проблемой в последние годы, когда большая часть бумаг, эмитируется в электронном виде. Необходимо подчеркнуть и наличие коррупционных дел, которые все более часто выявляются в высших эшелонах власти. Так,

в период с 2015-2022 гг. были задержаны и осуждены несколько губернаторов регионов России, мэры городов и госслужащие исполнительных органов, правоохранительных ведомств [6].

Далее приведем динамику коррупционных преступлений, выявленных в период 2018-2022 гг. (рисунок 2).

Наибольшее количество преступлений связано с исполнением законодательства о противодействии коррупции. В состав этих преступлений входят не только факты взяточничества, но и принятие нормативных актов местного и регионального уровня, противоречащих законодательству об антикоррупционной деятельности. В то же время наблюдается значительное снижение данных преступлений в числовом измерении. Имеет место общее снижение преступности с 2018 г., что говорит о повышении эффективности антикоррупционного законодательства и правоохранительных органов в данном направлении.

Далее целесообразно представить динамику возбуждения уголовных дел в рассмотренных сегментах, как показатель качества работы МВД (рисунок 3).

Рисунок 3 подтверждает снижение количества нарушений и преступлений в области коррупции, о чем говорит уменьшение количества возбуждаемых уголовных дел в области коррупции. В то же время имеет место повышение количества уголовных дел в части государственных закупок и использования муниципального имущества. Это обусловлено тем, что институт государственных закупок и использование государственного имущества динамично развивается, в связи с чем появ-

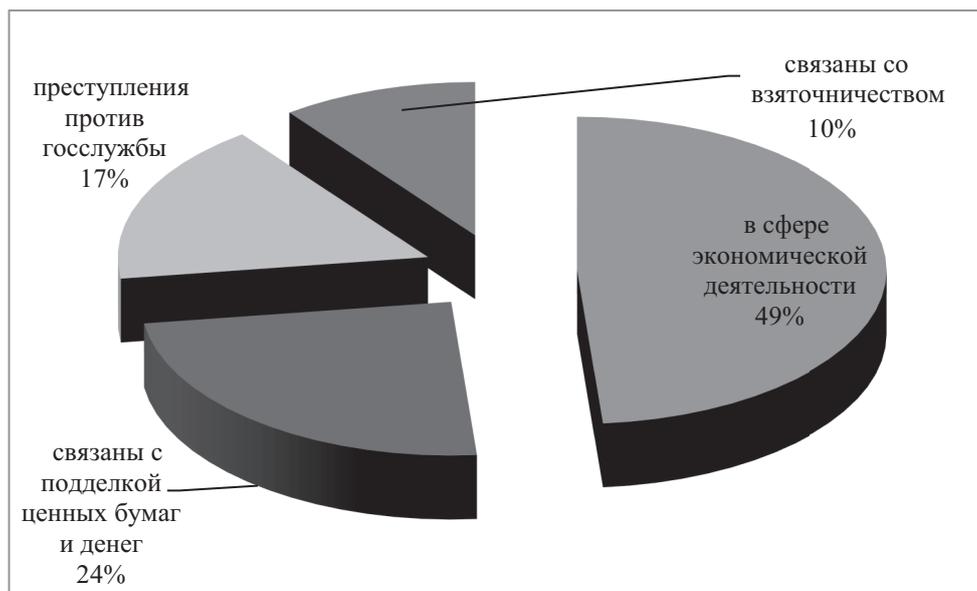


Рис. 1. Структура направлений совершаемых преступлений, имеющих экономическую направленность в период с 2012 по 2022 гг.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы статистики РФ



Рис. 2. Динамика выявляется коррупционных дел по РФ в целом (раз) за 2018–2022 гг.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы статистики РФ

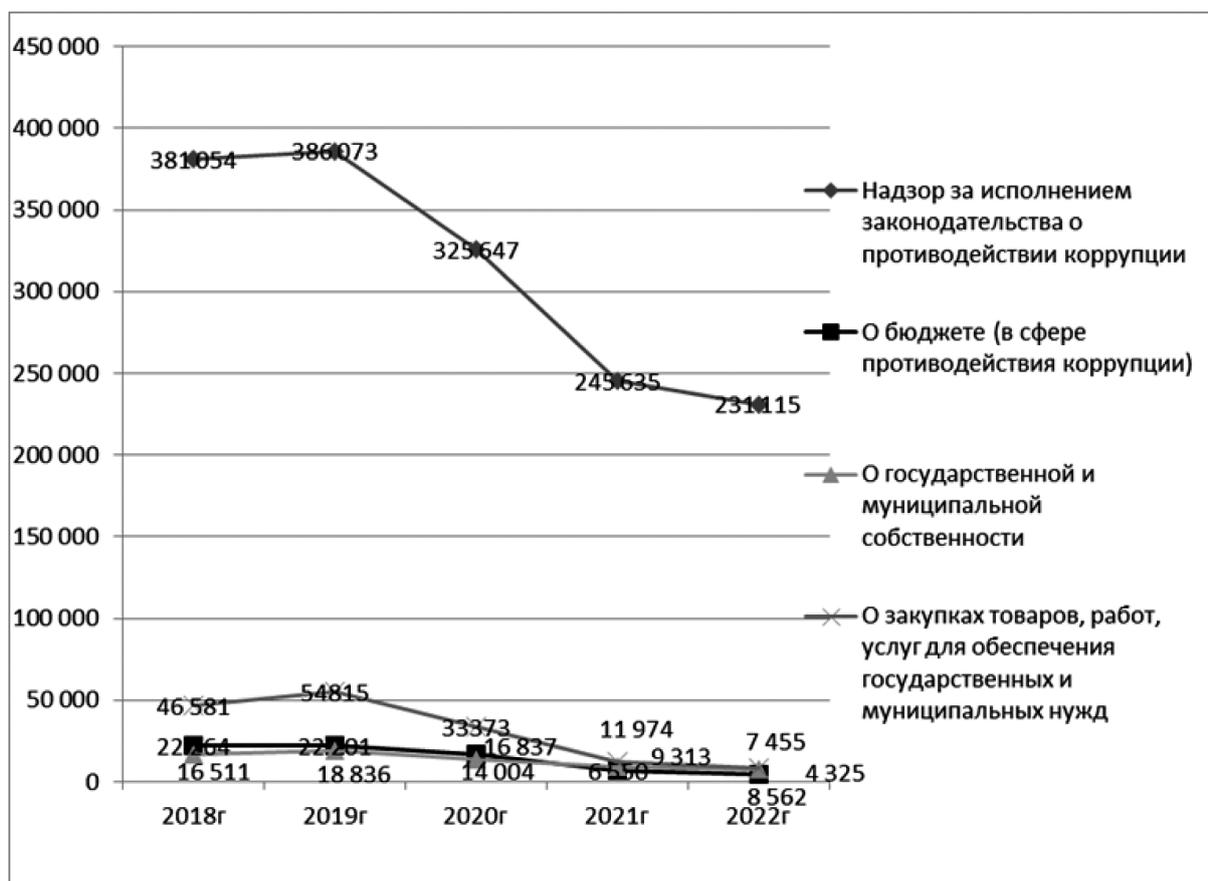


Рис. 3. Динамика возбуждения уголовных дел в области коррупции по РФ в целом (раз) за 2018–2022 гг.

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы статистики РФ

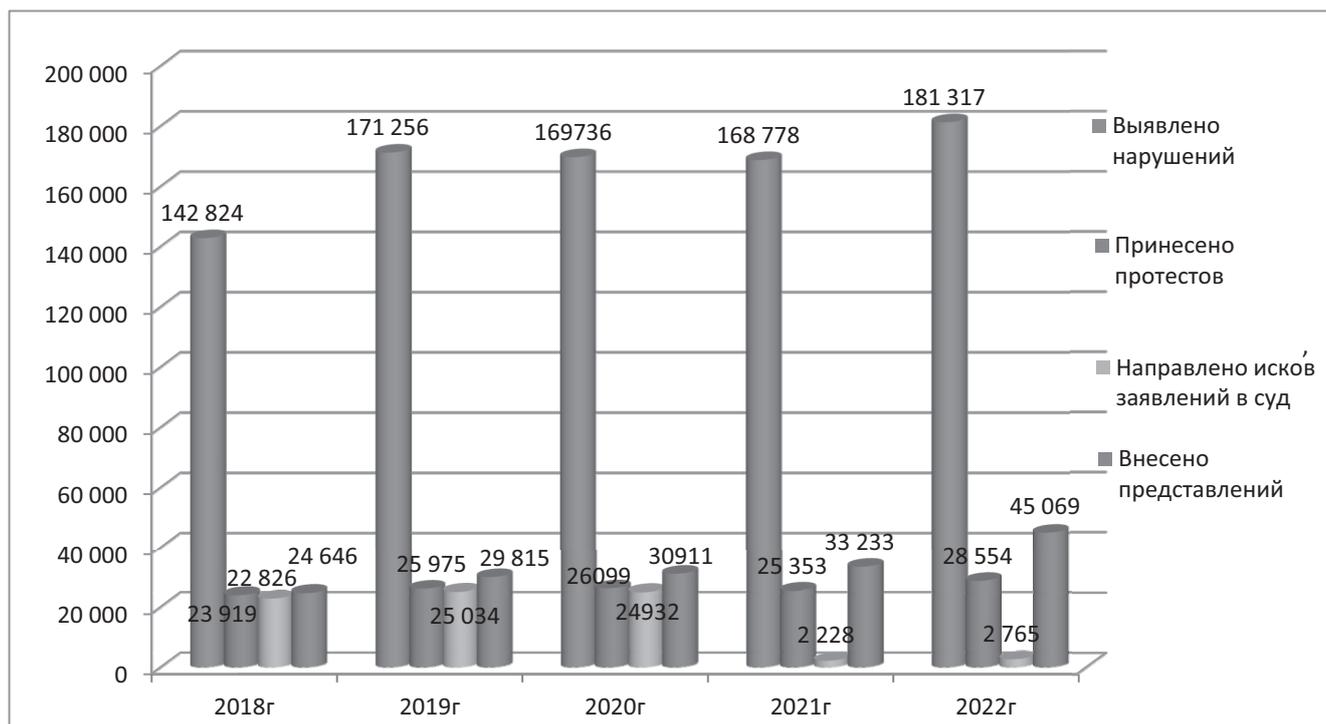


Рис. 4. Динамика выявленных фактов нарушения законности в сфере защиты прав субъектов предпринимательской деятельности по РФ в целом (раз) за 2018–2022 гг.

Источник: составлено автором по данным Генеральной прокуратуры РФ

ляется большее количество сделок, что, соответственно влечёт за собой более высокое количество преступлений и иных правонарушений в данной сфере.

В тоже время экономическая преступность в нашем государстве трансформируется под воздействием новых технологий и цифровизации всех сфер, что усиливает негативное влияние мошеннических схем использования государственных и общественных финансов, растёт динамика компьютерных преступлений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых систем. Безусловно, все это негативно сказывается на экономической безопасности государства, снижая благоприятный климат развития предпринимательства и экономики в целом.

Рассматривая предпринимательство в контексте экономической безопасности страны, интерес представляет статистика показателей законности защиты прав субъектов предпринимательской деятельности в России. Используя статистику Генпрокуратуры РФ, на рисунке 4 систематизированы указанные данные по итогам последних пяти лет.

Несмотря на снижение преступлений, имеющих коррупционную направленность, в отношении прав предпринимателей наблюдается рост выявляемых правонарушений с использованием цифровых систем, что, может характеризоваться с разных сторон:

1. данный факт доказывает рост правонарушений, а также повышение административных барьеров, рост других экономических угроз развитию предпринимательства в нашей стране и ее экономической безопасности;
2. повышение числа выявляемых преступлений может свидетельствовать о повышении эффективности МВД при работе с данными преступлениями. При этом указанный факт также может сопровождаться ростом общего числа предприятий и расширением активности их экономической деятельности;
3. рост преступлений, препятствующих развитию предпринимательства, обусловлен высокими темпами развития информатизации общества, внедрения в жизнь новых форм расчетов, финансовых операций, платежей, методов продажи товаров и услуг посредством сети Интернет, глобализацией и интеграцией нашей страны в международную экономику. Все это повышает возможности разработки новых мошеннических схем, лишая предпринимателей их доходов и влекущих за собой финансовые потери большого числа участников рынка.

Таким образом, представленные аналитические данные доказывают потребность в усилении действий МВД при работе с предотвращением преступности в экономической среде, затрудняющей деятельность современ-

ных предпринимателей и угрожающих экономической безопасности в стране. Вовлеченность органов МВД в борьбу в значительной мере меняет их государственное значение, объективно милитаризируя их социальную роль и важность искоренения экономической преступности в стране в целом.

В тоже время деятельность сотрудников МВД не сопровождается целью обеспечения экономической безопасности страны в контексте отдельных субъектов экономики, что связано с отсутствием разграничения функций между сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции по четко определенным критериям, построенным на определении экономической безопасности.

В этих условиях, по нашему мнению, было бы логично предложить уточненные разграничения функционала сотрудников данной службы в соотношении с группами преступлений, имеющих экономическую направленность. При этом инструмент и метод их совершения не должен выделяться в отдельную категорию, сверх рассматриваемой группы преступлений. Так, если совершена кража средств со счетов банка посредством интернет-мошенничества, она будет включена в категорию «финансовых преступлений» и расследоваться сотрудниками, ответственными за них. В тоже время, если похищены денежные средства со счета путем обмана или введения собственника средств в заблуждение — преступление будет отнесено к той же группе и расследоваться теми же сотрудниками.

На наш взгляд, обоснованным видится предложение укрупнить выделенные в Уголовном кодексе РФ позиции, определив при этом следующие категории экономических преступлений:

1. незаконное предпринимательство;
2. финансы (наличные и безналичные денежные средства, кредиты, ценные бумаги);
3. сделки с землей и недвижимым имуществом;
4. валютные операции (экспорт и импорт товаров);
5. коррупция;
6. манипуляции при банкротстве.

Итак, экономические преступления включают в свой состав противозаконные действия, связанные с коррупцией, мошенничеством, незаконным использованием государственных средств и средств граждан, имущества и собственности государства, что наносит ему непоправимый ущерб, а значит негативно сказывается на экономической безопасности страны, уровень которой является индикатором стабильности предпринимательской среды, работы государственного сектора и социальной устойчивости общества в целом. Поэтому борьба с данными преступлениями должна вестись максимально активно, минимизируя их и повышая эффективность методов работы правоохранительных органов. При этом значимую роль играет оптимизация внутренней структуры органов, занятых непосредственной борьбой с коррупцией и теневой экономикой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Текст Конституции опубликован в «Российской газете» от 25 декабря 1993 г. N 237
2. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390-ФЗ (ред. 09.11.2020) «О безопасности» // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/
3. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // <http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921>
4. Гаджиев Н.Г., Коноваленко С.А., Трофимов М.Н. Теневая экономика как фактор дестабилизации экономической безопасности государства // Теневая экономика. — 2021. — Том 5. — № 3. — С. 167–182.
5. Официальный сайт Федеральной службы статистики РФ // <https://rosstat.gov.ru/>
6. За пять лет в России осудили по уголовным статьям 10 губернаторов // <https://66.ru/news/politic/238660/>
7. За пять лет в России осудили по уголовным статьям 10 губернаторов. Инфографика // <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics>

© Орехова Наталья Леонидовна (nataliaorekhova@bk.ru)
Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»