

**Теоретические и прикладные аспекты развития  
современной науки и образования**

***Рябов Павел Павлович,***

*студент,*

*4 курса, специальность «Экономическая безопасность»,*

*Оренбургский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова,*

*Россия, г. Оренбург*

**КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Аннотация.** В статье дается определение понятия экономической преступности и анализируется ее состояние на период с 2015 по 2018 год. В статье рассматривается повышенный риск предпринимательской преступности, а также тот факт, что не известны ни ее реальный объем, ни размер последствий экономической преступности. И, кроме того, изучение преступности в целом и ее экономической разновидности в частности осложняется отсутствием квалифицированных кадров, способных это сделать.

В статье также рассматриваются правовые проблемы определения теневой экономики и анализируются ее объем, условия существования и развивающиеся характеристики, такие как, например, незаконность, а также, как следствие, существование теневой экономики, таких явлений, как теневая политика и теневое правосудие. Автор приходит к выводу, что правовой критерий в экономике, особенно при описании теневой экономики, является наиболее важным, а задача минимизации теневой экономики сводится к оптимизации социально-правового регулирования.

**Ключевые слова:** экономическая преступность; бизнес-преступность; «беловоротничковая» преступность; теневая экономика.

## Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

**Abstract:** The paper defines the concept of economic crime and analyses its condition in 2005-2010. The paper deals with the increased danger of business crime, as well as the fact that neither its real volume nor the size of the consequences of economic crime are known. Besides, the study of crimes as a whole, and economic crimes in particular is hindered by the absence of qualified specialists who could do it.

The paper also describes the legal issues of defining shadow economy and analyses its volume, conditions of existence and its developing specific characteristics. They include, for instance, its destructiveness and illegality, which result in certain phenomena, such as shadow politics and shadow justice. The author concludes that the legal criterion in economy, especially when characterizing shadow economy, is the most significant one, and that the solution to the problem of minimizing shadow economy lies in the optimization of the socio-legal control.

**Keywords:** economic crimes; business-crimes; «white collar» crimes; shadow economy

Экономическая преступность – это самая интеллектуальная, самая распространенная, самая скрытая, самая организованная и опасная преступная деятельность, которой не брезгают даже президенты, премьер-министры и другие высокопоставленные чиновники.

Экономические преступления являются существенной частью корыстной преступности, которая непосредственно связана с экономическими отношениями в стране и мире. Криминологическое понимание этой группы деяний применительно к уголовному праву недостаточно ясно. Однако во многих странах мира эти преступления рассматриваются как относительно

## **Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования**

самостоятельной или отдельная группа. Причин тому много - экономические, социальные, криминологические и политические.

По мнению Э. Сазерленда, это " белое воротничковое " преступление, совершенное должностными лицами в деловом секторе.

Криминология выделяет шесть признаков экономической преступности, которая совершается: юридическими и физическими лицами в личных и корпоративных интересах; в процессе профессиональной деятельности; в рамках и под прикрытием законной хозяйственной деятельности; носит корыстный характер; имеет постоянное систематическое развитие; наносит серьезный ущерб экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан. В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации термин "экономические преступления" используется в самом широком смысле этого слова. При всем многообразии подходов, имеющих в мировой литературе, сущность экономических преступлений в рыночной экономике составляют преступления, совершаемые корпорациями против государственной экономики, против других корпораций, работниками корпораций против самой корпорации, корпорациями против потребителей.

В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 года есть целый раздел "преступления в сфере экономики". Этот раздел включает 57 статей, сгруппированных в три главы. Преступлениями в сфере экономики признаются общественно опасные деяния, посягающие на общественные отношения, складывающиеся в сфере производства, распределения и потребления материальных благ и услуг, либо причиняющие вред либо создающие угрозу причинения вреда материальным интересам общества, личности и государства, предусмотренные статьями 158-204 Уголовного

## Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

кодекса Российской Федерации. Сфера криминализации незаконной экономической деятельности постоянно расширяется. Достаточно сказать, что за последние годы в главу о преступлениях в сфере экономической и коррупционной деятельности было добавлено всего 16 новых статей. Рассматриваемая условная группа преступлений в сфере экономики нашей страны (судя по мерам, принятым в связи с мировым экономическим и финансовым кризисом) еще не приобрела необходимой научно обоснованной нормативной целостности.

Официальная регистрация и раскрытие экономических преступлений в России даже не установлены. В официальном статистическом ежегоднике экономические преступления вообще не представлены. ГИК (ныне Гак) МВД России в ведомственном учете относит эти деяния к преступлениям экономической направленности (в учете судов эта группа деяний называется преступлениями в сфере хозяйственной деятельности). Однако этот учет по-прежнему не охватывает все виды преступлений в сфере предпринимательской деятельности и ограничивается незначительными экономическими преступлениями.

Крупнейшего многомиллионного и даже многомиллиардного криминального бизнеса отсутствуют в статистике зарегистрированных преступлений. Обратимся к статистике (табл.).

Таблица 1

Состояние и динамика преступности и судимости в сфере экономической деятельности (2015–2018 гг.)

год	Количество зарегистрированных	Доля экономических преступлений в общем кол-ве	Выявлено лиц (экономических преступников)	Доля экономических преступников в числе всех выяв-	Число осужденных за экономические преступления	Доля осужденных экономических преступников в

## Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

	экономических преступлений	преступлений, %		ленных преступников, %	ния	структуре всех осужденных, %
2015	65566	2,4	17063	1,5	8156	1,1
2016	64300	2,7	16900	2,0	8040	1,1
2017	69800	2,7	20056	2,0	9570	1,2
2018	75100	3,2	22843	2,2	10230	1,2

Так, в структуре экономической деятельности зарегистрированные преступления в сфере экономической деятельности составляют лишь 2,4-3,2%, а доля лиц, совершивших экономические преступления, среди всех выявленных преступников еще меньше 1,5-2,2%. Из выявленных экономических преступников около 40% осуждены, а остальные освобождены от уголовной ответственности по различным основаниям. Эти данные свидетельствуют о низком уровне регистрации экономических преступлений, выявления экономических преступников и доказывания их действий, в связи с чем около 60% выявленных лиц не несут уголовной ответственности. Доля осужденных за экономические преступления в структуре всех осужденных колеблется в пределах 1,0%. А если учесть, что преступления в сфере экономической деятельности совершаются не только предпринимателями, то реальная доля последних в структуре экономических преступлений весьма незначительна. И именно они чаще всего освобождаются или откупаются от уголовной ответственности. Несомненно, что доля зарегистрированных экономических преступлений составляет лишь малую часть их реального состояния в России, поскольку наибольшая латентность наблюдается в экономической сфере.

## **Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования**

Не имея относительно полных и объективных данных о деловой преступности, мы переходим к уровню общей преступности и эффективности противодействия ей. В начале 90 – х годов прошлого века реальная преступность в России оценивалась в 8-10 миллионов [3, с. 90], а чуть позже 13-16 миллионов [4, с. 16] преступлений, и это признавалось в верхах правоохранительных органов. В наше время, по данным исследований Академии Генеральной прокуратуры РФ и ВНИИ МВД РФ, речь идет о 26-28 миллионах человек [2, с. 75]. Официально зарегистрировано около 4 миллионах человек, выявлено 1,2-1,3 миллионах человек, совершивших преступления, осуждено 850-950 тыс. виновных, что составляет 3-4% от фактически совершенных деяний. Безднаказанность составляет более 90%. И это исключительно криминальный фактор. Еще хуже обстоит дело с экономической преступностью предпринимателей. Уголовную ответственность несут около 1% правонарушителей от фактически совершенных деяний.

Глава 22 УК РФ "Преступления в сфере экономической деятельности" не проводит различия между предпринимательскими преступлениями, совершаемыми предпринимателями. А также некоторые преступления против государственных и корпоративных экономических интересов в соответствии с другими главами Уголовного кодекса: Глава 21 (преступления против собственности), Глава 23 (преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях), Глава 30 (преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления), П. 19 (преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина), а также в статье 146 (Нарушение авторских и смежных прав), статье 147 (нарушение изобретательских и патентных прав) и др. кроме того, к экономическим преступлениям отно-

## **Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования**

сятся не все деяния, подпадающие под ту или иную главу и статью, а только те, которые подрывают экономическую деятельность. Отбор деяний по чисто экономическим преступлениям осуществляется не на основе формально-правового критерия, а на основе содержательного, криминологического. Эта выборка ущербна, потому что нет государственного контроля в этом отношении. Наоборот, была государственная поддержка.

Например, на протяжении десятилетий в СССР и России разрабатывался оптимальный механизм правового регулирования производства, импорта и реализации алкогольной продукции. Государственные метания на этом особо выгодном и криминальном поприще выразились в отказе от государственной монополии в 1992 году. Введение непомерных налогов и акцизов для собственных законопослушных производителей, квот на ввоз алкоголя из-за рубежа, при одновременном предоставлении необоснованных таможенных льгот для близких организаций, привело к ухудшению легального и расширению подпольного производства и ввоза алкогольной продукции, к огромным экономическим, физическим и моральным потерям.

Тогда было принято много постановлений правительства, в которых была предпринята попытка поставить производство и продажу алкогольной продукции под финансовый, санитарный и иной правовой контроль. Успехов было немного. Только в 2009 году было принято рациональное решение поставить оборот (производство, транспортировку и продажу) алкоголя под государственный контроль [15].

Основной ущерб от чрезмерной криминализации - экономический, связанный с повышенным уровнем транзакционных издержек, а также моральный. Экономические последствия многообразны и разрушительны для экономики: рост издержек бизнеса, упущенные возможности, торможение

## Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования

экономического роста, нецелевое использование бюджетных средств и, в конечном счете, снижение уровня благосостояния населения. В результате падает международный престиж страны, ухудшается инвестиционная привлекательность нашей экономики, особенно со стороны иностранных инвесторов. А те, кто способен работать в этих условиях, как правило, решают краткосрочные задачи, откладывая принятие долгосрочных, стратегических решений.

Проблема противодействия предпринимательской преступности заключается в серьезном и неотложном повышении эффективности уголовно-правового контроля за ней.

Напрашивается вывод, что предпринимательская преступность особенно опасна, но мы не знаем ее реального объема, преступности в целом или даже количества реальных убийств.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации (действ. ред. на 20 марта 2016 г.)
2. Батри Р. Мошенничество Гринспена. Как два десятилетия его политики подорвали глобальную экономику / пер. с англ. – М., 2006.
3. Вестник Академии Генпрокуратуры. – 2011. – №1. – С. 75
4. Государство и право. – 1995. – №7. – С. 90.
5. Государство и право. – 2004. – №1. – С. 16.
6. Делягин М. Непубличный аспект кризиса демократии // Свободная мысль. – 2001. – Сентябрь.
7. Завельский М.Г. Теневая экономика и трансформационные процессы // Социологические исследования. – 2003. – № 1. – С. 126.
8. Известия. – 1997. – 24 апр.
9. Криминология /пер. с англ.; под ред. Дж. Ф. Шели. – СПб.: Питер, 2003.
10. Лунеев В.В. Эпоха глобализации и преступность. – М., 2007. – С. 23-24.