

© Дарья Дмитриевна Сербина

студент 3-го курса

экономического факультета

Волгоградского института управления –

филиала РАНХиГС,

г. Волгоград

E-mail: serbinadaria2004@mail.ru

Serbina Daria Dmitrievna

3rd year student of the Faculty of

Economics of the

Volgograd Institute of Management

–

branch of the RANEPА,

Volgograd

© Софья Александровна Севостьянова

кандидат экономических наук,

доцент кафедры экономики и финансов

Волгоградского института управления –

филиала РАНХиГС,

г. Волгоград

E-mail: sevostyanova.sa@ya.ru

Sevostyanova Sofya Alexandrovna

Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor

of the Department of Economics

and Finance of the

Volgograd Institute of Management

– Branch of the RANEPА,

Volgograd

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СУЩНОСТЬ ДЕФИНИЦИИ «КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ»

Theoretical aspects and the essence of the definition of «criminalization of the economy»

Аннотация. В статье раскрыто понятие криминализации экономики и ее роль в нарушении экономической безопасности государства, а именно изучены основные подходы к определению понятия криминализации экономики, рассмотрены негативные и положительные аспекты изучаемого явления, а также место криминальной экономики в экономике государства.

Annotation. The article reveals the concept of criminalization of the economy and its role in violating the economic security of the state, namely, the main approaches to defining the concept of criminalization of the economy are studied, the negative and positive aspects of the phenomenon under study are considered, as well as the place of the criminal economy in the economy of the state.

Ключевые слова: криминализация экономики, криминальная экономика, экономическая безопасность, теневая экономика, экономическая преступность, коррупция, мошенничество.

Keywords: criminalization of the economy, criminal economy, economic security, shadow economy, economic crime, corruption, fraud.

Экономика является одной из ключевых сфер деятельности в обществе, определяющей его развитие и благосостояние. Однако, как и

любая другая сфера, она подвержена различным проблемам и вызовам. Появление и развитие теневой экономики для любого государства несет в себе негативные последствия для множества экономических процессов, протекающих в стране. Так, согласно данным Генеральной прокуратуры, на конец 2023 года свыше 50 % ущерба от нарушений закона нанесли экономические преступления. Актуальность изучения природы криминализации экономики существенно возрастает в периоды нестабильности и структурной трансформации, так как она не только оказывает негативное влияние на экономику, финансы и жизнь людей, но и разрушает доверие населения к государству и его институтам.

Термин «криминализация экономики» относится к процессу и последствиям незаконной деятельности в сфере экономики. Это понятие имеет широкий спектр значений и может охватывать разные формы незаконной деятельности, такие как мошенничество, коррупция, незаконный оборот товаров, отмывание денег и другие преступные действия, связанные с экономической деятельностью.

В теоретических исследованиях и мировой практике всё ещё не сформировалась единая формулировка понятия «криминализация экономики», однако стоит отметить, что разнообразные трактовки данного понятия не имеют фундаментальных различий между собой. Основной особенностью термина является то, что оно находится на стыке четырех дисциплин: экономики, права, криминологии и социологии. Соответственно для наиболее точного определения понятия «криминализация экономики» необходимо учитывать все четыре вышеприведённых аспекта. Для этого рассмотрим таблицу 1.

Таблица 1

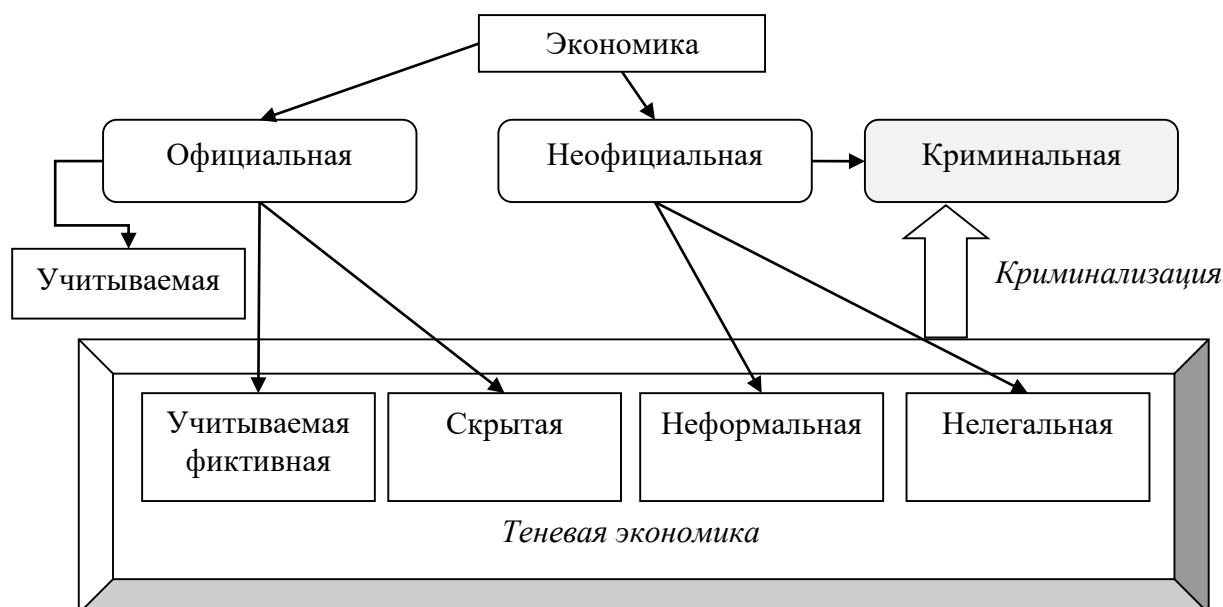
Подходы к определению понятия «криминализация экономики»

Автор	Определение понятия «криминализация экономики»
В. К. Сенчагов	«Саморазвивающийся социальный процесс, устанавливающий криминальные правила ведения бизнеса и вовлекающий всё большее число законопослушных граждан» [7]
А. К. Моденов	«Процесс криминализации экономической системы в целом с охватом системы экономических отношений, подразумевающих постепенное вытеснение легитимных экономических отношений их криминальными разновидностями; особое социальное явление, выступающее результатом расширения спектра и мультипликации бизнес-преступлений и роста масштабов экономической преступности, распространения девиантного поведения в экономической деятельности; стадий воспроизводства, и уровня хозяйствующих субъектов, и самой экономической деятельности – деятельности

	в сфере предпринимательства, сфере бизнеса и др.» [6]
Г. С. Вечканов	«Процесс формирования экономики, в которой существенную роль играют преступные элементы и формы хозяйствования, мафиозные структуры, занимающиеся, например, наркобизнесом, торговлей людьми, вывозом за рубеж запрещенных веществ, подпольной добычей и торговлей драгоценными металлами и камнями, осуществляющие махинации и спекуляции на биржах, в банках и т.д.» [1]
Н. О. Кулешова	«Динамическое состояние экономической системы, при котором происходит увеличение и присвоение доходов, добытых нелегальным путем» [3]

Примечание – Составлено авторами.

В целях данной работы понятие криминализации экономики будет рассматриваться как «динамическое состояние экономической системы, при котором происходит увеличение и присвоение доходов, добытых нелегальным путем» [3]. Однако следует отметить, что приведенное выше определение является наиболее общим и отражает только основную суть данного понятия. Поэтому для дальнейшего исследования необходимо сказать, что в более широком понимании криминализация экономики – это состояние экономики, характеризующееся процессом криминализации экономической системы в целом и экономических отношений в частности. Распространенность криминального экономического поведения в национальных экономиках становится все более заметной. Криминализация экономики имеет два аспекта. С одной стороны, совершение экономических преступлений легальными участниками, то есть наличие криминализированной экономической деятельности. С другой – преступления, совершаемые неюридическими участниками, которые можно определить как криминализированную экономическую деятельность. Сущность криминализации экономики заключается в распространении незаконного и преступного поведения в сфере экономики, которое затрагивает не только деятельность различных организаций и органов управления экономикой, но и основу национальной экономической системы, включая нормы, связи и отношения. Учитывая современные тенденции к увеличению информационного поля и расширению теоретической базы, необходимо сформировать четкое представление о месте криминализации экономики в экономике страны. Для этого обратимся к рисунку 1.



Примечание – Составлено авторами по [5].

Рис. 1. Место криминальной экономики в экономике государства

Как видно из рисунка 1, теневая экономика является частью официальной экономики. Это означает, что теневая экономика включает в себя так называемую фиктивную экономическую деятельность и скрытую (например, утаивание доходов, взяточничество и разрешенная законом, но нерегистрируемая хозяйственная деятельность). Однако экономически условные сделки следует признать неформальными, если они не могут быть определены в существующих категориях нормативного поля, но не нарушают действующее законодательство. Сегменты ненаблюдаемой экономики, где продукция по своей сути является незаконной, независимо от способа производства, определяются как криминальная экономика. Соответственно процесс криминализации экономики тесно связан с дефиницией «криминальная экономика». В свою очередь криминальная экономика – это специфическое институциональное образование, являющееся результатом интенсивного усиления взаимовлияния экономики и преступности, распространения криминальных экономических отношений и превращения их в доминирующую модель поведения экономических агентов, распространения коррупционных взаимоотношений и так далее. Однако принципиальное различие между этими двумя понятиями заключается в том, что криминализация экономики – это динамический процесс, а криминальная экономика – это состояние экономики. Соответственно можно сделать вывод, что результатом процесса криминализации экономики, а в некоторых случаях и его условием, является криминальная экономика. Криминальная экономика является более общественно опасным явлением, чем теневая экономика, так как включает в себя более преступные формы получения доходов и ведения хозяйственной деятельности, однако процесс криминализации является

одной из важнейших и опаснейших тенденций развития теневой экономики и её неотъемлемой частью, соответственно криминализация экономики сопряжена и с явлением теневой экономики.

Существует два основных подхода к пониманию процесса криминализации экономических отношений. Во-первых, существует теория, что криминализация экономики является следствием вытеснения законных экономических отношений незаконными формами. Во-вторых, это явление является результатом постоянного развития и совершенствования незаконной экономической деятельности. Суть криминализации экономики заключается в том, что она базируется на легальной экономической деятельности, но тесно переплетается с экономическими преступлениями и преступностью.

В контексте современных реалий стоит уделить внимание расширенному пониманию этого явления. По сути экономические преступления направлены на нарушение прав собственности и интересов потребителей, партнеров, конкурентов и государства, которые могут быть совершены как при несоблюдении закона, так и под прикрытием законной деятельности. Это понятие широко охватывает различные виды экономических преступлений, таких как отмывание денег, недобросовестная конкуренция, создание фиктивных компаний и т. д. В конечном счете, экономическая преступность становится инструментом криминализации экономики, поскольку она подрывает финансовую стабильность государства, контролирует национальную экономическую систему и нарушает функционирование рыночных механизмов. Стоит отметить особую опасность экономических преступлений, так как они часто остаются незамеченными или совершаются по незнанию. Многие граждане не осознают, что они стали жертвами таких преступлений, так как их личные потери не всегда очевидны, а установить факт причинения ущерба довольно сложно [4].

Анализ взаимосвязи криминализации экономики и понятий, тесно связанных с ней, позволяет более точно определить её влияние на безопасность экономики государства. Необходимо понимать, что увеличение уровня преступности в сфере экономики представляет собой серьезную угрозу как для экономической, так и для национальной безопасности государства. Криминализация экономики способна «обеспечивать» финансовую поддержку организованной преступности, распространять коррупцию и служить источником финансирования экстремистских группировок [4]. Помимо этого криминализация экономики влияет и на международный уровень, а именно ухудшает инвестиционный климат (в странах с высоким уровнем криминализации экономики). Современная экономическая система стала поистине международной, поскольку национальные уровни перераспределения финансовых средств стали сложными и не поддаются контролю. Развитие системы международного разделения труда привело к возникновению этих сложных

каналов, которые делают невозможным изоляцию отдельной страны и ее экономики от международного движения товаров, ресурсов и капиталов [2].

При анализе подходов к определению понятия «криминализация экономики» и её влияния на экономическую безопасность государства следует отметить и положительное влияние криминализации экономики на экономическую безопасность личности, общества и государства, без которых нельзя в полной мере изучить сущность криминализации экономики. Если рассматривать криминальную экономику как «надстройку» теневой экономики, то можно сделать вывод, что на специфических этапах развития общества (переходные периоды) она выполняла стабилизирующую функцию, а именно решала проблему нехватки доходов и безработицы, которая была актуальна в первую очередь для домохозяйств. Государство в периоды трансформации вынуждено заниматься стратегическими целями, в которые зачастую не входит социальная поддержка населения и поддержка частного сектора. Именно в этом случае теневая и криминальная экономика приходит «на помощь» домохозяйствам и предприятиям, решая проблемы бедности, нехватки рабочих мест и предоставляя дополнительный или единственный источник дохода. То есть выступает как некий компенсаторный механизм в конкретных исторических условиях. Развитие этого тезиса даёт возможность предполагать, что криминализация экономики является скрытым двигателем и причиной проведения экономических реформ. Иными словами, крайняя степень обострения криминальной экономической ситуации предполагает необходимость регулирования экономических отношений на принципиально новом уровне.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что криминализация экономики представляет собой сложный и многогранный процесс. Выявление подходов к определению понятия «криминализация экономики», её места в экономике государства и роли даёт возможность рассмотреть суть данного процесса. Криминализация экономики – это серьезная проблема, требующая комплексного изучения и разработки мер по ее предотвращению и пресечению. Таким образом, основными характеристиками процесса криминализации экономики являются: динамичность явления, базирование на легальной экономике с использованием нелегальных инструментов, проникновение не только во внутриэкономические, но и в международные процессы.

Список литературы

1. Вечканов Г. С. Экономическая безопасность: учебник для вузов. – СПб. : Питер, 2007. – 148 с. – ISBN 978-5-91180-357-5.
2. Ковалева У. М., Бондарева С. А. Прямые иностранные инвестиции в Россию: влияние геополитических рисков и пандемии // eLibrary: офиц. сайт. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=59674304> (дата обращения: 20.02.2024).

3. Кулешова Н. О. Криминализация экономики как угроза экономической безопасности // Электронный архив открытого доступа НИУ «БелГУ»: офиц. сайт. URL: <http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/33992> (дата обращения: 06.02. 2024).
4. Меньшикова Е. А. Экономическая преступность как угроза экономической безопасности России и её регионов // Вестник ТОГУ. – 2020. – № 1 (56) – С. 71-80.
5. Михайлова Н. А., Тимохин Д. В., Шевцова К. А. Криминализация экономики как препятствие её развитию: проблемы и решения // Cyberleninka: офиц. сайт. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalizatsiya-ekonomiki-kak-prepyatstvie-ee-razvitiyu-problemy-i-resheniya> (дата обращения: 06.05.2023).
6. Моденов А. К. Криминализация экономики в эпоху глобализации. – СПб. : Питер, 2004. – 208 с.
7. Сенчагов В. К. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под редакцией В. К. Сенчагова. – 5-е изд. – М. : БИНОМ, 2015. – 815 с.