

# Что такое "Криминализация России" и как с ней бороться.

Кафедра правового обеспечения экономической  
безопасности

выполнила: студентка группы 3-ЭБ-1. Селезенева.Н.

А

Принял: профессор, д. э. н., д. юр. н., доц. Моденов

А. К.

**Экономическая безопасность** - это такое состояние национального хозяйства, при котором оно способно обеспечивать поступательное развитие общества, его экономическую, социально-политическую стабильность, высокую обороноспособность в условиях воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов, эффективное управление, защиту экономических интересов на национальном и международных уровнях.

**Экономическая безопасность государства** – сложное социально-экономическое явление, отражающее большую гамму постоянно меняющихся условий материального производства и воздействующих внешних и внутренних факторов. Она определяется уровнем развития производительных сил и состоянием социально-экономических отношений, развитием научно-технического прогресса (НТП) и использованием его достижений в народном хозяйстве, внешнеэкономическом обмене и международной обстановке.

**Обеспечение экономической безопасности** - это гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективной жизнедеятельности общества, достижения успеха. Это объясняется тем, что экономика представляет собой одну из жизненно важных сторон деятельности общества, государства и личности, и, следовательно, понятие национальной безопасности будет пустым словом без оценки жизнеспособности экономики, её прочности при возможных внешних и внутренних угрозах.

**Теневая экономика** (также скрытая экономика, неформальная экономика) — экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта.

Показатели, определяющие финансовую устойчивость страны, приводимые в Государственной стратегии экономической безопасности России, принятой в 1996 г.,

включают:

- 1) уровень дефицита бюджета;
- 2) стабильность цен;
- 3) нормализацию финансовых потоков и расчетных отношений;
- 4) устойчивость банковской системы и национальной валюты;
- 5) степень защищенности интересов вкладчиков;
- 6) золотовалютный запас страны;
- 7) состояние и уровень развития финансового рынка и рынка ценных бумаг;
- 8) внешний и внутренний долг страны;
- 9) дефицит платежного баланса;
- 10) финансовые условия активизации инвестиционной деятельности.

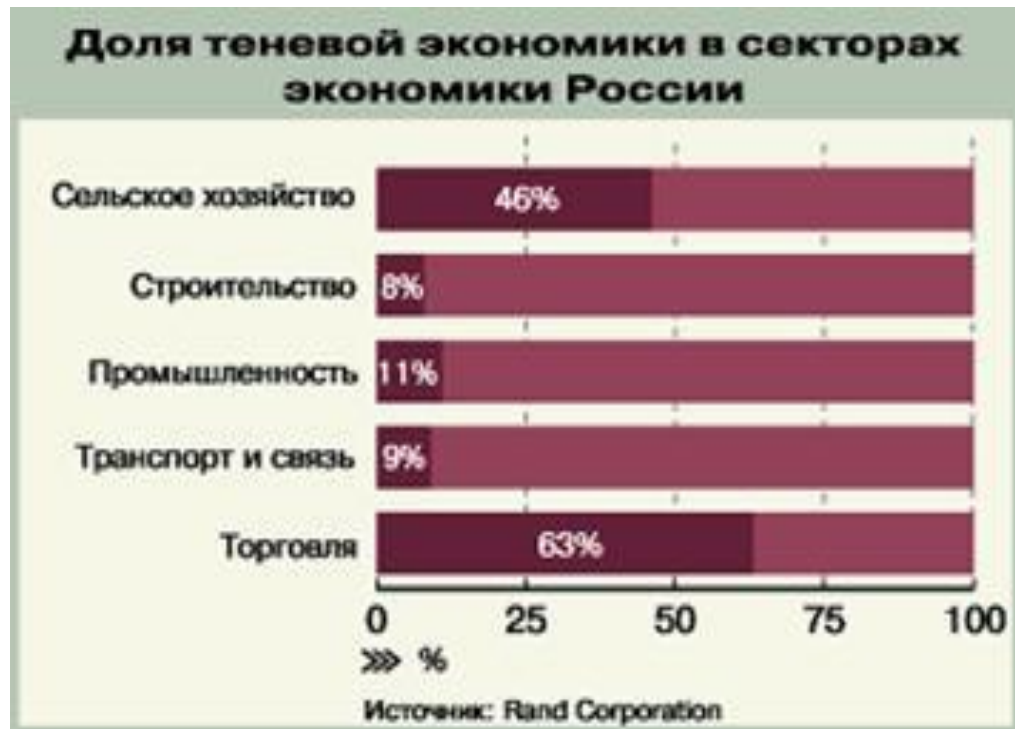
Для России в период 2008-2010 гг. наибольшую финансовую опасность представляют следующие угрозы:

- рост корпоративного внешнего долга;
- расчеты по внутреннему долгу;
- недостаточность средств федерального, региональных и местных бюджетов для выполнения принятых государственных обязательств;
- низкий уровень инвестирования производства, инноваций, инфраструктуры;
- нестабильность цен.

**Характерно, что в 2001-2005 гг. наблюдалась тенденция к повышению финансовой устойчивости российской экономики, которая затем стала иссякать.**

## Сущность теневой экономики .

Система национального счетоводства отражает те экономические потоки, которые регистрируются официальной статистикой, отражаются отчетной документацией. Однако существуют многочисленные и разнообразные виды экономической деятельности, которые не находят отражения в официальной статистике или вообще никак не документируются. Эти явления называют по-разному: “подпольная экономика” (under-ground economy), “неформальная экономика” (informal economy), “вторая экономика” (second economy), “теневая экономика”(shadow economy) и т.д. Последнее из перечисленных названий стало в отечественной литературе общепринятым и наиболее общим.



Структура теневой экономики . Масштабы и характер деятельности в сфере ТЭ варьируются в очень широких пределах - от огромных доходов, извлекаемых из преступных предприятий (вроде наркобизнеса), до бутылки водки, которой “награждают” водопроводчика за починенный кран. Если попытаться типологизировать теневую деятельность, приняв за основной критерий ее отношение к “белой” (официальной) экономике, то вырисовываются три сектора ТЭ 1) вторая (“беловоротничковая”) теневая экономика, 2) серая (неформальная) теневая экономика, 3) черная (подпольная), криминальная теневая экономика.

# Нелегальные формы

```
graph TD; A[Нелегальные формы] --> B[незарегистрированные  
непреступные виды  
индивидуальной трудовой  
деятельности;]; A --> C[сдача в  
поднаем  
жилья ит.  
п.]; A --> D[самостоятельные услуги по  
ведению подсобного и  
домашнего хозяйства,  
ремонту и строительству  
жилья, дач;]; A --> E[ремонт,  
обслуживание  
автомобилей,  
бытовой техники,  
частный извоз;]; A --> F[оказание  
медицинской,  
педагогической и  
технической  
помощи  
нуждающимся];
```

незарегистрированные  
непреступные виды  
индивидуальной трудовой  
деятельности;

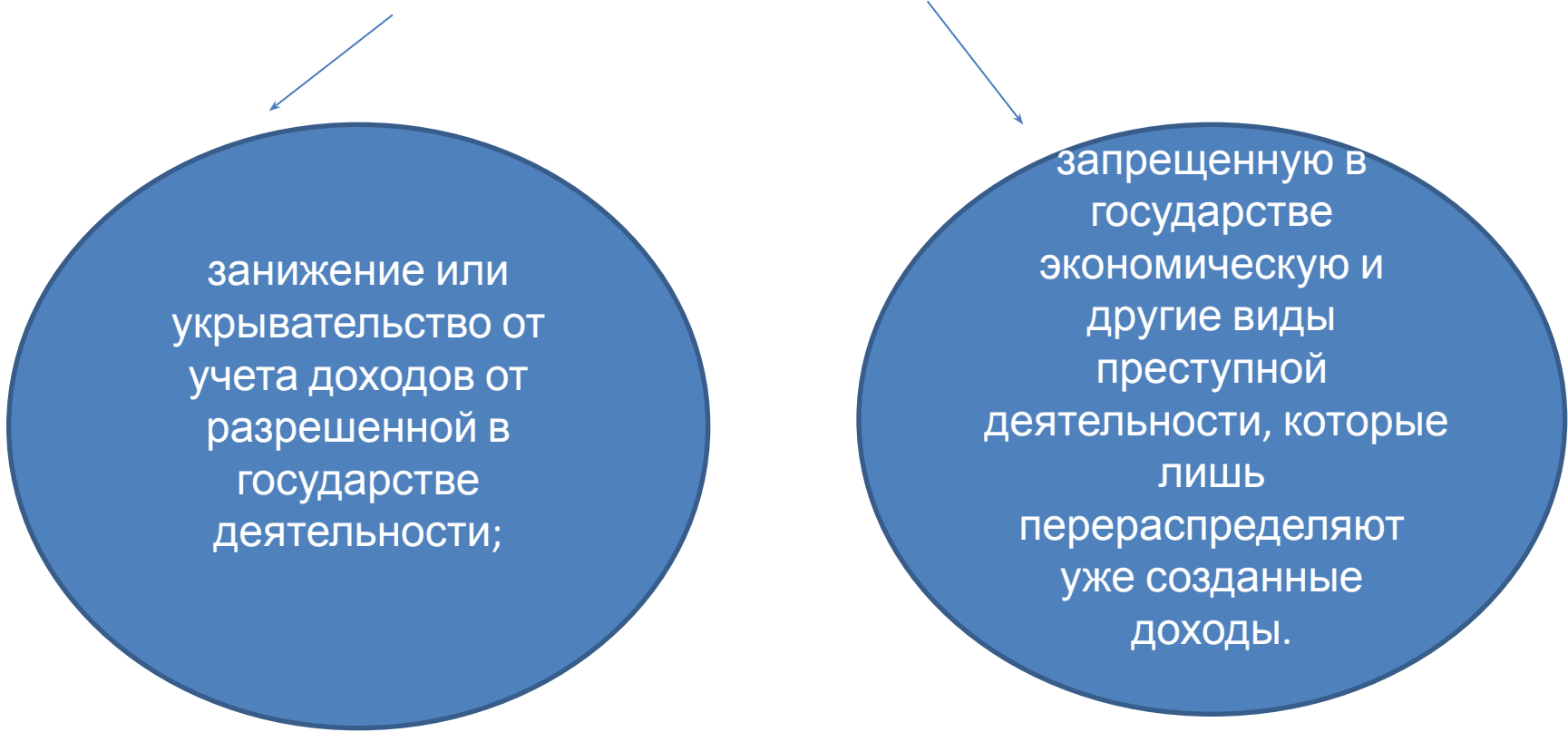
сдача в  
поднаем  
жилья ит.  
п.

самостоятельные услуги по  
ведению подсобного и  
домашнего хозяйства,  
ремонту и строительству  
жилья, дач;

ремонт,  
обслуживание  
автомобилей,  
бытовой техники,  
частный извоз;

оказание  
медицинской,  
педагогической и  
технической  
помощи  
нуждающимся

# Зарубежная теория и практика в понятие теневой экономики вкладывают два аспекта:



занижение или  
укрывательство от  
учета доходов от  
разрешенной в  
государстве  
деятельности;

запрещенную в  
государстве  
экономическую и  
другие виды  
преступной  
деятельности, которые  
лишь  
перераспределяют  
уже созданные  
доходы.



# Факторы криминализации российской ЭКОНОМИКИ

Экономические факторы: высокий уровень дифференциации населения по уровню доходов; дисфункции социально-экономических институтов; общее ослабление государства и его неспособность обеспечивать регулирование экономики; макроэкономические диспропорции, значительный государственный сектор экономики, неэффективная налоговая политика и другие важные факторы.

Преступность в сфере потребительского рынка. Статистические данные свидетельствуют о продолжающейся криминализации сферы потребительского рынка. За период с 1997 по 1999 годы число зарегистрированных преступлений здесь увеличилось более, чем в 1,5 раза. Причем отмечается увеличение темпов их прироста, что является неблагоприятной тенденцией. Преступления, совершаемые в сфере потребительского рынка можно объединить в две группы: преступления против прав потребителей и прочие преступления. К преступлениям против прав потребителей относятся: ложная реклама, обман потребителей, обсчет, обмеривание, обвешивание, недолив, недовес, недовложение, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара. Опасной тенденцией в динамике преступности против потребителей является возрастание оборота товаров, услуг, выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья. Наиболее неблагоприятная ситуация на рынке алкогольной продукции. Особенно интенсивно растет криминогенность сегмента потребительского рынка, связанного с оборотом продовольственных товаров. Среди преступлений, не связанных непосредственно с посягательством на права потребителей, наиболее типичными являются: незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ), уклонение от уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ). В целях уклонения от уплаты налогов широко используются бездокументарные операции по скупке и продаже товаров. Преступники используют хорошо отработанные приемы документарного прикрытия движения товаров по цепочке: производитель - посредник - продавец, фальсифицируют или подделывают товарно - транспортные документы на доставку товара, приобретенного в основном на наличные деньги у посредников, производителей. После его реализации все фиктивные документы уничтожаются без отражения в бухгалтерском учете.

Любая деятельность в сфере теневой экономики является преступной, но не каждая подпадает под нормы существующего законодательства. Считается, что границы понятия «экономическое преступление» в силу его условности вообще очень трудно определить в строго уголовно-правовом смысле.

## Группы экономических преступлений.

Первая группа — это деятельность предпринимателей, вынужденных укрываться от уплаты налогов в условиях непосильного налогового бремени, которое навязывается государством. Таким образом, причиной распространения теневой экономики в широких масштабах является несостоятельность государственной власти, ее интеллектуальная непригодность, когда правила ведения законной предпринимательской деятельности вынуждают предпринимателей искать обходные пути, чтобы сохранить свой бизнес и не пополнить ряды безработных. Следовательно, государство должно привлечь весь свой интеллектуальный потенциал, чтобы разработать такие нормативные правовые акты (или законы), которые позволяли бы привлечь большинство предпринимателей в сферу законной экономики, сохраняя мотивацию труда, моральную и материальную заинтересованность. В странах с развитой рыночной экономикой удельный вес предприятий, которые ведут законную деятельность, значительно больше, чем в странах с переходной экономикой

Вторая группа — это экономические преступления, выходящие за рамки налогового укрывательства, от которых страдает не только бюджет и его различные фонды, но и общество в целом. Торговля оружием, наркотиками, присвоение государственных средств и т.н. — все это экономические преступления, являющиеся одновременно и уголовными. Для них требуются совершенно иные меры пресечения, чем для первой группы. Незаконно нажитый капитал, отвлекая существенные финансовые ресурсы общества, провоцирует обострение финансового кризиса, подрывает экономическую среду функционирования законного капитала и, легализуясь, определяет приоритеты инвестиционной политики государства

# Группы субъектов теневой экономики

элементы,  
находящиеся на ее  
вершине, и их  
рабочая сила:  
торговцы  
наркотиками и  
оружием, рэкетеры,  
бандиты-грабители,  
наемные убийцы,  
сутенеры,  
проститутки,  
коррупцированные  
представители

Теневики-  
хозяйственники  
(предприниматели,  
коммерсанты,  
банкиры, мелкие и  
средние  
бизнесмены, в том  
числе «челноки»

Наемные работники  
физического и  
умственного труда,  
мелкие и средние  
государственные  
служащие, более  
половины доходов  
которых составляют  
взятки.

*Криминализация всех сфер экономики стала одним из многочисленных последствий влияния теневой экономики на экономическую жизнь общества.*

**Основными факторами криминализации выступают следующие:**  
Монополизация власти способствовала формированию госаппарата, извлекающего выгоды из своего положения. Это неизбежно привело к коррумпированности.

Направленность реформ на развитие рыночных отношений для накопления первоначального капитала способствовала обострению криминальных явлений в экономической жизни общества.

Основные сферы криминализации экономики — финансово-кредитная, приватизации госсобственности, инвестирования, внешнеэкономической деятельности и потребительского рынка.

Контрольные действия в политической и социально-экономических сферах, предпринятые в ходе радикальных реформ в России, привели к деформациям экономических отношений.