

## СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ КОНТРОЛЬ НАД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ КАК СПОСОБ БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ

**Степанова А. Н. (Барнаул)**

**Аннотация.** Статья посвящена анализу социально-правового контроля над экономической преступностью в России. В ходе исследования были выделены объекты и виды контроля, определены главные ценности борьбы с нелегальной экономикой. Проанализировано состояние экономической преступности, определены причинно-следственные связи увеличения экономических преступлений. Сделан вывод об эффективности мер по борьбе с нелегальной экономической деятельностью.

**Ключевые слова:** нелегальная экономика, экономическая преступность, нелегальная экономическая деятельность, социально-правовой контроль.

В настоящее время в условиях экономического кризиса наблюдается рост масштабов нелегальной экономики. Экономическая преступность – это финансовый фундамент организованной преступности, коррупции и терроризма, она причиняет основной материальный вред, ущерб обществу. По данным на 2018 год в России было совершено 109,5 тыс. экономических преступлений (таблица 1) [3].

Таблица 1

### Количество преступлений экономической направленности, по федеральным округам Российской Федерации за 2014–2018 гг., ед.

Федеральный округ Российской Федерации	2014	2015	2016	2017	2018	Темп роста, %
Центральный	26047	26357	26616	26369	28664	110,0
Северо-Западный	8959	9349	8955	9335	9780	109,2
Южный	10600	11347	12022	10923	10391	98,0
Северо-Кавказский	7684	9147	8664	7689	7121	92,7
Приволжский	19948	19079	18643	18245	19904	99,8
Уральский	8100	7976	8111	7923	9184	113,4
Сибирский	12975	13914	12618	11654	10784	83,1
Дальневосточный	3624	4099	4142	4083	4750	131,1
Крымский	470	1173	-	-	-	-

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о количестве экономических преступлений по федеральным округам. За анализируемый период число преступлений увеличилось в половине федеральных округов. Наибольший прирост произошёл в Дальневосточном федеральном округе. Это может быть связано с тем, что данный округ является территорией опережающего социально-экономического развития. Однако по абсолютному выражению количество экономических преступлений в Дальневосточном ФО, по сравнению с прочими федеральными округами, минимальное. В абсолютном выражении наибольшее количество экономических преступлений зарегистрировано в Центральном Федеральном округе. Это объясняется большим скоплением капитала в данной части России.

Среди экономических преступлений наиболее часто встречаются дача взятки должностному лицу и получение взятки (рисунок 1).

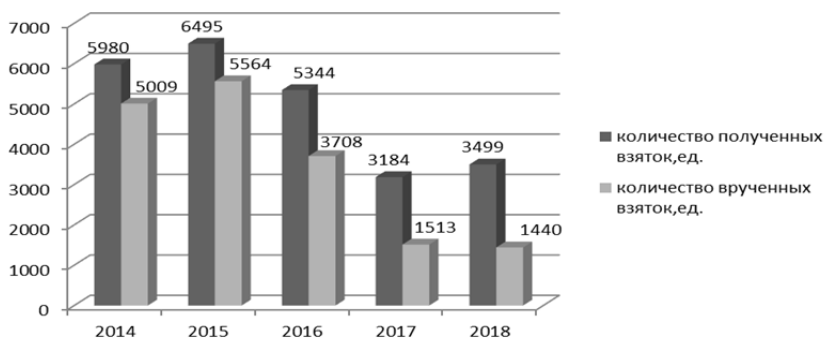


Рис. 1. Количество полученных и врученных взяток в Российской Федерации за 2014–2018 гг., ед. [3]

Анализ рисунка 1 показывает, что количество врученных взяток за указанный период имеет неустойчивую динамику. Начиная с 2015 года, происходит спад вручения взяток должностным лицам. К 2018 году их количество снизилось на 71 %. Случаев получения взяток зарегистрировано за весь период больше, чем передачи денежных средств и иных ценностей, однако за 5 лет их количество также снизилось – на 41 %.

Снижение уровня данных показателей в России можно объяснить усилением роли внутреннего аудита, социально-

правового контроля, совершенствованием других механизмов выявления мошеннических действий.

Социально-правовой контроль направлен на пресечение, предупреждение и выявление нарушений правовых норм, которые обеспечивают функционирование экономической системы [2, с. 434–436].

Главными ценностями такого контроля являются:

- укрепление национальной безопасности;
- предупреждение нелегальной экономики;
- положительное социально-психологическое состояние населения;
- равный доступ к государственным ресурсам;
- добросовестная конкуренция;
- эффективность и компетентность государственного управления [5, с. 37–42].

Для социально-правового контроля следует выделить объект контроля. В зависимости от конкретного субъекта можно выделить разные объекты:

- банковский контроль (субъект – коммерческий банк);
- аудиторский контроль (осуществляется независимыми специализированными негосударственными организациями);
- контроль, который осуществляется специализированными негосударственными организациями на договорной основе (частные охранные и другие организации на рынке услуг экономической безопасности);
- внутренний контроль (осуществляется внутренними подразделениями хозяйствующего субъекта).

В зависимости от сферы контроля различают также:

- финансовый контроль;
- лицензионный контроль и надзор (контроль за соблюдением закона при осуществлении деятельности, подлежащей лицензированию);
- регистрационный контроль;
- торговый контроль;
- таможенный контроль [2, с. 434–436].

Для обеспечения эффективной деятельности по борьбе с экономическими преступлениями Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» было организовано Главное управление экономической безопасности и

противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России).

Несмотря на усиление мер по борьбе с экономической преступностью, существует ряд проблем, связанных с выявлением и раскрытием экономических преступлений. Ввиду латентности таких преступлений они выявляются лишь в ходе оперативно-розыскной деятельности подразделениями экономической безопасности ОВД (таблица 2).

*Таблица 2*

**Количество предварительно расследованных преступлений экономической направленности по федеральным округам Российской Федерации за 2014–2018 гг., ед. [3]**

Федеральный округ Российской Федерации	2014	2015	2016	2017	2018	Темп прироста, ед.
Центральный	15015	13850	13151	12998	13770	-1245
Северо-Западный	5609	5600	5024	5398	5337	-272
Южный	6341	6549	7174	6804	6142	-199
Северо-Кавказский	4831	5534	5324	5477	4882	51
Приволжский	15208	12811	13165	12549	12718	-2490
Уральский	5761	5399	5065	4890	6420	659
Сибирский	8837	8710	8146	7040	6351	-2486
Дальневосточный	2571	2591	2440	2593	3591	1020
Крымский	179	664	-	-	-	-

По данным таблицы 2 видно, что за анализируемый период по ряду федеральных округов снижется раскрываемость экономических преступлений. В частности, в Приволжском ФО и Сибирском ФО такое снижение наибольшее (на 16,4 % и 28,1 % соответственно). Увеличилась раскрываемость преступлений в Северо-Кавказском ФО, Уральском ФО и Дальневосточном ФО.

Думается, что имеет зависимость между экономическим развитием региона и количеством экономических преступлений (таблица 3).

Данный таблицы 3 и 1 позволяют осуществить регрессионный и корреляционный анализ. Регрессионный анализ показал, что с изменением удельного веса ВРП на 1 %, количество преступлений экономической направленности вырастет на 7 ед. Наибольший удельный вес ВРП в общем объеме ВРП в 2018 году

наблюдается по Центральному федеральному округу. Также по данному округу отмечается наибольшее количество экономических преступлений за тот же период. Корреляция между исследуемыми показателями прямая сильная. Коэффициент корреляции равен 0,85.

Таблица 3

**Динамика удельного веса ВРП в общем объёме ВРП  
за 2017–2018 гг., % [4]**

Федеральный округ Российской Федерации	2017	2018	Темп прироста, пункты
Центральный	34,6	34,8	0,2
Северо-Западный	10,2	10,0	-0,2
Южный	6,8	7,1	0,3
Северо-Кавказский	2,7	2,8	0,1
Приволжский	15,5	15,5	0,0
Уральский	13,3	13,0	-0,3
Сибирский	10,6	10,4	-0,2
Дальневосточный	5,8	5,9	0,1
Крымский	0,4	0,4	0,0

В современной России приняты достаточно серьезные меры по борьбе с нелегальной экономикой и её проявлениями. Но ввиду проблем, связанных с раскрытием экономических преступлений и выявлением правонарушений в сфере экономики, сложно оценить эффективность проводимых мероприятий. Экономическая безопасность должна формироваться не только на уровне государства и его органов, но и на уровне организаций и личности. Успех противодействия незаконной экономической деятельности во многом зависит от сознательной поддержки общественности.

Так, все виды контроля над нелегальной экономической деятельностью, ужесточение законодательства, эффективная работа отделов МВД и ФСБ по борьбе с экономическими преступлениями, а также рост гражданского самосознания позволят улучшить экономическую ситуацию в стране, сократить количество экономических преступлений.

### Литература

1. О противодействии коррупции: федер. закон [от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ] // Российская газета. 17 февраля 1998.
2. Бекряшев А. К., Белозеров И. П. Теневая экономика и экономическая преступность. Омский государственный университет, 2013. С. 434–436.
3. Показатели преступности России [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://crimestat.ru/offenses\\_table](http://crimestat.ru/offenses_table)
4. Социально-экономическое положение субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.gks.ru/free\\_doc/new\\_site/region\\_stat/sep\\_region.html](http://www.gks.ru/free_doc/new_site/region_stat/sep_region.html)
5. Сулашкин С. С. Государственная политика противодействия коррупции и теневой экономике в России. Ч. 2. М.: Научный эксперт, 2014. С. 37–42.

#### SOCIAL AND LEGAL CONTROL OVER ECONOMIC CRIME-WAY AS A WAY TO COMBAT ILLEGAL ECONOMY

*Stepanova A. N. (Barnaul)*

**Abstract.** *The article is devoted to the analysis of social and legal control over economic crime in Russia. Objects and types of control and the main values of combating the illegal economy were identified in during the study. Concluded that the effectiveness of measures to combat illegal economic activities.*

**Keywords:** *illegal economy, economic crime, illegal economic activity, social and legal control.*