

## Механизм противодействия криминализации в системе обеспечения экономической безопасности страны

© 2010 А.Н. Литвиненко  
доктор экономических наук, профессор  
Санкт-Петербургский университет МВД России  
E-mail: lvls@mail.ru

В статье автор разработал структуру механизма противодействия криминализации в системе обеспечения экономической безопасности страны. Обоснован приоритет декриминализации в системе обеспечения экономической безопасности и отражены задачи мониторинга экономической системы.

*Ключевые слова:* экономическая безопасность, криминализация, механизм, теневая экономика.

Одной из наиболее серьезных угроз экономической безопасности России является криминализация экономических отношений, которая превратилась в основное препятствие успешного социально-экономического развития страны. Она приобретает все более системные характеристики, а также способность реального влияния на отношения производства, обмена, распределения и потребления в стране. В этой связи особую актуальность приобретает разработка механизма противодействия криминализации социально-экономической системы в рамках обеспечения ее экономической безопасности, что и является целью данной статьи.

Какой бы подход к определению экономической безопасности мы ни принимали, в любом случае экономическая безопасность в условиях рыночной экономики предполагает:

- во-первых, состояние отсутствия угроз для экономической системы (идеал);
- во-вторых, состояние защищенности хозяйственной системы от внутренних и внешних угроз и опасностей.

В условиях рыночной экономики, как справедливо отмечают М.К. Каминский и А.В. Щербаков, “какие бы терминологические витийствования ни встречались на страницах научной литературы, суть сводится к одному - к обеспечению безопасности рыночного способа хозяйствования”<sup>1</sup>. В этой связи можно выделить два варианта обеспечения экономической безопасности<sup>2</sup>.

1. Первый вариант основан на защите экономической системы в том качественном состоянии, в котором она находится в настоящее время, однако в таком случае под защиту попадает и криминализированный сектор экономической системы. Учитывая высокую степень криминализации современной экономики, можно сделать вывод, что такой подход приводит к усугублению криминальной ситуации в экономике и об-

ществе с известными последствиями деградации развития нашей страны и формирования криминального государства, которое устроено по типу легального. Такое государство имеет свою систему социальных институтов, нормативный порядок и т.п. Принципиальным отличием криминального государства от легального является то, что оно основано на криминале и принуждении. Реальные рычаги управления здесь принадлежат лидерам преступного мира, а официальные институты представляют их интересы.

2. Если же цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность различных сфер экономики в интересах государства и общества, то следует говорить о декриминализации этих сфер как о первоочередной задаче процесса обеспечения безопасности.

Таким образом, второй вариант связан с одновременным активным процессом декриминализации экономической системы и защиты декриминализованной экономической системы от возникающих внутренних и внешних угроз.

Под декриминализацией экономической системы страны мы понимаем деятельность государства и общества, направленную на устранение причин и социально-экономических последствий криминализации, обеспечение такого уровня общественной защищенности от процесса криминализации, его реальных и потенциальных угроз, который не препятствует развитию государства, общества и личности.

Декриминализация экономической системы страны не может быть вне системы экономической безопасности государства, т.е. нельзя бросить все силы и средства только на декриминализацию, несмотря на опасность криминальной экономики. Однако определенный приоритет на современном этапе развития экономики России необходимо отдать именно декриминализационным институтам и инструментам.

Принимая во внимание тот факт, что криминализация не является исключительно ростом преступности, можно заметить, что и защита от ее эффектов не сводится только к воздействию на преступность и преступников. Исправить ситуацию невозможно, переловив всех бандитов и коррупционеров.

Для противодействия криминализации общества необходим широкий спектр мер, как воздействия на причины, ее порождающие, так и устранения или нейтрализации ее последствий. Однако действенность инструментов противодействия криминализации обеспечивается не самим фактом их наличия, а правильной организацией и своевременностью использования каждого из них, что может быть обеспечено только наличием единого комплексного механизма.

Механизм обеспечения экономической безопасности реализуется через систему органов законодательной, исполнительной и судебной властей, общественные и иные объединения граждан, принимающих участие в обеспечении безопасности в соответствии с законом Российской Федерации "О безопасности" от 5 марта 1992 г. № 2446-6<sup>3</sup>. Только при наличии дееспособных и соответствующих современному состоянию экономики управленческих структур, выполняющих задачи по защите экономических интересов страны, могут быть гарантированы стабильность и поступательное социально-экономическое развитие страны, ее место в едином экономическом пространстве.

Рассматривая процесс обеспечения экономической безопасности страны через призму противодействия криминализации, отметим, что ключевую роль в данном контексте занимает правоохранительная система обеспечения экономической безопасности.

Следует обратить внимание на содержание, вкладываемое в данное понятие (система правоохранительного обеспечения экономической безопасности). В отличие от понимания правоохранительной системы, в соответствии с которым она состоит из двух подсистем – подсистемы правоохранительных органов и подсистемы правоохранительных функций, в правоохранительную систему обеспечения экономической безопасности должны входить не все правоохранительные органы Российской Федерации, а лишь те, деятельность которых непосредственно направлена на противодействие угрозам экономической безопасности<sup>4</sup>.

Задача правоохранительных органов применительно к рассматриваемой проблеме заключается в борьбе с криминальной экономикой, существенной характеристикой которой является

создание общественной опасности, причинение такого вреда функционированию институтов общества и государства, который превышает пределы факторов экономической безопасности.

Задачи обеспечения экономической безопасности и усиления борьбы с криминализацией общества вытекают из законов, регламентирующих деятельность ведомств (органов) – субъектов обеспечения национальной безопасности. Основной объем обязанностей в сфере правоохранительного обеспечения экономической безопасности возложен на органы внутренних дел, органы ФСБ, органы прокуратуры и таможенные органы.

Вместе с тем механизм противодействия криминализации должен включать не только субъекты, но и объект воздействия, цель, задачи, а также инструменты и ресурсы, позволяющие достигать поставленные цели.

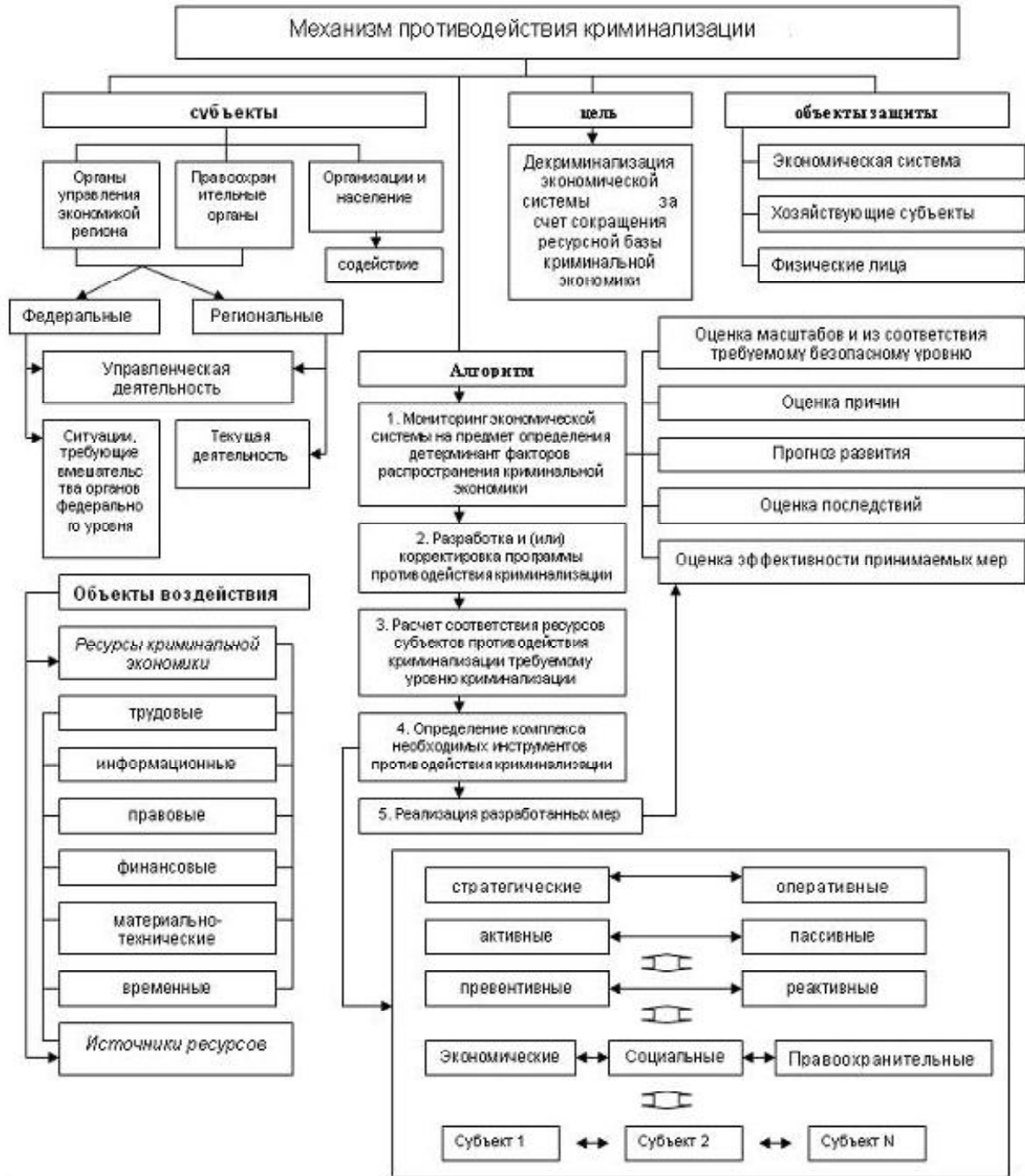
Структура механизма противодействия криминализации представлена на рисунке.

Реализация принципа комплексности механизма противодействия криминализации может быть достигнута при использовании программно-целевого метода управления, представляющего собой систему специфических форм и методов управления, направленных на реализацию комплексных программ; совокупность приемов, позволяющих представить решение той или иной проблемы в форме иерархии целей, способствующих их поэтапному достижению через реализацию системы взаимосвязанных мероприятий<sup>5</sup>.

Одним из важных принципов функционирования данного механизма является постановка заданных (целевых) параметров криминогенной обстановки в каждом регионе страны. Далее разрабатывается программа мероприятий для достижения целевых параметров. Новизной данного подхода является включение в него процедуры анализа и обеспечения постоянного соответствия условий (ресурсного обеспечения, научных разработок, информационного обеспечения, правовой регламентации) деятельности субъектов противодействия криминализации целевым параметрам уровня криминализации.

Одним из примеров возможных вариантов определения соответствия ресурсных условий заданным параметрам служит использование экономических показателей эффективности субъектов противодействия криминализации, которые позволяют рассчитать оптимальный, с экономической точки зрения, уровень раскрытия преступлений при определенной величине затрат на содержание правоохранительной системы<sup>6</sup>.

Также важным инструментом предлагаемого механизма является этап оценки криминализа-



**Рис. Механизм противодействия криминализации в рамках обеспечения экономической безопасности страны**

ции системы, который должен включать не только методику оценки размеров криминализации, но и показатели, характеризующие предпосылки, причины и предрасположенность системы к криминализации хозяйственной деятельности.

Оценочный механизм позволяет определить характер, объекты и интенсивность использования инструментов противодействия теневой экономике, на основе определения требуемых про-

порций между мерами социального, экономического и правоохранительного характера.

Реализация разработанных методик оценки экономической безопасности возможна в рамках проведения мониторинга экономической безопасности. Мониторинг экономической безопасности может быть представлен как система регулярных замеров состояния наблюдаемого объекта путем сбора, обработки и оценки криминологи-

ческой информации по определенным устойчивым критериям<sup>7</sup>.

Основные задачи мониторинга заключаются в следующем<sup>8</sup>:

- оценка состояния и динамики развития экономической преступности на определенной территории в определенном временном периоде;
- своевременное прогнозирование и выявление деструктивных тенденций, иных угроз развитию экономики на территории;
- определение причин, источников, характера, интенсивности негативного воздействия угроз на экономику;
- прогнозирование последствий действия угроз как на экономику, так и на сферы жизнедеятельности, с ней связанные, с использованием методов математического программирования и экстраполяции;
- системно-аналитическое изучение сложившейся ситуации и тенденций ее развития, разработка оперативных и долгосрочных целевых мероприятий по предупреждению и нейтрализации экономической преступности;
- анализ действующей организационно-функциональной структуры системы противодействия криминализации в регионах, выявление дублирующих функций и внутренних резервов повышения эффективности;
- подготовка предложений для принятия научно обоснованных решений по борьбе с преступностью и ее предупреждению;
- моделирование преступности и правонарушений на системном, региональном и локальном уровнях криминогенных и криминологических процессов, разработка кластеров развития и правовых статистических сценариев по обеспечению законного режима жизнедеятельности административно-территориальных единиц.

Мониторинг экономической преступности позволяет выбрать те хозяйствующие субъекты, которые по принципу "управление при допущении риска" наиболее способны вести теневую или криминальную экономическую деятельность, что в условиях ограниченности ресурсов дает возможность концентрировать на них силы и средства системы экономической безопасности.

Мониторинг также дает возможность оценить структуру теневой экономики, пропорциональное соотношение ее сегментов, а также факторов, являющихся главными движущими силами ее развития.

Кроме того, мониторинг выступает инструментом диагностики экономической безопасности регионов страны, позволяющим не только оценить текущее состояние экономической системы, но и дать прогноз развития ситуации.

Эффективным будет использование мониторинга в качестве инструмента моделирования развития ситуации с теневой экономикой регионов страны при установлении различных размеров налогов или изменении административных барьеров, что позволит оценить эффективность альтернативных управленческих решений.

Задачей первоочередной важности является обеспечение упреждающего воздействия на истоки и корни экономической преступности, ее причинный комплекс. Принципиальным считаем, что основные усилия в рамках противодействия теневой и криминальной экономике необходимо сосредоточить на ограничении ресурсов ее жизнедеятельности и их источников. Система ресурсного обеспечения теневой экономики представлена всеми типами ресурсов, что и легальная экономическая деятельность, однако их структура, источники формирования имеют существенные отличия. Определение конкретных источников ресурсного обеспечения теневой экономики в качестве объектов воздействия органов обеспечения экономической безопасности должно позволить перекрыть основные каналы поступления ресурсов в теневой сектор экономической системы.

На практике следует отказаться от слепого копирования механизмов борьбы с теневой экономикой, потому что в различных социальных образованиях (территориях, регионах, народностях и т.д.) имеются различные условия функционирования данной системы, т.е. различны ее ресурсные факторы и отсутствуют глобальные оптимумы противодействия<sup>9</sup>. В этой связи возрастает роль оценки социально-экономической и криминологической ситуации в конкретном регионе, для конкретизации общих инструментов противодействия криминализации социально-экономической системы с учетом региональных особенностей и причин распространения теневой экономики в регионе.

На основе такой оценки должны быть разработаны стратегические программы по следующим основным направлениям обеспечения экономической безопасности: стратегия борьбы с криминальной экономикой, экономическая политика, социальная политика, миграционная политика, антикоррупционная политика и др. Помимо этого, на основе полученных в ходе такой оценки данных необходимо определиться с выбором конкретных инструментов обеспечения экономической безопасности в рамках альтернатив: активные - пассивные; стратегические - оперативные; общие - специальные; превентивные - реактивные и т.п. Также происходит конкретизация конкретного субъекта обеспечения эконо-

мической безопасности, а для органов внутренних дел конкретизация подразделения, чье вмешательство требуется в определенных обстоятельствах.

Резюмируя вышесказанное, сформулируем ряд выводов:

1. Декриминализация экономической системы - приоритетная и первоочередная задача в системе обеспечения экономической безопасности страны и ее регионов. Это обусловлено тем, что криминальные экономические структуры в настоящее время неотделимы от экономической системы. В случае организации деятельности по обеспечению экономической безопасности без первоочередной декриминализации защищаемой системы под защиту попадает и криминализованный сектор экономики.

2. Рассматривая процесс обеспечения экономической безопасности через призму противодействия криминализации, отметим, что ключевую роль занимает правоохранительная система обеспечения экономической безопасности.

3. Криминализация экономики не является исключительно ростом преступности, следовательно, и защита от ее эффектов не сводится только к воздействию на преступность и преступников. Для противодействия криминализации общества необходим широкий спектр мер воздействия на причины, ее порождающие, и устранения или нейтрализации ее последствий. Действенность инструментов противодействия криминализации обеспечивается не самим фактом их наличия, а правильной организацией и своевременностью использования каждого из них, что может быть обеспечено только наличием единого комплексного механизма, возможная структура которого представлена в настоящей статье.

4. Обеспечение принципа комплексности механизма противодействия криминализации может быть достигнуто при использовании программно-целевого метода управления. Новизной данного подхода является включение в него процедуры анализа и обеспечения постоянного соответствия условий (ресурсного обеспечения, научных разработок, информационного обеспечения, правовой регламентации) деятельности субъектов противодействия криминализации целевым параметрам.

5. Важным инструментом предлагаемого механизма является этап оценки криминализации системы, который должен включать не только методику оценки размеров криминализации, но и показатели, характеризующие предпосылки, причины и предрасположенность системы к криминализации хозяйственной деятельности. Реа-

лизация такой оценки экономической безопасности системы возможна в рамках проведения мониторинга экономической безопасности.

6. На основе такой оценки должны быть разработаны стратегические программы по следующим основным направлениям обеспечения экономической безопасности: стратегия борьбы с криминальной экономикой; экономическая политика; социальная политика; миграционная политика; антикоррупционная политика. Помимо этого, на основе полученных в ходе такой оценки данных необходимо определиться с выбором конкретных инструментов обеспечения экономической безопасности и конкретизировать субъект обеспечения экономической безопасности.

7. Существующая практика противодействия теневой экономике - это лишь тактика управления социально-экономическими процессами, обеспечивающая решение задач так называемым реактивным методом, т.е. по мере возникновения потребности в разрешении отдельных проблем. Таким образом, в современных условиях деятельность государственных органов управления в основном направлена на компенсацию ущерба от криминальной экономики или на преодоление негативных тенденций развития объекта. Сложившаяся ситуация диктует необходимость разработки системы управления экономической безопасностью, позволяющей перейти от эпизодических (авральных) мер к созданию стабильного механизма целевой ориентации всех элементов (участников) процесса обеспечения экономической безопасности на регулярное выявление и решение всей совокупности проблем, связанных с декриминализацией экономической системы. Опережающее управление на основе осуществления планомерной диагностики состояния экономической безопасности, своевременного выявления факторов развития теневой экономики, прогнозирования возможных проблем, выявления перспективных резервов социально-экономического развития направлено на поиск и выбор альтернативных мер и механизмов обеспечения экономической безопасности. Использование принципа опережающего управления позволяет реализовать стратегию обеспечения экономической безопасности, направленную на недопущение перерастания факторов дестабилизации в угрозу безопасности. Стратегия, основанная на "запаздывающем" регулировании уже развернувшихся негативных процессов (угроз и опасностей) должна уступить место разработке и проведению в жизнь решений, призванных предупредить возникновение факторов криминализации экономической системы.

<sup>1</sup> Каминский М.К., Щербаков А.В. Декриминализация как путь и средство решения задач обеспечения безопасности экономической системы // Вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2002. □ 2.

<sup>2</sup> Литвиненко А.Н., Грачев А.В. Противодействие криминализации экономической сферы общества в системе обеспечения экономической безопасности страны: монография. СПб., 2009.

<sup>3</sup> Кормишкин Е.Д., Кормишкина Л.А. Проблемы устойчивого развития региона в контексте экономической безопасности страны // Вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2004. □ 4.

<sup>4</sup> Зуниров Р.Д. Приоритетные направления к координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью // Законность. 2003. □ 1.

<sup>5</sup> Дюженкова Н.В. Управление экономической безопасностью региона в современной России: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Тамбов, 2002.

<sup>6</sup> Абрамов А.Т. Экономическая безопасность мегаполиса и ее обеспечение ОВД: дис. ... канд. экон. наук. М., 2007.

<sup>7</sup> Горшенков А.Г. Экономическая безопасность и криминологический мониторинг // Вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2008. □ 8 (1).

<sup>8</sup> Абрамов А.Т. Особенности организации деятельности правоохранительных органов в системе обеспечения экономической безопасности крупных городов и мегаполисов // Организационно-экономические и правовые основы тылового обеспечения органов внутренних дел в свете реформирования правоохранительной деятельности: сб. статей по материалам науч.-практ. семинара, Москва, 30 июня 2004 г. М., 2006.

<sup>9</sup> Першин В.Б., Наумов М.Б. Общенаучный системный подход к проблеме наркобизнеса и наркокоррупции // Вестн. Нижегород. акад. МВД России. 2002. □ 2.

*Поступила в редакцию 08.08.2010 г.*