

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ БЕЛАРУСИ И РОССИИ

С. Б. Чернов

*кандидат экономических наук, доцент, Государственный университет управления,
г. Москва, Россия, sb_chernov@guu.ru*

Определена сущностная черта теневой экономики и выделены её ключевые признаки. Рассмотрена структура теневой экономики и выделены её формы. Показаны общие и отличительные признаки теневой и криминальной экономики. Выделены стратегические направления купирования угроз криминальной экономики.

Ключевые слова: теневая экономика; криминальная экономика; экономическая безопасность; отмывание грязных денег; противодействие финансированию терроризма.

THE SHADOW ECONOMY AS A THREAT TO ECONOMIC SECURITY THE UNION STATE OF BELARUS AND RUSSIA

S. B. Chernov

*PhD in economics, associate professor, State University of Management, Moscow, Russia,
sb_chernov@guu.ru*

The essential feature of the shadow economy is defined and its key features are highlighted. The structure of the shadow economy is considered and its forms are highlighted. The general and distinctive features of the shadow and criminal economy are shown. The strategic directions of stopping the threats of the criminal economy are highlighted.

Keywords: shadow economy; criminal economy; economic security; money laundering; countering the financing of terrorism.

Теневая экономика – это неотъемлемый спутник любого современного государства и его экономического развития. Размеры теневого сектора экономики, конечно, в разных странах могут отличаться, как и формы проявления теневой экономики. Несомненный интерес представляет вывод о том, какую роль играет теневая экономика в обществе, имеет ли она положительные свойства наряду с негативными качествами. Теневая экономика исследуется уже много десятилетий. Однако до сих пор существует множество различных, во многом спорных её определений. Также выделяются формы теневой экономики, которые часто не имеют логического обоснования. Более того,

ряд исследователей выделяют положительные качества теневой экономики. Например, иногда приходится слышать, что теневая экономика сохраняет предпринимательский потенциал в условиях развития экономических кризисов и уменьшает возрастающее количество безработных. Однако делая такие ошибочные выводы, не принимаются во внимание те обстоятельства, которые свидетельствуют всего лишь об увеличении самой теневой экономики в годы экономических потрясений.

Услышав такие положительные характеристики теневой экономики так и хочется спросить, не пора ли создавать в системе государственного и муниципального управления организационные структуры, которые будут заниматься развитием теневой экономики в целях получения больших положительных результатов от её развития. Спустившись от оторванных от реальной жизни исследований, можно увидеть значительные негативные стороны существования в настоящее время теневой экономики [1]. Например, по имеющимся оценкам, в настоящее время в России:

- доля контрафактного автомобильного масла на российском рынке даже по минимальным оценкам может достигать 30% [2];

- почти 26% продаваемого в стране сливочного масла производится с некоторыми нарушениями, а доля полностью поддельного сливочного масла достигает 13% [3];

- доля фальсифицированной алкогольной продукции в оптовых онлайн-продажах может достигать 95% [4];

По-прежнему велики объемы криминальной экономики, некоторые преступления имеют тенденцию к увеличению. Благодаря успешной работе правоохранительных органов значительная часть преступлений раскрывается. Например, за первые два месяца 2024 г. активными действиями сотрудников органов внутренних дел:

- раскрыто 18,7 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

- изъято почти 3 тонны наркотических средств и психотропных веществ [5].

Наибольший рост имеют преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, раскрываемость тяжких и особо тяжких криминальных деяний в указанной сфере составляет всего 42% [6]. Можно предположить, что, учитывая латентный характер преступлений, реальная раскрываемость ещё ниже. В последнее время, используя средства информационно-телекоммуникационных технологий, многократно увеличились попытки хищения мошенническим путём денежных средств граждан. Особую опасность действий мошенников представляют для пожилых граждан, которые в силу своего возраста, имеющих болезни и психологического состояния более доверчивы и теряются при общении с

квалифицированными, хорошо подготовленными мошенниками. Нередки случаи, когда обезумевшие пенсионеры, потерявшие от мошеннических действий все свои сбережения, а иногда и имущество, превращаются в послушное орудие в руках террористов и диверсантов.

Криминализация экономических отношений, в том числе и развитие коррупции в сфере экономики не позволяют реализовать те конкурентные преимущества, которыми обладает Беларусь и Российская Федерация в Союзном государстве. Таким образом, теневая экономика в ходе своего существования и развития формирует совокупность различных условий и факторов, которые создают реальную возможность причинения ущерба жизненно важным интересам союзным странам в сфере экономических отношений. Практическая значимость рассматриваемой научной проблемы предопределяет задачу по теоретическому осмыслению сущности теневых экономических процессов и выявлению различных её форм проявления. Правильная классификация позволит сформировать адекватной реальности отношение к участникам теневых экономических процессов и выработать действенную экономическую политику противодействия теневой экономике. Прежде всего следует обратить внимание на то, что в теневой экономике, как и в легальной (не теневой), создаются экономические блага, но эти блага являются теневыми. Они проходят стадии создания, обмена, распределения и потребления, но всё это стадии именно теневой экономики. Следовательно, между субъектами теневой экономики возникают теневые экономические отношения, которые воспроизводятся и стремятся к расширению.

Среди участников теневой экономики необходимо выделять: теневых предпринимателей, теневых наемных работников и потребителей. Поэтому приобретение определённой частью потребителей более дешёвых товаров, создаваемых в теневом секторе за счёт, например, не уплаты налогов превращает этих потребителей в субъект теневой экономики. Так разрушается тезис о преимуществах теневой экономики в обеспечении общества дешёвыми благами. На деле же в таких случаях происходит воспроизводство теневых экономических отношений. Далее следует подчеркнуть отличительный характер деятельности участников теневой экономики, принципиальное их отличие от субъектов легальной экономики. Таким отличием выступает наносимый ими вред обществу, государству, муниципалитетам, домашним хозяйствам и их разрушение. Для защиты от такого разрушительного воздействия государство создает нормы права, а теневая экономика принимает форму незаконной экономики и начинает функционировать вне рамок правового поля.

Желание избежать санкций за антиправовую деятельность превращает теневую экономику в скрытую, нелегальную, подпольную. Таки

образом, скрытый и неправовой характер деятельности участников теневой деятельности – это завершающие их характерные признаки и критерии выделения теневой экономики. Ориентируясь только на эти два признака, можно сделать ошибочные выводы о том, что отмена норм права приводит к ликвидации теневой экономики. Основываясь на сущностной характеристике теневой экономической деятельности, можно выделить следующие формы теневой экономики, схематично окрашивая их в определённые условные цвета: серая, чёрная, бесцветная. К серая (вторая, неформальная) теневой экономике относятся незапрещённые по своей сути виды экономической деятельности, но сокрытие доходов от учёта и налогообложения отправляет их участников в теневой сектор экономики. В разных странах отношение к подобному незаконному деянию различное: от снисходительного до строго наказуемого. Для примера можно вспомнить известного преступника, руководителя чикагской мафии Аль Капоне начала 20 века (США), который был осуждён за неуплату налогов и приговорён к 11 годам лишения свободы.

К чёрной экономике относятся те виды теневой деятельности, которые открыто наносят ущерб обществу (например, незаконный оборот оружия и наркотиков, кражи, финансирование терроризма). Указанные виды деяний, как правило, запрещаются нормами административного и уголовного права. Однако могут возникать ситуации, когда нормы права опаздывают за быстро развивающимися экономическими отношениями. Например, длительное время в России не было никакой ответственности за коррупционные деяния в частном секторе экономики. В настоящее время эта проблема частично решена, появилась ответственность за коммерческий подкуп. Однако санкции за эти деяния несравненно ниже санкций в отношении коррумпированных должностных лиц государственного и муниципального аппарата управления, в то время как ущерб от коррупции в крупных компаниях может быть весьма значительным и возникающие потери от коммерческого подкупа будут не только в частных структурах, но и у всего государства и общества.

Бесцветная (фиктивная) теневая экономика – это экономика вымысла и приписок. Финансовые пирамиды, мошеннические деяния с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, отмывание грязных денег будут хорошими примерами данной части теневой экономики. Пользуясь лазейками в существующем законодательстве, преступники в настоящее время фактически безнаказанно представляются гражданам сотрудниками правоохранительных органов, работниками банков, другими должностными лицами и пытаются путем обмана завладеть их денежными средствами и другим имуществом.

Наибольшую опасность представляет криминальная экономика, которая включает в себя запрещённые нормами уголовного права виды общественно опасных деяний из числа вышерассмотренных форм теневой экономики. Её размер, состав и структура во многом зависят от законодательных органов государственной власти. Остальная часть теневой экономики является некриминальной. Она запрещается нормами административного права. В определённых случаях потерпевшая сторона от действий субъекта теневой экономики может отстаивать свои нарушенные права, используя нормы гражданского права. Примером может служить судебное разбирательство по факту неисполнения договорных обязательств.

Поэтому можно сделать вывод, что основная угроза безопасности Союзному государству России и Беларуси исходит не от теневой, а от её криминальной формы, то есть от криминальной экономики. Стратегическими направлениями купирования обозначенной угрозы должны стать:

- противодействие отмыванию криминальных доходов и финансированию терроризма [6; 7];
- контроль за доходами и расходами не только государственных и муниципальных служащих, но и высших должностных лиц крупных коммерческих структур.

Библиографические ссылки

1. Чернов С. Б., Захарова А. В., Тюрнин В. А. Этические финансы как фактор совершенствования экономической безопасности России // Экономические науки. 2022. № 3(208). С. 317–322.
2. Смазочный эффект: доля контрафактных автомасел в России достигла 30-50% [Электронный ресурс] // Известия : сайт. URL: <https://iz.ru/1595016/roman-soldatov-iana-shturma/smazochnyi-effekt-dolia-kontrafaktnykh-avtomasel-v-rossii-dostigla-30-50> (дата обращения: 21.04.2024).
3. «Роскачество» назвало долю поддельного сливочного масла в России [Электронный ресурс] // РБК : сайт. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b051cbe9a7947b3ec8a82e3#:~:text=«Роскачество»%20совместно%20с%20Россельхознадзором%20и,поддельными%20признали%20более%2013%25%20продуктов%2050> (дата обращения: 21.04.2024).
4. В России подсчитали долю фальсификата в оптовых онлайн-продажах алкоголя [Электронный ресурс] // Газета.RU : сайт. URL: <https://www.gazeta.ru/social/news/2023/08/22/21118532.shtml?ysclid=lv0fsirkwb52099732> (дата обращения: 21.04.2024).
5. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь – февраль 2024 года [Электронный ресурс] // МВД России : сайт. URL: <https://мвд.рф/reports/item/48913905/> (дата обращения: 21.04.2024).
6. Чернов С. Б. Экономическая политика купирования рисков легализации доходов криминальной экономики // Экономические науки. 2023. № 11(228). С. 224–230.
7. Чернов С. Б. Экспресс-диагностика деятельности организации при выявлении фактов отмывания грязных денег и финансирования терроризма // Экономические науки. 2022. № 1(206). С. 161–165.