

УДК 338.001.36

В.Ю. Циклаури, А.И. Девятилова

Юго-Западный государственный университет, г. Курск, email: vika-ts@mail.ru, a.devyatilova@mail.ru

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В МАКРОРЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)

Ключевые слова: экономическая преступность; мониторинг, Северо-Западный федеральный округ.

Экономическая преступность в России на протяжении многих десятилетий является объектом пристального внимания отечественных экономистов – ученых и практиков. Не поддается сомнению тот факт, что создание теневого потока неразрывно связано с совершением экономических преступлений. Формирование взаимосвязей между легальными и теневыми хозяйствующими субъектами приводит к возникновению экономических обязательств, невыполнение которых и является, по своей экономико-правовой сути, совершением правонарушения. Так, невыполнение обязательств по уплате налогов и законодательно установленных сборов является уголовно-наказуемым деянием, ответственность за которое установлена в Уголовном кодексе РФ. Если рассматривать неуплату налогов как следствие, то предшествовать этому может осуществление фиктивного предпринимательства, создание спроса для субъектов (организаторов) незаконной банковской деятельности. Нелегальное предпринимательство может быть связано с различного вида мошенничеством, направленным на извлечение теневого дохода или получение нелегитимной экономической выгоды. Все выше перечисленное является незаконным и наносит вред экономической системе страны, нарушает ее структурную целостность и снижает устойчивость к негативным факторам. В статье представлен авторский подход к мониторингу экономической преступности, приведены результаты анализа статистических данных динамики зарегистрированных, предварительно расследованных, не раскрытых преступлений экономической направленности по Северо-Западному федеральному округу. Представлены тенденции изменений уровня преступности экономической направленности в приграничных регионах Северо-Западного ФО на 100 тыс. человек

V.Y. Tsiklauri, A.I. Devyatlova

South-Western State University, Kursk, email: vika-ts@mail.ru, a.devyatilova@mail.ru

MONITORING THE STATE OF ECONOMIC CRIME IN THE MACROREGION (ON THE EXAMPLE OF THE NORTH-WESTERN FEDERAL DISTRICT)

Keywords: economic crime; monitoring, Northwestern Federal District.

Economic crime in Russia as an indicator of the shadow economy for many decades has been the object of close attention of domestic economists – scientists and practitioners. There is no doubt that the creation of a shadow flow is inextricably linked with the commission of economic crimes. The formation of relationships between legal and shadow economic entities leads to the emergence of economic obligations, the failure to fulfill which, in its economic and legal essence, is the commission of an offense. Thus, failure to fulfill obligations to pay taxes and statutory fees is a criminally punishable act, responsibility for which is established in the Criminal Code of the Russian Federation. If we consider non-payment of taxes as a consequence, then this may be preceded by the implementation of fictitious entrepreneurship, the creation of demand for subjects (organizers) of illegal banking activities. Illegal entrepreneurship may be associated with various types of fraud aimed at extracting shadow income or obtaining illegitimate economic benefits. All of the above is illegal and harms the economic system of the country, violates its structural integrity and reduces resistance to negative factors. The article presents the author's scientific approach to monitoring economic crime, presents the results of the analysis of statistical data on the dynamics of registered, pre-investigated, unsolved economic crimes in the North-Western Federal District. The trends of changes in the level of economic crime in the border regions of the North-Western Federal District per 100 thousand people are presented.

Изучение научных достижений современных ученых-экономистов в области борьбы с экономической преступностью помогло выделить основные подходы к анализу и оценке данного явления.

Можно выделить: правовой; экономико-статистический; институциональный; экономико-правовой и системно-институциональный подходы, каждый из которых рассматривался точки зрения опре-

деления масштабов экономической преступности и методов, используемых для ее оценки. В результате авторами были сделаны выводы: в настоящее время отсутствует четкая объединяющая методологическая основа, а существующие методологии исследования экономических преступлений являются альтернативными друг другу.

В наше время подобные правонарушения достигли такого уровня, что представляют собой реальное препятствие для развития производственной сферы, притока инвестиций и нормального функционирования всей экономической системы. Региональная экономическая преступность проникает в наиболее прибыльные сферы деятельности, в региональные органы власти и управления, легализует незаконные доходы и в целом приобретает характер самостоятельного и самодостаточного вида преступности. В.Б.Ястребов и И.С. Викторов утверждают в этой связи, что сегодня преступность в экономике является основой всего «здания» делинквентности.

Цель исследования

Главной целью работы является статистическая оценка состояния экономической преступности в макрорегионе (на примере Северо-Западного федерального округа).

Материалы и методы

Информационную базу исследования составили статистические данные прокуратуры Российской Федерации.

В исследовании применен комплекс общенаучных подходов (абстрактно-логический, дедуктивный, комплексный и системный). Реализация процесса исследования осуществлялась при помощи диалектического метода познания, определяющего изучение экономических явлений в их взаимосвязи и развитии. Для решения отдельных задач применялись экономико-статистические методы, методы сравнения, абсолютных, относительных и средних величин, графического и табличного представления данных.

Результаты и их обсуждение

С подписанием Указа Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Фе-

дерации на период до 2030 года» [1] задача по обеспечению мониторинга и оценки состояния экономической безопасности является одной из первоочередных в рамках стратегического планирования и реализации национальных приоритетов нашей страны. Отечественными учеными анализируется статистика регионов, проводится диагностика в целом по стране, выявляются отличительные признаки региональных теневых экономик. Но все они сталкиваются с одной и той же проблемой – недостаточностью открытых статистических данных. При этом независимо от решаемых задач основной целью их экономико-правовых научных изысканий является разрешение главного вопроса о масштабах экономической преступности, его адекватной оценки в сложившейся экономической ситуации в стране. В настоящее время действует совместный приказ Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России, в котором установлены требования к ведению единого учета преступлений. При соблюдении принципов единообразия регистрации и учета, системности и полноты отражения статистических данных утверждены:

- типовое положение о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях;
- положение о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений;
- инструкция о порядке заполнения и представления учетных документов;
- статистические карточки.

Данным Приказом также определено, что вся статистическая информация об экономической преступности представляется в Главный информационно-аналитический центр МВД России (ГИАЦ МВД России).

Экономическая преступность является показателем уровня криминализации в экономической сфере. На сегодняшний момент основные статистические данные о состоянии преступности в России представлены на официальном сайте Генпрокуратуры. Это противоправное явление имеет разный масштаб распространенности и свои специфические особенности на каждой определенной территории.

Таблица 1

Динамика зарегистрированных преступлений экономической направленности по Северо-Западному федеральному округу

Регион	2017	2018	2019	2020	2021	Темп роста	
Архангельская область	19193	18962	19150	19074	16996	-2197	88,55
Вологодская область	20492	17866	17726	17314	17775	-2717	86,74
Калининградская область	17231	13734	14911	13573	13269	-3962	77,01
Республика Карелия	11954	12150	12334	13449	13670	1716	114,36
Республика Коми	16734	16985	17204	15026	8563	-8171	51,17
Ленинградская область	18409	21677	24313	27427	27092	8683	147,17
Мурманская область	12773	12085	12117	12228	12096	-677	94,70
Ненецкий автономный округ	779	857	754	732	852	73	109,37
Новгородская область	11103	10887	10909	11318	10630	-473	95,74
Псковская область	8280	7963	8206	9031	8377	97	101,17
Санкт-Петербург	52138	51420	48627	61309	62755	10617	120,36
Северо-Западный ФО	188924	184139	186032	202659	198538	9614	105,09

Источник: составлено автором на основании [3]

Таблица 2

Динамика предварительно расследованных преступлений экономической направленности по Северо-Западному ФО

Регион	2017	2018	2019	2020	2021	Темп роста	
Архангельская область	694	713	622	647	647	-47	93,23
Вологодская область	662	541	540	545	765	103	115,56
Калининградская область	341	316	398	273	381	40	111,73
Республика Карелия	284	266	317	238	261	-23	91,90
Республика Коми	597	661	562	438	574	-23	96,15
Ленинградская область	524	510	279	308	367	-157	70,04
Мурманская область	252	230	227	197	240	-12	95,24
Ненецкий автономный округ	38	47	51	57	62	24	163,16
Новгородская область	291	167	193	234	219	-72	75,26
Псковская область	204	222	171	256	163	-41	79,90
Санкт-Петербург	1511	1664	1634	1577	1956	445	129,45
Северо-Западный ФО	5398	5337	4994	4770	5743	345	106,39

Источник: составлено автором на основании [3]

Все это говорит о необходимости исследования состояния и динамики преступности в каждом отдельно взятом регионе [2, с. 201]. В таблице 1 рассмотрим динамику преступности в субъектах СЗФО.

Анализ данных показал, что количество зарегистрированных преступлений экономической направленности по Северо-Западному федеральному округу за 5 лет увеличилось на 9614 или на 5,09%.

Такой рост происходит из-за значительного увеличения числа зарегистрированных преступлений экономической направленности в Санкт-Петербурге – на 10617 преступлений или на 20,36%, и Ленинградской области – на 8683 преступления или на 47,17%. Также на 1716 преступлений или на 14,36% увеличилось количество зарегистрированных преступлений экономической направленности в республике Карелия.

Таблица 3

Не раскрыто преступлений экономической направленности по Северо-Западному ФО

Регион	2017	2018	2019	2020	2021	Темп роста	
Архангельская область	131	111	113	113	130	-1	99,24
Вологодская область	155	188	107	130	211	56	136,13
Калининградская область	314	156	130	153	117	-197	37,26
Республика Карелия	103	149	127	119	161	58	156,31
Республика Коми	280	130	131	169	78	-202	27,86
Ленинградская область	469	777	835	1146	416	-53	88,70
Мурманская область	167	160	109	69	94	-73	56,29
Ненецкий автономный округ	8	9	14	3	8	0	100,00
Новгородская область	88	93	218	171	149	61	169,32
Псковская область	118	165	149	111	100	-18	84,75
Санкт-Петербург	1003	988	1039	882	766	-237	76,37
Северо-Западный ФО	2819	2965	3068	3114	2198	-621	77,97

Источник: составлено автором на основании [3]

При этом по таким субъектам Северо-Западного федерального округа, как республика Коми, Калининградская область, Вологодская область и Архангельская область, наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений экономической направленности на 48,83%, 22,99%, 13,26% и 11,45% соответственно, что является положительной тенденцией.

Далее в таблице 2 рассмотрим динамику предварительно расследованных преступлений экономической направленности по Северо-Западному ФО.

Анализ данных показал, что количество предварительно расследованных преступлений экономической направленности по Северо-Западному ФО за 2017-2021 гг. возросло на 345 преступлений или на 6,39%.

При этом наибольшее увеличение предварительно расследованных преступлений экономической направленности наблюдается в Санкт-Петербурге – на 445 преступлений или на 29,45%, затем идет Вологодская область – на 103 преступления или на 15,56%.

Однако следует отметить, что по 7 субъектам Северо-Западного федерального округа наблюдается снижение количества предварительно расследованных преступлений экономической

направленности, что является негативной тенденцией. Наибольшее снижение происходит в Ленинградской области – на 157 преступлений или на 29,96%.

В подобной ситуации одними из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел федерального и регионального правительства являются повышение раскрываемости и противодействие экономической преступности и коррупции. Выявленные тенденции показателей указывают на необходимость концентрации усилий именно на противодействии экономической преступности, декриминализации экономики. Должна активнее проводиться оперативно-розыскная работа, направленная на выявление преступлений, совершаемых в социально-ориентированных отраслях и приоритетных сферах экономики, а также работа по снижению уровня теневой экономики, теневой занятости, коррумпированности общественных отношений, обеспечению защиты собственности, противодействию незаконному обороту стратегически важных товаров и ресурсов [3, с. 100].

В таблице 3 рассмотрим количество нераскрытых преступлений экономической направленности по Северо-Западному ФО.

Таблица 4

Уровень преступности экономической направленности в приграничных регионах Северо-Западного ФО на 100 тыс. человек

Показатель	Годы					Темп роста	
	2017	2018	2019	2020	2021	Абс.	Отн.
Архангельская область							
Зарегистрировано преступлений, тыс.	19193	18962	19150	19074	16996	-2197	88,55
Численность населения, млн. чел.	1,11	1,1	1,09	1,08	1,07	-0,04	96,40
Уровень преступности, %	17,29	17,24	17,57	17,66	15,88	-1,41	-
Вологодская область							
Зарегистрировано преступлений, тыс.	20492	17866	17726	17314	17775	-2717	86,74
Численность населения, млн. чел.	1,17	1,16	1,16	1,15	1,14	-0,03	97,44
Уровень преступности, %	17,51	15,4	15,28	15,06	15,59	-1,92	-
Калининградская область							
Зарегистрировано преступлений, тыс.	17231	13734	14911	13573	13269	-3962	77,01
Численность населения, млн. чел.	0,99	1	1,01	1,02	1,03	0,04	104,04
Уровень преступности, %	17,41	13,73	14,76	13,31	12,88	-4,53	-
Республика Карелия							
Зарегистрировано преступлений, тыс.	11954	12100	12334	13449	13670	1716	114,36
Численность населения, млн. чел.	0,62	0,61	0,61	0,6	0,6	-0,02	96,77
Уровень преступности, %	19,2	19,84	20,22	22,42	22,78	3,58	
Республика Коми							
Зарегистрировано преступлений, тыс.	16734	16985	17204	15026	8563	-8171	51,17
Численность населения, млн. чел.	0,84	0,83	0,82	0,81	0,8	-0,04	95,24
Уровень преступности, %	19,92	20,46	20,98	18,55	10,7	-9,22	
Ленинградская область							
Зарегистрировано преступлений, тыс.	18409	21677	24313	27427	27092	8683	147,17
Численность населения, млн. чел.	1,81	1,84	1,87	1,89	1,91	0,1	105,52
Уровень преступности, %	10,17	11,78	13	14,51	14,18	4,01	-
Мурманская область							
Зарегистрировано преступлений, тыс.	12773	12085	12117	12228	12096	-677	94,70
Численность населения, млн. чел.	0,75	0,74	0,74	0,74	0,74	-0,01	98,67
Уровень преступности, %	17,03	16,33	16,37	16,52	16,35	-0,68	-

продолжение табл. 4

окончание табл. 4							
Показатель	Годы					Темп роста	
	2017	2018	2019	2020	2021	Абс.	Отн.
Ненецкий автономный округ							
Зарегистрировано преступлений, тыс.	779	857	754	732	852	73	109,37
Численность населения, млн. чел.	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0	100,00
Уровень преступности, %	19,48	21,43	18,85	18,3	21,3	1,82	-
Новгородская область							
Зарегистрировано преступлений, тыс.	11103	10887	10909	11318	10630	-473	95,74
Численность населения, млн. чел.	0,6	0,6	0,59	0,59	0,58	-0,02	96,67
Уровень преступности, %	18,51	18,15	18,49	19,18	18,33	-0,18	-
Псковская область							
Зарегистрировано преступлений, тыс.	8280	7963	8206	9031	8377	97	101,17
Численность населения, млн. чел.	0,63	0,63	0,62	0,62	0,61	-0,02	96,83
Уровень преступности, %	13,14	12,64	13,24	14,57	13,73	0,59	-
Санкт-Петербург							
Зарегистрировано преступлений, тыс.	52138	51420	48627	61309	62755	10617	120,36
Численность населения, млн. чел.	5,28	5,35	5,38	5,39	5,38	0,1	101,89
Уровень преступности, %	9,87	9,61	9,04	11,37	11,66	1,79	-
Северо-Западный ФО							
Зарегистрировано преступлений, тыс.	188924	184139	186032	202659	198538	9614	105,09
Численность населения, млн. чел.	13,95	13,97	13,98	13,94	13,9	-0,05	99,64
Уровень преступности, %	13,54	13,18	13,31	14,54	14,28	0,74	-

Источник: составлено автором на основании [3] и [5]

Анализ данных, представленный в таблице 3, показывает, что за 2017-2021 гг. наблюдается снижение числа нераскрытых преступлений экономической направленности по Северо-Западному ФО на 621 преступление или на 22,03%, что является положительной тенденцией. Наибольшее снижение наблюдается в городе Санкт-Петербург – на 23,63%, республике Коми – на 72,14% и Калининградской области – на 62,74%. Увеличение наблюдается Новгородской, Вологодской областях и республике Карелия.

Далее в таблице 4 рассмотрим уровень преступности экономической направ-

ленности в приграничных регионах Северо-Западного ФО на 100 тыс. человек.

Данные таблицы 4 показывают, что в 6 регионах Северо-Западного ФО наблюдается снижение уровня преступности, а в 5 регионах увеличение. Отметим, что рост показателя происходит из-за значительного увеличения числа зарегистрированных преступлений при незначительных колебаниях численности населения.

При этом наибольшее снижение уровня преступности наблюдается в республике Коми – на 9,22%, Вологодской и Архангельской областях – на 1,92% и 1,41% соответственно.

Наибольшее увеличение уровня преступности наблюдается в Ленинградской области и республике Карелия – 4,01% и 3,58% соответственно. Хочется отметить, что между уровнем развития региона и динамикой регистрируемых преступлений существует определенная связь. В целом по Северо-Западному ФО происходит рост уровня преступности на 0,74%, что является негативной тенденцией.

Таким образом, по мнению авторов должна быть внедрена система мер по противодействию преступлениям экономической направленности. Приоритетные национальные меры по борьбе с экономическими преступлениями должны включать усиление роли государственной власти: важно усилить финансовый, экономический контроль, обеспечить неотвратимость юридической ответственности за экономические преступления.

Библиографический список

1. О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 12.10.2022).
2. Кузнецова Е.И., Филатова И.В. Экономическая преступность и ее влияние на экономическую безопасность // Вестник экономической безопасности. 2017. № 3. С. 201-204.
3. Официальный сервер Генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: <http://crimestat.ru/> (дата обращения 12.10.2022).
4. Циклаури В.Ю., Афанасьева Л.В., Белоусова С.Н. Противодействие экономической преступности в системе обеспечения экономической безопасности. Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2018. 122с.
5. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения 12.10.2022).