

УДК 338.2:(343)

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ И ИХ РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ**М.П. Беликова, М.В. Богданова, М.Д. Зюзин**

Российский государственный университет правосудия им В.М. Лебедева, Москва, email: Marri-m@bk.ru

Аннотация. В настоящее время экономическая преступность на уровне регионов становится все ярче выраженной в связи с возросшими мошенническими действиями со стороны преступных сообществ, причиняя этим значительный материальный ущерб не только населению, но и экономическому положению регионов в целом, что отрицательно сказывается на общем состоянии экономической безопасности страны. Цель исследования заключается в анализе состояния экономической преступности в России за период с 2020 по 2024 годы и оценке ее структуры и динамики, в частности мошенничества и взяточничества, так как данные направления играют ключевую роль в дестабилизации экономики. Научная новизна работы состоит в предложении дополнительных мер по усилению государственного контроля в уязвимых сферах, а также развитию цифровой маркировки, модернизации финансового мониторинга и совершенствовании законодательства о банкротстве. Практическая значимость исследования заключается в рекомендациях на основе проведенного анализа преступлений, которые могут быть в дальнейшем полезны для разработки стратегий по профилактике и борьбе с экономическими преступлениями, как для регионов, так и для государства в целом.

Ключевые слова: экономическая преступность, структура и динамика преступности, экономическая безопасность региона, легализация доходов, незаконное предпринимательство, государственный контроль, оценка уровня экономической преступности.

ANALYSIS OF ECONOMIC CRIMES IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF THE COUNTRY AND THEIR REGIONAL ASPECT**M.P. Belikova, M.V. Bogdanova, M.D. Zyuzin**

Russian State University of Justice named after V. M. Lebedev, Moscow, email: Marri-m@bk.ru

Abstract. Currently, economic crime at the regional level is becoming increasingly pronounced due to the rise in fraudulent activities by criminal groups, causing significant material damage not only to the population but also to the economic wellbeing of the regions as a whole, which negatively affects the overall state of the country's economic security. The purpose of the study is to analyze the state of economic crime in Russia during the period from 2020 to 2024 and to assess its structure and dynamics, in particular fraud and bribery, as these areas play a key role in destabilizing the economy. The scientific novelty of the work lies in proposing additional measures to strengthen state control in vulnerable sectors, as well as in the development of digital labeling, the modernization of financial monitoring, and the improvement of bankruptcy legislation. The practical significance of the research lies in the recommendations based on the analysis of crimes conducted, which may subsequently be useful for developing strategies for the prevention and combating of economic crimes, both for regions and for the state as a whole.

Keywords: economic crime, structure and dynamics of crime, economic security of the region, legalization of income, illegal entrepreneurship, state control, assessment of the level of economic crime.

Дата поступления статьи в редакцию: 11.09.2025

Дата принятия статьи в печать: 17.10.2025

Введение

Экономическая безопасность в настоящее время является активным и динамично развивающимся направлением для исследователей из-за расширения круга «западных» санкций и проводимой государственной политикой по укреплению позиций на мировой арене. В связи с этим понятия «безопасность» и «экономическая безопасность» существенно расширились. Определение безопасности на государственном уровне было закреплено в Федеральном законе Российской Федерации «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ, в котором указано, что «Безопасность как положение, при которых значимые для жизни интересы человека, общества, а также государства в целом защищены от внешних и внутренних

угроз» [1]. Термин «экономическая безопасность» согласно «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации» на период до 2030 г., трактуется как «Состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации» [2]. В данном документе закреплены ключевые направления проводимой политики государства, направленной на противодействие текущим вызовам и угрозам в экономической сфере. Отдельное внимание уделено развитию экономического суверенитета нашей страны в условиях внешних и внутренних угроз, с целью обеспечения стабильности и устойчивого роста экономики регионов и страны в целом на мировой арене. И одним из видов таких угроз являются экономические преступления, которые за последние несколько лет обрели серьезные масштабы и представляют собой угрозу, так как приводят к значительным материальным ущербам не только физических лиц, но и вносят дестабилизацию в региональную систему, тем самым подрывая общую составляющую экономического положения стран.

Цель исследования

Цель исследования заключается в анализе состояния экономической преступности в России за период с 2020 по 2024 годы и оценке ее структуры и динамики, в частности мошенничества и взяточничества, так как данные направления играют одну из ключевых ролей в дестабилизации экономики, подрывая экономическую безопасность, как в региональных направлениях, так и страны в целом.

Научная новизна работы состоит в предложении дополнительных мер по усилению государственного контроля в уязвимых сферах, а также развитию цифровой маркировки, модернизации финансового мониторинга и совершенствовании законодательства о банкротстве.

Практическая значимость исследования заключается в рекомендациях на основе проведенного анализа преступлений, которые могут быть в дальнейшем полезны для разработки стратегий по профилактике и борьбе с экономическими преступлениями, как для регионов, так и для государства в целом.

Материал и методы исследования

Информационной базой исследования являются данные, официально публикуемые оперативной информации МВД России по уровню экономических преступлений, а также научные труды в области экономической безопасности регионов и страны. В ходе исследования использовались такие методы как: сводка, группировка, анализ и обобщение полученных данных.

Результаты исследования

Экономическая преступность обладает системным характером, что проявляется как в регулярности противоправных действий, так и в их организованной структуре. Уровень организованности может варьироваться, однако наибольшую угрозу для экономической безопасности представляет именно организованная форма экономических преступлений.

Важно отметить, что в Уголовном кодексе Российской Федерации и Налоговом кодексе Российской Федерации дефиниция «экономическая преступность» отсутствует. По мнению Л. Л. Кругликова, в уголовно-правовой науке до сих пор не выработано единого подхода к определению этого понятия, поскольку его границы довольно размыты и не поддаются чёткому разграничению в рамках строго уголовно-правового толкования, что делает само понятие в определённой степени условным [3].

Достоверное прогнозирование преступности является одним из факторов совершенствования судебной системы в целом и ее инфосферы, что в свою очередь обеспечивает единство ведомственных подходов к своевременной коррекции и единообразию применяемых математических моделей прогнозирования [4].

Статистический анализ преступности в современном обществе является одним из ключевых инструментов для понимания состава и предотвращения противоправных действий. Он позволяет выявить основные тенденции и закономерности развития, что в дальнейшем способствует разработке эффективных мероприятий государственного контроля и управления. При этом статистические данные, характеризующие состояние и динамику преступности, позволяют оценить влияние региональных и социально-экономических факторов на ее уровень и масштабы распространения.

Согласно статистике Министерства внутренних дел России (далее — МВД РФ), к наиболее часто совершаемым преступлениям, количество которых превышает пятнадцать тысяч, относятся мошенничество и получение взятки.

Криминогенная обстановка в современной России остаётся напряжённой. Социально-экономические и правовые реформы пока не обеспечили значимого снижения уровня преступности или устранения её социальных причин. Усиливаются негативные процессы, такие как: снижение уровня жизни, инфляция, имущественное расслоение населения, рост правового нигилизма и общей криминализации сознания. Всё это подрывает правопорядок, ослабляет систему защиты от преступности и затрудняет реализацию прав и свобод граждан.

Кроме того, в последние годы ослаб контроль за менее тяжкими экономическими деяниями, запрещенные уголовным законом, что позволило части из них перерасти в более серьёзные преступления.

В 2024 году всего было выявлено и зарегистрировано 105 437 единиц, в 2023 – 105 257, в 2022 – 111 429, в 2021 – 117 707, в 2020 – 105 480 [5]. Можно заметить, что в 2022 и 2021 гг. произошел резкий скачок совершенных преступлений, перевалив за 110 тыс. Данное явление можно связать с такими изменениями, которые претерпела Российская Федерация после пандемии COVID-19. В указанные годы государство осуществляло поддержку малого бизнеса, а преступники не упустили возможность воспользоваться данным явлением.

Наибольшее количество преступлений в 2024 г., ответственность за которые предусмотрена главой 22 УК РФ, было направлено именно против собственности (составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 158-168 УК РФ), а затем – преступления в сфере экономической деятельности (составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 169-200.7 УК РФ) (рис. 1).

Структура преступлений экономической направленности в %

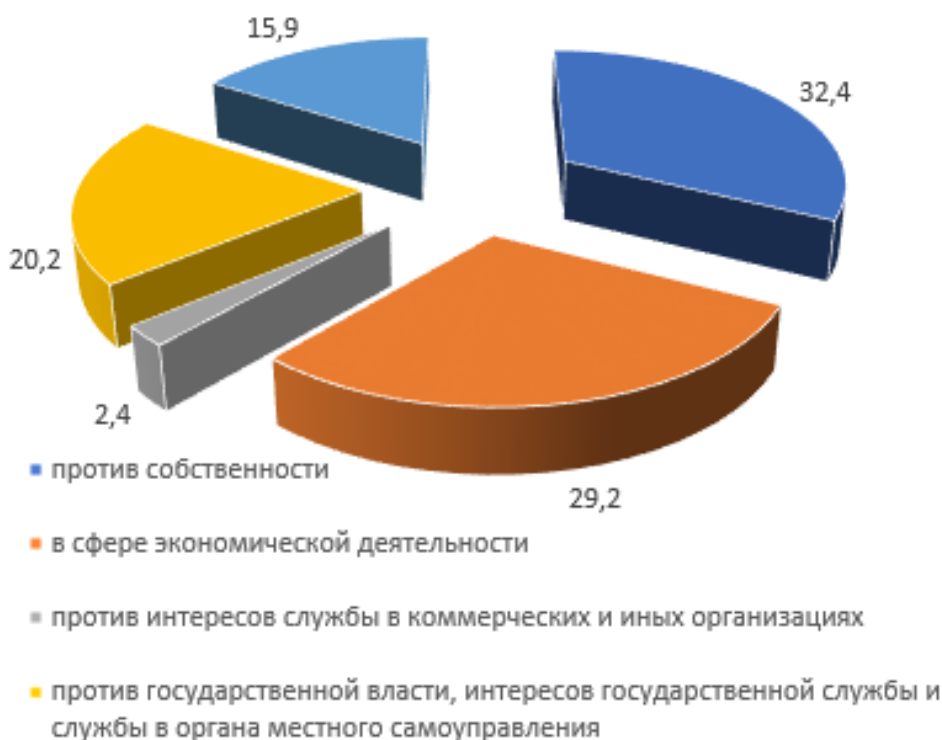


Рис. 1. Структура преступлений экономической направленности за 2024 год в РФ

Как показывает рисунок 1, наибольший удельный вес в структуре преступлений экономической направленности в 2024 г. приходился на преступления против собственности и преступления в сфере экономической деятельности (32,4% и 29,2% соответственно от общего числа экономических преступлений).

Далее обратимся к удельному весу преступлений в сфере экономической деятельности за 2020-2024 гг., которые отражены в таблице 1.

Таблица 1

Структура преступлений экономической направленности в сфере экономической деятельности (%)

Состав преступления	2020	2021	2022	2023	2024
Незаконное предпринимательство (Ст. 171 УК РФ)	6,4	4,7	18,1	4,4	88,5
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (Ст. 186 УК РФ)	5,7	8,8	23,7	46,3	26,8
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ (Ст. 171.1 УК РФ)	7,9	30,9	7,9	26	14,9
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо приобретенных другими лицами преступным путем (Ст. 174 УК РФ)	0,4	0,1	6,6	6,4	12,2
Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга (Ст. 191 УК РФ)	53,3	16,5	1	10,5	28,6
Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство (Ст. 195 УК РФ)	3,2	21,1	29	3,9	24,4

Анализ официальных статистических данных МВД России за 2020–2024 годы свидетельствует о значительных колебаниях уровня преступлений экономической направленности по отдельным категориям, что может указывать на нестабильность ситуации в данной сфере и необходимость системного реагирования со стороны государства.

В категории «Незаконное предпринимательство» в 2024 году зафиксирован резкий скачок уровня преступности — показатель достиг 88,5%, что в разы превышает значения предыдущих лет: 4,4% в 2023 году, 18,1% в 2022 году, 4,7% в 2021 году и 6,4% в 2020 году. Такая динамика может свидетельствовать как о значительном росте теневой предпринимательской активности, так и об усилении работы правоохранительных органов по выявлению данных правонарушений, а также возможных изменениях в правовом регулировании предпринимательской деятельности.

В категории «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг» наибольший уровень был зафиксирован в 2023 году (46,3%), что может быть связано с ростом фальшивомонетничества в условиях экономической нестабильности. В 2024 году показатель снизился до 26,8%, что, тем не менее, остаётся значительно выше уровней 2022 года (23,7%), 2021 года (8,8%) и 2020 года (5,7%).

Относительно преступлений, связанных с производством, приобретением, хранением, перевозкой или сбытом немаркированных товаров, наивысший уровень был зафиксирован в 2021 году (30,9%). В последующие годы наблюдалась нестабильная динамика: резкое снижение в 2022 году до 7,9%, временный рост в 2023 году до 26%, а в 2024 году — снова снижение до 14,9%. Данная волнообразная картина может быть обусловлена изменениями в системе государственного контроля за маркировкой продукции и эффективностью её применения на практике.

В категории «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём» наблюдается постепенный рост активности: от минимальных значений в 2020 (0,4%) и 2021 годах (0,1%) к 6,6% в 2022 году, 6,4% в 2023-м и 12,2% в 2024 году. Такая динамика может указывать на увеличение масштабов преступной деятельности, требующей отмывания доходов, а также на улучшение выявляемости данных преступлений.

Преступления, связанные с незаконным оборотом янтаря и других ценных материалов, демонстрируют значительные колебания. Пиковое значение было зафиксировано в 2020 году (53,3%), после чего произошло резкое снижение до 1% в 2022 году. Однако в 2023 году активность вновь возросла до 10,5%, а в 2024 году — до 28,6%. Такая нестабильность, вероятно, отражает недостаточную эффективность контроля в данной сфере, а также влияние спроса на чёрном рынке.

В категории «Неправомерные действия при банкротстве» также наблюдаются резкие изменения. Максимальный уровень был зафиксирован в 2022 году (29%), что, возможно, связано с экономическими последствиями кризисных процессов. В 2023 году показатель снизился до 3,9%, однако в 2024 году вновь вырос до 24,4%. В предыдущие годы значения колебались от 21,1% (2021) до 3,2% (2020), что указывает на чувствительность данной категории к общему состоянию экономики и правоприменительной практике.

Для более детального анализа рассмотрим удельный вес преступлений в сфере экономической деятельности за 2020–2024 гг. в региональном аспекте, которые отражены в таблице 2. На основе данных, размещённых в единой межведомственной информационно-статистической системе, можно выделить пять федеральных округов, которые имеют лидирующие позиции по уровню экономической преступности, что негативно сказывается на регионах, которые входят в их состав [6].

Таблица 2

**Структура преступлений экономической направленности в сфере экономической деятельности
по федеральным округам (%)**

Федеральный округ	2020	2021	2022	2023	2024
Центральный федеральный округ	25,6	23,9	24,8	23,9	23,9
Приволжский федеральный округ	19,9	19,0	20,1	18,8	18,7
Северо-Западный федеральный округ	8,6	7,9	7,0	7,2	7,0
Уральский федеральный округ	7,9	7,8	7,5	8,7	8,4
Северо-Кавказский федеральный округ	6,9	6,6	6,2	6,2	5,6

Анализ официальных статистических данных МВД России по региональным направлениям свидетельствует о том, что удельный вес преступлений экономической направленности стабильно лидирует в двух регионах. При этом в Центральном федеральном округе в 2024 г. по сравнению с 2020 г. наблюдается незначительный спад с 25,6% до 23,9%, что составило 1,7%. В Приволжском федеральном округе также видна положительная динамика, там удельный вес снизился с 19,9% до 18,7%, что составило 1,2%. Если детально рассматривать региональную составляющую данных округов, то в Центральном федеральном округе за 2024 г. можно выделить Рязанскую и Ивановскую области, в которых прослеживается существенное увеличение преступности экономической направленности на фоне других регионов. При этом в Приволжском федеральном округе за 2024 г. увеличение произошло в Республике Башкортостан, Пермском крае и существенно в Кировской области. Такое положение отрицательно сказывается на благосостоянии граждан регионов и подрывает доверие к власти, так как основные направления роста числа преступлений связаны с налогообложением, незаконным ведением предпринимательской деятельности и действиями организованной преступности.

Выводы

Проведённое исследование подтверждает, что в большинстве категорий преступлений экономической направленности прослеживаются выраженные колебания, отражающие влияние как нормативно-правовых изменений, так и факторов экономического и социального характера. В ряде случаев наблюдается устойчивый рост преступной активности, тогда как другие категории характеризуются нестабильностью и волнообразной динамикой. При этом в 2024 г. видны существенные увеличения удельного веса преступлений в ряде регионов, что свидетельствует о необходимости более детального изучения факторов и обстоятельств, для формирования программ и мероприятий на государственном уровне по оздоровлению регионов.

Научная новизна работы состоит в предложении дополнительных мер:

1. С учётом выявленных тенденций представляется целесообразным усилить государственный контроль и надзор в наиболее уязвимых сферах, с наиболее значимым причиненным ущербом объекту уголовно-правовой охраны. В частности, в ответ на резкий рост незаконного предпринимательства — усилить надзор за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса, повысить прозрачность регистрации и отчётности.
2. В связи с пиком подделки денежных знаков, ответственность за которую предусмотрена статьей 186 УК РФ, активизировать работу по пресечению каналов распространения поддельных купюр, а также повысить технический уровень защищенности платёжных средств, посредством выработки новой денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ в данном вопросе.
3. В отношении немаркированной продукции — развивать систему цифровой маркировки и обеспечить эффективную проверку её соблюдения.
4. В сфере легализации доходов, добытых преступным путем, полагается верным модернизировать механизмы финансового мониторинга и детально регламентировать вопрос о признании таких средств, добытых преступным путем, предметом совершения запрещенных уголовным законом деяний. При колебаниях в незаконном обороте ценных материалов видится необходимость во внедрении более эффективных механизмов учёта и контроля их оборота.
5. В сфере банкротств крайне необходимо усилить контроль за деятельностью арбитражных управляющих и оптимизировать законодательные нормы, регулирующие процедуру несостоятельности (банкротства), чтобы закрыть любой незаконный путь к оформлению лица/организации банкротом.

Для вышеуказанных составов преступлений также необходима разработка и улучшение криминалистических методов расследования преступлений, цифровизация процесса криминологического изучения и расследования указанных преступлений.

В долгосрочной перспективе эффективное противодействие экономической преступности требует комплексного подхода, включающего совершенствование правовых механизмов, систематическое повышение эффективности контроля и профилактики, а также формирование в обществе негативного отношения к экономически деструктивному поведению.

Литература

1. Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 N 390-ФЗ. [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/32417> (дата обращения: 02.09.2025).
2. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/41921> (дата обращения: 02.09.2025).
3. Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г., Грибов А.С. Экономические преступления в бюджетной и кредитно-финансовой сферах: вопросы законодательной техники и дифференциации ответственности: монография. Ярослав. гос. ун-т; Л. Л. Кругликов. Ярославль: ЯрГУ, 2008. 233 с.
4. Богданова М.В., Паршинцева Л.С., Квачко В.Ю. Методика моделирования и прогнозирования преступности в Российской Федерации // Правовая информатика. 2019. № 4. С. 50-62.
5. Официальный интернет-портал МВД РФ. Статистика и аналитика. Состояние преступности. [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 02. 09.2025).
6. Единая межведомственная информационно-статистическая система. Количество преступлений экономической направленности, зарегистрированных в отчетном периоде. [Электронный ресурс]. URL: <https://fedstat.ru/indicator/36222> (дата обращения: 02.09.2025).