

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / SOCIO-CULTURAL ASPECTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Оригинальные статьи / Original articles

DOI 10.24182/2073-6258-2025-24-1-91-95



УДК 338.49

Криминализация экономики как угроза экономической безопасности страны

А. Ю. Янченко

кандидат экономических наук, доцент

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,

Санкт-Петербург, Россия

yanchenko.au@corp.smtu.ru

К. А. Тарарыкова

студент

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,

Санкт-Петербург, Россия

tararykovaks@mail.ru

Аннотация: В настоящей работе анализируется криминализация российской экономики как существенная угроза национальной экономической безопасности. Рассматриваются разнообразные виды экономических преступлений, такие как коррупция, организованная преступность и мошенничество в финансовой сфере, а также их воздействие на важнейшие отрасли экономики. Исследование охватывает взаимозависимость этих противоправных действий, их роль в оттоке инвестиций и ослаблении доверия к государственным структурам. Помимо этого даётся оценка эффективности применяемых мер противодействия и предлагаются меры для повышения экономической безопасности России перед лицом критичного распространения преступности.

Ключевые слова: теневая экономика, криминализация экономики, коррупция, контрафактная деятельность, криминал, государственный контроль.

Для цитирования: Янченко А.Ю., Тарарыкова К.А. Криминализация экономики как угроза экономической безопасности страны. Ученые записки Российской академии предпринимательства. 2025. Т. 24. № 1. С. 91–95. <https://doi.org/10.24182/2073-6258-2025-24-1-91-95>.

Criminalization of the economy as a threat to the economic security of the country

A. Y. Yanchenko

Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof.

Saint-Petersburg State Marine Technical University,

Saint-Petersburg, Russia

yanchenko.au@corp.smtu.ru

K. A. Tararykova

Student

Saint-Petersburg State Marine Technical University,

Saint-Petersburg, Russia

tararykovaks@mail.ru

Abstract: *This paper analyzes the criminalization of the Russian economy as a significant threat to national economic security. Various types of economic crimes are considered, such as corruption, organized crime and fraud in the financial sector, as well as their impact on the most important sectors of the economy. The study covers the interdependence of these illegal actions, their role in the outflow of investments and the weakening of trust in government agencies. In addition, an assessment of the effectiveness of the applied counteraction measures is given and measures are proposed to increase Russia's economic security in the face of the critical spread of crime.*

Keywords: *shadow economy, criminalization of the economy, corruption, counterfeit activities, crime, state control.*

For citation: *Yanchenko A.Y., Tararykova K.A. Criminalization of the economy as a threat to the economic security of the country. Scientific notes of the Russian academy of entrepreneurship. 2025. T. 24. № 1. P. 91–95. <https://doi.org/10.24182/2073-6258-2025-24-1-91-95>.*

В современном обществе становятся всё более актуальными процессы глобализации и технологического прогресса, что в то же время создаёт угрозу экономической безопасности страны. Одной из насущных проблем, стоящих перед экономикой России, является её криминализация¹. В данном исследовании анализируется, что представляет собой криминализация экономики, и какие аспекты теневой экономики имеют наиболее серьёзное негативное воздействие на экономическую безопасность России.

Криминализация экономики — это явление, которое характеризуется вовлечением организованной преступности в различные сферы экономической активности, возникновением теневых секторов, коррупцией и злоупотреблениями властью². Ещё одним значимым понятием для понимания сути проблемы криминализации является термин «теневой сектор экономики». Теневой сектор экономики — это экономическая связь между гражданами, основанная на нелегальных способах получения прибыли³. Среди основных факторов, способствующих росту криминала в экономике, можно выделить психологические аспекты личности (многие стремятся получить выгоду без значительных затрат), а также социальное неравенство, которое приводит к возникновению криминальных группировок и подпольного бизнеса. Люди без работы или с низким доходом могут искать «легкие» способы заработка, что зачастую приводит к правонарушениям. Также следует отметить, что слабое знание законодательства способствует тому, что многие не осознают, какие действия подпадают под определение теневой экономики, но это незнание не освобождает их от ответственности за правонарушения.

При рассмотрении реальных процессов теневой и криминальной деятельности можно выделить несколько ключевых аспектов. Коррупция имеет долгую историю и существовала с древних времен. Предпосылки коррупционной деятельности могут варьироваться и охватывать как социальные, так и экономические аспекты. Ключевые из них: неэффективный контроль, взяточность и кумовство, неравенство в обществе, чувство безнаказанности, отсутствие гражданской активности. Потери, вызванные коррупцией, проявляются в нескольких важных аспектах: нерациональное распределение бюджетных средств и ресурсов; финансовые кризисы и уничтожение частных бизнесов; снижение инвестиций в производственный сектор, что, в свою очередь, замедляет экономический рост; углубление социального неравенства; увеличение уровня организованной преступности. Масштабы ущерба от коррупции очень велики. Коррупция приводит к банкротству частных предпринимателей, неэффективности рыночной экономики, уменьшению государственного бюджета. Статистика по количеству коррупционных преступлений в России по годам отражена на рисунке 1.

Благодаря статистическим данным можно сделать вывод, что преступления коррупционной направленности совершаются в огромных количествах каждый год, поэтому данной проблеме надо уделять особое внимание⁴.

¹ Гаджиева А.А. Проблемы противодействия коррупции и коррупционной преступности в условиях цифровой трансформации. Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 11 (часть 2). С. 331–336.

² Фиалковская И.Д. Коррупция: понятие, признаки и виды. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. № 1. С. 137–142.

³ Орлова Д.Р. Теневая экономика. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Изд. «Мир науки», 2023. Сетевое издание. Режим доступа: <https://izd-mn.com/PDF/09MNNPU23.pdf>.

⁴ Корниленко Ю.А. Коррупция в статистике современной России. Молодой ученый. 2017. № 46 (180). С. 203–205. — URL: <https://moluch.ru/archive/180/46475> (дата обращения 22.12.2024).

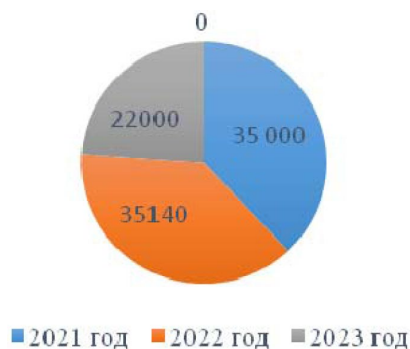


Рис. 1. Коррупционные преступления в России по годам (количество приговоров) ⁵

Еще одной значительной проблемой теневой экономики является контрафактная деятельность. Больше всего от контрафактной деятельности страдают правообладатели, ведь их авторские права нарушаются.

Причины появления подделок могут быть многообразными: интерес потребителя к определённому товару, слабый контроль за контрафактной деятельностью, огромная конкуренция производителей на рынке. Контрафактная деятельность приводит к негативным последствиям: уменьшение прибыли легальных компаний; медицинские и косметологические подделки могут негативно влиять на здоровье потребителей.

Контрафакт является в настоящее время самым распространённым видом преступной деятельности в мире. В этой связи нельзя недооценивать вклад Федеральной таможенной службы в борьбе с ним посредством выявления и предотвращения ввоза контрафактной продукции ⁶.

Также нельзя не сказать про налоги. Главной проблемой является уклонение от уплаты налогов. Под негативное влияние попадает честная конкуренция, так как происходит рост коррупции, а также большое превосходство получают те, кто не платит налоги, но при этом получает прибыль. Причин уклонения предпринимателей от налогов множество, но основными являются конкуренция и большая налоговая нагрузка. Уклонение от уплаты налогов приводит к негативным последствиям для экономики страны, а также для самого человека: коррупция и уменьшение конкуренции для страны, административная ответственность и штрафы для человека ⁷. Важно различать уклонение от уплаты налогов и освобождение от уплаты налогов. Уклонение характеризуется сокрытием доходов в налоговых декларациях, а освобождение может проявляться налоговыми каникулами или в иных ситуациях из статьи 381 НК РФ.

В итоге можно сформулировать некоторые рекомендации по противодействию криминализации экономики в России ⁸:

1. Регулярная актуализация законодательства поможет борьбе с экономическими преступлениями, повысит ответственность за правонарушения в финансовой и налоговой сферах.
2. Обязанность для компаний публиковать финансовую информацию и отчёты поможет снизить возможности для манипуляций и сокрытия доходов.
3. Регулярные семинары и тренинги для сотрудников государственных ведомств, прокуроров и судей помогут им лучше разбираться в экономических преступлениях и эффективно их пресекать.
4. Установление конструктивного диалога между государственными структурами и бизнесом создаст условия для реализации совместных мер против экономических правонарушений. Программы по внедрению принципов этичного ведения бизнеса также могут способствовать соблюдению закона.
5. Оптимизация работы налоговых органов улучшит выявление и пресечение уклонений от уплаты налогов, а также разработку программ информационной поддержки для бизнеса.
6. Повышение правовой грамотности среди граждан поможет им лучше понимать свои права и возможности, что, в свою очередь, снизит уровень коррупции и экономической преступности.

⁵ Составлено на основе: Статистика по коррупционным преступлениям в России. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/5708590> (дата обращения 16.12.2024).

⁶ Статистика по контрафактной продукции в России. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://customs.gov.ru/press/federal/document/325761>.

⁷ Солонина С.В., Макаровская А.В., Степанович Д.В. Влияние коррупции на экономику России. [Электронный ресурс] — URL: https://www.researchgate.net/publication/338890340_The_impact_of_corruption_on_Russia's_economy.

⁸ Авдийский В.И., Дадалко В.А., Синявский Н.Г. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. Изд. «Альф а-М» и др., 2024. Юсупов У.Н. Понятие и общая характеристика противодействия коррупции. В сборнике: Научные исследования студентов и учащихся. сборник статей XI Международной научно-практической конференции. Пенза, 2024. С. 165—169.

Итак, криминализация экономики является серьезной проблемой для экономической безопасности, оказывая негативное влияние на стабильность и развитие страны. Преступления в экономической сфере, такие как уклонение от налогов, коррупция и мошенничество, значительно подрывают доверие к государственным институтам, сокращают ресурсы бюджета и создают неравные условия для предприятий. Рост криминальных проявлений в экономике ведет к снижению конкурентоспособности, уменьшению инвестиций и ухудшению делового климата. Для успешной борьбы с этой проблемой необходимо наладить координированное сотрудничество между государственными органами, бизнесом и обществом⁹. Это включает в себя совершенствование законодательства, повышение прозрачности и внедрение новых технологий, а также совместную работу с международными организациями. Только слаженные усилия смогут создать условия для укрепления правопорядка, повышения доверия населения и защиты общественного благосостояния.

Список литературы

1. Гаджиева А.А. Проблемы противодействия коррупции и коррупционной преступности в условиях цифровой трансформации. Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. № 11 (часть 2). С. 331–336.
2. Фиалковская И.Д. Коррупция: понятие, признаки и виды. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2018. № 1. С. 137–142.
3. Орлова Д.Р. Теневая экономика. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и доп. Изд. «Мир науки», 2023. Сетевое издание. Режим доступа: <https://izd-mn.com/PDF/09MNNPU23.pdf>.
4. Статистика по коррупционным преступлениям в России. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/5708590>.
5. Корниленко Ю.А. Коррупция в статистике современной России. Молодой ученый. 2017. № 46 (180). С. 203–205. URL: <https://moluch.ru/archive/180/46475>.
6. Статистика по контрафактной продукции в России. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://customs.gov.ru/press/federal/document/325761>.
7. Солонина С.В., Макаровская А.В., Степанович Д.В. Влияние коррупции на экономику России. [Электронный ресурс] — URL: https://www.researchgate.net/publication/338890340_The_impact_of_corruption_on_Russia's_economy.
8. Авдийский В.И., Дадалко В.А., Синявский Н.Г. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. Изд. Альфа-М и др., 2024.
9. Юсупов У.Н. Понятие и общая характеристика противодействия коррупции. В сборнике: Научные исследования студентов и учащихся. сборник статей XI Международной научно-практической конференции. Пенза, 2024. С. 165–169.
10. Ключ В.В., Янченко А.Ю. Разработка моделей системы информационного обеспечения безопасности промышленных объектов. Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России». 2013. № 4. С. 31–38.

References

1. Gadzhieva A.A. Problems of combating corruption and corruption crime in the context of digital transformation. Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 2021. No. 11 (part 2). P. 331–336.
2. Fialkovskaya I.D. Corruption: concept, features and types. Bulletin of the Nizhny Novgorod University named after N.I. Lobachevsky. 2018. No. 1. P. 137–142.
3. Orlova D.R. Shadow economy. The training manual. 2nd ed., revised and additional. Ed. «Mir Nauki», 2023. Online publication. Access mode: <https://izd-mn.com/PDF/09MNNPU23.pdf>.
4. Statistics on corruption crimes in Russia. [Electronic resource] — Access mode: <https://www.kommersant.ru/doc/5708590>.
5. Kornilenko Yu.A. Corruption in statistics of modern Russia. Young scientist. 2017. No. 46 (180). P. 203–205. — URL: <https://moluch.ru/archive/180/46475>.
6. Statistics on counterfeit products in Russia. [Electronic resource] — Access mode: <https://customs.gov.ru/press/federal/document/325761>.

⁹ Ключ В.В., Янченко А.Ю. Разработка моделей системы информационного обеспечения безопасности промышленных объектов. Научно-аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России». 2013. № 4. С. 31–38.

7. Solonina S.V., Makarovskaya A.V., Stepanovich D.V. The impact of corruption on the Russian economy. [Electronic resource] – URL: https://www.researchgate.net/publication/338890340_The_impact_of_corruption_on_Russia's_economy.
8. Avdiyskiy V.I., Dadalko V.A., Sinyavskiy N.G. Shadow economy and economic security of the state. Ed.: Alfa-M et al., 2024.
9. Yusupov U.N. The concept and general characteristics of anti-corruption. In the collection: Scientific research of students and students. collection of articles of the XI International Scientific and Practical Conference. Penza, 2024. Pp. 165–169.
10. Klyuy V.V., Yanchenko A.Yu. Development of models of the information security system of industrial facilities. Scientific and analytical journal «Bulletin of the St. Petersburg University of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia». 2013. No. 4. P. 31–38.

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Authors' contribution: All authors have made an equivalent contribution to the preparation of the article for publication.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare that there is no conflict of interest.

Статья поступила в редакцию 10.01.2025; одобрена после рецензирования 05.02.2025; принята к публикации 10.02.2025.

The article was submitted 10.01.2025; approved after reviewing 05.02.2025; accepted for publication 10.02.2025.