

Каримов М.Р., Исаева Л.А.

Кафедра организации судебной деятельности

Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного университета

г. Стерлитамак, Россия

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ТЕНЕДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Аннотация. Теневой бизнес встречается в организованной преступности, где преступные предприниматели предпочитают организовывать незаконное коммерческое предприятие, чтобы эксплуатировать незаконные рыночные возможности. Предпринимательские возможности могут быть использованы различными способами, в зависимости от стратегии и имеющихся ресурсов. Поскольку организованная преступность растет как на местном, так и на глобальном уровне, правоохранительным органам необходимо развивать свое понимание стратегического криминального предпринимательства.

Ключевые слова: предприниматели, преступный бизнес, организованная преступность, преступная организация, стратегия борьбы с преступностью.

Karimov M.R., Isaeva L.A.

Department of Organization of judicial activity

Sterlitamak Branch of Bashkir State University

, Sterlitamak, Russia

ORGANIZED CRIME IN THE SPHERE OF SMALL BUSINESS, DEVELOPMENT TRENDS

Annotation. Shadow business is found in organized crime, where criminal entrepreneurs prefer to organize an illegal commercial enterprise in order to exploit illegal market opportunities. Entrepreneurial opportunities can be used in various ways, depending on the strategy and available resources. As organized crime grows both locally and globally, law enforcement agencies need to develop their understanding of strategic criminal entrepreneurship.

Keywords: entrepreneurs, criminal business, organized crime, criminal organization, crime fighting strategy.

Изучим более детально показатели деятельности малых предприятия, работающих в России в 2018 – 2020 г. (таблица 1).

Таблица 1 - Показатели деятельности малых предприятий России в 2018-2020 гг.

Показатели	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Темп роста, %	
				2019г. / 2018 г.	2020 г./ 2019 г.
Количество предприятий, единиц	172916	256698	238292	148,5	92,8
Средняя численность работников, тыс. чел., всего	5389	6672	6272	123,8	94,0
из нее средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей), тыс. чел.	5050	6168	5801	122,1	94,1
Инвестиции в основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту основных средств), млрд. руб.	411,6	553,8	514,4	134,6	92,9

В целом количество малых предприятий увеличилось с 172916 предприятий (2018 г.) до уровня 238292 предприятий (2020 г.). При этом в 2020 г. по сравнению с 2019 г. их количество снизилось на 7,2 %.

Средняя численность работников, занятых на предприятиях малого бизнеса в 2019 г. выросла на 23,8 % по сравнению с 2018 г. и снизилась в 2020 г. на 6% (составила 5801 тыс. чел), что выше, чем в 2018 г. Сокращение численности сотрудников произошло в связи с общим изменением количества функционирующих малых предприятий. При этом сократился объем инвестиций в основной капитал (в части новых и приобретённых по импорту основных средств) в 2020 г. на 7,1 %.

В настоящий момент в России создана система уполномоченных органов по предупреждению и пресечению экономических преступлений, оценку угроз и рисков в финансовой сфере в России (рис. 1).

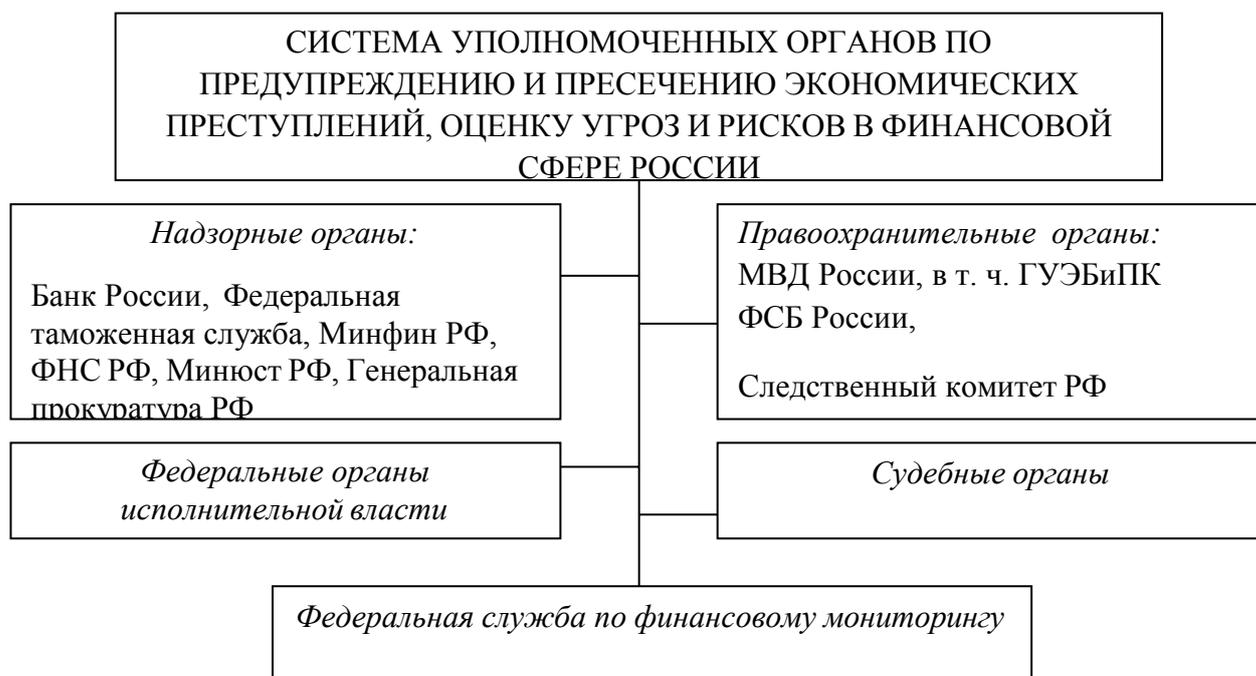


Рисунок 1 - Система уполномоченных органов по предупреждению и пресечению экономических преступлений, оценку угроз и рисков в финансовой сфере России [1]

С целью отслеживания, реагирования в рамках своих полномочий вопросами изучения экономических преступлений, национальной оценки финансовых рисков в России занимаются как правоохранительные, судебные и надзорные органы, так и федеральные органы исполнительной власти.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России) является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции: функции Министерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию; правоприменительные полномочия в области обеспечения экономической безопасности государства; противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности.

Динамика общего количества выявленных экономических преступлений органами внутренних дел России в 2018 – 2020 гг.

представлена на рис. 2.

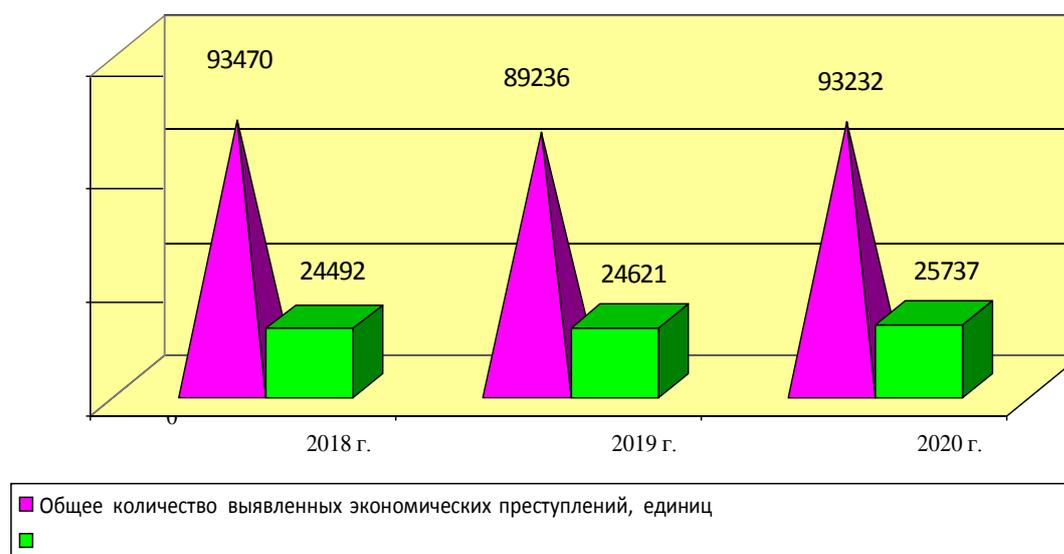


Рисунок 2. - Динамика общего количества выявленных экономических преступлений органами внутренних дел России в 2018 – 2020 гг. [2-4]

Данные рис. 2 свидетельствуют о том, что органами внутренних дел России в 2018 г. было выявлено 93470 экономических преступлений, в 2019 г.- 89236 преступлений, в 2020 г. – 93332 преступлений. При этом растет количество преступлений, совершенных в крупном или особо крупном размере, либо причинивших крупный ущерб.

Федеральная таможенная служба РФ также осуществляет деятельность по выявлению экономических преступлений в сфере:

- осуществления таможенного контроля;
- взимания таможенных пошлин и сборов, контролируют правильность исчисления и своевременность уплаты, принятия мер по принудительному взысканию;
- обеспечения соблюдения порядка перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу;
- обеспечения соблюдения законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности хозяйствующих объектов;
- ведут борьбу с контрабандой и иными преступлениями, административными правонарушениями в сфере таможенного дела,

пресекают незаконный оборот через таможенную границу наркотических средств, оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ и др., а также оказывают содействие в борьбе с международным терроризмом.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) при взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями заняты вопросами противодействия:

- легализации (отмывания) доходов, которые были получены преступным путем;

- финансирования терроризма и финансирования оружия массового уничтожения;

- разработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в формате национального центра по оценке угроз национальной безопасности.

Однако экономические преступления различаются от сферы деятельности, направленности. Для детального анализа современного состояния экономической безопасности изучим динамику экономической преступности в России.

В таблице 2 представлены данные о динамике экономических преступлений в России в 2018 – 2020 гг.

Данные таблицы 2 свидетельствует о том, что в целом количество экономических преступлений в 2020 г. по сравнению с 2018 г. увеличилось с 75046 до 84880 преступлений. Ежегодное увеличение отмечается по объему преступлений, связанных с операциями с недвижимостью и преступления в сфере экономической деятельности.

Среди всего объема экономических преступлений наименьшее количество отмечается по преступлениям, связанных с внешнеэкономической деятельности. При этом в 2018 г. их было 971, а в

2020 г. – число уменьшилось и составило 950 преступлений.

Таблица 2 - Динамика экономических преступлений в России в 2018 – 2020 гг.

Наименование	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Тем роста, %	
				2019 г./ 2018 г.	2020 г./ 2019 г.
Преступления, связанные с потребительским рынком	9862	9818	10182	99,6	103,7
Преступления, связанные с финансово-кредитной системой	28884	27288	29833	94,5	109,3
Преступления, связанные с внешнеэкономической деятельностью	971	872	950	89,8	108,9
Преступления, связанные с операциями с недвижимостью	6362	6743	7372	106,0	109,3
Преступления в сфере экономической деятельности	28967	30042	36543	103,7	121,6
Всего	75046	74763	84880	99,6	113,5

Выросло число преступлений, связанных с потребительским рынком и если в 2019 г. они снизились с уровня 9862 преступлений до 9818 преступлений, а за 2020 г. их число выросло и составило 10182 преступлений.

Высокая доля экономических преступлений связана с финансово-кредитной системой. Причем, за анализируемый период их число увеличилось, что вызвано активным использованием электронных платежных систем, кибермошенничеством, проведением операций с виртуальными валютами.

Принятые в последнее время меры по актуализации кадастровой стоимости объектов недвижимости как базы налогообложения, увеличение срока, в течение которого собственник не может реализовать приобретенный объект с 3-х лет до 5 лет (для получения налогового вычета) оказались недостаточными для сокращения числа преступлений, связанных с операциями с недвижимостью.

Высокие темпы роста в 2020 г. отмечаются по незаконному предпринимательству: темп роста в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составляет 114,6 %; производству, приобретению, хранению, перевозке или сбыту немаркированных товаров продукции – 151,4%, легализации (отмыванию)

денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления либо приобретенных другими лицами преступных путем – 139,7 %.

В связи с наличием и ужесточением методик по определению преднамеренных и фиктивных банкротств объем связанных с них экономических преступлений снизился.

Такая динамика экономических преступлений в России требует от государства не только четких мер по их выявлению и определению наказаний, но и определяет актуальность более детальной оценки рисков, влияющих на экономическую безопасность России: формирование оптимального риск-ориентированного подхода для определения шоков и угроз, влияющих на деятельность малого бизнеса.

В целом можно сделать вывод о том, что в настоящий момент в России создана система уполномоченных органов по предупреждению и пресечению экономических преступлений, оценку угроз и рисков в финансовой сфере России. Однако конкретные исследования по выявленным и предотвращенным экономическим преступлениям в сфере малого бизнеса отсутствуют. Также не сформированы методические рекомендации по оценке предпринимательских рисков малого бизнеса, оказывающих влияние на экономическую безопасность, анализа уровня преступности и охвата контрольных мероприятий по предупреждению и выявлению экономических преступлений в сфере малого предпринимательства. Для формирования выводов о преступности в малом бизнесе можно руководствоваться только общероссийскими тенденциями о совершенных деяниях и уровне причиненного ими ущерба.

Список литературы

1. Пояркова, Е. Д. Международный опыт определения преступного предпринимательского поведения / Е. Д. Пояркова. — Текст : непосредственный // Новый юридический вестник. — 2017. — № 1 (1). — С. 117-121. — URL: <https://moluch.ru/th/9/archive/66/2279/> (дата обращения: 25.03.2022).
2. Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) по субъектам Российской Федерации за 2018 г. - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://www.gks.ru/>
3. Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2017 г. - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://www.gks.ru/>
4. Основные показатели деятельности малых предприятий (без микропредприятий) по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2016 г. - Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс] – режим доступа: <http://www.gks.ru/>
5. Отчет о деятельности Росфинмониторинга. – М.: Росфинмониторинг. – 2018. – 48 с.