

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О. Ю. Сигалова, Э. А. Васильев

**НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Аналитическая справка

МОСКВА 2024

*Рекомендовано к опубликованию
редакционно-издательским советом ВНИИ МВД России*

Р е ц е н з е н т ы :

И. Л. Хромов, доктор юридических наук, профессор
(МосУ МВД России имени В. Я. Кикотя);

И. В. Горностаева, кандидат юридических наук
(ГУПЭ МВД России)

А в т о р ы :

О. Ю. Сигалова, ведущий научный сотрудник 2 отдела НИЦ № 3,
кандидат юридических наук;

Э. А. Васильев, главный научный сотрудник 2 отдела НИЦ № 3,
доктор юридических наук, доцент
(ВНИИ МВД России)

Сигалова, О. Ю.

Новые вызовы и угрозы экономической безопасности государства в современных условиях : аналитическая справка / О. Ю. Сигалова, Э. А. Васильев. – Москва : ВНИИ МВД России, 2024. – 48 с.

Рассматриваются правовые основы и социальная-политическая обусловленность обеспечения экономической безопасности государства подразделениями ЭБиПК; внешние и внутренние угрозы и вызовы экономической безопасности Российской Федерации. Проанализированы результаты работы подразделений ЭБиПК по выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности.

Для руководителей и сотрудников органов внутренних дел, научных сотрудников научных организаций, преподавателей, курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.

ВВЕДЕНИЕ

Деятельность органов внутренних дел в 2022–2023 гг. строилась с учетом влияния геополитических и экономических изменений в стране и в мире, среди которых одними из значимых факторов явились проведение специальной военной операции на Украине (далее – СВО) и наращивание санкционного давления на национальную экономику со стороны США и стран из числа ее сателлитов.

После начала СВО на Украине по ее демилитаризации и денацификации, для противодействия которой коллективный Запад принимает беспрецедентные меры политического, экономического, военного и иного давления, возникли новые криминогенные факторы, которые очевидно оказывают негативное влияние на криминогенную ситуацию. Обозначился ряд вызовов и угроз, представляющих опасность законным правам и интересам личности, общества и государства, появились ранее неизвестные тенденции экономической преступности в складывающихся условиях внешнеэкономических отношений.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации определяет, что обеспечение и защита национальных интересов государства осуществляются путем реализации таких стратегических национальных приоритетов, как сбережение народа России и развитие человеческого потенциала, оборона страны, государственная и общественная безопасность, информационная безопасность, экономическая безопасность и др.¹

Государственная, общественная и экономическая безопасность обеспечиваются в ходе выполнения органами внутренних дел задач по предупреждению и устранению угроз, связанных с экономической и коррупционной преступностью, в свете современных тенденций экономической и геополитической ситуации.

¹ См.: О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 // КонсультантПлюс (дата обращения: 20.02.2024).

Основными угрозами, относящимися к непосредственной компетенции органов внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, в соответствии со Стратегией экономической безопасности Российской Федерации (далее – Стратегия) на период до 2030 года являются:

высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере;

уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы;

сохранение значительной доли теневой экономики;

неэффективная защита права собственности².

Защита экономики от противоправных посягательств в условиях санкций и принимаемых антикризисных мер приобретает особое значение. По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина, сегодня сотрудникам органов внутренних дел необходимо «держат в поле зрения то, что происходит в экономической сфере, жестко пресекать использование незаконных теневых схем, хищений бюджетных средств (средств, выделяемых на реализацию гособоронзаказа, нацпроектов, демографических мер, программ импортозамещения и поддержки бизнеса)»³.

Актуальность исследования подтверждается также директивными документами о приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации за последние два года, в которых предупреждение и пресечение хищений и нецелевого использования государственных средств, направленных на реализацию национальных проектов (программ), проектов по импортозамещению, а также повышение эффективности борьбы с преступлениями в оборонно-промышленном комплексе в числе других определены приоритетными направлениями деятельности МВД России. При этом топливно-энергетический, оборонно-промышленный и транспортный комплексы названы ключевыми секторами экономики.

² См.: О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Рос. Федерации от 13 мая 2017 № 208; Об утверждении Концепции реализации в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации государственной политики по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации: приказ МВД России от 14 окт. 2021 г. № 760 // КонсультантПлюс (дата обращения: 20.02.2024).

³ Подробнее об этом см.: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70744> (дата обращения: 23.01.2024).

Аналитическая справка «Новые вызовы и угрозы экономической безопасности государства в современных условиях» может быть использована сотрудниками ГУЭБиПК МВД России, подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России (далее – подразделения ЭБиПК) в управленческой и оперативно-служебной деятельности для анализа и мониторинга современных вызовов и угроз экономической безопасности государства; прогноза их изменения и разработки мер по оперативному реагированию на появление новых факторов в указанной сфере.

1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЭБИПК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Принципы экономической безопасности, как любого иного важного государственного правового института, закреплены в Основном законе страны – Конституции Российской Федерации, а также федеральных законах⁴, указах Президента Российской Федерации⁵ и других подзаконных актах⁶. В частности, Конституция Российской Федерации (ст. 8, 9, 34, 35) гарантирует единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, а также признает и защищает равным образом частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности.

Сущность термина «экономическая безопасность» определяет одноименная Стратегия, согласно которой под экономической безопасностью понимается состояние защищенности национальной

⁴ См.: О безопасности: Федер. закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ: ред. от 10 июля 2023 г. // КонсультантПлюс (дата обращения: 15.01.2024). (Далее – Закон о безопасности).

⁵ О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Рос. Федерации: от 13 мая 2017 г. № 208 (Далее – Стратегия); О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 2 июля 2021 г. № 400; Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 31 марта 2023 г. № 229 // КонсультантПлюс (дата обращения: 22.01.2024).

⁶ См.: Об Экологической доктрине Российской Федерации: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 31 авг. 2002 г. № 1225-р; Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 22 дек. 2018 г. № 2914-р; Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р; О Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 27 нояб. 2021 г. № 3363-р // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 22.01.2024).

экономики от внешних и внутренних угроз, для которого характерны экономический суверенитет Российской Федерации, единство ее экономического пространства, наличие условий для реализации стратегических национальных приоритетов (п. 1 ст. 7).

Деятельность федеральных органов исполнительной власти по обеспечению экономической безопасности нацелена на укрепление экономического суверенитета страны, повышение конкурентоспособности российской экономики и ее устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, создание условий для роста национальной экономики.

В нормативных документах и в научной литературе представлены удовлетворительные определения понятий «угрозы», «вызовы» и «риски» в сфере экономической безопасности, поэтому дискутировать на эту тему не будем и лишь укажем, что в соответствии со Стратегией *вызовы* – это совокупность факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению угрозы экономической безопасности, создавая не саму возможность нанесения ущерба, а появление при определенных дополнительных обстоятельствах новых угроз. Отдельные исследователи по степени вероятности причинения вреда классифицируют их: на вызовы первого уровня (вероятность возникновения угрозы равна 90 % и более) – *кризисный режим*; вызовы второго уровня (вероятность их возникновения равна 50 % и более) – *предкризисный режим*; вызовы третьего уровня (вероятность возникновения угрозы – менее 50 %) – *оптимальный режим*⁷.

Угрозы экономической безопасности – сочетание условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства.

Риск – возможность нанесения ущерба национальным интересам Российской Федерации в экономической сфере в связи с реализацией угрозы экономической безопасности⁸.

⁷ См.: Шкварок В.М. Теоретические основы и классификация угроз экономической безопасности России: автореф. дис. ... канд. эконом. наук. СПб., 2009. С. 7.

⁸ См.: О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях): Указ Президента Рос. Федерации от 29 апр. 1996 г. № 608 // КонсультантПлюс (дата обращения: 22.01.2024).

В юридической и экономической литературе авторы применяют вариативные подходы к классификации вызовов и угроз экономической безопасности⁹, которые аналогичны тем, что названы в Стратегии. Так, в качестве внешних угроз выделяется подчиненность российской экономики действиям стран Запада и транснациональных корпораций, ее зависимость от устанавливаемых ими санкционных мер давления, а к внутренним угрозам отнесены высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере и сохранение значительной доли теневой экономики. Они, в совокупности с такими проблемами, как неполнота правового регулирования экономических отношений, несовершенство налоговой системы государства, отсутствие механизмов стимулирования инвестиционного процесса в реальном секторе экономики, а также структурной деформацией производственной сферы национальной экономики, представляют наибольшую опасность для национальной экономики. Речь в первую очередь идет о процессе вытеснения легитимных экономических отношений их криминальными разновидностями. Поэтому, не умаляя значимости и эффективности общеэкономических (регулятивных) и контрольных механизмов обеспечения экономической безопасности, содержание вышеперечисленных угроз предполагает необходимость эффективного воздействия правоохранительных механизмов экономической безопасности, заключающихся в выявлении и пресечении незаконных и преступных форм экономической деятельности.

Думается, что правы авторы, которые утверждают, что экономическая преступность, в особенности организованные формы ее проявления, проникновение в ключевые отрасли экономики, а также рост уровня коррупции дестабилизируют эффективное функционирование экономической системы страны. Организованные группы и преступные сообщества (преступные организации) в целях расширения своего влияния в экономике используют методы,

⁹ См.: Обеспечение экономической безопасности силами, средствами и методами оперативно-розыскной деятельности: монография / под общ. ред. д-ра юрид. наук Э.А. Васильева. М.: ВНИИ МВД России, 2018. С. 27; Колоткина О.А. Дифференциация видов безопасности в российском законодательстве: теоретико-правовой анализ // Российская юстиция. 2018. № 11. С. 31; Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. М.: Юстицинформ, 2014. С. 54.

направленные на ослабление государственного, социального и иного контроля¹⁰.

Основным звеном в системе исполнительных органов государственной власти в целом и правоохранительных органов в частности как специальных субъектов обеспечения экономической безопасности являются органы внутренних дел, которые, будучи неотъемлемой частью государственного правоохранительного механизма обеспечения экономической безопасности, играют особую роль в ее практическом обеспечении.

Надо сказать, что ранее задача выявления и устранения причин, приводящих к криминализации общества и хозяйственной деятельности была возложена на МВД России постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1996 г. № 1569 «О первоочередных мерах по реализации государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положений), одобренной Указом Президента Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608»¹¹.

На сегодняшний день законодатель, определяя задачи и полномочия МВД России по борьбе с угрозами экономической безопасности государства, в соответствующем Положении о Министерстве внутренних дел Российской Федерации¹² выделяет следующие: предупреждение преступлений и административных правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению; осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации оперативно-розыскной деятельности; выявление, предупреждение, пресечение раскрытие расследование тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящими транснациональный или межрегиональный характер, либо преступлений, вызывающих большой общественный резонанс.

¹⁰ См.: Современная экономическая преступность: состояние и структура: монография / под общ. ред. д-ра юрид. наук Э.А. Васильева. М.: Юрлитинформ, 2021. С. 34.

¹¹ См.: О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях): Указ Президента Рос. Федерации от 29 апр. 1996 г. № 608 // КонсультантПлюс (дата обращения: 29.02.2024).

¹² См.: Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 21 дек. 2016 № 699: ред. от 17 июля 2023 г. // КонсультантПлюс (дата обращения: 29.02.2024).

Поскольку защита как форма деятельности не обязательно должна ограничиваться «режимом ожидания» противоправного воздействия со стороны преступника или его окружения на защищаемый объект (так называемые пассивные средства защиты), а напротив, может и должна являться исключительно активным инструментом преодоления подобного воздействия (активные средства защиты), вполне логично, что эффективно противодействовать экономической преступности, в том числе организованной, в системе обеспечения экономической безопасности России целесообразно с использованием сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Данное право предоставляется оперативным подразделениям органов внутренних дел в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»)¹³.

В ФЗ «Об ОРД» в числе задач оперативно-розыскной деятельности (ст. 2) четко указывается: на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; а также добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу экономической безопасности Российской Федерации.

В данном случае оперативно-розыскные силы и средства не только позволяют выполнить в полном объеме названные задачи, а должны играть главенствующую роль, выступая инструментом упреждения наступления опасных последствий, в том числе для экономических интересов личности, общества, государства.

Основным специальным субъектом в системе оперативных подразделений органов внутренних дел являются подразделения ЭБиПК, в основные задачи которых в области правоприменения и обеспечения экономической безопасности государства входит осуществление в полном объеме оперативно-розыскной деятельности, а также осуществление борьбы с преступлениями экономической и коррупционной направленности, в том числе совершенными организованными группами, преступными

¹³ См.: Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ: ред. от 29 дек. 2022 г. // КонсультантПлюс (дата обращения: 20.02.2024).

сообществами (преступными организациями) в различных сферах и отраслях экономики и др.¹⁴

Ранее полномочия сотрудников подразделений ЭБиПК по предупреждению преступлений были закреплены в Приказе МВД России¹⁵ от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений». Несмотря на утрату силы указанного документа, тем не менее можно говорить об актуальности следующих полномочий:

выявление причин и условий совершения преступлений экономической и коррупционной направленности;

внесение предложений по своевременному информированию органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных уполномоченных органов, а также собственников имущества о необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической и коррупционной направленности;

проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению лиц, занимающихся приготовлением к преступлению и покушением на преступления экономической и коррупционной направленности, принятие к ним мер в соответствии с законодательством Российской Федерации;

обобщение наиболее характерных способов уклонения от уплаты налогов, сокрытия доходов (прибыли) и иных объектов налогообложения;

осуществление выявления, документирования преступлений и анализ состояния правопорядка в сфере потребительского рынка, участие в освещении в средствах массовой информации вопросов защиты прав потребителей и борьбы с преступлениями на потребительском рынке.

¹⁴ См.: Об утверждении Положения о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 16 марта 2015 г. № 340; Об утверждении Типового положения о подразделении экономической безопасности и противодействия коррупции территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации на региональном уровне и о внесении изменений в Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденное приказом МВД России от 16 марта 2015 г. № 340: приказ от 6 июня 2017 г. № 363 // СПС Страс юрист (дата обращения: 02.02.2024).

¹⁵ См.: О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений (вместе с «Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»): приказ МВД России от 17 янв. 2006 г. № 19: ред. от 29 сент. 2022 г.

Концептуальные нормативные правовые акты определяют национальные приоритеты, к которым относится экономическая безопасность, обеспечиваемая выявлением, предупреждением и пресечением экономических преступлений. В связи с этим обеспечение экономической безопасности государства подразделениями ЭБиПК является актуальным и приоритетным направлением деятельности, нацеленным на решение задач по предупреждению и устранению вызовов и угроз, связанных с экономической и коррупционной преступностью в свете современных тенденций макроэкономической и геополитической ситуации.

2. ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В условиях всемирной глобализации российская экономика не может функционировать изолированно – она находится в зависимости от общемировых тенденций, в частности, в сфере формирования «новой» экономической преступности на финансовом и потребительском рынках; в сфере управления государственной и муниципальной собственностью; на рынке добычи и производства минеральных ресурсов и т.д.

Большинство внешних угроз экономической безопасности России имеют «безличный» характер, не связанный с враждебными действиями сопредельных государств – политических противников России. К таким угрозам следует отнести проблемы общемировых экономических кризисов, в том числе связанные с пандемией коронавируса, а также развитие мировых криминальных промыслов, в частности наркобизнеса.

Но в то же время, рассматривая внешние угрозы экономической безопасности страны, нельзя умолчать о дискриминационных санкциях западных стран. Впервые санкции и иные ограничительные меры к национальной экономике России западные страны применили еще в 2014 г., они были скорее символическими, демонстрировали акт недоброжелательного отношения к России и не оказали существенного влияния на экономику. Потом ограничительные меры стали более серьезными и под их действием оказались конкретные должностные лица России, банки и предприятия. Кроме того, были наложены ограничения на поставки на российский рынок технологий, вооружения и других товаров американскими, европейскими, канадскими, австралийскими и японскими компаниями. На начало 2023 г. под разного рода ограничения попали 54 % активов российского банковского сектора, 95 % выручки нефтяных компаний и 100 % предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК). Всего санкции западных государств коснулись четырехсот отечественных банков и обществ, которые являются дочерними предприятиями (филиалами) крупнейших бюджетно- и

градообразующих компаний. В крайне трудном положении оказался рынок высокотехнологичного оборудования, а также медицинские и лечебные учреждения, которые в одночасье перестали получать импортные лекарственные средства и фармацевтические препараты.

Изменение США в апреле 2021 г. секторальных санкций на блокирующие стало одной из основных причин оттока зарубежных инвестиций с российского рынка и в совокупности с повышением базовой ставки Федеральной резервной системы США понизило курс российского рубля даже на фоне высоких цен на нефть, а также ослабило степень влияния нефтяных цен на экономику. Поэтому в будущем высокие цены на нефть вряд ли окажут существенное значение на рост ВВП страны.

Запрет ряда ведущих стран мира вести бизнес в России сопровождается прекращением их национальными компаниями перечислений налогов и иных отчислений в бюджет нашей страны. Под влиянием текущей военно-политической обстановки, спада производства вследствие ухода с рынка крупных промышленных компаний в 2024–2026 гг. российский бюджет будет дефицитным¹⁶. Так, в 2024 г. объем расходов бюджета должен вырасти почти на 20 %, при этом доходы государства из-за санкций с большей долей вероятности будут снижаться.

Политизированные решения западных государств в условиях усиления экономической интеграции между странами и слияния отдельных национальных рынков в мировой рынок товаров и услуг создали экономический коллапс, суть которого заключается в ограниченности доступных для российских предприятий ресурсов, а также реальном снижении доходов большинства населения России¹⁷. Например, реальные денежные доходы населения во втором квартале 2022 г. были на 7,5 % ниже первого квартала 2013 г., а доходы от предпринимательства оказались меньше уровня восьмилетней давности на 22,6 %, от собственности – на 17,6 %, социальные выплаты – на 7,3 %.

Основные причины такого положения связаны с резким всплеском инфляции, которая началась с конца 2014 г., ускорилась в

¹⁶ Прогнозируемый дефицит бюджета: 2024 г. – 0,9 % ВВП; 2025 г. – 0,4 % ВВП; 2026 г. – 0,8 % ВВП. Дефицит бюджета влияет на значительное уменьшение его доходной части в виде снижения налоговых поступлений (повышается путем роста налоговой нагрузки). При этом расходы могут оставаться как на прежнем уровне, так и увеличиваться, что ведет к постепенному росту дефицита.

¹⁷ См. подробнее: Экономия стала привычной // Коммерсантъ. 2021. № 124 (7086).

пандемию коронавируса и последующие «постпандемийные» годы, а в период проведения СВО повлекла за собой падение доходов населения в номинальном выражении.

Признавая санкции и иные ограничительные меры западных стран серьезным барьером в развитии национальной экономики, следует вспомнить, что именно они выступили неким импульсом для развития большинства ее сфер и расширения экономических связей с азиатскими странами. Напомним, что в 2014 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Согласно Указу главы государства в течение года «запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию России отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели экономические санкции против российских физических и (или) юридических лиц или присоединились к такому решению»¹⁸.

Как показало время, решение политического руководства страны было верным и своевременным, поскольку ограничение импорта позволило заметно диверсифицировать отечественную экономику – расширить номенклатуры продукции и виды предоставления услуг, а самое главное, вопреки ожиданиям западных политиков, не допустить на рынке ни дефицита продовольствия, ни резкого роста цен на основные товары продовольственной группы. Санкции и иные ограничения западных стран стали основой перехода ряда направлений национальной экономики с производства сырьевых товаров на выпуск продукции с высоким уровнем добавленной стоимости и замещения импортных товаров отечественными. Например, благодаря санкциям и контрмерам, связанным с запретом ввоза в Россию продовольственных товаров из государств, присоединившихся к санкциям США, отечественные производители продовольствия избавились от зарубежных конкурентов на российском рынке, а поддержка аграрного сектора государством способствовала росту производства продуктов питания российскими предприятиями, произошло замещение импорта продовольствия

¹⁸ См.: О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 6 авг. 2014 г. № 560: ред. от 15 нояб. 2021 г.: с изм. от 18 сент. 2023 г. // КонсультантПлюс (дата обращения: 02.02.2024).

собственным производством, укрепление продовольственной независимости России.

Так, на начало 2023 г. Россия была обеспечена зерном на 185,5 %, растительным маслом на 221,1 %, рыбой – на 153,2 %, сахаром – на 103,2 %, мясом – на 101,6 %, молочными продуктами – на 85,7 %¹⁹.

Понятно, что большинство *внешних угроз* экономической безопасности России лежат в значительной степени во внешнеэкономической сфере, и зачастую повлиять на них МВД России не может. В то же время каждая из этих угроз актуализируется, если ухудшается внутриэкономическое развитие. Поэтому наше мнение сводится к тому, что сотрудники ГУЭБиПК МВД России, наряду с выявлением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, должны разработать систему наблюдения за критическими сферами и направлениями национальной экономики с помощью так называемых *индикаторов безопасности*, отличительной чертой которых является их пороговое значение, и своевременно информировать о выявленном дисбалансе политическое руководство страны.

¹⁹ См. подробнее: Продовольствие у безопасной черты. URL: <https://kommersant.ru> // (дата обращения: 20.02.2024).

3. ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Внутренние факторы (причины), определяющие угрозы экономической безопасности страны многогранны, но авторы, специализирующиеся на рассмотрении данной проблемы, чаще всего обращают внимание на имущественное расслоение населения; спад реального сектора экономики; офшорный характер национального бизнеса; сырьевой уклон экономики (деформация структуры экономики); высокий уровень инфляции; низкую инвестиционную активность бизнеса в национальную экономику.

Рассмотрим некоторые из числа названных факторов более подробно.

1. Сырьевой уклон экономики (деформированная структура экономики)

Разведанные запасы природного газа, угля, нефти, железной и медной руды, а также большие площади сельскохозяйственных угодий, крупные резервы древесины и водных биоресурсов исторически предопределили России лидерство в мировой экономике, но, к сожалению, современное ее развитие базируется исключительно на стратегии экспортно-сырьевой ориентации, то есть экономика страны ориентирована всего лишь на продажу сырья, добываемого из земли, и такая тенденция продолжается по сей день. Так, если в 2008 г. доля сферы добычи полезных ископаемых в ВВП страны составляла 9,3 %, то в 2022 г. она увеличилась до 15,6 %. Одновременно с этим доля обрабатывающих производств снизилась с 17,5 до 14,6 %. Сократилась и доля строительства (–0,7 %), но заметно вырос вклад сектора государственного управления и социального обеспечения (с 5,4 до 7,5 %), что отражает, кроме всего прочего, тенденцию к разрастанию государственного сектора²⁰.

Или другая сфера – лесная, ресурсы которой оцениваются почти в 4 трлн долл. США, что на 28 % превышает стоимость всех запасов нефти страны. Лес занимает около 67 % территории России и влияет

²⁰ Подробнее об этом: Россия в цифрах. 2022: крат. стат. сб. / Росстат. М., 2023.

на экономику более 40 регионов, в которых продукция лесной отрасли составляет до 50 % общего объема промышленного производства.

Однако колоссальный потенциал лесного комплекса страны все еще остается не реализованным, а сам лесной сектор экономики долго и трудно адаптируется к рыночным отношениям и не удовлетворяет высокотехнологические запросы мировых потребителей, на его долю приходится всего лишь 4 % сегмента этого рынка. Небольшие показатели лесная отрасль демонстрирует в формировании ВВП страны (1,3 %), производстве промышленной продукции (3,7 %) и экспортной валютной выручке (2,4 %).

Такое положение авторы объясняют по-разному. Одни говорят, что лесной отрасли не хватает государственной поддержки, в частности, нужны отсрочки по плате за аренду лесных участков²¹, увеличение транспортной субсидии для экспорта, помощь в налаживании ситуации с логистикой, имеется нехватка инвестиций, что сдерживает модернизацию производства и не позволяет на равных конкурировать с иностранными компаниями. Другие увязывают экстенсивное развитие отрасли с бесконтрольными (криминальными) вырубками лесных насаждений и контрабандным вывозом пиломатериалов за рубеж и считают, что криминалитет лишает деревообрабатывающую, целлюлозно-бумажную и лесохимическую отрасли сырья для переработки²².

Некоторые авторы сырьевую направленность отечественной экономики объясняют неблагоприятными климатическими условиями страны: около 70 % территории с запасами углеводородного сырья и других ресурсов находятся в труднодоступных районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях²³, где отсутствуют транспортные коммуникации и откуда в течение последних тридцати лет наблюдается серьезный отток населения, что создает на этих территориях дефицит рабочей силы.

Признавая, что основные запасы нефти располагаются в районах Западной и Восточной Сибири, а также Дальнего Востока и Урала,

²¹ Речь идет о желании лесопромышленников платить в 2023 г. за аренду лесных участков исходя из фактических объемов заготовки древесины и о необходимости ввести мораторий в 2024 г. на индексацию ставок аренды, которую Правительство РФ предполагало повысить на 4,6 %, а также сдвинуть на 1 января 2026 г. вступление в силу новых правил расчета арендных платежей.

²² См.: Современная экономическая преступность: состояние и структура: монография / под общ. ред. д-ра юрид. наук Э.А. Васильева. М.: Юрлитинформ, 2021. С. 85.

²³ См.: Экономическая и социальная география. М., 2013. С. 260–261.

надо сказать и о том, что проблемы с отсутствием дорог²⁴ к указанным месторождениям нефти и газа были всегда, они не новые. Но со всей очевидностью они обнажились именно в последние годы, когда в условиях экономических санкций западных стран стало явным, что слабо диверсифицированная структура отечественной экономики, падение цен на выпускаемую промышленностью продукцию, высокая зависимость от зарубежных технологий при естественном истощении полезных ископаемых в центральной части страны не только сдерживают социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, но делают ее крайне уязвимой с точки зрения обеспечения национальной безопасности. При этом природные ресурсы Дальнего Востока и Севера России, включая тихоокеанский и арктический шельфы, безусловно, могли бы выступать важным фактором эффективного развития экономики, но, как отмечено выше, поставки энергоносителей и продукции их переработки на крупнейшие рынки страны сдерживает именно плохое состояние транспортной инфраструктуры.

2. Изношенность основных фондов и высокая аварийная опасность

По данным Росстата, за 1990–2020 гг. вследствие недоинвестирования средняя степень износа основных фондов в экономике (по полному кругу организаций) России возросла с 35,6 до 47 %. По мнению специалистов Росстата, основные производственные машины, оборудование и технологические циклы, используемые отечественными заводами и фабриками, разработаны во второй половине прошлого века (1960–1980-е годы). По истечению полувека они естественным образом имеют ярко выраженную ветхость и моральный износ, поэтому не могут удовлетворять по выпускаемой продукции требованиям современного рынка по многим параметрам. Для примера заметим, что по данным АО «Гипрорыбфлот»²⁵ общее количество рыбопромысловых судов (от 55 кВт и выше) в стране составляет 2 196²⁶, из которых на 1 января 2022 г. 92 % работают с превышением нормативных сро-

²⁴ На начало 2024 г. протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения в России составила 57 266,851 км, из них в ведении Федерального дорожного агентства находится 53 855,310 км. (См. подробнее: URL: <https://map.rosavtodor.gov.ru> (дата обращения: 20.02.2024).

²⁵ АО «Гипрорыбфлот» – Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота.

²⁶ Всего в мире насчитывается примерно 3,5 млн рыболовных судов общим тоннажем 13–14 млн т.

ков эксплуатации²⁷. Поэтому российские рыбаки с завистью смотрят на рыболовные суда иностранных государств, осуществляющие вылов биоресурсов на иных, чем российские корабли глубинах, и имеющие конкурентные преимущества в ценообразовании за счет применения передовых технологий при производстве продукции.

Примерное положение наблюдается по всем другим направлениям национальной экономики, поэтому полагаем, что сказанного достаточно и будет верным резюмировать, что угрозы производственно-технологического характера, определяя состояние производственного сектора в экономике в настоящее время в большинстве случаев имеют высокий уровень проявления. Такая ситуация ставит под сомнение перспективы дальнейшего экономического роста как экономики России в целом, так и экономики большинства ее регионов.

3. Высокий уровень развития теневой (невидимой) экономики

По данным Росстата, до 2021 г. с невидимым сектором экономики были связаны 20 % (14,8 млн чел.) трудоспособного населения страны и лишь в 2022 г. после начала СВО на Украине, ее объемы ненамного снизились (11,3 трлн руб. или 10 % от ВВП страны – 113,3 трлн руб.), но все равно остаются значительными – в ней трудятся 13,5 млн чел.

Для лучшего представления проблемы отметим, что объем денег, который находится за пределами системы государственного регулирования, налогообложения или надзора (в невидимом секторе экономики) в 2022 г. был больше выручки трех гигантов отечественной экономики – ПАО Газпром (4,1 трлн руб.), ПАО НК Роснефть (4,8 трлн руб.), ОАО РЖД (1,8 трлн руб.).

Анализ широкого спектра эмпирических материалов по рассматриваемой проблеме показывает, что факторов, сдерживающих рост теневого сектора экономики в России, нет, напротив, эксперты правоохранительной системы прогнозируют его увеличение. Свое мнение они аргументируют тем, что бизнес, который переживает давление зарубежных санкций, а также последствия пандемии коронавируса, положительно оценил операционные и экономические плюсы работы с фрилансерами, поэтому не желает пересматривать текущие модели ведения предпринимательской деятельности и вряд ли в бли-

²⁷ Нормативный срок эксплуатации – это установленный приказом Госкомрыболовства срок, в течение которого суда должны сохранить работоспособность, а их стоимость полностью возмещаться за счет амортизации.

жайшее время вернется к классической коммерческой деятельности, в том числе и в вопросах найма сотрудников.

На развитие невидимого сектора экономики влияют и другие причины, в частности, высокий уровень коррупции при распределении государственного бюджета (около 3 млрд руб.), а также некомпетентность и взяточничество в системе правоохранительных и судебных органов; отсутствие реальной защиты бизнеса и собственности от произвола криминалитета и т.д. В качестве дополнительных стимулов для предпринимателей оставаться в невидимом секторе являются низкий уровень эффективности механизмов вертикального государственного управления; избыточные бюрократические процедуры и формальные административные барьеры при создании новых предприятий или направлений в бизнесе; нестабильность государственной экономической политики; социальная уязвимость граждан в период экономического кризиса.

4. Кризис бюджетной, налоговой и финансово-кредитной систем

Современная бюджетная политика играет значительную роль в жизни государства, так как она определяет стратегию и тактику формирования и использования государством финансовых ресурсов страны. При этом бюджетная политика оказывает воздействие не только на объемы формирования и направления использования финансовых ресурсов, но, что более важно, воздействует на всю систему и механизмы распределения и перераспределения стоимости валового внутреннего продукта страны, а в конечном итоге – на процессы его создания.

Рассматривая национальную бюджетную систему, нельзя не сказать о том, что она имеет некоторые перегибы, так в каждой статье расходной ее части наибольший объем затрат приходится на содержание бюрократической номенклатуры, остальные направления финансируются строго по остаточному принципу. Содержание административно-бюрократического аппарата включает в себя не только денежное содержание номенклатуры, но и проведение юбилеев, праздников, торжеств, представительские расходы, зарубежные командировки, оздоровительные мероприятия и др. Поэтому отечественная бюджетная система прочно увязла в трясине государственно-бюрократического устройства, сочетая в себе целый ряд структурных диспропорций по поводу распределения доходов бюджета на содержание бюрократического аппарата и недостаточности средств на удовлетворение потребностей в бюджетном финансировании отдельных

отраслей национального хозяйства, учреждений непроеизводственной сферы, экономических регионов, различных форм собственности, отдельных хозяйствующих субъектов.

Есть проблемы и в вопросах реализации национальной налоговой политики. Так, государственная налоговая система экономически развитых государств одновременно выполняет две основные функции – фискальную и регулирующую. В нашей стране ситуация схожая, но российские налоговые органы выступают исключительно в качестве фискальных органов, то есть их деятельность направлена лишь на обеспечение бюджета финансовыми ресурсами. Функции предупреждения налоговых правонарушений, разъяснения налоговой политики, направленные на повышение собираемости налогов, снижение дефицита бюджета попадают в разряд второстепенных.

Следует отметить, в что национальной налоговой системе назрела необходимость отказаться от традиции и методологии формирования бюджета государства по принципу главенства директивы центра и сформировать финансово-налоговый механизм экономического роста, характерный для прогрессивного типа налоговой политики.

Для того чтобы финансовая и, прежде всего, налоговая система государства положительно влияли на развитие экономики, по нашему мнению, необходимо исключить преобладание фискального подхода над регулятивным. ФНС России следует учитывать, что эффективность налоговой системы заключается не в количестве собранных налогов, а в действенности налогового воздействия на развитие производства, как источника всех финансовых поступлений. В связи с этим необходимо повысить собираемость налогов, руководствуясь не субъективными и конъюнктурными факторами отдельных чиновников, а путем адаптации действующих форм и средств налогообложения к реальной хозяйственной жизни.

5. Проблемы имущественной дифференциации в обществе

Политизированные решения западных государств в условиях усиления экономической интеграции между странами и слияния отдельных национальных рынков в мировой рынок товаров и услуг создали некоторый экономический коллапс, суть которого заключается в реальном снижении доходов большинства населения России. Проведенные в этой области специальные исследования²⁸ свидетельствуют, что 50 % российских семей испытывают трудности при опла-

²⁸ См. подробнее: Экономия стала привычной // Коммерсантъ. 2021. № 124 (7086). С. 10.

те услуг ЖКХ, а 15,2 % – не могут позволить покупку товаров длительного пользования и тратят все деньги на покупку еды и одежды. При этом в руках 10 % самых обеспеченных россиян сосредоточено 83 % всего личного благосостояния в стране (в США, где один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран, – 76 %; в Китае – 60 %). Так, число долларовых миллионеров в России на 1 января 2023 г. составило 246 тыс. человек, что на 172 тыс. больше, чем в 2022 г., число долларовых миллиардеров в 2023 г. увеличилось до 110 человек. По официальным данным, в настоящее время почти 19 млн наших сограждан живут в бедности и этот показатель будет только расти. Такая динамика объясняется тем, что в условиях кризиса всегда растет число и бедных и богатых, но бедные нищают быстрее, чем богатые, которые в свою очередь иногда и наживаются в такие периоды²⁹.

6. Невысокий уровень инвестирования российской экономики

В последние годы национальная экономика недосчиталась в виде инвестиций в основной капитал около 240 млрд долл., в том числе снизился объем привлекаемых денег предприятиями, занятыми добычей полезных ископаемых, которые никогда не испытывали дефицита в привлечении стороннего капитала в свое развитие.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» к концу периода в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» необходимо обеспечить рост инвестиций в основной капитал не менее 70 % по сравнению с показателем 2020 г.³⁰ А пока число компаний с иностранным участием в России с 2015 г. по настоящее время (1 января 2023 г.) уменьшилось более чем на 70 %. По подсчетам «СПАРК-Интерфакс», число таких организаций за семь лет сократилось с 103,6 тыс. до 26,7 тыс. К примеру, число компаний с немецкими корнями упало на 68 % – с 5,6 тыс. до 1,8 тыс. В процентном соотношении наибольшее сокращение приходится на низконалоговые юрисдикции – Панаму и Британские Виргинские острова (на 85 %), Кипр (в четыре раза). Отметим, что российский рынок активно покидает бизнес и из «дружественных» стран – хотя компании из Азии не

²⁹ К такому выводу пришел в 1912 г. итальянский статистик Коррадо Джини (индекс Джини или «индекс справедливости»), который всегда подтверждался.

³⁰ См.: О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Рос. Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 // КонсультантПлюс (дата обращения: 02.02.2024).

были активны в создании предприятий в России, по темпам ухода с рынка они опередили предпринимателей из развитых стран. С 2015 г. число компаний из КНР сократилось на 79 % (с 3,4 тыс. до 0,7 тыс.), из Индии – на 87 % (с 339 до 43), из Турции – на 81 % (с 1,7 тыс. до 0,3 тыс.). В конце 2023 г. действовало на 37 % меньше компаний, чем в пиковом по количеству таких юридических лиц 2017 г. (116 400 против 185 000).

В целом с 2022 г. и к началу 2024 г. число компаний с иностранным участием сократилось почти на 10 тыс., однако при этом резко выросла активность резидентов из Китая и стран СНГ. За 10 месяцев 2023 г. было зарегистрировано 1 500 компаний из КНР, доля компаний из стран СНГ выросла с 44 % в 2021 г., до 59 % в 2023 г. Основной вклад в это увеличение внесли Белоруссия (с 23 до 32 %), а также Киргизия (с 5 до 9 %) и Казахстан (с 5 до 6 %). На Турцию приходится 3 % новых регистраций, на Индию – 2 %³¹.

Проблема дефицита инвестиций связана не только с санкциями западных государств, которые на начало 2024 г. коснулись значительной части российского банковского сектора и большинства предприятий – флагманов отечественной экономики, но главным образом с вопросами участия государства в хозяйственной деятельности большинства национальных компаний, что существенно подрывает авторитет страны среди инвесторов, которые обоснованно выдвигают гипотезу об отсутствии в предпринимательской среде России честной и добросовестной конкуренции.

На начало текущего года государство является собственником имущества 700 федеральных предприятий и акционером (участником) 1 130 хозяйственных обществ. Крупнейшие компании с государственным участием работают в девяти ведущих отраслях, большая часть из них функционирует в нефтяной и нефтегазовой промышленности, банковской сфере и машиностроении. При этом в ряде отраслей за последние несколько лет число участников рынка выросло. Так, доля госсектора в выручке крупнейших компаний машиностроительной отрасли увеличилась с 77 до 79 % (48 % выручки отрасли приходится на госкорпорацию «Ростех»), а в нефтяной и нефтегазовой промышленности аналогичный показатель вырос с 61 до 63 %, в банковской сфере – с 86 до 92 %. Единственная отрасль, где произошло снижение доли участия государства, – это нефтехимия. Но это

³¹ См.: URL: <https://vedomosti.ru> (дата обращения: 20.02.2024).

снижение в большей степени связано с продажей крупнейшего предприятия нефтехимической отрасли – «Нижнекамскнефтехима».

Ведущие российские экономисты утверждают, что в настоящее время инвестиционный климат в стране не улучшается, а доля государства в экономике растет, – этот тренд необходимо переломить, если Россия хочет оставаться страной с рыночной экономикой. Снижение участия государства в акционерных обществах до 50 % – это важная политическая цель, но в вопросах приватизации в отношении каждой компании нужен избирательный подход.

На приток инвестиций и в целом национальной экономики большое значение имеет состояние экономической преступности, в частности коррупции и меры, принимаемые государственными институтами в вопросах противодействия экономической преступности. Ограничимся сказанным, так как вопросы, связанные с состоянием противодействия коррупции и в целом экономической преступности будут рассмотрены в отдельном разделе, а пока сосредоточимся на отдельных отраслях и сферах национальной экономики.

7. Вызовы и угрозы экономической безопасности государства, существующие (возникающие) в приоритетных отраслях экономики

Термин «приоритетные отрасли экономики» законодательно не определен, но широко используется как в научной литературе, так и в официальных документах, например, в приложении № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 839, в качестве таковых перечислены: сельское хозяйство, лесная отрасль, строительство³². Рассмотрим некоторые из них более детально.

Топливо-энергетический комплекс (ТЭК)

ТЭК объединяет отрасли, связанные с добычей, переработкой и транспортировкой топливно-энергетических ресурсов, производством, транспортировкой и распределением электроэнергии. Струк-

³² См.: О порядке предоставления тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых для исключительного использования на территории Российской Федерации в рамках реализации инвестиционных проектов, соответствующих приоритетному виду деятельности (сектору экономики) Российской Федерации, и об освобождении от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин в отношении указанных товаров: постановление Правительства Рос. Федерации от 9 мая 2022 г. № 839: ред. от 12 авг. 2023 г. // КонсультантПлюс (дата обращения: 05.02.2024); О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Рос. Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: ред. от 21 июля 2020 г. // КонсультантПлюс (дата обращения: 05.02.2024).

турно он включает в себя топливную промышленность (угольную, газовую, нефтяную, сланцевую, торфяную) и электроэнергетику.

Достаточное внимание рискам и управлению ими в рассматриваемой сфере уделено в Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации³³, при разработке которой учитывалась принципиальная связь развития энергетики и обеспечения национальной и экономической безопасности, прежде всего энергетической безопасности.

В названном документе в числе внутренних угроз выделены:

несоответствие возможностей топливно-энергетического комплекса потребностям социально-экономического развития Российской Федерации (энергетический дефицит или избыток энергетических мощностей и инфраструктуры топливно-энергетического комплекса);

снижение качества минерально-сырьевой базы топливно-энергетического комплекса (истощение действующих месторождений, уменьшение размеров и снижение качества открываемых месторождений);

недостаточная обеспеченность организаций топливно-энергетического комплекса трудовыми ресурсами, в особенности высококвалифицированными кадрами;

рост количества преступлений и правонарушений в сфере энергетики (хищения, коррупция, производство и продажа контрафактной продукции, неплатежи);

рост количества нарушений в сфере трудовых отношений в организациях топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, в том числе нарушений требований охраны труда, а также случаев проведения незаконных забастовок.

Последствиями реализации угроз энергетической безопасности являются:

причинение вреда жизни и здоровью граждан;

нарушение нормального функционирования организаций, в том числе организаций топливно-энергетического комплекса, и отраслей экономики Российской Федерации;

³³ Об утверждении Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 13 мая 2019 г. № 216 // КонсультантПлюс (дата обращения: 22.01.2024).

увеличение расходов потребителей на организацию альтернативных способов топливо- и энергоснабжения и на создание запасов (резервов) энергоресурсов;

рост цен (тарифов) на продукцию организаций топливно-энергетического комплекса и услуги в сфере энергетики;

снижение финансовой устойчивости и прекращение деятельности организаций топливно-энергетического комплекса;

уменьшение объема инвестиций в отрасли топливно-энергетического комплекса;

уменьшение налоговых, таможенных и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации со стороны организаций топливно-энергетического комплекса;

необходимость выделения дополнительных бюджетных ассигнований на ликвидацию последствий реализации угроз энергетической безопасности.

Отдельными исследователями отмечается, что несмотря на развитие информационных технологий в ТЭК и ориентацию на цифровую трансформацию и интеллектуальную энергетику, в Доктрине не выделены киберугрозы энергетической безопасности. Тем не менее в настоящее время практически вся инфраструктура ТЭК начинает в большей степени зависеть от информационных технологий, что делает объекты ТЭК приоритетными для атак компьютерного терроризма (кибертерроризма). Будучи наиболее мощным конгломератом добычи, переработки, транспортировки, доставки, сохранения и переработки энергии, ТЭК поддерживает работу промышленных и оборонных производств, объектов системы государственного и военного управления, системы жизнедеятельности городов и других стратегических объектов, нарушение энергоснабжения которых может привести к дестабилизации обстановки³⁴.

Так, согласно Федеральному закону от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»³⁵ под актом незаконного вмешательства понимается противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт или покушение на его совершение, угрожающее безопасному функционирова-

³⁴См.: Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. Правовое регулирование обеспечения безопасности функционирования топливно-энергетического комплекса России в условиях цифровой экономики // Право и цифровая экономика. 2021. № 1. С. 13–20.

³⁵ См.: О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса: Федер. закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ: ред. от 25 дек. 2023 г. // КонсультантПлюс (дата обращения: 05.02.2024).

нию объекта ТЭК, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

Кроме того, основные вызовы, угрозы и факторы риска в области минерально-сырьевой базы, в том числе в нефтяной, газовой, угольной отраслях и электроэнергетике сформулированы в Стратегии развития минерально-сырьевой базы³⁶. Среди них следует отметить:

практическое отсутствие в нераспределенном фонде недр крупных разведанных месторождений углеводородного сырья и крайне малое количество месторождений с небольшими, но экономически эффективными в разработке запасами;

низкий уровень инвестиций в геологоразведочные работы, вследствие чего динамика разведки новых месторождений начиная с 2008 г. падает;

отставание отечественных технологий геологоразведки от передового уровня, повышающее зависимость российских организаций от импортного оборудования, технологий и сервисных услуг³⁷.

Высокая доходность сферы ТЭК, обеспеченная постоянным спросом на продукцию, значительная стоимость ее объектов (имущественных комплексов) неизменно привлекают внимание преступных структур к данной отрасли, делая ее приоритетной сферой криминального интереса, что подтверждается количеством ежегодно регистрируемых преступлений экономической и коррупционной направленности, которые связаны с реализацией на конечном рынке некачественного топлива; злоупотреблениями при формировании тарифов на тепловую и электрическую энергию; поборами с граждан и предпринимателей за подключение к энергоресурсам и т.д.

Есть и иные вопросы, например, пробелы законодательства в области промышленной безопасности в части регулирования деятельности нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов; отсутствие надзорного органа, который должен контролировать качество реализуемого потребителям товара, включая электроэнергию, а также вести учет автозаправочных станций и др.³⁸

³⁶ См.: Об утверждении Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 22 дек. 2018 г. № 2914-р // КонсультантПлюс (дата обращения: 22.01.2024).

³⁷ Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р // КонсультантПлюс (дата обращения: 22.01.2024).

³⁸ Такая проблема отмечается в документах, поступивших из территориальных органов, в частности ГУ МВД России по Московской области (исх. № 1/6632 от 20.02.2023).

Оборонно-промышленный комплекс

На фоне существующих угроз национальной безопасности Российской Федерации обеспечение экономической безопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК) является одним из приоритетных направлений экономической деятельности государства.

ОПК страны серьезно финансируется федеральным бюджетом, например, в рамках госпрограмм по модернизации вооружения выделяются многомиллиардные суммы, которые нуждаются не только в эффективном использовании, но и сохранности. Обеспечение последней для органов внутренних дел не всегда представляется возможным, так как предприятия рассматриваемого сектора экономики в основном являются режимными объектами, а сведения о финансировании данных объектов отнесены к государственной тайне. Должностные лица указанных организаций, учреждений и производственных предприятий являются специальными субъектами при совершении преступлений с использованием служебного положения, расследование в отношении которых осуществляется военными следственными подразделениями СК России, а надзор за законностью, в том числе за расходованием средств федерального бюджета, осуществляют органы военной прокуратуры.

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ)

ЖКХ является одной из крупнейших отраслей экономики, которая требует постоянного внимания со стороны органов государственной власти, в том числе в связи с наличием поручения Президента Российской Федерации³⁹. Эффективность деятельности жилищно-коммунального хозяйства влияет на уровень и качество жизни населения, санитарно-гигиенические условия его жизни, производительность труда.

В настоящее время производственная структура ЖКХ России включает в себя более 30 видов деятельности, основные из которых: жилищное хозяйство, электро-, тепло- и газоснабжение, водоснабжение и канализованные сточные воды, благоустройство.

³⁹ См.: Перечень поручений по итогам заседания Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей развития страны (см.: документы, раздел: поручения Президента от 18 янв. 2014 г. № Пр-83) // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: <http://www.kremlin.ru/> (дата обращения: 23.01.2024); Перечень поручений по итогам совещания по экономическим вопросам: утв. Президентом Рос. Федерации 12 февр. 2021 г. № Пр-214; Перечень поручений по итогам XXV Петербургского международного экономического форума: утв. Президентом Рос. Федерации 20 июля 2022 г. № Пр-1269 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 20.02.2024).

Являясь одним из главных катализаторов социального напряжения, на сегодняшний момент ЖКХ характеризуется:

1) крайней изношенностью основных фондов. Так, по данным технической инвентаризации, в Российской Федерации физический износ основных фондов котельных составил 55 %, тепловых сетей – 63 %. Требуют срочной замены около 16 % теплопроводов и 30 % сетей водоснабжения и канализации. В целом ряде муниципальных образований износ коммунальной инфраструктуры достиг критического уровня. Если в первые годы после перехода от плановой экономики к рыночной недофинансирование отрасли было вызвано низкой долей оплаты жилищно-коммунальных услуг населением и нехваткой бюджетных средств, то в последние годы недостаточный уровень капитальных вложений является следствием ограничения роста тарифов, опережающего роста расходов организаций коммунального комплекса на энергоресурсы и низкой привлекательности отрасли для частных инвесторов;

2) неэффективной организацией бизнеса управляющими компаниями, в которых распространены разного рода злоупотребления, коррупция, сопряженная с хищениями платежей населения, злоупотреблениями со стороны подрядных организаций, привлекаемых на ремонтные и иные работы. При этом все злоупотребления, совершаемые в сфере ЖКХ, носят ярко выраженную социальную окраску, так как любые убытки (в том числе содержание непрофильных активов, хищение имущества и денежных средств) списываются на затраты компаний и увеличивают размер тарифов за коммунальные услуги, возложенных на население;

3) большой величиной задолженности плательщиков по услугам ЖКХ. В 2022 г. в целом сумма долга населения увеличилась с 738 до 767 млрд руб. Существеннее всего выросли долги граждан за вывоз мусора – на 38 % и заметно увеличились долги за газ (на 14 %).

Потребительский рынок

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности не выделяет потребительский рынок в самостоятельную отрасль экономики. Однако он выступает неофициальным индикатором, определяющим степень развития производственных отношений, устойчивость денежного обращения, обеспеченность и уровень жизни населения, чутко реагируя на изменения в экономике и внешней политике. Российский потребительский рынок относительно молод, его становление совпадает с началом экономических реформ в

стране. Мощным толчком к его развитию послужили либерализация цен и ликвидация государственной монополии в области внешней и внутренней торговли, а также приватизация предприятий сферы обслуживания и торговли⁴⁰.

Еще до недавнего времени отличительной чертой отечественного потребительского рынка являлось то, что доминирующее положение на нем практически по всем товарным группам занимали зарубежные компании и их удельный вес с каждым годом возрастал. Первые изменения в ассортимент товара и оборот розничной торговли внесла пандемия коронавируса, в частности на 5,2 % (17,151 трлн руб.) «пострадал» непродовольственный сектор и на 2,6 % (16,403 трлн руб.) снизилась реализация продовольственных товаров. Такие изменения объяснялись вынужденными простоями предприятий торговли в конце весны – начале лета 2020 г.

Напомним, что в этот период участники рынка были вынуждены в экстренном порядке перестраивать свои бизнес-процессы, инвестировать дополнительные средства в обеспечение безопасности сотрудников и посетителей, реализовывать комплекс мер по противодействию коронавирусной инфекции (закупка средств личной защиты; формирование и поддержание запасов товаров, пользующихся повышенным спросом).

После начала СВО на Украине внутри российского потребительского рынка произошли крайне серьезные изменения, которые образно сравнивают с тектоническими сдвигами, в частности, произошел уход брендов сектора А, поменялась ассортиментная матрица, индекс потребительских настроений сменился на экономию в отношении товаров особого спроса. Так, по данным Фонда «Общественное мнение», 57 % россиян считают, что истекший 2022 г. был для них хуже, чем предыдущий 2021⁴¹, так как за многие товары из группы «параллельного импорта» они вынуждены переплачивать⁴².

Потребительский рынок, особенно в последние годы, повторно вбирает контрафакт и фальсификат, доля которых в пандемийный год в общем обороте розничной торговли составила примерно 12 %, и это

⁴⁰ Подробнее см.: Васильев Э.А. Современная экономическая преступность: состояние и структура: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2022. С. 121–123.

⁴¹ Подробности см.: URL: <https://mskgazeta.ru/obshchestvo/chto-zhdet-rossijskij-ritejl-v-2023-godu-1>. (дата обращения: 23.01.2024).

⁴² Параллельный импорт – ввоз импортерами из-за рубежа в страны Евразийского экономического союза оригинальных товаров, маркированных товарным знаком правообладателя, но без его разрешения. Это порождает конфликт интересов импортеров и правообладателей, претендующих на абсолютные полномочия по контролю параллельного импорта.

прежде всего товары легкой промышленности, детские игрушки, бытовая электроника и комплектующие, парфюмерия (примерная сумма 5,2 трлн руб.).

Крайне непростая ситуация в вопросах криминализации отрасли наблюдается на рынке табачной продукции. Доля нелегальной табачной продукции в России составляет в среднем 15,6 % и эта цифра неокончательная, так как доходы населения в пандемийный период снизились, а с 1 января 2021 г. вступил в силу закон⁴³, предусматривающий рекордное повышение акцизов (20 %) на сигареты. Такими действиями Минфин России планировал привлечь дополнительно до 70 млрд руб. на покрытие бюджетных расходов на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Однако эксперты табачной отрасли опасаются, что подобное повышение спровоцирует двукратный рост доли нелегальной продукции и вместо дополнительных отчислений за следующий год бюджет может потерять от нелегального рынка более 270 млрд руб. – больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.

Основная причина контрафакта табачных изделий – неурегулированность вопросов между странами Евразийского экономического союза. Например, пачка сигарет в Республике Беларусь стоит 50 руб., а в России – 110 руб. Это создает условия для нелегальных поставок, а в погоне за сверхприбылью все больше людей вовлекаются в криминальную деятельность, особенно проживающих вблизи границ с Республиками Беларусь и Казахстан. Например, в Челябинской области, граничащей с Казахстаном, где акцизы на табачную продукцию в разы ниже, уровень контрафакта составляет 23,4 %, в Брянской области – 42,7 %.

Весомым фактором роста контрафакта является уровень доходов населения отдельно взятых регионов – чем меньше зарабатывают потребители, тем чаще они ищут более дешевые, а значит, нелегальные альтернативы. Крайне высокий процент нелегальной продукции фиксируется на Северном Кавказе, который, по данным Росстата, отличается одними из самых низких зарплат в России. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сегодня каждый четвертый курильщик целенаправленно покупает не-

⁴³ О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения обратного акциза на этан, сжиженные углеводородные газы и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье: Федер. закон от 15 окт. 2020 г. № 321-ФЗ: ред. от 31 июля 2023 г. // КонсультантПлюс (дата обращения: 19.02.2024).

легальные сигареты, чаще это делают те, кто оценивает материальное положение своей семьи как плохое (29 %). Высокие акцизы и цены назвали главной причиной распространения контрафакта (46 % опрошенных)⁴⁴.

Еще одной проблемой потребительского рынка является оборот контрафактного алкоголя, доля которого в России выросла и составляет 70 %. При этом эксперты рынка, в качестве которых выступили представители федерального проекта «Трезвая Россия», утверждают, что Минздрав России, Минфин России, МВД России, Росалкогольрегулирование, говоря о сокращении употребления алкоголя россиянами, сообщают неправду, так как они не учитывают оборот суррогатных напитков. Официальные данные о производстве алкогольной продукции, в первую очередь крепких спиртных напитков (водка и коньяк), в последние годы демонстрируют положительную динамику, например, в 2022 г. водки было произведено на 3,9 % больше – 84,06 млн дал против 80,93 млн дал в 2021 г. Из крепких спиртных напитков серьезно прибавили ликероводочные изделия, производство которых выросло на 41,8 % – с 9,8 млн дал до 13,89 млн дал. В эту категорию входят виски, джин, кальвадос, с импортом которых в 2022 г. возникли проблемы из-за санкций. Еще больше выросло производство других спиртных напитков – сразу на 73,1 %, с 4,59 млн дал до 7,95 млн дал. Сюда входят, например, ром и бренди. Производство коньяка увеличилось на 10,5 % – с 7,98 млн дал до 8,82 млн дал. А вот выпуск ЛВИ просел на 78,5 % – с 3,09 млн дал до 0,66 млн дал.

Самой главной проблемой для отечественного рынка алкогольной продукции является то, что продолжает процветать нелегальное производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции. Данную проблему не решает ввод в эксплуатацию широко разрекламированной Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), которая по замыслу ее производителей должна была уменьшить долю теневого рынка за счет отслеживания алкоголя от производителя до потребителя.

Даже наличие ЕГАИС не позволяет сотрудникам правоохранительных и контролирующих органов эффективно противодействовать контрабандному ввозу спирта и спиртных напитков на территорию России из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также организовать действенный контроль использования пригодных для производ-

⁴⁴ См.: Бюджет наполняется дымом // Газета РБК. 2020. 16 сен. № 050 (3217).

ства алкогольной продукции технических спиртов и спиртосодержащих жидкостей, главным образом, с отечественных гидролизных и биохимических заводов. Как следствие, в теневом секторе сегодня находится 30–35 % продукции от общего объема рынка алкогольной продукции.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЭБИПК ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (КРИМИНАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ)

Анализ широкого круга эмпирических материалов показал, что вопреки данным официальной статистики, которая в течение последних пяти лет демонстрирует стабильную динамику регистрации криминальных деликтов (около 100 тыс. в год) в стране продолжается общая криминализация хозяйственно-финансовых отношений, а также рост коррупции, которые являются первопричиной положительной динамики оттока капитала из России, спада производства, увеличения числа безработных и, как следствие, бедности – главного порока современности⁴⁵. Поэтому политическое руководство страны принимает серьезные меры для минимизации коррупции в общественной жизни, в частности принят Федеральный закон «О противодействии коррупции», который представляет всеобъемлющий систематизирующий нормативный правовой акт⁴⁶, а само явление в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации официально признано одной из наиболее значимых угроз национальной безопасности, оказывающей влияние на все сферы жизни общества (п. 43).

Положительные тенденции в правовой регламентации противодействия коррупции продолжают. Так, главной новеллой российского антикоррупционного законодательства стало введение в 2020 г. обязанности государственных служащих декларировать цифровые финансовые инструменты и цифровую валюту. Теперь лица, поступающие на государственную службу, а также служащие, переходящие на должности, включенные в перечень, обязаны будут

⁴⁵ См.: Президент России В.В. Путин 13 октября 2021 г. в ходе встречи с вновь избранными депутатами Государственной Думы ФС РФ заявил, что главным врагом страны являются низкие доходы миллионов граждан и это угрожает стабильному развитию государства. Он предложил до 2024 г. на социальную поддержку граждан направить 41,5 трлн руб. URL: <https://lenta.ru/news/2021/10/13/putin/> (дата обращения: 05.02.2024).

⁴⁶ См.: О противодействии коррупции: Федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ: ред. от 19 дек. 2023 г. // КонсультантПлюс (дата обращения: 05.02.2024).

подавать уведомление об имеющихся у них цифровых финансовых активах, цифровой валюте, цифровых правах и утилитарных цифровых правах. С июля 2021 г. такие сведения включены в справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера⁴⁷.

В последней редакции Стратегии национальной безопасности искоренение коррупции выделено в качестве приоритетной задачи государства⁴⁸ и определены 16 основных направлений антикоррупционной деятельности, которые должны устранить пробелы предыдущих документов (Стратегии⁴⁹). Это системный документ, который содержит ряд конкретных поручений, в частности: мероприятия по пресечению коррупции с цифровыми финансовыми активами и цифровой валютой; по запрету государственной службы для тех, кто ранее привлекался к ответственности за коррупционное преступление и отделался штрафами; по вопросам, связанным с получением прокурорами информации, составляющей банковскую тайну. Кроме того, Правительством Российской Федерации внесены предложения по совершенствованию порядка представления лицами, замещающими государственные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также в целях исключения двояких толкований терминов, что для правоприменительной практики является не редкостью, определить сущность понятий «конфликт интересов», «личная заинтересованность», «лица, находящиеся в близком родстве или свойстве», «иные близкие отношения», которые содержатся в антикоррупционном законодательстве.

Новеллой стало и то, что президент страны В.В. Путин поручил Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о наделении высших должностных лиц регионов правом запрашивать проведение оперативно-розыскных мероприятий во время антикоррупционных проверок в отношении чиновников.

⁴⁷ См.: О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федер. закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ: ред. от 14 июля 2022 г. // КонсультантПлюс (дата обращения: 05.02.2024).

⁴⁸ См.: О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 // КонсультантПлюс (дата обращения: 05.02.2024).

⁴⁹ См.: О стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Рос. Федерации от 31 дек. 2015 г. № 683 // КонсультантПлюс (дата обращения: 05.02.2024).

В отдельную главу президент выделил меры по взаимодействию субъектов противодействия коррупции с предпринимательским сообществом.

Есть в документе и меры практического характера. Так, МВД России совместно с ФСБ России и Казначейством России поручено принять меры по недопущению нецелевого использования бюджетных средств, выделяемых на борьбу с распространением пандемии коронавируса, обратив особое внимание на факты взяточничества.

Принятые государством организационно-правовые меры позволили в некоторой степени стабилизировать динамику роста экономической преступности. По данным ФКУ «ГИАЦ МВД России»⁵⁰, в январе-декабре 2023 г. усилиями сотрудников подразделений ЭБиПК зарегистрировано 67 151 (–3,4 % к данным 2022 г.) преступление, выявлено 32 198 лиц, их совершивших. Несмотря на общее снижение выявленных преступлений, положительную динамику демонстрируют результаты работы по противодействию преступлениям, связанным с кредитно-финансовой системой (+3,4 %), государственным заказом (+33 %), оборонно-промышленным комплексом (+31,2 %), добычей, переработкой, и реализацией нефти и нефтепродуктов (+12 %), строительством (+21,9 %), транспортом (+9,3 %), хищениями бюджетных средств (+27,3 %), злоупотреблениями в сфере ЖКХ (+2,6 %).

В общей массе выявленных криминальных деликтов 24,9 тыс. (+3,6 %) совершены в крупном и особо крупном размере; группой лиц по предварительному сговору – 4,6 тыс. (–1,9 %); организованной группой либо преступным сообществом (далее – ОГ и ПС) – 8,6 тыс. (–3,2 %); направлено в суд 43 тыс. (+7,1 %) уголовных дел.

Размер причиненного материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам составил свыше 226 млрд рублей., наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму 222,7 млрд рублей.

В 2023 г. наблюдается снижение количества преступлений в сфере потребительского рынка, где в январе-декабре 2023 г. сотрудниками подразделений ЭБиПК выявлено 7 426 (–11,6 %) преступлений

⁵⁰ См.: Сведения о результатах работы подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел Российской Федерации (сформирован с учетом требований приказа Генерального прокурора Российской Федерации) // Сборник ФКУ «ГИАЦ МВД России» январь-декабрь 2023 г. Форма: «5-БЭП» (код 495), книга 1.

экономической и коррупционной направленности, из них 369 (–52,58 %) – совершенных группой лиц по предварительному сговору и 3 398 (–0,94 %) – ОГ и ПС.

Серьезная криминальная обстановка складывается в топливно-энергетическом комплексе, где в рассматриваемый период 2023 г. выявлено 1 413 (+54,42 %) преступлений, из них 617 (+114,98 %) – коррупционной направленности. Предварительно расследовано 1 146 (+1 636,3%) преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, и ОГ или ПС. В суд направлены уголовные дела о 951 (+87,57 %) преступлениях, по которым обвинение предъявлено 811 (+46,65 %) лицам. Размер причиненного материального ущерба по оконченным уголовным делам составил свыше 21,8 (+363,82 %) млрд рублей. В счет возмещения указанного ущерба в рамках расследованных уголовных дел наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 22,1 (+268,33 %) млрд рублей.

Приняты меры по наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве, в различных его сферах в январе-декабре 2023 г. выявлено 1506 (–13,85%) преступлений. Предварительно расследованы уголовные дела о 1483 (+5,92 %) преступлениях, из них 137 (+163,46 %) совершены группой лиц по предварительному сговору, 560 (+47,36 %) – в составе ОГ и ПС. В суд направлены уголовные дела о 1351 (+4,97 %) преступлениях. Выявлено 687 лиц, совершивших преступления, в отношении 609 из них уголовные дела направлены в суд. Размер причиненного материального ущерба превысил 1,81 млрд рублей. Наложено арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 1,83 млрд рублей.

Опыт ведущих мировых держав показывает, что основная роль в формировании долгосрочных инвестиций в экономику государства отводится финансовому сектору, который представляет собой совокупность учреждений, оказывающих финансовые услуги населению и предприятиям. Как правило, он включает налоговую, бюджетную, денежно-кредитную системы.

В 2022 г. в связи с обострением геополитических противоречий финансовый сектор Российской Федерации столкнулся с новыми вызовами, обусловленными введением беспрецедентных экономических и финансовых санкций западными странами, направленными на дестабилизацию финансовой системы и наносящими ущерб экономиче-

скому потенциалу страны вследствие разрыва устоявшихся хозяйственных связей⁵¹.

Влияние данных внешних угроз не могло не отразиться на общей криминогенной обстановке в рассматриваемом секторе. Так, в январе–декабре 2023 г. в финансово-кредитной системе было выявлено 8 121 (+3,36%) преступление. Предварительно расследовано 5 745 (+28,43 %) преступлений указанной категории, в том числе 2 289 (+15,37 %), совершенных ОГ и ПС. В суд направлено 5571 (+30,74 %) уголовное дело. Размер причиненного материального ущерба составил 65,78 млрд руб., наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег и ценностей на сумму 52,6 (%) млрд руб.

Рассматривая финансовый сектор экономики, надо сказать о том, что в современных условиях развития общественных отношений одной из главных задач государственных органов является полнота сбора налогов. Важность этой работы определяется дефицитом федерального бюджета, оказавшимся под влиянием текущей военно-политической обстановки, спада производства вследствие ухода с рынка крупных промышленных компаний⁵². Так, в 2024 году объем расходов бюджета должен вырасти почти на 20 %, при этом доходы государства из-за санкций с большей долей вероятности будут снижаться.

Поэтому одной из приоритетных задач органов внутренних дел в 2022–2024 гг. значилась активная работа в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. Так, в январе–декабре 2023 г. с участием сотрудников подразделений ЭБиПК выявлено 3 623 (–5,26 %) налоговых преступлений, из которых 2 059 (+11,29%) совершены в крупном или особо крупном размере либо причинили крупный ущерб. Предварительно расследовано 2 675 (–5,38 %) преступлений, по 1 519 (–8,61 %) преступлениям уголовные дела направлены в суд. Выявлено 2 328 (–4,28%) лиц, совершивших преступления в указанной сфере, в отношении 1 208 (–5,11 %) из них уголовные дела направлены в суд. Размер причиненного ущерба превысил 88,7 (+28,55 %) млрд руб.,

⁵¹ См.: Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов: утв. Минфином России // КонсультантПлюс (дата обращения: 01.02.2024).

⁵² Прогнозируемый дефицит бюджета: 2024 г. – 0,9 % ВВП; 2025 г. – 0,4 % ВВП; 2026 г. – 0,8 % ВВП. Дефицит бюджета влияет на значительное уменьшение его доходной части в виде снижения налоговых поступлений (повышается путем роста налоговой нагрузки). При этом расходы могут оставаться как на прежнем уровне, так и увеличиваться, что ведет к постепенному росту дефицита.

принято обеспечительных мер на общую сумму 89,8 (+28,28 %) млрд руб.

В 2023 г. сотрудниками подразделений ЭБиПК всего было выявлено 9 647 преступлений, связанных с бюджетной сферой. Из них в сфере освоения бюджетных средств количество преступлений составило 1 899 преступлений (+77,97 %), совершены организованной группой либо преступным сообществом – 54. Предварительно расследовано 1 161 преступление экономической и коррупционной направленности (+21,82 %). По окончанным и приостановленным уголовным делам размер причиненного материального ущерба составил более 8 млрд руб. (+370 %), наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег и ценностей на сумму свыше 5,9 млрд руб. (+227,7 %). Выявлено 920 лиц (+104,8 %), совершивших преступления, о которых 679 уголовных дел направлено в суд (+108,28%).

Еще одним направлением деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности является противодействие преступлениям в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

В январе-декабре 2023 г. в этой сфере выявлено 543 (+31,15 %) преступления, из них 308 (+31,06 %) совершены в крупном и особо крупном размере либо причинили крупный ущерб, 313 (+34,33 %) – коррупционной направленности. Предварительно расследованы уголовные дела о 41 преступлении, совершенных группой лиц по предварительному сговору, о 17 – в составе ОГ и ПС. В суд направлены уголовные дела о 288 (+37,14 %) преступлениях. Выявлено 334 (+24,62 %) лица, в отношении 294 из которых уголовные дела направлены в суд. Размер причиненного материального ущерба превысил 5,3 млрд руб., принято обеспечительных мер на сумму 3,7 млрд рублей. В качестве примера можно привести уголовное дело, возбужденное 10 июня 2022 г. ГСУ ГУ МВД России по г. Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении группы лиц из числа руководителей ООО «Проектный институт гражданского и военного строительства», которые похитили бюджетные средства в сумме более 235 млн рублей, выделенные 12 Главному управлению Минобороны России в рамках реализации гособоронзаказа.

По-прежнему серьезное положение складывается в сфере противодействия коррупции, где сотрудниками подразделений ЭБиПК в 2023 г. выявлено 18,3 тыс. (+7 %) криминальных деликтов, из кото-

рых 1,3 тыс. совершены группой лиц по предварительному сговору, 1,9 тыс. – ОГ и ПС. Предварительно расследовано 16 тыс. преступлений, уголовные дела о 14,2 тыс. противоправных деяний направлены в суд. Выявлено свыше 8,4 тыс. лиц, совершивших указанные преступления, в отношении 6,6 тыс. из них уголовные дела направлены в суд.

Размер материального ущерба, причиненного в результате совершения преступлений коррупционной направленности, составил 27,5 млрд руб. (–20,53 %). Наложено арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 30,4 млрд руб. (–60,88 %).

Полагаем, что можно и дальше анализировать статистику в сфере обеспечения экономической безопасности страны, но ограничимся сказанным и в заключительной части работы определим, что, несмотря на приведенную положительную динамику регистрации преступлений, деятельность ОВД в рассматриваемой сфере правоохранительной деятельности обществом оценивается как не соответствующая уровню преступности (так указывают 53,2 % респондентов).

Несмотря на публичные призывы высшего должностного лица государства о необходимости борьбы с коррупцией, соблюдения и развития нравственных принципов⁵³, по-прежнему распространены хищения бюджетных средств, выделяемых на поддержку малоимущих граждан и реализацию социальных программ, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также на реализацию целевых программ и инвестиционных проектов, формирование и модернизацию важнейших для страны направлений национальной экономики, включая оборонно-промышленный комплекс.

При этом ученые-юристы, рассуждая о проблемах противодействия экономической преступности, постоянно пишут о необходимости усиления *профилактического* потенциала уголовного закона, который, по их мнению, должен охватывать всю систему частного и общего предупреждения преступности, а нередко – даже исправление осужденных и предотвращение рецидива преступлений, но результатов такие исследования не приносят. Криминализация экономики продолжается.

⁵³ См.: Выступление Президента Российской Федерации В. В. Путина 12 октября 2021 г. на встрече с депутатами Государственной Думы восьмого созыва. URL: <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/66905> (дата обращения: 23.01.2024).

По данным респондентов (82,2 %), в настоящее время крайне криминализирован бизнес, который ранее заявлял о тотальной коррупционности государственных чиновников. Более того, как показывают результаты исследования, каждый бизнесмен в конкурентной борьбе при возможности активно использует свои неделовые связи с должностными лицами органов государственной власти и управления. Так, в 2023 г. в сфере управления негосударственным сектором экономики выявлено 1 586 (+18,09 %) преступлений, предусмотренных гл. 23 УК РФ, треть из которых совершены в крупном или особо крупном размере. Установлено 871 (+14,3 %) лицо, совершившее данные преступления, в отношении 565 (+23,63 %) из которых уголовные дела направлены в суд. Предварительно расследовано 1 290 преступлений, из которых 93 (+55 %) совершены группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору, 87 (–41,22 %) – в составе ОГ и ПС. В суд направлены уголовные дела о 920 преступлениях. Размер материального ущерба составил более 1,4 млрд руб., наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму свыше 2,4 млрд руб.

Поиск причин низкой эффективности работы правоохранительной системы, в первую очередь, подразделений ЭБиПК, приводит нас к мысли о необходимости пересмотра всей совокупности форм и методов противодействия экономической преступности. Следует шире развивать профилактику, в том числе оперативно-розыскную, как вид социальной практики оперативных подразделений ОВД, имеющей в своей основе глубокий аналитический подход, основанный на результатах правовых и организационно-управленческих мер предупредительного воздействия на экономическую преступность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования были рассмотрены вопросы, касающиеся современной оперативной обстановки в сфере обеспечения экономической безопасности государства подразделениями ЭБиПК, что позволило сформулировать выводы, рекомендации и предложения, которые сводятся к следующему.

1. Национальная экономика в последние годы вынуждена функционировать в условиях резко возросших внешних и внутренних угроз: рестрикций США и ее союзников, направленных на исключение России из числа полноправных участников международной торговли и мировых финансовых рынков; устранения последствий крупнейшего потрясения последних десятилетий – пандемии коронавируса; СВО на территории Украины.

2. Наряду с названными проблемами в числе ключевой угрозы национальной экономике необходимо выделить экономическую преступность, которая все больше принимает характер прогрессирующего, зачастую латентного процесса криминализации большинства экономических отношений. Экономическая преступность и ее лидеры, прочно закрепившись в ключевых отраслях экономики, беспрепятственно используют преступные методы, направленные на ослабление государственного, социального и иного контроля, активно вытесняют легальные экономические отношения, дестабилизирует эффективное функционирование не только экономической, но и политической системы государства.

Наиболее подверженными криминальному влиянию преступных формирований являются: жилищно-коммунальное хозяйство, кредитно-финансовая сфера, топливно-энергетический комплекс, сфера распределения и освоения бюджетных средств, включая сферу исполнения государственного оборонного заказа.

3. Основным звеном в системе исполнительных органов государственной власти в целом и правоохранительных в частности, как специальных субъектов обеспечения экономической безопасности, являются органы внутренних дел, которые выполняют особую роль в ее практическом обеспечении, в первую очередь, используя силы, средства и методы оперативно-розыскной деятельности. Данное право

предоставляется оперативным подразделениям органов внутренних дел в соответствии со ст. 13 ФЗ «Об ОРД», где в числе задач оперативно-розыскной деятельности (ст. 2) четко указывается: на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; а также добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу экономической безопасности Российской Федерации.

4. Анализ широкого круга эмпирических материалов позволяет утверждать, что подразделения ЭБиПК (в чьи основные задачи входит осуществление оперативно-розыскной деятельности в полном объеме, борьба с широким кругом преступлений экономической и коррупционной направленности в различных сферах и отраслях экономики), являясь главным специальным субъектом в системе оперативных подразделений органов внутренних дел, осуществляют большой комплекс организационных и практических мер, в том числе направленных на исключение либо ослабление угроз экономической безопасности, условий и причин, способствующих совершению экономических преступлений, а также на формирование эффективной правовой основы их противодействию.

5. В настоящее время концептуальные, в том числе ведомственные нормативные правовые акты определяют национальные приоритеты, к которым относится экономическая безопасность, обеспечиваемая выявлением, предупреждением и пресечением экономических преступлений, однако для органов внутренних дел направления государственной политики в указанных документах конкретизированы не в полной мере, так как, по мнению должностных лиц МВД России, большинство внешних вызовов и угроз экономической безопасности страны находятся в значительной степени во внешнеэкономической сфере и выходят за пределы компетенции рассматриваемых подразделений. Но в то же время данные негативные факторы серьезно актуализируются при ухудшении внутриэкономического развития, в связи с чем, по мнению значительной части респондентов, со стороны ГУЭБиПК МВД целесообразно разработать систему наблюдения за критическими сферами и направлениями национальной экономики с помощью так называемых *индикаторов безопасности*, отличительной чертой которых является их пороговое значение, и своевременно информировать о выявленном дисбалансе политическое руководство страны.

6. Анализ внутренних факторов, определяющих возникновение угроз экономической безопасности, показал их многогранность и растущий характер актуальности. Среди наиболее острых – имущественное расслоение населения; спад реального сектора экономики; офшорный характер национального бизнеса; растущий темп инфляции; низкая инвестиционная активность бизнеса в национальную экономику; сырьевой уклон экономики и деформация ее структуры; кризис бюджетной, налоговой и финансово-кредитной систем.

Отдельно выделим высокий уровень развития теневой (невидимой) экономики, факторов сдерживания роста которого в России на сегодняшний день нет, напротив – экспертами от правоохранительных органов прогнозируется его увеличение.

7. В условиях постоянного наращивания и долгосрочности западных санкций по целенаправленному сдерживанию экономического и оборонного потенциала России, выработка стратегических направлений модернизации экономики, прежде всего, должна включать переориентирование внешнеэкономического сотрудничества, усиление и диверсификацию собственных производственных и технологических возможностей, в том числе в рамках стратегии импортозамещения, обеспечение продовольственной безопасности страны и поддержание ее на должном уровне.

Ключевыми направлениями трансформации национальной экономики по критически важным отраслям, рост которых повлечет за собой развитие экспортной составляющей, следует определить формирование ее высокотехнологичного сектора; внедрение в национальное хозяйство наукоемких и инновационных технологий; повышение уровня и качества жизни населения; повышение качества человеческого потенциала и его главной составляющей – интеллектуального потенциала; выравнивание производительности труда.

8. С учетом наличия угроз, указанных в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации, постоянных изменений законодательства, регулирующего сферы экономической и правоохранительной деятельности, результатов работы подразделений ЭБиПК в 2022 г., а также сложившейся внутри- и внешнеэкономической кризисной ситуации следует прогнозировать рост и устойчивое сохранение числа преступлений в сфере экономики.

В ближайшие годы сохранится устойчивая тенденция к увеличению деяний, связанных с хищением бюджетных средств,

выделяемых на субсидирование и софинансирование проектов по импортозамещению в ключевых отраслях экономики (обрабатывающая и атомная промышленность, ТЭК, транспортный и аграрно-промышленный комплексы); хищением бюджетных средств в сфере реализации национальных проектов (программ), а также направленных субъектам Российской Федерации в виде бюджетных кредитов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов; незаконным обналичиванием и выводом похищенных бюджетных средств, предназначенных для реализации национальных проектов (программ), за рубеж, в том числе в офшорные зоны.

Учитывая высокие цены на оригинальную продукцию, низкий доход населения и прирост численности официально зарегистрированных безработных в стране, очевидно становится прогнозируемым рост преступлений по линии потребительского рынка и незаконного оборота алкогольной продукции. В связи с тем что качество оказываемых коммунальных услуг напрямую влияет на социальную и, как следствие, на оперативную обстановку, сохранится устойчивая тенденция к увеличению различного рода мошенничеств в сфере жилищно-коммунального хозяйства и оборонно-промышленного комплекса.

9. В целях повышения эффективности работы территориальных органов МВД России по выявлению и раскрытию преступлений экономической и коррупционной направленности необходимо обеспечить участие заинтересованных подразделений центрального аппарата Министерства, – ответственных за решение вопросов правового регулирования противодействия преступности, созданию целостной системы действующих норм уголовного и оперативно-розыскного законодательства, которые должны учитывать аспекты социально-политического, экономического, идеологического и другого свойства.

Следует иметь ввиду, что исключительно средствами правового характера невозможно достичь снижения экономической преступности. Поэтому практика должна сформулировать проблему, а наука найти решение и предложить изменения в структурно-функциональное построение нынешних подразделений экономического блока органов внутренних дел, позволяющие повысить эффективность решаемых задач оперативно-розыскной деятельности, сформулированных в одноименном законе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Введение</i>	3
1. Правовые основы и социальная-политическая обусловленность обеспечения экономической безопасности государства подразделениями ЭБиПК территориальных органов внутренних дел.....	6
2. Внешние угрозы и вызовы экономической безопасности Российской Федерации.....	13
3. Внутренние факторы, оказывающие негативное влияние на состояние экономической безопасности Российской Федерации.....	17
4. Результаты работы подразделений ЭБиПК территориальных органов внутренних дел по выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности (криминальных вызовов и угроз).....	35
<i>Заключение</i>	43

Ольга Юрьевна Сигалова
Эдуард Анатольевич Васильев

**НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Аналитическая справка

Редактор *Е. С. Волкова*
Компьютерная верстка *С. В. Первой*

Подписано в печать 29.03.2024	Тираж 43 экз.
Формат 60X84 ¹ / ₁₆	Заказ № 10
Печ. л. 3,0	Уч.-изд. л. 2,25

Издатель: ВНИИ МВД России
121069, Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1

Группа ОП РИО ВНИИ МВД России