

Феномен теневой экономики: вопросы теории и практики (социально-правовой аспект исследования)



Белов Е.А.

кандидат социологических наук, доцент
Казанского юридического института МВД России

В статье исследуется сущность понятий «теневая экономика», «криминальная экономика», обращается особое внимание на проблемы криминализации общественных отношений в России. Выражается обеспокоенность наблюдаемой тенденцией к росту как общего количества зарегистрированных преступлений по стране, так и экономических преступлений. В сегодняшней обстановке общество не может оставаться терпимым к различным формам нарушения закона, для изменения ситуации необходимо совершенствовать действующее законодательство, устранить издержки в деятельности правоохранительных органов.

Проблемы теневой экономики привлекали внимание исследователей еще в 30-е годы прошлого столетия. Одной из первых серьезных работ в этой области можно считать работу П. Гутманна (США) «Подпольная экономика» (1977 г.). В данной работе обращалось внимание на недопустимость игнорирования масштабов и роли подпольной (теневой) экономики. В отечественной науке и экономической практике интерес к проблемам теневой экономики отчетливо стал проявляться в конце 80-х годов. Это было обусловлено как социально-экономическими, так и идеологическими причинами.

При несомненной актуальности вопросов, связанных с выявлением теневого сегмента различного рода общественных отношений, определением факторов, способствующих локализации теневого рынка и т.п., в настоящее время отсутствует общепринятое понятие теневой экономики. Многообразие позиций обусловлено, как правило, различиями в характере решаемых авторами теоретических и прикладных задач, а также в методологии и методике исследования.

На сегодняшний день важнейшей тенденцией в теневой экономике является ее криминализация. В связи с этим ряд ученых

предлагают выделить в системе экономических отношений самостоятельный сектор криминальной экономики. Первое исследование криминальной экономики было выполнено А.А. Крыловым. Он ввел в научный оборот само понятие «криминальная экономика» и дал следующее ее определение: «Криминальная экономика - это сложная система незаконных социально-экономических отношений и материально-вещественных процессов по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг» [4]. В настоящее время понятие «криминальная экономика» встречается все чаще как в научной, так и в публицистической литературе [1; 2; 3; 5, С.27-42]. При этом зачастую выделяют «криминализованный сектор экономики» и «собственно криминальную экономику». Под первой понимают деятельность легальных предпринимательских структур, использующих наряду с законными противозаконные методы получения прибыли и присвоения экономических благ. Ко второй относят деятельность нелегальных бизнес-структур, которая запрещена государством. Возможно, в криминалистических науках эти понятия правомерны. Однако ни в одном словаре [7] термин «криминальная экономика» не отображен.

Причем, согласно энциклопедическому словарю [7], под экономикой понимается: 1) совокупность общественных отношений в сфере производства, обмена и распределения продукции; 2) народное хозяйство данной страны или его часть. Исходя из второго понимания экономики, словосочетание «криминальная экономика» является абсолютно неправомерным. Что касается первого случая то, безусловно, невозможно не констатировать факт присутствия криминала в сфере производства, обмена и распределения продукции. Однако криминальная экономика подразумевает превалирование в сфере общественных отношений противозаконных действий над законными. Соответственно, криминальная экономика – это признак криминального государства, что само по себе является абсурдом в современном понимании государственного устройства.

Наличие в отечественной и зарубежной литературе таких определений, как неформальная экономика, неформальный сектор экономики и т.п. мы не ставим под сомнение. При этом, на наш взгляд, целесообразно отказаться от такой формулировки, как криминальная экономика. Возможно, правомерней использовать понятие «криминальный бизнес». Следующее замечание касается попыток выделить в криминальном бизнесе различных уровней: собственно криминальный, криминализованный, противозаконный и т.п. Безусловно, криминал является сложным социальным явлением. Необходимо выработать методику изучения этого феномена. Однако аналогичные выделения, на наш взгляд, неправомерны, т.к. криминал – это явно выраженное нарушение закона. А на каком этапе произошло нарушение, какие группы были к этому причастны и т.п. – это уже другие вопросы. Разделение теневой экономики на криминальный и некриминальный сектор не может быть умозрительным. Оно предполагает системный анализ конкретных сфер в конкретных условиях.

Криминал как социальное явление все активнее проникает в различные сферы жизнедеятельности общества. При этом до сих пор нет четкого определения самого понятия криминальная активность (деятельность) населения. Одни авторы под криминальной активностью понимают любую противоправную

деятельность. Другие к криминальной активности причисляют только деятельность, которая угрожает целостности государства. Третьи связывают криминал с групповыми противозаконными деяниями. Зачастую можно встретить даже такое определение, как «криминальная занятость». На наш взгляд, оно не приемлемо в силу того, что занятость преимущественно трактуется как деятельность по осуществлению общественно полезного труда и связанная с удовлетворением определенных общественных потребностей. В случае с неформальной занятостью эти требования частично удовлетворяются. Хотя в ряде случаев с большой долей погрешности. Однако этого нельзя сказать про «криминальную занятость». Соответственно, логичней использовать понятие - криминальная активность.

Криминальный рынок аккумулирует чрезвычайно большие ресурсы, которые так или иначе связаны с экономическим благосостоянием государства. В то же время основной негативизм криминальной деятельности заключается не только в этом. Она формирует определенного рода мышление, в которое не вписываются многие общечеловеческие ценности. При этом если данное мышление формируется у достаточно больших масс, то, вероятней всего, в будущем оно будет культивироваться и распространяться на все население. Соответственно, это приведет к разрушению прежних общественных связей и созданию общества с новыми нормами, ценностями и образцами поведения, свойственными сейчас криминальной среде.

В качестве исходного параметра для определения криминальной активности мы использовали уголовную наказуемость данного деяния. Соответственно, в качестве исходного материала нами были использованы данные информационного центра МВД России. На наш взгляд, анализ данных по уголовно наказуемым правонарушениям позволяет выявить сущность криминальной активности населения.

Современная преступность стремится к «профессионализации», стремительно растет блок преступлений экономической направленности, преступлений в сфере высоких технологий – это предьявляет к современному

преступнику повышенные требования. Кроме того, внутри преступного «социума» существует и свое деление на своеобразные преступные «профессии», что также подтверждает первый тезис. Криминальный рынок труда в своей структуре имеет элементы легального рынка труда. На нем также присутствуют работник и работодатель, имеются товарно-денежные отношения, спрос и предложение на определенные виды деятельности, конкуренция и т.п. Отличной является роль государства. Если в случае легального рынка труда государство контролирует и координирует связи между элементами, то криминальный рынок государство фиксирует и должно ликвидировать. Прежде всего, это возможно посредством уголовного наказания отдельных видов деятельности и контроля над его соблюдением.

Исходя из анализа таблицы 1 видно, что количество зарегистрированных преступлений в период с 2001 по 2006 годы увеличивается. Эта же тенденция еще четче прослеживается при выявлении уровня преступности. При этом наблюдается факт сокращения тяжких и особо тяжких преступлений. Возможно, это связано с изменением формулировок в законодательстве, но следует предполагать и действительное сокращение данных форм правонарушений.

Анализ ситуации в сфере правопорядка указывает на чрезмерную криминализацию общества. Так за 2006 год в России зарегистрировано более 130 тысяч краж (ст. 158 УК), порядка 120 тысяч случаев подделки, изготовления или сбыта поддельных документов (ст. 327 УК), около 30 тысяч фактов грабежа (ст. 161 УК), порядка 5,5 тысяч фактов разбоя (ст. 162 УК). Это только небольшой перечень наиболее распространенных правонарушений.

За этот же год зарегистрировано более 100 тысяч особо тяжких и более 800 тысяч тяжких преступлений, по которым проходило около 80 и 30 тысяч человек соответственно. В целом в 2006 году было выявлено более миллиона человек, совершивших уголовно наказуемое деяние. Несомненно, общее количество лиц, совершивших преступления, существенно больше. Это обусловлено рядом положений. Во-первых, не более 60% зарегистрированных преступлений окончены расследованием либо разрешены в отчетном периоде, т.е. существенное количество уголовных дел было приостановлено в связи с неустановлением личности преступника. Во-вторых, огромный процент составляет латентная преступность. Так, если по статьям кража, грабеж, разбой, по мнению экспертов, она составляет порядка 100%, то в сфере экономических преступлений она более 200%. Таким образом, в сфере криминальной деятельности по усредненной оценке в 2006 году было задействовано не менее 6 млн. человек.

Человек, единожды совершивший преступление, приобретает определенный опыт. В случае успешного исхода дела этот опыт носит положительные оттенки. При этом получение опыта и формирование определенных представлений происходит как на стадии совершения противоправного действия, так и при его приготовлении и соучастии.

Анализ данных информационного центра МВД России показывает, что вопрос повторного совершения преступления выражен только при определении рецидива. В то же время под рецидивом понимается факт совершения преступления по одной и той же статье УК РФ. При этом в случае искупления вины, амнистии, истечения сроков давности и т.п.

Таблица 1

Общая характеристика преступности по РФ

Год	Количество зарегистрированных преступлений	Выявлено лиц, совершивших преступления	Уровень преступности на 100 тыс. человек	Уровень тяжких и особо тяжких преступлений на 100 тыс. человек
2001	2485903	1261203	-	-
2002	2526305	1257700	1754,9	935,0
2003	2756398	1236733	1926,2	754,8
2004	2893810	1222504	2007,2	649,8
2005	2917036	1291347	2102,6	637,3
2006	3021205	1320134	2237,8	614,6

преступное деяние «аннулируется», т.е. в случае совершения очередного преступления оно считается впервые совершенным [11]. Поэтому незначительный процент рецидива (10 – 14%) не отражает реальной картины.

По оценкам специалистов, количество лиц, повторно совершающих противоправные деяния, независимо от статьи УК РФ и признака «искупляемости», составляет порядка 60% от общего количества правонарушителей. Несомненно, чем более часто человек совершает преступления, тем больше он обучается противоправному поведению и в большей степени приобщается к криминальной субкультуре. В то же время важен факт впервые совершенного преступления, т.к. с этого момента начинается процесс криминального обучения.

Исходя из данных таблицы 1, количество выявленных лиц, совершивших преступления, за последние годы существенно не изменилось, т.е. выведенный нами показатель - 6 млн. правонарушителей - остается практически неизменным. Если вычесть из него количество лиц, повторно совершающих преступления, и учесть временные характеристики (за определенный интервал времени одно лицо может совершить большое количество различных правонарушений), то получается, что ежегодно к криминальной субкультуре приобщается порядка полутора миллиона человек. Определенное количество из них остается в криминальной среде, другие находят легальную занятость. Однако криминальный опыт может использоваться на протяжении всей трудовой карьеры, в любых сферах деятельности.

Несомненно, в каждом преступном сообществе имеются схожие черты. Так, схематично его модель можно представить следующим образом. Ядро составляет криминальный контингент - это представители уголовных сообществ и организованных преступных групп. Следующий радиальный круг включает управляющих криминальной экономической деятельностью. На периферии находятся наемные работники, которые могут быть заняты как на постоянной основе, так и временно. Контингент наемной рабочей силы, как правило, не посвящается в тайны криминальной экономической деятельности и может не догадываться о том, что обеспечен работой в

структурах криминального бизнеса. Отдельно можно выделить группу, включающую коррумпированное чиновничество, получающее доход от нелегальной экономики.

В криминальной деятельности обычно выделяют два уровня. Первый включает в себя деятельность, где экономические преступления используются в рамках и под прикрытием законной предпринимательской деятельности легальными структурами. Второй - собственно криминальная деятельность, в которой используются такие методы, как рэкет, шантаж, вымогательство и др.

Численность занятых в той или иной сфере криминального предпринимательства зависит от таких факторов, как:

- уровень стимулирования развития легального бизнеса в целом;
- наличие и доступность различных льгот для легального предпринимательства;
- характер действующей налоговой системы;
- уровень развития законодательно-правового регулирования предпринимательства;
- эффективность функционирования различных структур, контролирующих сферу бизнеса;
- степень коррумпированности чиновников и т.д.

Несомненно, любая форма криминальной активности чрезвычайно опасна. Причем сложно выстроить в иерархическом ранге преступления по степени их опасности. Каждое из них разрушает целостность государства и изменяет общественные отношения. В то же время ряд преступлений чрезвычайно опасны, т.к. связаны с человеческими жертвами. Так, в 2006 году в России было зарегистрировано около 10 тыс. преступлений террористического характера, 150183 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 29762 – с незаконным оборотом оружия, 2359 преступлений, связанных с похищением человека и лишением свободы, 112 – убийств по найму. В общей сложности по этим преступлениям было выявлено около 100 тыс. человек.

Безусловно, необходим глубокий анализ преступлений данного типа, однако в рамках нашего исследования мы ограничимся

рассмотрением преступлений в сфере экономики. Это связано с тем, что мы пытаемся выявить ущерб от криминальной деятельности. В то же время при определении ущерба от преступлений, связанных с жизнью людей, чрезвычайно трудно определить критерии его оценки. Люди, занимающиеся террористической деятельностью, убийством, продажей оружия и т.п., несомненно, приобретают навыки, способные разрушить устои государственности. Возможно, они причиняют больший ущерб, чем лица, проходящие по рассматриваемым нами статьям УК РФ. При этом данные категории преступлений также могут быть рассмотрены сквозь призму трудовой криминальной деятельности. Однако это выходит за рамки нашего исследования и, возможно, будет рассмотрено в последующих работах.

За последние пять лет наблюдается тенденция к увеличению количества зарегистрированных преступлений, как в общем массиве,

связано с недоработкой законодательства или непосредственно с издержками в деятельности правоохранительных органов.

Наибольшее количество зарегистрированных преступлений приходится на ст. 158, ст. 161 и ст. 159 УК РФ, соответственно кражу, грабеж и мошенничество (табл. 3). Только по этим статьям размер причиненного ущерба составляет порядка двухсот миллиардов рублей.

Согласно данным ИЦ МВД, в 2005 году только подразделениями ОВД выявлено более 400 тыс. преступлений в сфере экономики, из них порядка 50 тыс. – это преступления в сфере экономической деятельности, ущерб от которых составил чуть менее 280 млрд. руб. и 150 млрд. руб. соответственно. Общий же ущерб от преступлений в сфере экономики составил более трехсот триллионов рублей. Причем эти данные основаны на материалах преступлений, по которым были возбуждены уголовные дела. Безусловно, общий ущерб

Таблица 2

Доля преступлений экономической направленности в общей численности зарегистрированных преступлений

Год	Количество зарегистрированных преступлений	Выявлено лиц, совершивших преступления	Количество зарегистрированных преступлений экономической направленности	Выявлено лиц, совершивших преступления экономической направленности
2001	2485903	1261203	369854	198957
2002	2526305	1257700	374976	206469
2003	2756398	1236733	549719	244918
2004	2893810	1222504	601146	255034
2005	2904012	1230927	604932	261206
2006	3001203	1281736	610014	273123

так и относительно преступлений экономической направленности. В то же время если общее количество зарегистрированных преступлений росло незначительно, то число преступлений экономической направленности увеличилось более чем в полтора раза. Так, в 2001 году преступления экономической направленности составляли около 15% от общей численности зарегистрированных преступлений, а в 2006 году уже более 20%. Хотя, что касается выявленных лиц, совершивших преступления, их количество растет несимметрично с увеличением численности преступлений. Это может указывать на индивидуализацию преступной деятельности. В то же время, возможно, это

от данного вида преступлений существенно превышает этот показатель.

Несомненно, преступления против собственности являются чрезвычайно опасными как для граждан, так и для государства в целом. Причем, как видно, они составляют основной массив преступлений в сфере экономики. Однако преступления в сфере экономической деятельности чреватые более опасными последствиями. Они вскрывают дисфункции самой деятельности и несостоятельность государства в ее регулировании.

Анализ данных по уголовно наказуемым правонарушениям позволяет выявить сущность криминальной активности. В то же

время по ряду проблем это сделать очень сложно. Так, к примеру, по самым обобщенным данным, в России насчитывается не менее 300 тысяч лиц, занимающихся проституцией. При этом в 2004 году было зарегистрировано только 3 факта по 240 и 241 статьям УК (вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией). Достаточно

существенная часть правонарушений совершаются безработными. Так, по данным ГИЦ МВД России, в 2005 году более 50% выявленных преступников на момент совершения преступления не имели постоянного источника дохода, а не менее 10% из них были безработными [8].

Среди преступлений, совершаемых безработными гражданами, на первом плане

Таблица 3

Характеристика преступлений в сфере экономики (по данным за 2005 год)

Наименование правонарушения	Статья УК РФ	Количество зарегистрированных преступлений	Выявлено лиц, совершивших преступления	Размер причиненного материального ущерба (в тыс. руб.)
Преступления против собственности				
Кража	158	1276880	422993	139826133
Мошенничество	159	126047	34375	18001684
Грабеж	161	251433	84287	47537192
Вымогательство	163	12583	6740	
Преступления в сфере экономической деятельности				
Незаконное предпринимательство	171	1327	-	3895472
Лжепредпринимательство	173	208	-	12631982
Легализация (отмывание) денежных средств ...	174	271	-	270080
Легализация (отмывание) денежных средств, приобретаемых лицом в результате совершения им преступления	174	1706	-	1103768
Незаконное использование товарного знака	180	324	54	
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	186	37594	1938	8301753
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт ...	187	1616	751	22939
Контрабанда	188	3612	1194	291479

большое количество лиц, занимающихся проституцией, привлекается к административной ответственности в виде штрафа. Однако получается, что уголовное законодательство в сфере проституции практически не работает. Таким образом, необходимо определиться относительно проституции и деятельности ей аналогичной с позиции ее опасности для общества и, соответственно, наказуемости. Согласно одной позиции, ее надо причислить к административно наказуемым правонарушениям с целью дальнейшей легализации. Согласно другой – доработать законы и подзаконные акты, усовершенствовать механизмы привлечения к уголовной ответственности с целью уничтожения.

Наряду с вышерассмотренными проблемами криминализации общественных отношений чрезвычайно значимым является то, что

находятся преступления корыстной направленности: кражи, грабежи, мошенничества; высока доля насильственной преступности: причинение телесных повреждений различной степени тяжести, убийства, вымогательства; распространены преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, наркотиков, алкогольной продукции. Кражи среди безработных граждан составляют 65% в общем объеме всех преступлений. Распространенными видами преступлений среди безработных граждан являются кражи из автомобилей, хищения самих автотранспортных средств. Около 40% преступлений «заказного» характера, связанных с кражами антиквариата и культурных ценностей, также совершаются безработными гражданами. Характерным видом преступлений безработных, причиняющих большой хозяйственный

вред, стали кражи цветных металлов, электросетей, металлических труб, ограждений и т.д. Среди лиц, совершивших такие преступления, безработные составляют порядка 85%. Примерно 80% граждан, осужденных за незаконный сбыт или потребление наркотиков, являются безработными. Значительное количество безработных нашли себе применение в сфере незаконного производства и реализации алкогольной продукции. Так, более 80% преступлений, связанных с незаконным производством спиртосодержащих товаров, совершены лицами без постоянного источника дохода. Доля безработных в контрабандном ввозе и последующей реализации импортной алкогольной продукции составляет около 60% [6].

Факт вовлеченности безработных в криминальную жизнь общества свидетельствует о низкой эффективности государственной политики в сфере содействия занятости. Безработные являются достаточно пластичным материалом, чем пользуются лица, вовлеченные в противоправную деятельность. Люди, оставшиеся без средств к существованию, могут пренебречь общепринятыми нормами ради получения дохода. Отчасти безработных называют резервом, который может быть использован при изменении ситуации на рынке труда. В то же время они могут являться таким же резервом для криминального мира. Соответственно, данная группа не может быть оставлена без внимания государства. Причем вовлечение безработных в трудовую деятельность не только позволяет решить их проблемы в частном порядке, но и стабилизирует социально-экономическое положение в целом.

Наличие теневой занятости в достаточно больших объемах – это признак недоработки государственных институтов, в компетенцию которых входят вопросы занятости населения. При этом на сегодняшний день складывается впечатление о несостоятельности государства в вопросах противодействия как теневой экономики, так и криминализации общественных отношений. Существенную роль в локализации данных явлений играет общественное мнение. Если общество терпимо к различным формам

нарушения закона, то законодательные рамки не смогут урегулировать эти процессы. В то же время сам законодатель должен четко определиться со степенью опасности для общества той или иной деятельности. При низкой степени опасности ее следует причислить к административно наказуемым правонарушениям с целью дальнейшей легализации. Если же эта деятельность угрожает устоям государственности, то нужны жесткие законы и четкие механизмы привлечения к уголовной ответственности с целью ее уничтожения.

Литература:

1. Барсукова, С.Ю. Неформальная экономика и сетевая организация пространства в России / С.Ю. Барсукова // Мир России.- 2000.- № 1.- С.52-68.
2. Варшавская, Е. Занятость в неформальном секторе / Е. Варшавская, И. Донова // Человек и труд.- 2004.- № 10.- С.47-51.
3. Колесников, В.В. Криминальная экономика как особая сфера приложения труда / В.В. Колесников // Труд и бизнес в современном обществе: Межвузовский сборник научных статей / Научный ред. Н.А. Горелов.- СПб., 1999.- С.49-53.
4. Крылов, А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной экономики / А.А. Крылов.- М., 1992. С.38.
5. Нестеров, А. Криминализация экономики и проблемы безопасности / А. Нестеров, А. Вакурин // Вопросы экономики.- 2005.- №1.
6. Неупокаева, И.А. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений среди безработных: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Неупокаева.- Омск, 2005.- 34с.
7. Словари [Электронный ресурс].- Режим доступа: /<http://www/info@rubricon.com>, свободный.
8. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2005 года.- М.: ГИЦ МВД России, 2005.- С.32.
9. Тимофеев, Л.Я. Наркобизнес как экономическая отрасль / Л.Я. Тимофеев // Вопросы экономики 1999.- № 1.- С. 88-104.
10. Титов, В.Н. Вещевой рынок / В.Н. Титов // Народонаселение.- 2000.- №4.- С. 38-53.
11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.