

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СИСТЕМЕ УГРОЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В.О. Дятлова

Национальный банк Республики Беларусь, главный специалист управления
правового обеспечения банковской деятельности Главного юридического
управления

Аннотация. в работе рассматриваются отдельные аспекты такого феномена, как экономическая преступность, анализируются его важнейшие показатели. Исследуются вопросы воздействия экономической преступности на экономику государства и опыт зарубежных государств в разработке концептуальных документов в сфере национальной безопасности. Вносятся предложения по совершенствованию подходов по определению места экономической преступности в системе угроз национальной безопасности.

Ключевые слова: экономическая преступность, предупреждение преступности, национальная безопасность, зарубежные стратегии противодействия преступности, правовое регулирование.

Отечественные и зарубежные исследования показывают, что сегодня экономическая преступность является значимой проблемой не только для правоохранительных органов, но и для экономической системы государства в целом. При этом безусловно то, что обеспечение экономической безопасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов.

Ретроспективный анализ законодательства показывает, что еще в 1999 году Межпарламентский комитет Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан принял модельный Закон «О безопасности», в котором было определено, что «экономическая безопасность – состояние защищенности экономики государства от внутренних и внешних условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу его устойчивое развитие и экономическую независимость». Данные положения с некоторой долей модификации легли в основу предыдущей Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2001 г. № 390, в которой было указано, в том числе, что одним из жизненно важных интересов в экономической сфере является совершенствование правовых условий, препятствующих криминализации экономики.

Действующая Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, определяет национальную безопасность как состояние защищенности национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. При этом, в перечне предметных сфер национальной безопасности особое место принадлежит экономической безопасности, под которой понимается такое состояние экономики, при котором гарантированно обеспечивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. Несмотря на это, экономическая преступность к источникам угроз Концепцией не отнесена. В тоже время, иные виды противоправного поведения, такие как преступность с использованием информационно-коммуникационных технологий, трансграничная преступность, деятельность транснациональных либо зарубежных преступных организаций и группировок, связанная с посягательствами на жизнь, здоровье, свободу и социальные права белорусских граждан, данным статусом обладают.

В 2023 году был опубликован проект новой Концепции национальной безопасности, утвержденный постановлением Совета Безопасности Республики Беларусь от 6 марта 2023 г. № 1. Его положения несколько трансформируют подход в рассматриваемой сфере, предусматривая отнесение к основным угрозам национальной безопасности, в том числе, рост количества преступлений и иных правонарушений, особенно связанных с посягательствами на жизнь и здоровье граждан, собственность, порядок осуществления экономической деятельности, проявлениями коррупции, использованием информационно-коммуникационных технологий, трансграничной организованной преступностью, деятельностью транснациональных либо зарубежных преступных групп и организаций.

Вместе с тем, полагаем, что на сегодняшний день экономическая преступность является значимой проблемой для экономической системы государства и, в этой связи, данное обстоятельство могло бы найти свое отображение в отнесении данного явления к внутренним источникам угроз национальной безопасности в экономической сфере.

Данный тезис базируется на следующем. Материальный ущерб от экономических преступлений является настолько существенным, что данное явление характеризуется исключительно высокой степенью общественной опасности. Кроме того, доля преступлений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности в общем числе зарегистрированных преступлений в течении длительного периода времени является преобладающей: в период 2010 – 2022 гг. эта доля ежегодно составляла не менее 50% от общего количества всех преступлений в стране, достигая показателя в 62,7% в 2020 году [1].

Также, данные за период 2020 – 2022 гг. показывают последовательный рост преступлений против порядка осуществления экономической

деятельности. Если в 2020 году было зарегистрировано 895 преступлений данной категории, или 0,9% от общего числа всех зарегистрированных преступлений, то в 2021 году – 973, или 1,1%, а в 2022 году – 1 051, или 1,2%. При этом, за последние 2 года почти в 2 раза возросло количество зарегистрированных фактов уклонения от уплаты налогов (со 101 до 199) и существенно увеличился незаконный оборот средств платежа и инструментов (ст. 222 УК, с 0 в 2020 году до 86 в 2022 году). Следует также отметить, что несмотря на то, что удельный вес преступлений против порядка осуществления экономической деятельности в объеме всех зарегистрированных преступлений в Республике Беларусь составляет порядка 1%, доля материального ущерба только по данным преступлениям в установленном материальном ущербе в целом в 2022 году превысила 55% от общей суммы ущерба, причиненного всеми преступлениями, составив в целых числах порядка 134 млн руб. [2]. Данная сумма практически в 8 раз превышает, например, сумму поступившего в 2022 году в республиканский бюджет налога на доходы, и - в ряде случаев - сопоставима с показателями иных доходов республиканского бюджета. Приведенные данные о размере материального ущерба являются существенным показателем степени негативного влияния экономической преступности.

Анализ вышеуказанных данных объективно свидетельствует о степени воздействия экономической преступности на общественные экономические процессы и, соответственно, о возможности рассмотрения вопроса о включении преступности данного вида в перечень внутренних источников угроз национальной безопасности в экономической сфере. Такой подход в настоящее время уже реализован государствами-участниками Евразийского экономического союза, а также рядом стран дальнего зарубежья. При этом следует учитывать, что несмотря на то, что само понятие «экономическая преступность» давно получило широкое распространение, в юридической и экономической литературе, а также в актах законодательства разных стран, наполнение данного термина существенно различается, а единого подхода к его определению нет.

Вместе с тем, общий подход, базирующийся на применении данного термина в концептуальных документах (концепциях, стратегиях, доктринах, планах) различных государств, присутствует. И именно данное явление, в широком его осмыслении, рассматривается в качестве источника угроз (либо самой угрозы) национальной безопасности. В частности, он отражен в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208, Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, а также в иных актах федерального уровня. Кроме того, в 2019 году Минэкономразвития Российской Федерации определило критичные для безопасности страны

значения макропоказателей, среди которых, в том числе, установлено и пороговое значение показателя «Уровень преступности в сфере экономики» [3]. Другие государства Евразийского экономического союза, такие как Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Армения также фиксируют на уровне стратегических документов опасность экономической преступности и ее отдельных проявлений для национальной безопасности.

Изучение опыта иных стран в части рассмотрения феномена экономической преступности в качестве источника угроз национальной безопасности и соответствующего отображения данного факта в стратегических документах позволяет констатировать, что такая концепция имеет широкое распространение. Так, в Итальянской Республике принят ряд документов различного уровня, анализ которых свидетельствует, что к числу сфер, представляющих интерес, как для внутренней, так и внешней безопасности, относятся, в том числе, противодействие преступному влиянию на легальную экономику по таким направлениям как: отмывание денег, финансирование терроризма, национальная и международная экономическая преступность. Также указывается, что одним из приоритетов для системы безопасности страны является вопрос предупреждения и борьбы с экономической преступностью [4]. В Федеративной Республике Германия в 2023 году впервые в истории страны была принята Стратегия национальной безопасности, положения которой также подчеркивают опасность именно экономической преступности [5]. Стратегия национальной безопасности Великобритании не содержит специальных положений, выделяющих экономическую преступность в качестве самостоятельной угрозы национальной безопасности [6]. Вместе с тем, противодействие данному явлению осуществляется на основании принимаемого правительством Плана по противодействию экономической преступности. В новом Плане на 2023-2026 годы отмечается, что экономическая преступность представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и, кроме того, правительство подтверждает значительное влияние, которое экономическая преступность и незаконные финансы оказывают на безопасность страны [7].

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- действующее национальное законодательство, равно как и предлагаемые законодателем новеллы, в сфере обеспечения национальной безопасности в целом отражают реалии сегодняшнего дня;
- экономическая преступность оказывает негативное влияние на общественные процессы, приводит огромным финансовым потерям и, кроме того, к снижению эффективности экономики и качества управления;
- криминальные проявления в экономической деятельности на сегодняшний день представляют прямые угрозы национальной безопасности государства;

– подход о закреплении в программных документах позиции государства о том, что экономическая преступность является угрозой (источником угроз) национальной безопасности государства, в настоящее время является распространенным в зарубежных юрисдикциях. Ряд стран наделяют ее статусом угрозы именно экономической безопасности и реализуют экономическую политику, в том числе, с учетом данного фактора.

В этой связи, с учетом необходимости более пристального внимания государства к сфере предупреждения преступности данного вида, полагаем возможной последующую модификацию существующих подходов в части определения места экономической преступности среди источников угроз национальной безопасности. В частности, такая модификация должна быть основана на включении данного явления в перечень внутренних источников угроз национальной безопасности в экономической сфере.

Список использованных источников:

1. Статистический ежегодник Республики Беларусь, 2023 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь. – Режим доступа: http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_78550/?sphrase_id=2022692. – Дата доступа: 14.03.2024/
2. Выявление преступлений в сфере лесного хозяйства, практика по уголовным делам об экономических преступлениях: в Генпрокуратуре состоялось заседание республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией. [Электронный ресурс] // Генеральная прокуратура Республики Беларусь. – Режим доступа: <https://www.prokuratura.gov.by/ru/media/sobytiya-i-m>. – Дата доступа: 05.02.2024.
3. Минэкономразвития определило критичные для безопасности РФ значения макропоказателей [Электронный ресурс] // Интерфакс. – Режим доступа: <https://www.interfax.ru/business/656619>. – Дата доступа: 05.02.2024.
4. National security strategies – the italian case [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.realinstitutoelcano.org/en/work-document/national-security-strategies-the-italian-case-wp/>. – Date of access: 05.02.2024.
5. National security strategy. [Electronic resource] // <https://www.nationalesicherheitsstrategie.de>. – Mode of access: <https://www.nationalesicherheitsstrategie.de/en.html>. – Date of access: 08.02.2024.
6. National security strategy [Electronic resource]. – Mode of access: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/228539/7291.pdf. – Date of access: 05.02.2024.
7. Economic crime plan 2023 to 2026. GOV.UK [Electronic resource]. – Mode of access: <https://www.gov.uk/government/publications/economic-crime-plan-2023-to-2026>. – Date of access: 05.02.2024.