

УДК 343.47

DOI: 10.21779/2500-1930-2021-36-1-81–90

С.А. Коноваленко¹, М.Н. Трофимов¹, Л.Г. Ахмедова²

Обеспечение экономической безопасности и нейтрализация угроз хозяйственной деятельности как функция МВД РФ

¹ Рязанский филиал Московского университета МВД РФ им. В.Я. Кикотя; Россия, 390043, г. Рязань, 1-я Красная ул., 18; sergey_marsel@mail.ru; fanat1k@yandex.ru;

² Военный университет Министерства обороны; Россия, Москва, ул. Большая садовая, 14; ahmedova-laura@mail.ru

В статье подчеркивается решающая роль МВД РФ в нейтрализации угроз криминализации хозяйственной деятельности в России. Также отмечается, что система обеспечения экономической безопасности в структуре этого ведомства состоит из двух взаимосвязанных блоков: информационно-аналитического (мониторинг и оценка состояния) и функционального (деятельность правоохранительных и контролирующих органов по нейтрализации угроз экономической безопасности). Цель статьи – установление функций МВД РФ по нейтрализации угроз и обеспечению экономической безопасности страны, осуществление действенного прогноза оценки уровня преступности экономической направленности на среднесрочную перспективу.

Ключевые слова: *Министерство внутренних дел РФ, структура ведомства, угрозы, экономическая безопасность.*

Введение

На современном этапе развития экономической науки создана обширная теоретическая база для обеспечения экономической безопасности страны и ее регионов [1–3]. Однако если обратить внимание на прикладные аспекты государственной системы обеспечения экономической безопасности, то можно заметить, что самое значимое место в ней занимает Министерство внутренних дел. При этом решение вопросов, связанных с собственно обеспечением экономической безопасности страны, почти в полном объеме предоставляется Главному управлению экономической безопасности и противодействию коррупции, которое является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата МВД РФ. Среди компетенций указанного структурного подразделения выделяются:

- 1) выработка и реализация государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности;
- 2) правоприменительные полномочия в области обеспечения экономической безопасности государства;
- 3) предупреждение, выявление и раскрытие преступлений экономической и коррупционной направленности [4].

Важно иметь в виду, что к базовым законам, регулирующим взаимоотношения правоохранительных органов и организаций, относятся Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно розыскной деятельности»; Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001

№ 174-ФЗ; Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Также следует отметить приказ МВД РФ от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Положением о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»), который устанавливает функциональные обязанности сотрудников по линии экономической безопасности и противодействия коррупции.

Материал и методы исследования

К основным структурным элементам МВД РФ относятся:

1. *Главные управления*, в т. ч.: уголовного розыска; экономической безопасности и противодействия коррупции; по транспорту и обеспечению безопасности дорожного движения; охране общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ; противодействию экстремизму; собственной безопасности; вопросам миграции и по контролю за оборотом наркотиков.

2. *Департаменты*: следственный; государственной службы и кадров; делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций; информационных технологий, связи и защиты информации; по материально-техническому и медицинскому обеспечению; по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий; договорно-правовой и организационно-аналитический.

3. *Управления*: Управление «К» МВД РФ; по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите; по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации; по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий; организационно-штатное управление; контрольно-ревизионное управление; по организации дознания; оперативное управление; Национальное центральное бюро Интерпола; Управление международного сотрудничества [5].

4. *Центры*: Академия управления МВД РФ; Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД РФ; Всероссийский научно-исследовательский институт; Главный информационно-аналитический центр; Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения; Главный центр связи и защиты информации; Главный центр специальных перевозок МВД РФ; ФКУ НПО «Специальная техника и связь» МВД РФ; Объединенная редакция МВД РФ; Центр кинологического обеспечения МВД РФ; Центр метрологии МВД РФ; Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ; Экспертно-криминалистический центр; Центр социальной работы МВД РФ; ФКУ «Научный центр безопасности дорожного движения МВД РФ» [6].

К структурным элементам МВД РФ также относятся образовательные организации, представители МВД РФ за рубежом, территориальные органы МВД РФ.

Территориальные уровни управления в системе МВД РФ. Указом Президента РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» уточнена система территориальных органов МВД РФ. В их состав входят подразделения полиции четырех пространственных уровней:

– *окружной уровень*: главные управления МВД РФ по федеральным округам, управления на транспорте МВД РФ по федеральным округам;

– *межрегиональный уровень*: оперативные бюро МВД РФ, центры специального назначения МВД РФ, линейные управления МВД РФ на железнодорожном, водном и воздушном транспорте;

– *региональный уровень*: министерства внутренних дел по республикам, главные управления, управления МВД РФ по иным субъектам РФ;

– *районный уровень*: управления, отделы МВД РФ по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в т. ч. по нескольким муниципальным образованиям, управления, отделы МВД РФ по закрытым административно-территориальным образованиям на особо важных и режимных объектах, линейные отделы МВД РФ на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, Управление МВД РФ на комплексе «Байконур».

Основные направления деятельности по нейтрализации угроз экономической безопасности. В соответствии с приказом МВД РФ от 16.03.2015 № 340 «Об утверждении Положения о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Российской Федерации» определены четыре стратегических направления работ по обеспечению экономической безопасности страны:

– уменьшение последствий теневой экономики, которое напрямую зависит от совершенствования законодательной базы, своевременности принятия, детальной проработанности и актуальности создаваемых законов, от уровня правосознания граждан, эффективного взаимодействия всех органов власти;

– безусловное пресечение теневой экономической деятельности, эксплуатации пороков человека, а также подпольное предпринимательство, особенно производство фальсифицированных товаров и т. п.;

– предоставление гражданам свободы творчества, обеспечение экономической и политической свободы и свободы их объединений наряду с повышением их правовой защищенности;

– совершенствование системы общественного контроля за капиталом и его носителями, что должно реализовываться повсеместно органами государственной власти наряду с ужесточением наказания коррумпированным должностным лицам.

На расширенной коллегии МВД 26 февраля 2020 г. Президент РФ поставил следующие задачи перед подразделениями по обеспечению экономической безопасности:

1) повысить уровень раскрываемости преступлений в целом и в том числе по преступлениям экономической направленности;

2) продолжить работу по дальнейшей декриминализации экономики и борьбе с коррупцией;

3) усилить работу по пресечению производства и продажи контрафактной и поддельной продукции;

4) усилить работу по выявлению преступлений в сфере природопользования – незаконным вырубкам леса и добыче водных биоресурсов.

Общесоциальные задачи МВД РФ. Обеспечивая выполнение стоящих перед министерством специальных задач, правоохранительные органы создают условия для решения общесоциальных проблем, важнейшей из которых является обеспечение соблюдения прав и свобод граждан. Эти задачи доводятся до каждого сотрудника в виде приказов руководства и функциональных обязанностей. Работа органов внутренних дел по выявлению и отражению наиболее опасных угроз социально-экономической безопасности должна сводиться к следующим главным мероприятиям:

– анализ и оценка тех угроз экономической безопасности страны, отражение которых входит в компетенцию органов внутренних дел;

– взаимодействие с Советом безопасности страны;

– участие в разработке федеральной программы борьбы с преступностью;

- разработка ведомственных мероприятий по отражению угроз экономической безопасности;
- мониторинг угроз экономической безопасности;
- внесение предложений в Правительство РФ по нейтрализации и отражению угроз экономической безопасности страны.

Аналогичные мероприятия проводят на региональном уровне органы внутренних дел субъектов РФ [1, 7, 8].

В сфере борьбы с экономическими преступлениями решаются свободу пять важнейших общесоциальных задач:

- 1) защита механизма хозяйствования в условиях рынка;
- 2) равная защита государственной, частной, муниципальной и иных форм собственности;
- 3) обеспечение информационной безопасности различных субъектов экономической деятельности;
- 4) тщательный контроль за осуществлением предпринимательства, в т. ч. за правомерностью действий лиц, имеющих отношение к финансовой, хозяйственной и торговой деятельности;
- 5) обеспечение передовых методов и подходов к защите экономики от преступных посягательств.

Вопросы прогнозирования уровня экономической преступности в обществе.

В криминологическом прогнозировании используются общенаучные, частнонаучные и специальные методы научного познания. Наибольший интерес представляют последние, т. е. специальные методы криминологического прогнозирования, к которым относятся метод экстраполяции, метод моделирования и метод экспертных оценок [9, 10].

Метод экстраполяции лежит в основе всякого прогноза и является наиболее простым с математической точки зрения. Сущность этого метода состоит в изучении прогнозируемого объекта и перенесении закономерностей его развития в прошлом и настоящем на будущее. На основе исходных данных формируются статистические ряды, которые распространяются на будущее (табл. 1). Степень точности прогнозов зависит от времени упреждения и стабильности криминологической ситуации.

Таблица 1. Ежегодный прирост количества экономических преступлений в 2015–2021 гг.

Год	Количество экономических преступлений (тыс.)	Прирост количества преступлений (+/–)
2015	112,4	–
2016	108,8	–3,6
2017	105,1	–3,7
2018	109,5	+4,4
2019	104,9	–4,6
2020	105,4	+0,5

Данный динамический ряд относительно стабилен и колеблется около средней величины. То есть уровень экономической преступности относительно стабилен за весь период наблюдения. Расчет проводится по формуле простой средней арифметической:

$$\Delta Y = (Y_{2016} + Y_{2017} + Y_{2018} + Y_{2019} + Y_{2020}) : 5$$

$$\Delta Y = -1,4$$

Определив средний темп прироста, можно рассчитать прогнозное значение количества экономических преступлений в государстве на 2021 г.

$$Y_{2021} = Y_{\Delta} + Y_{2020}$$

$$Y_{2021} = 104$$

Таким образом, в результате проведенного прогноза делается вывод, что за 2021 год количество экономических преступлений может снизиться примерно на 1,4 тыс. и составить 104 тыс. преступлений экономической направленности за год (рис. 1).

При этом с 2015 по 2021 гг. сокращение выявляемых преступлений экономической направленности в абсолютном размере составляет более 8 тыс. преступлений, или около 7,1 %.

Хотя предполагается снижение числа экономических преступлений, прогнозное значение остается примерным, т. к. на него может повлиять множество различных факторов, которые сложно предугадать в среднесрочной перспективе [11].

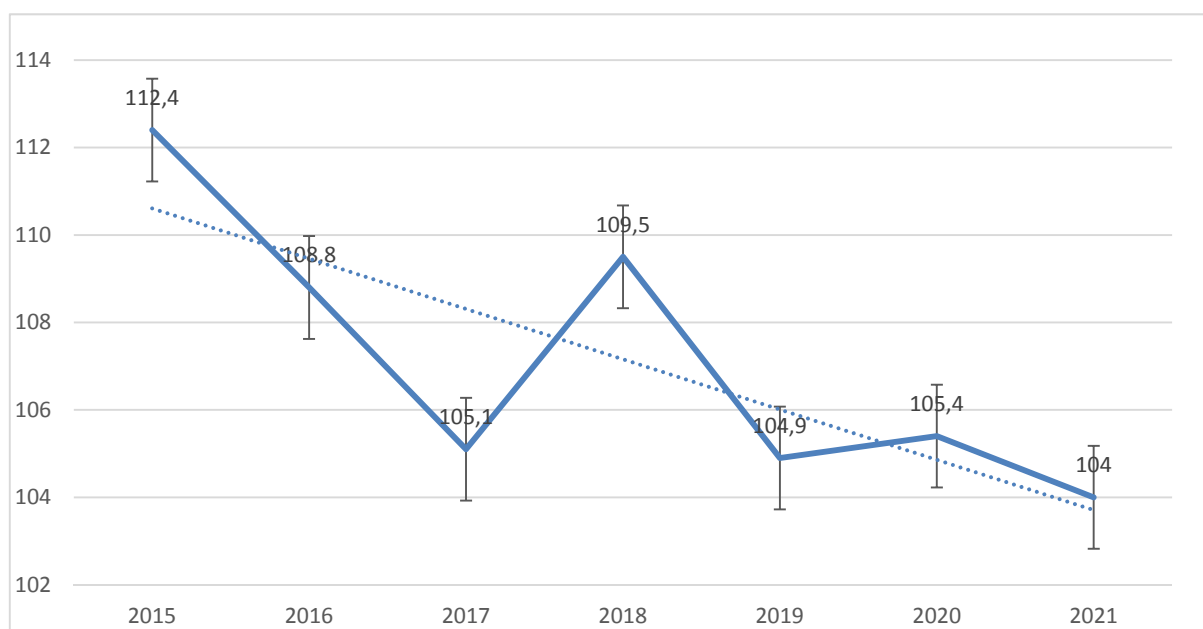


Рис. 1. Динамика экономической преступности за период 2015–2021 гг.

Дальнейшее снижение динамики уровня регистрируемой преступности экономической направленности будет связано со многими факторами. Прежде всего это либерализация и монетизация уголовного законодательства в части преступлений экономической направленности. Проект Федерального закона № 1112019-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 15.02.2021) вводит понятие уголовного проступка. Таковыми предлагается считать 112 составов преступлений, в т. ч. 53 экономических. В качестве наказания за уголовный проступок предлагается ввести не только штраф, но и два новых вида санкций: общественные работы от 30 до 240 часов и ограниченно оплачиваемые работы от 1 месяца до 1 года по основному месту работы с

удержанием 5–15 % зарплаты. Если осужденный будет уклоняться от наказания, то проступок могут переквалифицировать в преступление.

Сокращению уровня преступности способствует активное взаимодействие оперативных подразделений и следственных органов при расследовании экономических преступлений.

Одной из существенных причин сокращения экономической преступности является отказ в возбуждении уголовного дела при незначительном материальном ущербе (особенно в районах с незначительной численностью населения).

Бесспорно, не способствует выявлению и расследованию экономических преступлений отсутствие действенных методик оценки ущерба. Нередко возникают проблемы, связанные с определением размера ущерба и конкретного субъекта, которому он причинен (физическому или юридическому лицу, учредителям, кредиторам, акционерам, работникам и др.).

К объективным причинам отрицательного тренда уровня преступности можно отнести процесс самого расследования экономического преступления, который характеризуется, как правило, большим объемом следственных и иных процессуальных действий. Особо следует отметить необходимость производства множества судебных экспертиз – как традиционных, например криминалистических, так и специфических для данного вида преступлений, в т. ч. экономических, финансовых, бухгалтерских, строительных и др., высокую стоимость подобных экспертиз и длительные сроки их производства [12].

Совокупность рассмотренных факторов способствует формированию отрицательного тренда в выявлении и раскрытии преступлений экономической направленности.

На основании имеющихся статистических данных методом наименьших квадратов рассчитан линейный тренд, который может свидетельствовать о вероятном снижении числа выявляемых правонарушений экономической направленности в среднесрочной перспективе. На основании тренда авторами сделан точечный и интервальный прогноз с вероятностью 95 % о возможных сценариях динамики выявления экономических правонарушений на период до 2025 года (табл. 2).

Таблица 2. Прогноз оценки уровня преступности экономической направленности на среднесрочную перспективу (до 2025 года)

Годы	Количество выявленных правонарушений экономической направленности (тыс.)	Линейный тренд (тыс.)	Оптимистический прогноз по количеству выявляемых экономических преступлений (тыс.)	Пессимистический прогноз по количеству выявляемых экономических преступлений (тыс.)
2015	112,4	110,70	-	-
2016	108,8	109,50	-	-
2017	105,1	108,29	-	-
2018	109,5	107,08	-	-
2019	104,9	105,87	-	-
2020	105,4	104,66	-	-
2021	-	103,45	97,34	109,57

2022	-	102,24	95,42	109,07
2023	-	101,04	93,42	108,65
2024	-	99,83	91,36	108,30
2025	-	98,62	89,25	107,99

Согласно приведенным данным количество преступлений экономической направленности будет непрерывно сокращаться до 2025 года в рамках как оптимистического, так и пессимистического сценария. Общий уровень падения уровня преступности по оптимистическому сценарию составит на конец 2025 года 89,25 тыс. ед. При этом сокращение будет на уровне 23,15 тыс. ед. зарегистрированных преступлений. Это около 20,5 % от уровня фактических преступлений 2015 года. В свою очередь пессимистический сценарий предполагает сокращения уровня преступности до 107,99 тыс. ед., а общее сокращение в 2015 году не превысит 5 тыс. ед., что чуть менее 4,5 %. Выравненный тренд с учетом погрешностей и действующих факторов, влияющих на уровень экономической преступности, показывает общее сокращение преступлений экономической направленности примерно на 12 тыс. преступлений за период 2015–2025 гг., что составляет около 11 %. Таким образом, в течение пяти лет общее сокращение выявления преступлений экономической направленности составит примерно 3–3,5 % в год.

Исходя из этого можно предположить, что сокращение уровня экономической преступности обусловлено действием как объективных (изменение нормативно-правовых актов, сокращение численности сотрудников подразделений ЭБиПК и т. д.), так и субъективных факторов снижения эффективности работы в целом правоохранительных органов по линии обеспечения экономической безопасности государства. На рис. 2 продемонстрирован фактический уровень преступности экономической направленности за 2015–2025 гг. с учетом различных сценариев развития криминогенной ситуации в обществе.

Увеличивающаяся предельная ошибка к 2025 году может свидетельствовать о необходимости принятия мер по корректировке тренда с целью недопущения крайне пессимистического сценария. Статистически максимальное расхождение в отношении этих двух сценариев составляет более 18 тыс. ед. зарегистрированных преступлений с вероятным уровнем экономической преступности к 2025 году в количестве 98,6 тыс. ед.

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

Во-первых, в структуре МВД РФ общие вопросы обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции должны решаться единым федеральным органом – Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции.

Во-вторых, совершенствование положений Приказа МВД РФ от 17.01.2006 № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений) необходимо проводить в направлении конкретизации основных функциональных обязанностей сотрудников ОВД по линии обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции.

В-третьих, совершенствование структуры МВД РФ целесообразно осуществлять по главным управлениям; департаментам; управлениям; центрам; образовательным организациям; представителям МВД РФ за рубежом; территориальным органам МВД страны на различных ее пространственных уровнях – от окружного до районного.

В-четвертых, для обеспечения экономической безопасности страны требуется всемерное углубление теоретического и методического аппаратов прогнозирования уровня экономической преступности в обществе. Ежегодное уменьшение количества экономических преступлений на ближайшее пятилетие будет колебаться в пределах от 1,5 до 2,0 тыс. ед., или 3–3,5 % в год.

В-пятых, можно предположить, что сокращение уровня экономической преступности обусловлено действием как объективных (изменения нормативно-правовых актов, сокращение численности сотрудников подразделений ЭБиПК и т. д.), так и субъективных факторов снижения эффективности работы в целом правоохранительных органов по линии обеспечения экономической безопасности государства [13].

В-шестых, согласно приведенным данным количество преступлений экономической направленности будет непрерывно сокращаться до 2025 года. Общий уровень падения уровня преступности по оптимистическому сценарию составит на конец 2025 года 89,25 тыс. ед. При этом сокращение будет на уровне 23,15 тыс. ед. зарегистрированных преступлений, что составляет около 20,5 % от уровня фактических преступлений 2015 года. Пессимистический сценарий предполагает сокращения уровня преступности до 107,99 тыс. ед., а общее сокращение по 2015 году не превысит 5 тыс. ед., что чуть менее 4,5 %. Выравненный тренд с учетом погрешностей и действующих факторов, влияющих на уровень экономической преступности, показывает общее сокращение преступлений экономической направленности на уровне примерно 12 тыс. преступлений за период 2015–2025 гг.

Заключение

Авторами рассмотрена роль МВД в нейтрализации угроз криминализации хозяйственной деятельности в стране, выделены как объективные, так и субъективные факторы, влияющие на уровень экономических преступлений в стране, сделан акцент на формирование прогнозных данных по уровню преступлений экономической преступности до 2025 года.

Литература

1. Экономическая безопасность: учебник / под общ. ред. С.А. Коноваленко. – М.: ИНФРА-М, 2021. – 521 с.
2. Стратегический ресурс модернизации экономики Республики Дагестан: образование, инновации, кластеры: монография / под ред. М.Х. Рабаданова и др. – М.: МАКС Пресс, 2015. – 424 с.
3. Gadziev N.G., Rabadanov M.H., Eldarov E.M. The leading branches of Dagestan economy: problems and development prospects // *Ponte*. – 2017. – № 73 (5). – P. 73–84.
4. Knyazev A., Makarova O., Makarova Y. Approaches to assessment of threats of the external economic safety in the conditions of globalization processes // *Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020*, Granada, 10–11 апреля 2019 года. – Granada, 2019. – P. 1844–1845.
5. Соломатина Е.А., Калинин А.А. Изменение административно-правового статуса МВД России как органа исполнительной власти в условиях административного реформирования // *Вестник экономической безопасности*. – 2016. – № 3. – С. 130–136.
6. Терещенко К.Ф., Добробаба М.Б. Развитие министерства внутренних дел России на современном этапе: проблемы и перспективы // *Очерки новейшей камералистики*. – 2018. – № 4. – С. 16–19.

7. *Никишкин А.В.* Анализ практической деятельности районных подразделений ГИБДД МВД России, новые подходы в совершенствовании системы их правового и организационного регулирования: монография. – СПб.: Фонд научных исследований в области гуманитарных наук «Знание – сила», 2014. – 128 с.
8. *Андронаки Т.А.* Организация государственного регулирования корпоративного сектора российской экономики: автореф. дис. ... к. эк. н. / Академия упр. МВД РФ. – М., 2001. – 28 с.
9. *Клименков И.Н.* О системе органов внутренних дел, обеспечивающих конкуренцию в Российской Федерации // Закон и право. – 2020. – № 4. – С. 164–168.
10. *Коноваленко С.А., Трофимов М.Н.* Формирование системы показателей обеспечения экономической безопасности в бюджетной сфере // Роль бухгалтерского учета, контроля и аудита в обеспечении экономической безопасности России. – 2019. – С. 97–103.
11. *Соловьев И.Н.* Оперативно-розыскная деятельность в сфере экономики и налогообложения. – М.: Проспект, 2015. – 208 с.
12. *Гаджиев Д.М.* Криминализация экономических отношений в Республике Дагестан: состояние, причины и меры противодействия // Право и безопасность. – 2014. – № 1. – С. 49–54.
13. *Konovalenko S.A. et al.* Assessment of the Impact of the Policy of Import Substitution on the Competitiveness of Enterprises // Digital Future Economic Growth, Social Adaptation, and Technological Perspectives. – Springer, Cham, 2020. – С. 169–179.
14. Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 "О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года". URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71572608/> (дата обращения 20.12.2020).

Поступила в редакцию 30 января 2021 г.

UDC 343.47

DOI: 10.21779/2500-1930-2021-36-1-81-90

**Ensuring Economic Security and Neutralizing Threats to Economic Activity
as a Function of the Ministry of Internal Affairs of Russia**

S.A. Konovalenko¹, M.N. Trofimov¹, L.G. Akhmedova²

¹ Ryazan Branch of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia
V. Kikotya; Russia, 390043, Ryazan, 1st Krasnaya st., 18; sergey_marsel@mail.ru;
fanat1k@yandex.ru;

² Military University of the Ministry of Defense; Russia, Moscow, Bolshaya Sadovaya
st., 14; ahmedova-laura@mail.ru

The authors of the article emphasize the crucial role of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in neutralizing the threats of criminalization of economic activity in the country. They note that the system of ensuring economic security in the structure of this department consists of two blocks: information and analytical (monitoring and assessment of the state) and functional (the activities of law enforcement and regulatory authorities to neutralize threats to economic security). The purpose of the scientific article was to establish the functions of the Ministry of Internal Affairs of Russia to neutralize threats and ensure the economic security of the country, to implement an effective forecast of the assessment of the level of economic crime in the medium term.

Keywords: *Ministry of Internal Affairs of Russia, structure of the department, threats, economic security.*

Received 30 January, 2021