

УДК 338

## ***ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРЕСТУПНОСТИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ***

***Горпинченко К. Н.***

*доктор экономических наук, доцент ВАК,  
Кубанский государственный аграрный университет,  
Краснодар, Россия*

***Петров Н.Р.***

*студент,  
Кубанский государственный аграрный университет,  
Краснодар, Россия*

**Аннотация:** представлена оценка объема преступлений в экономической сфере, а также сравнительная характеристика уровня преступности на микро- и макроуровнях; изучено влияние ряда факторов на количество преступлений в сфере экономики.

**Ключевые слова:** экономические преступления, факторы влияния, уровень и динамика, ущерб.

## ***ASSESSMENT OF THE LEVEL OF CRIME IN THE ECONOMIC SPHERE***

***Gorpinchenko K.N.***

*doctor of economic sciences, associate professor of VAK,  
Kuban State Agrarian University,  
Krasnodar, Russia*

***Petrov N.R.***

*student,  
Kuban State Agrarian University,  
Krasnodar, Russia*

**Annotation:** an estimation of the volume of crimes in the economic sphere, as well as a comparative description of the level of crime at micro and macro levels; the in-

fluence of a number of factors on the number of crimes in the economy has been studied.

**Key words:** economic crimes, factors of influence, level and dynamics, damage.

Экономические преступления – это поступки, которые признаются противозаконными, общественно опасными и приносящими финансовый ущерб гражданам, коммерческим организациям и предприятиям и государству. Такие деяния не редкость и совершаются они в разных отраслях народного хозяйства [4].

Статистические показатели изучения уровня экономической преступности можно разделить на два блока: показатели, характеризующие количественную сторону совершения преступлений; показатели, предоставляющие информацию о качестве совершенных экономических преступлений. В свою очередь количественные показатели можно подразделить на группы показателей, характеризующих объём, интенсивность и динамику преступности. Показатели, характеризующие качественную сторону экономической преступности способствует более подробному изучению экономических преступлений. В первую очередь необходимо выделить такой критерий оценки преступности, как структура совершаемых преступлений [1].

В 2018 г. проведен опрос среди руководителей организаций разных стран, который показал, что за последние два года в России столкнулось с экономическими преступлениями 66 % респондентов, что значительно выше результата 2014 г., когда данный показатель составил 48 %. Уровень экономической преступности в России остается выше, чем общемировой средний результат. Кроме этого, уровень экономической преступности в РФ выше на 30 пунктов по сравнению со странами «большой семерки развивающихся стран» и на 26 пунктов со странами Восточной Европы (рисунок 1).

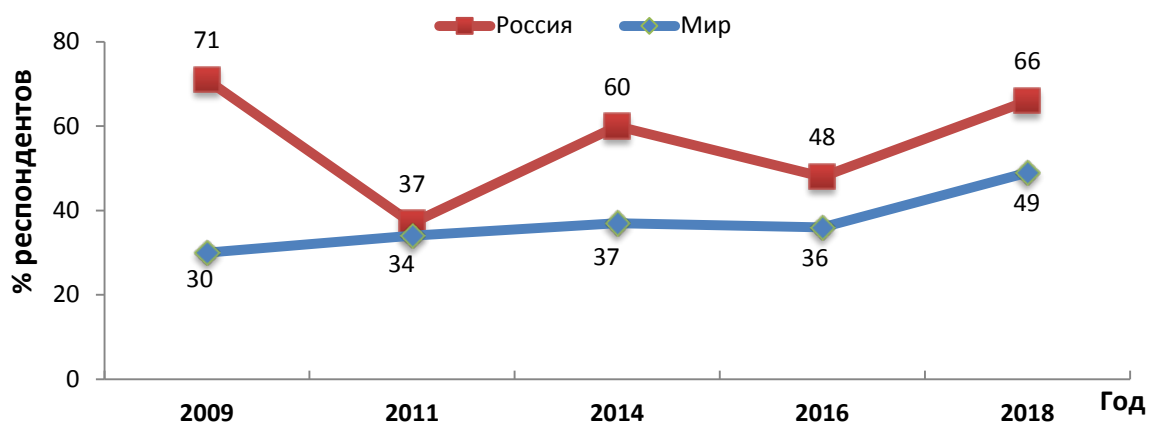


Рисунок 1 – Уровень экономической преступности, %

Как в России, так и во все мире самым распространенным видом экономического преступления считается незаконное присвоение активов. Так, 53 % респондентов в России и 45 % респондентов в мире стали жертвами данного вида преступления. Второе место занимает взяточничество и коррупция, в России количество респондентов, отметивших этот вид преступления, больше, чем в среднем по всему миру (41 % и 25 %, соответственно). Однако, по сравнению с 2014 г. этот показатель значительно снизился (на 17 пунктов). Достаточно большая доля приходится на киберпреступления, с которыми столкнулись 24 % респондентов России, что ниже, чем в среднем по миру на 9 %.

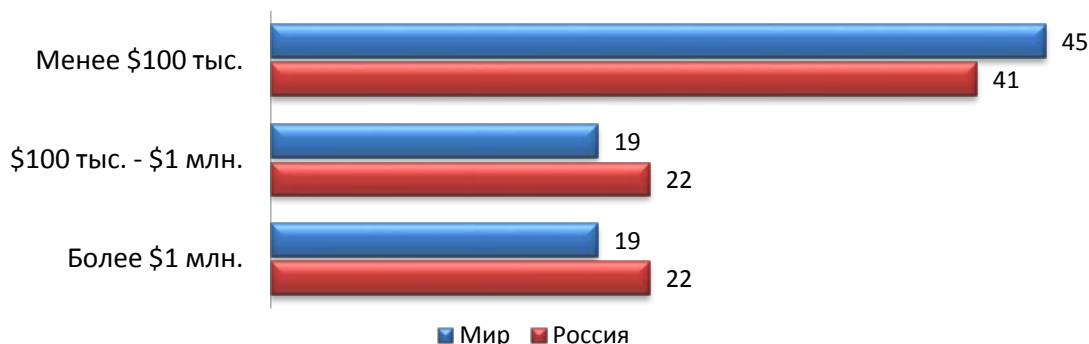


Рисунок 2 – Финансовые убытки, понесенные в результате экономических преступлений за 2014-2016 гг., %\*

\* - PwC Россия - российский обзор экономических преступлений за 2018г.

Размер ущерба является одним из ключевых вопросов, возникающих в случае совершения экономического преступления. В 2018 г. 41 % российских компаний сообщили о том, что они стали жертвами экономических преступлений, вследствие которых они понесли прямые финансовые потери в размере

менее 100 тыс. долларов США, что ниже показатели по миру в целом (45%). В то же время 22 % респондентов из России в результате преступлений в сфере экономики понесли потери более 1 млн. долларов США, в то время как по всему миру такой же ущерб составил 19 % опрошенных. Это свидетельствует о том, что ущерб от преступлений по-прежнему велик (рисунок 2).

Существует огромное количество видов экономических преступлений. Для оценки уровня экономической преступности важным этапом является систематизация экономических преступлений [1]. Все преступления экономической направленности можно подразделить на несколько групп (таблица 1).

Таблица 1 – Динамика преступлений экономической направленности в РФ\*

Группы экономических преступлений	2010 г.		2017 г.		Абсолютное изменение (+;-)	Влияние отдельной группы преступлений на общее изменение преступлений	2017 г. в % к 2010 г.
	Число преступлений	в % к итогу	Число преступлений	в % к итогу			
Предварительное следствие по которым обязательно	207590	75,1	91296	86,9	-116294	-42,1	44,0
Против собственности	84759	30,7	33615	32,0	-51144	-18,5	39,7
В сфере экономической деятельности	57162	20,7	30042	28,6	-27120	-9,8	52,6
Против интересов службы в коммерческих и иных организациях	3185	1,2	1741	1,7	-1444	-0,5	54,7
Против государственной власти, интересов гос. службы и службы в органах местного самоуправления, связанные со взяточничеством	12012	4,3	6270	6,0	-5742	-2,1	52,2

Против государственной власти, интересов гос. службы и службы в органах местного самоуправления, связанные с потребительским рынком, внешнеэкономической деятельностью и операциями с недвижимостью	64652	23,4	17433	16,6	-47219	-17,1	27,0
Прочие	54665	19,8	15986	15,2	-38679	-14,0	29,2
Всего	276435	100,0	105087	100,0	-171348	-62,0	38,0

\* - архивные данные МВД РФ о состоянии преступности в РФ

Следует отметить, что за весь исследуемый период количество преступлений экономической направленности сократилось на 62 %. К первой группе можно отнести преступления экономической направленности, предварительное следствие по которым обязательно. Они составляют большую часть экономических преступлений, 75-87 %. Наибольший удельный вес в этой группе занимают тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако, по сравнению с 2010 г. прослеживается тенденция к снижению количества таких преступлений в 2,2 раза, что в свою очередь сократило на 42 % количество всех преступлений. Исходя из статистических данных, можно утверждать, что прослеживается неустойчивая тенденция совершения тяжких и особо тяжких преступлений экономического характера лицами, являющимися работниками предприятия или организации, в отношении которого и совершено данное нарушение.

Согласно статистике МВД, преступления против собственности в 2017 г. снизились на 60,3 % по сравнению с 2010 г. Количество краж в 2017 г. снизилось в 4,1 раза. Преобладающими являются мошенничество. Происходящие изменения позволило на 18,5 % сократить общее количество преступлений экономической направленности.

Удельный вес преступлений в сфере экономической деятельности увеличивается и в 2017 г. составил 28,6%. За рассматриваемый период количество

преступлений данной группы уменьшилось в 1,9 раза, что на 9,8 % уменьшило общее количество преступлений.

Сокращение экономических преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях на 45,3 % и преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления на 69,1 % способствовало снижению общего объема преступлений на 0,5 и 19,2 %, соответственно.

Одной из ключевых проблем в результате совершения экономического преступления является размер ущерба предпринимателя. Одним из наиболее распространенным преступлением этой группы является получение взятки. Коррупция в нашей стране – это исторически сложившееся и процветающее в наши дни явление. Она затрагивает все сферы общества, но несмотря на это их количество в 2017 г. по сравнению с 2010 г. уменьшилось на 47,8 %.

Преступления против государственной власти, интересов гос. службы и службы в органах местного самоуправления, связанные с потребительским рынком, внешнеэкономической деятельностью и операциями с недвижимостью снизились на 70,8%.

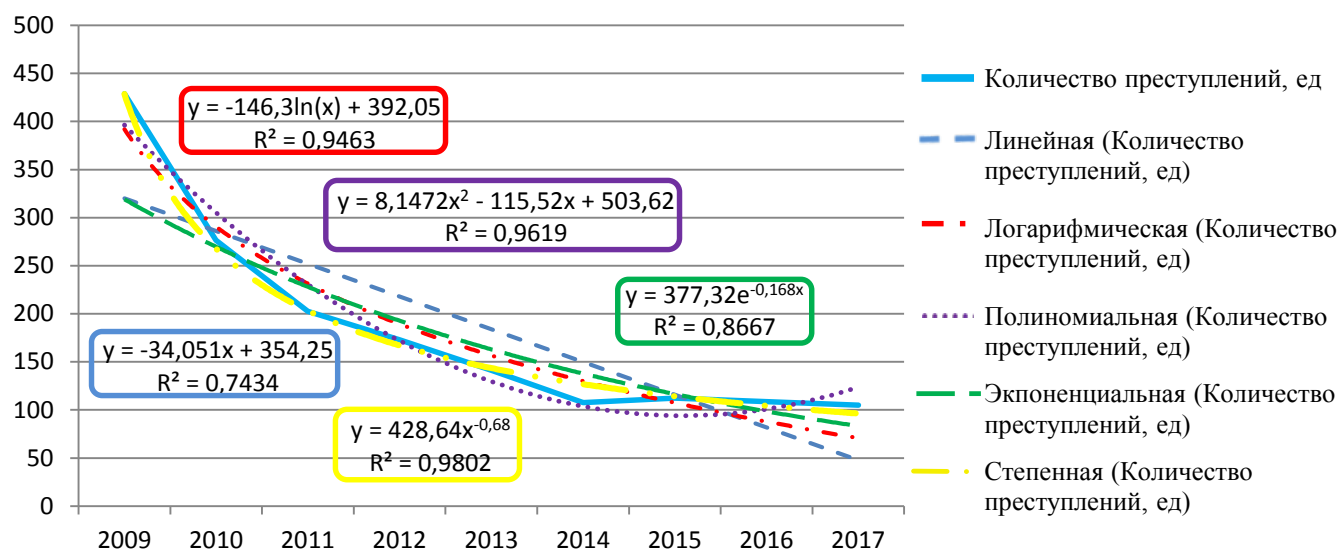


Рисунок 3 – Динамика преступлений экономической направленности в РФ, за 2009-2017 гг., в тыс.

Изучив динамику экономических преступлений, за 2009-2017 гг. отмечена тенденция к снижению. Представленные уравнения хорошо описывают факти-

ческие данные (рисунок 3). Максимальный коэффициент детерминации соответствует степенной функции, поэтому ее можно использовать в качестве основной линии тренда, объясняющей более 98 % колеблемости преступлений экономической направленности за исследуемый период (таблица 2). Используя степенную функцию для прогноза получим, что в 2018 г. и 2019 г. количество преступлений экономической направленности при прочих равных условиях сократится до 89,6 и 83,9 тыс. ед., соответственно.

Таблица 2 – Тренды преступлений экономической направленности в РФ

Вид функции	Уравнение тренда	R <sup>2</sup>
Линейная	$Y = -34,051x + 354,25$	0,7434
Логарифмическая	$Y = -146,3\ln(x) + 392,05$	0,9463
Полиномиальная 2-й степени	$Y = 8,1472x^2 - 115,52x + 503,62$	0,9619
Экспоненциальная	$Y = 377,32e^{-0,168x}$	0,8667
Степенная	$Y = 428,64x^{-0,68}$	0,9802

При характеристике отдельных округов РФ Северо-Кавказский федеральный округ в 2017 г. занимал лидирующую позицию по количеству регистрируемых преступлений экономической направленности. Так, на 100 тысяч жителей в данном регионе приходится 79 преступлений, что выше общероссийского показателя на 7 ед., прежде всего, это связано с высоким уровнем коррупции. Наименьший уровень экономической преступности наблюдается в Сибирском федеральном округе, 60 преступлений на 100 тыс. жителей [2].

Таблица 3 - Результаты корреляционно-регрессионного анализа

Показатель	Условное обозначение	Коэффициент корреляции	$\beta$ - коэффициент	Коэффициент регрессии	Коэффициент эластичности
Количество экономических преступлений, ед.	Y	-	-	-	-
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	X <sub>1</sub>	0,953	0,81900	0,5933	1,065
Среднемесячная заработная плата населения, тыс. руб.	X <sub>2</sub>	0,208	-0,02680	-2,4997	0,067

Среднегодовая численность безработных, тыс. чел.	X <sub>3</sub>	0,638	-0,00011	-0,0037	0,028
Количество разводов, ед.	X <sub>4</sub>	0,899	-0,39100	-0,0683	-0,493
Оборот розничной торговли, млн. руб.	X <sub>5</sub>	0,960	0,54400	0,0012	0,315

По результатам корреляционно-регрессионного анализа установлено, что при увеличении среднегодовой численности населения на 1 тыс. человек количество преступлений в среднем увеличится на 0,59 ед., при увеличении среднемесячной заработной платы на 1 тыс. руб. количество преступлений снизится на 2,5 ед., при увеличении среднегодовой численности безработных на 1 тыс. чел. количество преступлений практически не изменяется а, при увеличении количества разводов на 1 ед. количество преступлений снизится на 0,07 ед. (таблица 3). При увеличении оборота торговли на 1 млн. руб. количество преступлений увеличится на 0,012 ед.

Линейное уравнение множественной регрессии в стандартизированном масштабе имеет вид:

$$t_y = \beta_1 t_{x_1} + \beta_2 t_{x_2} + \dots + \beta_n t_{x_n}, \quad (1)$$

где  $t_y$  и  $t_{x_i}$  - стандартизированные переменные;

$\beta_i$  – стандартизированные коэффициенты регрессии.

В нашем примере оно будет выглядеть следующим образом:

$$t_y = 0,819t_{x_1} - 0,0268t_{x_2} - 0,00011t_{x_3} - 0,391t_{x_4} + 0,544t_{x_5}$$

По абсолютной величине  $\beta$ - коэффициентов можно сделать вывод об относительной силе влияния факторов на изменение результативного признака. На количество совершенных преступлений экономической направленности более сильное влияние оказывает численность населения субъекта РФ, а влияние остальных факторов значительно ниже. Самое слабое влияние имеет среднегодовая численность безработных.



С помощью расчета парных коэффициентов корреляции установлено, что связь между количеством экономических преступлений и численностью населения в субъектах, количеством разводов и величиной товарооборота прямая и сильная. Связь между числом экономических преступлений и заработной платой, среднегодовой численностью безработных прямая и слабая.

Чтобы выяснить относительное влияние факторных признаков на изменение результативного, целесообразно рассмотреть коэффициенты эластичности. Так, при увеличении численности населения на 1 % количество преступлений экономической направленности увеличивается на 1,065 %, при росте среднемесячной заработной платы на 1% количество преступлений в сфере экономики увеличивается на 0,067 %, при росте среднегодовой численности безработных на 1% количество преступлений экономической направленности увеличится на 0,028 %, при увеличении количества разводов на 1% количество преступлений в сфере экономики снизится на 0,493 %, а при повышении оборота розничной торговли на 1 % количество преступлений экономической направленности возрастет на 0,315 %,

Уровень множественной корреляции отражает степень зависимости результативного признака от всех факторных признаков. В нашем случае этот показатель равен:  $R = 0,97$ , что говорит о высокой связи между числом преступлений экономической направленности и рассмотренными факторными признаками. Изученные признаки на 94,5 % обуславливают изменение результативного признака.

Кроме вышеназванных факторов, на величину экономических преступлений оказывает непосредственное влияние: существование монопольных ситуаций, способствующих снижению конкуренции на рынке; существование обширных дискретных полномочий в руках некоторых должностных лиц; отсутствие контроля за должностными лицами, порождает вседозволенность; асимметрия культурного развития общественности, не следование традициям, отсутствие нравственных качеств и множество других факторов [3].

Подводя итоги, можно сказать, что уровень экономической преступности в России по сравнению с мировыми показателями значительно выше, но в то же время наблюдается значительная тенденция к снижению данного вида преступности, что говорит о эффективной борьбе с экономическими преступлениями. Вообще, экономические преступления – это естественные проявления кризисов, находящиеся в прямой зависимости от количества безработных и величиной товарооборота, а также численности населения в регионе. Массовое и масштабное явление, преступления в сфере экономики приводят к социальной несправедливости, которая выражается в удовлетворении своих потребностей одними экономическими агентами в ущерб другим экономическим субъектам. На наш взгляд экономическая преступность будет побеждена только в случае интеллектуального превосходства представителей правоохранительных органов и мощью социального влияния на правонарушителей, поскольку преступники, как правило, опережают тех, кто с ними борется. Это объясняется тем, что предупреждение преступности основывается на определенных правилах и нормативных установлениях, в то время как преступники никакими обязательствами перед обществом не связаны.

#### **Библиографический список:**

1. Горпинченко К. Н. Система статистических показателей оценки уровня экономической преступности / К. Н. Горпинченко, И. В. Завгородняя // Научный диалог: Экономика и менеджмент. Сборник научн. трудов по мат. XII межд. научно-практич. конф., 14 января 2018 г. – Самара: Общественная наука, 2018. – С. 11-14.

2. Лошаков А.С. Обострение угроз экономической безопасности государства в условиях санкционного противостояния / Лошаков А.С., Долбилов А.В. // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т. 2. № 1. С. 24—27.

3. Причины экономических преступлений / Мацкевич И. М. // Ведомственная наука МВ [электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: [https://на.мвд.рф/upload/site128/document\\_file/Prichiny\\_ekonomicheskoy\\_prestupnosti.pdf](https://на.мвд.рф/upload/site128/document_file/Prichiny_ekonomicheskoy_prestupnosti.pdf)

4. Энциклопедия экономиста: экономические преступления [электронный ресурс]. – Режим доступа – URL:  
<http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ekonomicheskoe-prestuplenie.html>