

УДК 343.37

**С. М. Казакевич**

кандидат юридических наук  
Академия МВД Республики Беларусь  
г. Минск, Беларусь  
E-mail: kazakevich.bel@gmail.com

## ДЕТЕРМИНАНТЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

*В статье автор указывает на постоянное взаимодействие между собой причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере экономики. Предлагает в качестве детерминантов современной экономической преступности рассматривать факторы экономического, социального и правового характера, в числе которых выступают издержки в реализации экономической политики государства, усиление взаимосвязи экономики государства с общемировыми экономическими процессами, деформация правосознания граждан, противоречия между существующей системой моральных ценностей и экономической действительностью, недостаточная урегулированность нормами права экономических отношений, распространение коррупции среди государственных служащих и ряд других факторов, обуславливающих совершение преступлений экономического характера.*

*Ключевые слова: причины, условия, детерминанты, преступность, экономическая преступность, экономические детерминанты, социальные причины и условия, правовые детерминанты.*

Переход к рынку породил целый комплекс новых для экономики Республики Беларусь правовых проблем, связанных, в первую очередь, с увеличением числа преступлений, совершаемых в данной сфере. В этой связи особо остро встает вопрос об уяснении причинного комплекса преступности данного вида.

Причины и условия, способствующие совершению преступлений в сфере экономики, с криминологической точки зрения тесно взаимосвязаны между собой и постоянно взаимодействуют. Если причины преступности – это негативные явления, вызывающие ее, то условия преступности – явления (совокупность явлений), не порождающие, но способствующие либо препятствующие порождению преступности [1, с. 16]. При возникновении и сочетании определенных факторов, влияющих на основные характеристики экономической преступности, причины могут закономерно стать условиями совершения преступных деяний и наоборот. Поэтому выделять неизменяемые причины и условия совершения преступлений в сфере экономики, на наш взгляд, не целесообразно.

В криминологии причины и условия преступности по своему содержанию классифицируются на социально-экономические, политические, идеологические, социально-психологические, культурно-воспитательные, правовые и организационно-управленческие. Анализ причинного комплекса, обуславливающего совершение экономических преступлений, дает основание полагать, что в классическом виде обозначенные выше детерминанты не в полной мере могут быть применены к рассматриваемому сегменту преступности, поскольку в большей своей части они носят собирательный характер, постоянно интегрируют между собой, что объясняется спецификой уголовно-правовых признаков противоправных деяний в сфере экономики, особенностями криминологической характеристики лиц, их совершающих.

В качестве причин и условий современной экономической преступности видится целесообразным рассматривать факторы экономического, социального и правового характера.

К экономическим причинам и условиям, способствующим совершению преступлений в сфере экономики, относятся:

1. *Издержки в реализации экономической политики государства.* Экономические реформы в Республике Беларусь в конце 90-х – начале 2000-х гг. проводились без тщательной подготовки, продуманной стратегии, тактики и правового обеспечения. Отсутствие концепции развития национальной экономики на первоначальном этапе привело к тому, что реформирование превратилось в «латание дыр».

2. *Обострение противоречий в политической и экономической жизни страны, связанное с переходом от административно-командных к рыночным методам управления.* С началом реформ, обострением противоречий общественного развития, демократизацией и неизбежной социальной дезорганизацией (1991–1994 гг.) не было проявлено твердой политической воли в деле решительного противодействия экономической преступности. Свобода стала трактоваться как вседозволенность. Получило широкое распространение заблуждение относительно того, что демократическое общественное устройство несовместимо с сильной, а при необходимости жесткой государственной властью. Произошло ослабление управляемости динамичными процессами в жизни общества [2, с. 12]. Лишь в последнее время успешное функционирование экономической системы общества неразрывно связывается с государственным регулированием, что является общепризнанной необходимостью во всех развитых странах мира.

3. *Усиление взаимосвязи экономики государства с общемировыми экономическими процессами.* На современном этапе интеграционные процессы закономерно преобразуют экономику отдельного государства в часть структуры мировой экономики со всеми ее положительными и отрицательными факторами, в том числе криминогенными. Немаловажную роль в этом играет географическое положение страны, оказывающее благоприятные условия для транзита грузов (товаров) через Беларусь. Выгодное положение республики для транспортного сообщения между странами Европейского союза создает реальную возможность для несанкционированных поставок товаров на территорию, например, соседней России.

4. *Несовершенство процессов осуществления кредитно-денежного регулирования.* В настоящее время оно является одним из важнейших интересов косвенного регулирования экономики, так как позволяет перераспределять свободные денежные средства между хозяйствующими субъектами. Кредитно-денежная система дает возможность управлять развитием денежных рынков, формирует капитал и организует его перемещение из одних секторов экономики в другие, напрямую влияет на инвестиционную активность, определяет структуру производства и совокупность спроса. Особенностью национальной экономики является государственное регулирование кредитно-денежной системы с жестким контролем за банковской системой. Данная мера является вынужденной и продиктована временем. Достаточно вспомнить, что в середине 90-х гг. наблюдался всплеск преступлений, сопряженных с выманиванием кредитов или дотаций, которые, как правило, были связаны с невозвратом заемных средств и причинением тем самым ущерба кредиторам. Статья 150-2, введенная в 1993 г. в Уголовный кодекс Белорусской ССР 1960 г. и предусматривавшая ответственность за выманивание кредита или дотаций, сразу начала применяться на практике. Так, например, если в 1993 г. подразделениями управления Следственного комитета МВД Республики Беларусь по г. Минску было возбуждено 11 уголовных дел, в 1994 г. – 72, в 1995 – 81, в 1996 – 112, в 1997 – 126, то уже начиная с 1999 г., количество указанных противоправных деяний пошло на спад и составило: в 1999 г. – 61, в 2000 – 21, в 2001 – 18, в 2002 – 11, в 2003 – 9 уголовных дел [3].

В настоящее время в Беларуси проводится жесткая кредитно-денежная политика, обеспечившая снижение темпов инфляции, создание условий для оздоровления финансовой

сферы. Поддержание положительного уровня реальных процентных ставок и стабилизация рыночного курса белорусского рубля способствовали достижению сбалансированного спроса и предложения на денежном рынке, росту сбережений в национальной валюте. Однако положительный уровень реальных процентных ставок по вновь принимаемым депозитам способствовал формированию более дорогих кредитных ресурсов, что ограничило возможности реального сектора получать кредиты банков, особенно долгосрочные.

Детерминанты социального характера, присущие современной экономической преступности, следующие:

1. *Деформация правосознания граждан.* Глобальные изменения в политическом и экономическом устройстве общества после развала СССР привели к социальной нестабильности, обнищанию значительной части трудоспособного населения. Государство не смогло обеспечить достойные условия жизни своим гражданам, что привело к конфликту интересов внутри самого общества. Не оправдались надежды на быстрое формирование среднего класса в качестве гаранта социальной стабильности, носителя таких общепризнанных норм морали, как согласие, законопослушность, порядочность. С течением времени государство пришло к необходимости формирования продуманной социальной политики, которая на современном этапе направлена на повышение уровня жизни населения, удовлетворение его потребностей в материальных благах. Государство стремится поддержать наименее социально защищенные слои населения. Главная цель социальной политики Республики Беларусь – это создание для каждого трудоспособного гражданина условий, позволяющих ему своим трудом и предприимчивостью обеспечить собственное благосостояние и благосостояние семьи, адресная социальная поддержка со стороны государства слабо защищенных групп населения. Однако остающиеся в экономике негативные процессы ведут к снижению уровня их законопослушания. К сожалению, лица, осуществляющие свою профессиональную либо коммерческую деятельность, которая так или иначе затрагивает сферу экономики, подвержены всем негативным процессам, связанным с криминализацией сознания. Доступ к значительным денежным ресурсам, возможность неконтролируемого управления ими при указанных обстоятельствах, создают реальную почву для совершения противоправных деяний.

2. *Неразвитость демократических традиций саморегуляции общественных процессов в экономике.* Понятия «правосознание» и «правомерное поведение», безусловно, нуждаются в адаптации к новым общественно-политическим отношениям, развитию и укреплению. Возможность свободного выбора при условии соблюдения общепринятых норм правомерного поведения является одним из условий нормального функционирования любой модели политического и экономического устройства общества. Государство должно стремиться создать такую модель экономической системы, которая будет способна при наличии соответствующего правового инструментария в значительной мере самостоятельно адаптироваться к изменениям внешних условий.

3. *Недостаточная подготовленность кадров, занимающих руководящие должности, к работе в рыночных условиях.* В настоящее время значительную часть руководящих должностей в государственном секторе экономики занимают выходцы из прежней административно-командной экономической системы. Сложившиеся и устоявшиеся в то время стереотипы в управлении, а именно: ожидание указаний «сверху» по повышению эффективности деятельности в той или иной сфере экономики, нежелание самостоятельно принимать управленческие решения и брать на себя ответственность за их результативность, неготовность выхода с инициативами по урегулированию производственных вопросов – все это тормозит рыночные процессы, связанные с интеграцией белорусской экономики в мировую, затрудняет реформирование форм и методов работы той или иной сферы экономики.

4. *Противоречия между существующей системой моральных ценностей и экономической действительностью.* Неподготовленность граждан к участию в реформировании экономики привела к формированию у них системы ценностей, связанных с потреблением, ижди-

венчеством, с отсутствием чувства ответственности, готовности решать сложные жизненные проблемы, нежеланием содержать себя материально, ожиданием неких благ от государства. Уже не отдельные граждане, а целые группы и слои населения предпочитают жить за чертой бедности (Всемирный банк установил черту бедности, основанную на уровне 1,9 доллара США в день на человека), уповая на сильную социальную политику государства.

В национальной экономике безусловным негативным явлением стала скрытая безработица, когда государство понуждает работодателя необоснованно завышать количество работников, что отрицательно сказывается на производственном процессе и состоянии экономики в целом.

В Республике Беларусь в августе 2017 г. экономически активное население составляло 46,2% от численности всего населения страны [4]. Уровень официально зарегистрированной безработицы к численности экономически активного населения в данный период составил 0,7%. Вместе с тем, по мнению экспертов, уровень скрытой безработицы в стране составляет около 8% от экономически активного населения. Постоянно растет число работников, которые лишь «числятся» на производстве, и в большей степени находятся в неоплачиваемых отпусках. Данная категория лиц составляет еще порядка 7% от общей численности занятого населения.

Именно в данном аспекте наиболее остро и проявляются противоречия между существующей экономической действительностью и системой моральных ценностей. Граждане, не имея постоянного источника дохода в силу отсутствия работы, не заинтересованы в постановке на учет в службах занятости из-за невысокой суммы пособия по безработице (по состоянию на 1 января 2017 г. размер пособия по безработице составляет от 23 до 46 базовых величин [5]), из-за необходимости обязательного принятия участия в социальных (общественных) работах (например, сезонной уборке овощей, уборке дворовой территории и т. п.) и сознательно стремятся жить за счет других лиц, не прилагая к решению собственных проблем никаких усилий.

*5. Изменения в системе потребностей.* Потребности человека составляют основу его мотивационной сферы и формируются под воздействием социальных и экономических факторов. Изменение уклада и образа жизни привело к переменам системы потребностей не только отдельных граждан, но и населения страны в целом. Появившаяся в начале 90-х гг. беспрепятственная возможность выехать наиболее обеспеченным гражданам за пределы страны и увидеть иные возможности существования определили гипертрофированные потребности богатых людей в новых для них стандартах жизни. Рост привлекательности для других слоев населения завышенных потребностей, которыми характеризуются обеспеченные люди, сформировался посредством рекламы, средств массовой информации. В представлении большей части обывателей западные стандарты потребления доступны и свойственны всему классу предпринимателей.

Правовые причины и условия, способствующие совершению преступлений экономической направленности:

*1. Недостаточная урегулированность нормами права экономических отношений.* Реформирование национальной экономики представляет собой динамичный процесс, в котором взаимодействуют многие внешние и внутренние факторы, начиная от государственной политики в области малого и среднего бизнеса, и заканчивая неотвратимыми тенденциями глобализации мировой экономики. В этой связи правовая система государства должна стать гарантом стабильности развития экономической системы. К сожалению, в национальной правовой системе до середины 90-х гг. XX в. не было четкой стратегии борьбы с экономической преступностью. Из Уголовного кодекса страны с большим опозданием изъяты изжившие себя нормы. Так, еще до 1996 г. законодатель не разграничивал формы хищения имущества в особо крупных размерах, предусмотрев отдельную норму права (ст. 91-1 УК БССР 1960 г.), которая не отвечала такому принципу уголовного закона, как строгое толкование норм закона и четкое определение преступного деяния и его наказуемости.

2. *Неизменность норм права, регулирующих экономические отношения при существенном изменении самих экономических отношений (как правило, в сторону усложнения).* Например, появление новых экономических отношений в сфере банковской деятельности и неурегулированность их нормами права вызвали всплеск экономической преступности; зарождение новых, в основном негативных, норм в отношениях между людьми: озлобленность, пренебрежение интересами окружающих, эгоизм, вседозволенность в выборе средств получения материальных благ.

3. *Распространение коррупции среди государственных служащих.* На протяжении нескольких десятков лет число выявляемых преступлений, связанных с коррупцией, постоянно растет. Так, по отношению к 1992 г. в 2015 г. число выявленных преступлений, связанных со взяточничеством, увеличилось на 419,6%. Своего пика данный вид преступлений достиг в 2003 г., когда число таких выявленных противоправных деяний к сравниваемому периоду увеличилось на 523,4%. Это связано не только с возросшей эффективностью работы правоохранительных органов по выявлению этих сложных для раскрытия преступлений, но и ростом коррумпированности чиновников. При таких обстоятельствах главным является создание на государственной службе атмосферы, исключающей работу в аппарате людей, склонных к коррупции, а также увеличение оплаты труда чиновников. Последняя мера будет иметь положительный результат лишь в случае, если возможность потери государственным служащим работы будет более значимой, нежели незаконное использование своего служебного положения и извлечение из этого единовременной выгоды.

Таким образом, для современной экономической преступности характерен комплекс экономических, социальных, а также правовых причин и условий, ее обуславливающих.

К детерминантам экономического характера, прежде всего, необходимо отнести следующие: издержки в реализации экономической политики государства, обострение противоречий в политической и экономической жизни страны, усиление взаимосвязи экономики государства с общемировыми экономическими процессами, несовершенство процессов осуществления кредитно-денежного регулирования.

Детерминанты социального характера, присущие современной экономической преступности, характеризуются рядом факторов, среди которых: деформация правосознания граждан, неразвитость демократических традиций саморегуляции общественных процессов в экономике, недостаточная подготовленность руководящих кадров к работе в рыночных условиях, противоречия между системой моральных ценностей граждан и существующей экономической действительностью, изменения в системе потребностей населения страны.

Среди правовых причин и условий, способствующих совершению преступлений экономической направленности, в первую очередь, следует выделить такие, как недостаточная урегулированность нормами права экономических отношений, неизменность правовых норм при существенном изменении экономических отношений, распространение коррупции среди государственных служащих.

Указанные факторы должны учитываться при определении рисков и угроз национальной экономики, определении стратегии противодействия преступлениям в сфере экономики и выработке эффективного комплекса мер по их предупреждению и профилактике.

#### Список использованных источников

1. Максимов, С. В. Краткий криминологический словарь / С. В. Максимов. – М. : Юрист, 1995. – 31 с.
2. Основы государственной политики борьбы с преступностью в России: Теорет. модель / А. Я. Сухарев [и др.]. – М. : Норма, 1997. – 63 с.
3. Сведения информационно-аналитического центра ГУВД Мингорисполкома от 28 января 2004 года № мг/32 – 305 вн.

4. Национальный статистический комитет Республики Беларусь : динамика численности рабочей силы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-mvf\\_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyh-dannyh/zanyatost-i-bezrobotitsa/](http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ssrd-mvf_2/natsionalnaya-stranitsa-svodnyh-dannyh/zanyatost-i-bezrobotitsa/). – Дата доступа : 12.10.2017.

5. Пособие по безработице в 2017 году [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://myfin.by/wiki/term/posobie-po-bezrobotice/>. – Дата доступа : 12.10.2017.

Дата поступления: 25.10.2017

***S. M. Kazakevich***

Candidate of Juridical Sciences  
Academy of the MIA of the Republic of Belarus  
Minsk, Belarus

**DETERMINANTS OF CONTEMPORARY ECONOMIC CRIME**

*In the article the author points out the constant interaction among themselves of the causes and conditions conducive to the commission of criminal acts in the sphere of the economy. It suggests economic, social and legal factors as determinants of modern economic crime, including costs in the implementation of the state economic policy, strengthening of the interrelation of the state economy with the global economic processes, deformation of the citizens' legal awareness, contradictions between the existing system of moral values and economic reality, insufficient regulation by the norms of the law of economic relations, ix corruption among public officials and a number of other faktorv, causing the commission of economic crimes.*

*Keywords: causes, conditions, determinants, criminality, economic criminality, economic determinants, social causes and conditions, legal determinants.*