

**№ 6 (740)**

**Учредители:**

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА

# ЗАКОННОСТЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ПРАВОВОЙ НАУЧНО-  
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
ИЗДАЕТСЯ С 1934 ГОДА

**Главный редактор ЗАИКИН Н. П.**

**Редакционная коллегия:**

БОРЕЦКИЙ А. В., КАРЛИН А. Б.,  
КЕХЛЕРОВ С. Г., КОБЗАРЬ В. А.,  
КОНДРАШКОВ Н. Н., СМИРНОВ Г. П.,  
ТАРАНЕНКО В. В.

**Технический редактор ЕВСТИГНЕЕВА Н. К.**

**Корректор НИЗАМОВА Т. И.**

**Адрес редакции:** 103868, ГСП, Москва К-9,  
Пушкинская ул., 9, строение 6

**Телефон:** 229-01-06

Сдано в набор 16.04.96.

Подписано в печать 27.05.96.

Формат 70х108 1/16. Бумага кн.-журн. Печать оф-  
сетная. Усл. печ. л. 5,6. Усл. кр.-отт. 5,93.  
Тираж 8220.

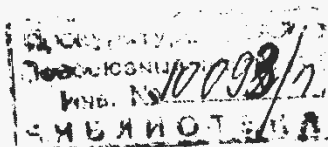
Зак. 2267

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский  
полиграфический комбинат Комитета Российской  
Федерации по печати

142300, г. Чехов Московской области  
тел. (272) 71-336, факс (272) 62-536

© «Законность», 1996.

**1996**



## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

А. КАЗАРИНА

*Ведущий научный сотрудник НИИ  
Генеральной прокуратуры РФ,  
кандидат юридических наук*

Переход России в новое качество породил глобальный системный кризис во всех сферах жизнедеятельности: экономике, политике, культуре и др. Одно из самых опасных проявлений социальной деградации — экономическая преступность. Именно она — фундамент организованной преступности и, вследствие особых условий придания ей устойчивости, сплетена с коррупцией в государственном аппарате и правоохранительных органах, именно она демонстрирует новый стандарт жизни, неприемлемый для абсолютного большинства населения, делает рядовых граждан не союзником, а противником поступательного демократического развития. Все это диктует потребность в выработке новых подходов к нейтрализации противоправных посягательств на экономическую систему.

Криминологические исследования последнего времени свидетельствуют о нарастании негативных тенденций в экономической преступности<sup>1</sup>. К ним относится рост противоправных деяний как в абсолютном выражении, так и в темпах прироста. За 1993—1995 гг. всего зарегистрировано преступлений соответственно: 165,0 тыс., 181,0 тыс., 211,8 тыс. На  $\frac{1}{4}$  больше выявлено тяжких преступлений, на

66 % увеличилось число преступлений в крупных и особо крупных размерах.

Происходят качественные сдвиги в преступности экономической направленности: появление новых способов, свойственных переходному периоду, сползание некоторых сегментов экономики в полулегальный, криминальный режим (сфера кредитно-финансовых отношений), тесное переплетение имущественных и насильственных преступлений, расчищающих более выгодные сферы приложения теневого капитала. По данным ГУЭП МВД России, в 1995 г. в сфере финансовой и хозяйственной деятельности выявлено 76 тыс. хищений, их количество возросло почти на четверть, а совершенных в крупных размерах — в 1,4 раза. Несмотря на резкое сужение государственного сектора экономики, в нем выявлено 14,2 тыс. должностных преступлений, каждое третье из которых падает на взяточничество.

Несовершенство правовой основы деятельности коммерческих банков, негосударственных финансовых институтов в виде страховых, трастовых компаний, отсутствие приемлемого контроля со стороны государства привели к массовым хищениям денежных средств с использованием поддельных документов. Значительные размеры приобрело незаконное получение и нецелевое использование кредитов.

На начало 1995 г. в России насчитывалось более 2,5 тыс. банков, а вместе с филиалами — около 37 тыс., свыше 3 тыс. страховых компаний и 1 тыс. негосударственных пенсионных фондов, более 800 инвестиционных компаний и иных финансовых структур, аккумулирующих денежные средства физических и юридических лиц. В настоящее время нет хотя бы приблизительной оценки истинных масштабов ущерба интересам государства, связанного с выдачей названными выше финансовыми ин-

<sup>1</sup> См., напр.: Ю. Г. Козлов. Криминологическая характеристика экономической преступности. — В кн. «Криминология». Изд-во Московского университета, 1994, с. 264; В. М. Есин. Криминализация экономики в переходный период к рынку. — «Преступность и закон». М., 1996, с. 41; А. Н. Ларьков. Экономическая преступность и уголовный закон — там же, с. 43; В. Заколюжный. Криминогенность в экономике продолжает нарастать. — Экономика и жизнь, 1996, № 5, с. 34.

ститутами наличных денег, деформирующих всю сферу безналичного и наличного обращения страны.

О рационализации преступной деятельности в кредитно-финансовой сфере свидетельствует появление «рыночных цен» на незаконные банковские операции. Так, банковский кредит, заведомо нереальный для возвращения, оплачивается, по данным Ю. Козлова, 10 % — 40 % испрашиваемой суммы вперед.

Ущерб вкладчикам от невыполнения финансовыми трастовыми компаниями своих обязательств составил в 1994 г. 20 трлн. руб. (почти 5 млрд. долларов), что сопоставимо с внешними заимствованиями России у МВФ.

Экономическая преступность — особый феномен перестройки. Если в 80-е годы криминологи сходились во мнении, что теневая экономика не превышала  $\frac{1}{3}$  валового внутреннего продукта, то теперь, характеризуя противоправную имущественную активность, чаще всего оперируют такими понятиями, как «криминализованная экономика», что предполагает более весомый вклад в сферу хозяйственных правоотношений.

При всем многообразии имущественных махинаций многие преступные приемы носят универсальный характер и применяются в любой выгодной ситуации. К числу таких относится стремление расхитителей овладеть теми участками хозяйственной деятельности, где сосредоточен конечный результат производственного цикла, этап эквивалентного обмена продукции на деньги. Вот почему в послевоенный период организаторы хищений включали в преступную орбиту работников торговли и заготовителей, свободно распоряжающихся денежной наличностью. Сегодня весьма характерным является создание многочисленных мелких товариществ при крупных акционерных обществах, занятых реализацией готовой продукции. Нетрудно догадаться, кто становится распорядителем совокупного продукта, созданного трудом многочисленных коллективов, а потому причину невыплаты зарплаты работникам основного предприятия надо искать в корыстных, узкогрупповых устремлениях руководителей сбытовых, вспомогательных участков, как правило, действующих

сообща с администрацией головного предприятия. Как видим, старые приемы хорошо действуют и при новых формах собственности.

И раньше, и теперь предпринимательская криминальная активность наблюдается преимущественно в сфере обращения, гарантирующей высокую и быструю окупаемость вложений.

Но если в доперестроечный период определенная часть незаконного предпринимательства в виде «шабашничества» или отходничества, связанных с возведением строительных объектов на селе, выращиванием остродефицитных для того времени сельскохозяйственных продуктов, организацией подсобных промыслов в колхозах, рассматривалась как некий компенсаторный механизм, восполняющий недостатки управления народнохозяйственным комплексом страны, то ныне приходится констатировать исключительно паразитарную направленность экономического самовыражения «новых русских», обнаруживших стремление не к накоплению капитала, а к обладанию богатством. Разница между богатством и капиталом куда значительнее, чем может показаться сначала.

Обратимся, например, к Далю, который, как известно, определяя понятия, связывал их с общественным укладом. По Далю богатство — «избыток, излишество». И далее: «У богатого богатыни пива-меду много, да с камнем бы его в воду...», «Бога хвалим, Христа величаем, богатого богатыню проклинаям». О капитале же он говорит как «о денежном имуществе, наличной стоимости, истинности всякого промыслового и др. заведения».

Подтверждением сказанному служит следующая небезразличная для общественных интересов особенность переживаемой экономической ситуации — «бегство капитала» за границу. По экспертным оценкам за 5 лет за границей осело 180—200 млрд. долларов США, 20 % добытой нефти вывозится неконтролируемым путем, подпитывая экономику высокоразвитых индустриальных стран или трансформируясь в недвижимость, предметы роскоши за рубежами нашего Отечества.

Особую тревогу вызывает интенсификация