

### 10.3. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОСНОВАМ КРИМИНАЛЬНОГО ПЕРЕДЕЛА СОБСТВЕННОСТИ

Зрилова Е.С., адъюнкт, преподаватель кафедры налогов и налогообложения

*Академия экономической безопасности Министерства внутренних дел РФ*

Реформирование форм собственности в Российской Федерации привело к появлению новых видов экономических угроз, таких как криминализация отношений собственности и теневизация имущественных отношений. В этих условиях возникает необходимость применения новых механизмов противодействия экономическим основам криминального передела собственности. В настоящей работе определено, что механизм противодействия должен состоять из различных институтов противодействия, в том числе экономических, правовых и правоохранительных, а также проанализированы роль и значение каждого из указанных институтов. Сделан вывод о том, что слабость институтов противодействия экономическим основам криминального передела собственности приводит к развитию теневых процессов, рейдерству, коррупции, мошенничеству и другим негативным факторам, угрожающим экономической безопасности страны, а отсутствие комплексности в организации указанных институтов и механизмов даже при условии их наличия объективно обуславливает возможность нарушений рыночного равновесия, возникновения угроз интересам личности, общества и государства.

Реформирование форм собственности в Российской Федерации привело к изменениям в экономической системе, к появлению новых видов экономических угроз, таких как криминализация отношений собственности и теневизация имущественных отношений. В этих условиях в обеспечении безопасности экономики и социальной сферы возникает необходимость применения новых механизмов противодействия экономическим основам криминального передела собственности.

О переделе собственности в РФ впервые громко заговорили в начале 1990-х гг. Это означало, что наша страна вступила в совершенно новый этап общественно-политической жизни. В рамках прежнего государства существовала общенародная собственность, которую делили и делят по настоящее время. Поэтому вполне объяснимо, что процесс формирования частной собственности и класса собственников практически сразу же дополнился или заменился ее переделом.

Передел собственности - это неэкономический и неорганичный процесс. Особые условия формирования и последующего развития собственности имели свои особенности, связанные со значительной ролью политических, идеологических и внеэкономических факторов. Воздействие этих факторов, прежде всего, коррупционных и криминальных, на процесс формирования новых отношений собственности в дальнейшем и получило специфическое название как передел. Если же речь идет о криминальном переделе, очевидно, что имеются в виду преступные пути ее нового раздела среди физических и юридических лиц, ее отчуждение внеэкономическими и противозаконными методами, при которых отношения владения, пользования и распоряжения, также как и присвоения и отчуждения нарушены.

Процессы криминального передела собственности, маскируемые применением вполне законных процедур,

приобрели широкий размах и продолжают существенно дестабилизировать экономическую ситуацию в РФ, являясь фактором, негативно влияющим на экономическую безопасность государства. Собственность можно поделить, перераспределить, передать из рук в руки, но при этом сформировавшиеся производственные отношения и связи не нарезать и не передать. Поэтому для обеспечения экономической безопасности, нормального функционирования российской экономики, стабильного экономического роста необходима защита частной собственности посредством формирования, развития и совершенствования механизма противодействия криминальному переделу собственности.

Механизм противодействия экономическим основам криминального передела собственности – это целостное единство структурных элементов, реализующих функции и задачи по устранению предпосылок, причин, условий и фактов, форм и методов теневых и криминальных явлений в сфере отношений собственности. Он включает в себя:

- выявление источников угроз отношениям собственности и причин их возникновения;
- определение объекта, на которого направлена деятельность по противодействию криминальным явлениям в сфере отношений собственности; субъекта этой деятельности, т.е. государственных и общественных институтов, осуществляющих эту работу;
- конкретных инструментов и мер этой деятельности.

В ходе формирования этого механизма должны быть четко определены объективные основы и реалии противодействия, заключающиеся в выявлении объективных причин криминальных переделов собственности и тех средств, инструментов, которые должны быть направлены на их устранение. Также должны быть определены обязанности по защите прав собственности всех субъектов, а именно: государства и его институтов (министерства, ведомства, службы), учреждений и структур как государственного, так и частного секторов экономики, отдельных физических лиц. Эти обязанности должны выполняться на всех стадиях противодействия экономическим основам криминального передела собственности и защиты прав собственников:

- при определении основных направлений противодействия и защиты собственности;
- преобразовании различных государственных институтов;
- анализе хода и прогнозе развития отношений собственности;
- принятии важнейших нормативных правовых актов по вопросам регулирования отношений собственности.

Собственность как объективная экономическая категория связана с определенными закономерностями, поэтому и противодействие ее криминальным переделам должно основываться на возврате к нормальным условиям воспроизводства отношений собственности и их экономической реализации. Такие явления, как деформация и диспропорция отношений собственности, обуславливаются рядом объективных причин, поэтому в основе механизма противодействия должны лежать:

- во-первых, выявление этих причин;
- во-вторых, профилактика и претворение криминальных переделов собственности.

Для устранения причин используются средства экономического регулирования, а также средства контроля, основанные на выявлении участников и видов экономических отношений, выходящих за рамки правового поля, и выполнении тех юридических действий по устранению, квалификации данных преступлений и принятию

соответствующих мер воздействия и наказания. Средствами экономической политики могут создаваться экономические условия, благоприятствующие правовому поведению участников экономических отношений и, наоборот, неблагоприятные условия для любых правонарушений в экономике, и прежде всего в отношениях собственности.

Средствами экономической политики могут создаваться экономические условия, благоприятствующие правовому поведению участников экономических отношений и, наоборот, неблагоприятные условия для любых правонарушений в экономике и, прежде всего, в отношениях собственности. При сопоставлении деятельности предприятия с действующей нормой закона для оценки того, хозяйствует ли оно правомерно или нелегально, используются категории юридической науки. Поэтому противодействие криминальному переделу собственности – это междисциплинарная категория, в которой объективно пересекаются методология экономической и правовой науки, за которой, с одной стороны, стоят экономическое содержание, смысл, закономерности экономической науки, и, с другой стороны, категории юридической науки, механизмы реализации ее правовых норм, криминология.

Научная задача нашего исследования в конечном итоге предполагает создание работающего механизма на практике. Для этого теоретических результатов недостаточно, а необходимо их внедрение в практическую деятельность, для чего необходима соответствующая концепция, дающая возможность определить целенаправленную, пошаговую систему действий по противодействию криминальному переделу, для предотвращения тех экономических процессов, которые являются неправомерными. Концепция предлагает определенные способы, механизмы использования теоретических результатов в практике, делает чисто научные результаты инструментом воздействия, методикой. Она необходима для того чтобы механизм был практически приемлем. Поэтому механизм противодействия экономическим основам криминального передела собственности должен основываться на концепции, включающей в себя следующие элементы.

- Во-первых, постановку задачи для того чтобы разобраться в каком-либо процессе или явлении. В частности, почему отсутствуют эффективные отношения собственности, как предотвратить, противодействовать процессам, мешающим их нормальному функционированию. Происходит формирование научных основ для практического использования теоретических результатов исследования для воплощения в практику новой экономической категории в отношении собственности – противодействие экономическим основам криминального передела собственности.
- Во-вторых, механизм противодействия должен быть формализован, действовать как система правил, формальных процедур и методов, а также должен быть технологичен, т.е. действия которого можно воспроизвести. Формализация и технологичность – это необходимые условия для создания работающего механизма противодействия. Ответ на вызовы должен быть системным, и механизм должен действовать как система. Поэтому это должна быть система методов, которую можно использовать многократно для различных условий, криминальных схем, а также быть постоянно в развитии и совершенствовании, чтобы не только соответствовать криминальной практике, но и суметь опередить ее.
- В-третьих, следствием построения механизма противодействия является полученный практический результат, поддающийся трансформации в определенное методиче-

ское руководство к действию, который является управляющим инструментом и должен быть оформлен юридическим документом.

Формирование механизма противодействия экономическим основам криминального передела собственности должно учитывать тот факт, что в настоящее время государство не имеет права непосредственного управления, поэтому и использует функции не прямого управления отношениями собственности, а инструменты контроля за соблюдением законодательства, а также воздействует на них с помощью экономических и правовых институтов посредством прямого (в сфере государственной собственности, которая является регулятором экономики через объемы производства и цены) и косвенного (налоговая политика, денежно-кредитная и финансовая политика, бюджетная политика) регулирования. Правоохранительный институт также в известной мере может рассматриваться в качестве регулятора, поскольку основан на действии мотива неотвратимости наказания за совершенное преступление и правонарушение, несет угрозу привлечения к уголовной ответственности, что может эффективно влиять на поведение экономических участников отношений собственности. Реализуется этот регулятор в системе профилактики и предупреждения, устраняя причины и условия криминального передела собственности.

Таким образом, для защиты прав собственности задействован комплекс экономических, государственных (правоохранительные, правовые и контрольные институты) и общественных институтов, система законодательства и правоприменения.

В основу механизма противодействия положен принцип обеспечения взаимосвязи, сбалансированности и взаимодействия всех институтов противодействия и хозяйствующих субъектов. Это означает, что проблема защиты и обеспечения неприкосновенности прав собственности – органичная часть государственной политики. И здесь важно, чтобы государственная деятельность, направленная на защиту собственности, осуществлялась как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Тем самым создается вертикаль ответственности и обязанностей за неправомерные действия и нарушения неприкосновенности прав собственности.

Казалось бы, раз плохо защищенные права собственности негативно влияют на экономический рост и, следовательно, в конечном счете снижают доходы государства и властвующих элит, но при этом ни государство, ни система управления, ни мотивы и характер экономических действий элит не направлены на создание эффективных механизмов обеспечения конституционных прав собственности и собственника, неприкосновенности, гарантий экономической реализации собственности. Все группы, классы общества ответственны за эти важнейшие отношения. В обществе отсутствует определенная культура, уважение прав собственности. Поэтому сегодня для выработки этого комплексного механизма не хватает системы этики, уважения к собственности сограждан. Должен быть договор, консенсус, обеспечивающий гарантии неприкосновенности собственности и признаваемый всеми участниками общества. Механизм противодействия должен включать и те моменты, которые связаны с необходимостью реализации действующего законодательства, совершенствованием практики правоприменения. И все институты этого механизма, особенно правоохранительная система и судопроизводство, должны быть связаны с формированием консенсу-

са внутривластной, хозяйственной и бизнес-элит по поводу гарантий и неприкосновенности собственности, с развитием правовой культуры в обществе, основанной на безусловном уважении институтов собственности, развитием индивидуальной этики, включающей уважение отдельного гражданина к собственности другого.

Негативными последствиями слабой защищенности прав собственности для экономической жизни страны являются:

- неопределенность и необеспеченность реальных прав собственников, что означает резкое сужение горизонтов хозяйственного планирования и, как следствие, снижение инвестиционной активности;
- отсутствие четких гарантий неприкосновенности собственности, связанных не только с возможными и частыми захватами собственности, но и с необоснованными действиями государства, начиная с неисполнения прямых обязанностей по защите и заканчивая волюнтаристскими действиями в отношении собственности. Соблюдая законы, власть гарантирует собственнику права, защищает от любых противоправных и необоснованных действий;
- отсутствие прозрачности отношений в структуре собственности, наличие излишних промежуточных форм собственности, различных теневых и криминальных структурных элементов собственности, что ведет к усложнению юридических и институциональных форм самого контроля над собственностью. Применяются различные схемы использования собственности путем создания зависимых, дочерних структур, арендных форм отношений для организации теневых финансовых и товарных потоков. Используются различные формы собственности в форме посредничества для реализации теневых доходов и формирования таких теневых сетей, где формальный собственник, ведущий легальный бизнес, является криминальным центром. Возникают посреднические формы – различные производные формы собственности. Возникновение новых форм собственности способствует появлению новых схем использования этой собственности, в том числе теневых и криминальных;
- вывод значительной части финансовых активов за пределы страны, перевод их в теневую экономику. Размытость субъекта собственности и собственника является одним из факторов выталкивания бизнеса в тень. Собственник старается размыть, рассредоточить собственность, что является одной из форм и средств защиты собственности, поскольку государство не выполняет свои обязательства по защите. Кроме того, эти капиталы направляются на приобретение недвижимости, земельных участков, предметов роскоши, т.е. выводятся из производственного использования, что приводит к утрате промышленной базы и возможности ее восстановления, возможности выстроить предпринимательский и трудовой класс, потере социальной перспективы.

В конечном счете невысокая степень защищенности прав частной собственности, экономических отношений собственности порождает чистый отток всех видов хозяйственных ресурсов – от финансовых до интеллектуальных и управленческих. В результате такие важные параметры, как уровень конкуренции и монополизации в экономике, характер трансграничного<sup>1</sup> движения капитальных ресурсов и степень интернационализации<sup>2</sup> российского бизнеса, консервируют неэффективную структуру российской экономики, закрепляя за ней тупиковое положение в рамках мирового

<sup>1</sup> Любое перемещение капитальных ресурсов с территории, находящейся под юрисдикцией одного государства, на (через) территорию, находящуюся под юрисдикцией другого государства.

<sup>2</sup> Формирование, развитие экономических связей с другими странами; процессы экономического сближения, проявляющиеся в росте международной торговли и других форм международного экономического сотрудничества, росте межстрановых финансовых потоков.

капиталистического хозяйства. Отсутствие неприкосновенности прав собственности противоречит сути экономических реформ, начатых в 1990-х гг., мотивам собственника к продуктивному и эффективному использованию своей собственности и размывает ответственность за противоправные действия. Отсутствие реальных и эффективных реформ в сфере отношений собственности обусловлено незавершенностью экономических реформ 1990-х гг., деформацией и искажением целей и содержания этих реформ.

Причины дефицита легитимности собственности.

1. Исторические традиции. В течение новой и новейшей истории частная собственность всегда носила ограниченный характер. Частная собственность сформировалась поздно и не располагала историческими возможностями для раскрытия своего потенциала и всего многообразия форм ее реализации: нет традиций, культуры развития частной собственности.
2. Исторические формы разгосударствления собственности. Развитие цивилизованных отношений собственности было прервано октябрьской и февральской революциями, монополией государственной формы собственности, всей историей экономических преобразований. Разгосударствление отягощалось бюрократизмом, коррупцией, криминалом, что привело к тому, что население оказалось отчужденным от происходящих процессов и в социальном, и в экономическом плане. Произошло внеэкономическое отчуждение общенародной собственности от общества, граждан, которое в их глазах выглядело и продолжает выглядеть как социальный обман, социально-экономическая несправедливость, что делает современную собственность нелегитимной в глазах значительной части общества.
3. Деформации и диспропорции в развитии отношений собственности. Развитие рыночных отношений, приватизация происходили в институциональном вакууме, не сопровождались созданием соответствующих институтов, правовой инфраструктуры, а точнее, шли с запаздыванием. Возрождение монополистических тенденций, отсутствие конкурентной среды привели к засилью финансово-промышленных групп, крупнейших корпораций, вертикально интегрированных холдингов, формированию крупного олигархического капитала в ущерб многообразию форм собственности, развитию малого и среднего бизнеса, индивидуального предпринимательства, фермерства, крестьянства. Корпоративные войны за собственность, все издержки олигархического капитала, практика лжебанкротств, рейдерства, криминальных поглощений, отсутствие честной конкуренции и монопольная практика в значительной мере предопределили отношение общества к сформировавшейся в этот период собственности как к нелегитимной.
4. Стихийность и неуправляемость процессов разгосударствления и приватизации. Стремление в самые короткие исторические сроки создать частную собственность и частного собственника и придать этим процессам необратимый характер объективно обуславливало отсутствие целенаправленной и экономически обдуманной системы регулирования данных процессов. Это привело к тому, что сформировавшаяся за эти годы система отношений собственности крайне разнообразна по своему экономическому содержанию, формам реализации, механизмам функционирования в качестве экономического актива. Она включает в себя и элементы архаики, квазигосударственные элементы, элементы прошлой государственной собственности, все отрицательные стороны современной частной собственности. Государственная собственность во многом формальна, не имеет адекватных механизмов управления и не реализует возложенные на нее функции регулирования рынка, исправления его ошибок, развития стратегически важных отраслей и предприятий. На развитии крупных корпораций сильно сказываются формальное и неформальное вмешательство государства как экономическое, так и волевое. В этой сфере также сегодня не сформирована до конца современная и

эффективная система управления. Существующая система отношений собственности концентрирует по сути все худшие стороны как частной, так и государственной форм собственности. Отношения собственности и в настоящее время остаются переходными, исторически и экономически еще не сформированы до конца как целостная система со своим собственным содержанием. Деформация и диспропорция порождают кризис отношений собственности, что в определенной мере является фактором их развития, преодоления внутренних противоречий. Поэтому переделы собственности – кризис не устоявшихся форм, попытки разрешить внутренние противоречия форм собственности. Если мы хотим уйти от дурной бесконечности этих переделов, необходимо создавать целенаправленный процесс регулирования и управления формирования и реализации современных отношений собственности, причем многообразных форм собственности, системного многообразия не просто частной и государственной собственности, а многообразия в том числе и негосударственных форм собственности (рациональное соотношение малых и средних предприятий). Экономика знает только презумпцию эффективной частной собственности и собственника в конкретных исторических и экономических условиях.

5. Низкий уровень международной репутации российского бизнеса. Власть не защищает собственников и за пределами страны. Интересы бизнеса на международной арене есть часть национальных интересов страны, которые государство обязано защищать, выполняя свои функции по обеспечению национальной экономической безопасности. Кроме того, зарубежные партнеры и потенциальные инвесторы боятся необязательности российских партнеров, бандитизма, криминала и коррупции и, как следствие, подрыва своей деловой репутации. Для легального бизнеса российский собственник в большинстве случаев – это не партнер в точки зрения его предпринимательской культуры, партнерской надежности, деловой этики.

Таким образом, для того чтобы развивать экономику, обеспечивать устойчивое экономическое развитие необходимо очищать и развивать отношения собственности, в том числе и посредством соответствующих институтов. Это необходимо для того чтобы освободить отношения собственности от того исторического наследия, которое делает собственность нелегитимной, проанализировать и определить пути развития отношений собственности, которые будут способствовать их оздоровлению, формированию наиболее эффективной структуры отношений собственности, обеспечить систему мотиваций и интересов, основанную на защищенности и стабильности собственности. Это в свою очередь обеспечит устойчивое развитие экономики, ее модернизацию, переход на инновационную траекторию роста, которую предусматривает Концепция долговременного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. [9]. Вся политика государства, социальные, экономические и правовые институты должна быть целенаправленны, заточены на эти капитальные цели, чтобы положить конец внеэкономическим и противоправным переделам собственности. Здесь прослеживается тесная положительная связь между различными индикаторами качества национальных институтов, в том числе и институтов, определяющих надежность защиты прав собственности, и темпами экономического роста.

Для устойчивого экономического роста необходимы различные институты: прежде всего экономические, правового регулирования, правоохранительные, способные должным образом регулировать институты защиты прав собственности и способствующие развитию отношений собственности в правовом поле.

Для противодействия экономическим основам криминального передела собственности необходимо развитие в первую очередь правовой базы как основы надежной защиты прав и законных интересов граждан, в т.ч. защиты прав собственности. Важно лишить преступность питательной среды, обусловленной коллизиями<sup>3</sup> в законодательстве [8].

В ряде научных исследований делаются прямые выводы о взаимосвязи масштабов криминального передела собственности с качеством действующей нормативной правовой базы. Это связано как со сложностью и запутанностью нормативных актов, так и с наличием в законодательстве многочисленных пробелов и противоречий.

К 2002 г. в РФ сложилась система правового обеспечения деятельности по предотвращению, выявлению и пресечению экономических преступлений.

Конституция 1993 г. законодательно закрепила защиту в равной степени всех форм собственности [1]. Гражданское право отразило новые экономические отношения: правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности. Гражданский кодекс РФ [3] регулирует договорные обязательства, имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) 1996 г. [4] определил ответственность за преступления в сфере экономики<sup>4</sup>. Гл. 21 «Преступления против собственности» обеспечивает равную уголовно-правовую охрану всех форм собственности, существующих в РФ. Она отражает реальную криминогенную ситуацию в стране, сложившуюся в связи с посягательствами на собственность. В этой главе законодатель указал на 11 составов преступления против собственности<sup>5</sup>. Такие преступления, как мошенничество<sup>6</sup>, присвоение или растрата<sup>7</sup>, вымогательство<sup>8</sup>, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием<sup>9</sup>, как показывает практика, по способу совершения имеют большое сходство с другой группой экономических преступлений, указанных в гл. 22 УК РФ. Эта глава имеет особое значение для охраны складывающихся экономических отношений и описывает преступления в сфере экономической деятельности, в том числе связанные с нарушением прав собственности. По смыслу и направленности диспозиции<sup>10</sup> упомянутых составов преступлений, нарушающих права собственников, можно разделить на группы.

1. Преступления должностных лиц, нарушающие установленные Конституцией РФ и федеральными законами гарантии осуществления экономической деятельности, пра-

<sup>3</sup> Расхождение по сути двух или более действующих нормативных правовых актов, изданных по одному и тому же вопросу.

<sup>4</sup> См.: раздел VIII «Преступления в сфере экономики», состоящий из трех глав: гл. 21 «Преступления против собственности», гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях».

<sup>5</sup> См.: ст. 158-168 УК РФ.

<sup>6</sup> См.: ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

<sup>7</sup> См.: ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

<sup>8</sup> См.: ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

<sup>9</sup> См.: ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

<sup>10</sup> Правовые нормы деятельности или их часть, содержащие запреты, ограничения или предписания, сужающие допустимое, законное поле деятельности.

ва и свободы ее участников: например, регистрация незаконных сделок с землей<sup>11</sup>. Здесь посягательства на порядок осуществления экономической деятельности совершаются со стороны тех лиц, которые обязаны обеспечивать и контролировать этот порядок.

2. Преступления против интересов добросовестных собственников: преднамеренное<sup>12</sup> и фиктивное банкротство<sup>13</sup>, неправомерные действия при банкротстве<sup>14</sup>.

Новые экономические отношения потребовали новому регламентировать уголовную ответственность лиц, занимающих управленческие должности в коммерческих организациях. В УК РФ проблема ответственности такого рода посвящена гл. 23 раздела VIII<sup>15</sup>. В этой главе содержится четыре состава преступлений в сфере отношений собственности:

- злоупотребление полномочиями<sup>16</sup>;
- злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами<sup>17</sup>;
- превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб<sup>18</sup>;
- коммерческий подкуп<sup>19</sup>.

Однако отдельная статья за криминальные переделы собственности в УК РФ отсутствует.

Таким образом, сложившаяся правовая база явилась благоприятной основой развития процессов криминального передела собственности. Причем анализ попыток завладения собственностью свидетельствует о том, что налицо имеются признаки противоправных действий, связанных с подделкой документов, подкупом чиновников, с возбуждением уголовных дел, с силовым проникновением на территорию предприятий. Поэтому в РФ в процессе трансформации правовой базы функционирования экономических отношений сложилась юридическая и организационная предпосылка для интенсификации<sup>20</sup> процессов криминального передела собственности.

При этом криминальный передел собственности как процесс сопряжен, как правило, с нечеткой, непрозрачной системой регистрации прав собственности, с недостаточно эффективной судебной системой, проблемами в корпоративном и процессуальном законодательстве с высокой степенью несовершенства регулирования фондового рынка.

Некоторые нормы, призванные изначально служить одной цели, при определенном их толковании и применении превращаются в серьезное оружие рейдеров (возможность признания сделок и решений органов управления хозяйственным обществом недействительными, сроки исковой давности).

Несовершенство действующего законодательства, в частности, федеральных законов «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [7], «Об акционерных обществах» [5], «Об обществах с ограниченной ответственностью» [6]

<sup>11</sup> См.: ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с землей».

<sup>12</sup> См.: ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».

<sup>13</sup> См.: ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство».

<sup>14</sup> См.: ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве».

<sup>15</sup> См.: гл. 23 УК РФ «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях».

<sup>16</sup> См.: ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

<sup>17</sup> См.: ст. 202 УК РФ «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

<sup>18</sup> См.: ст. 203 УК РФ «Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб».

<sup>19</sup> См.: ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

<sup>20</sup> Повышение интенсивности путем более полного использования каждой единицы ресурсного потенциала.

позволяют так называемым рейдерам создавать правовую основу для завладения чужой собственностью.

Именно эта ситуация препятствует эффективному решению возникающих споров между хозяйствующими субъектами цивилизованным путем, характерным для стран с хорошо развитой рыночной экономикой и устоявшимися правовыми и этическими нормами ведения бизнеса, предпринимательской и деловой культурой, т.е. посредством судебных разбирательств. Возможно, именно данное обстоятельство и объясняет невысокий уровень правосознания, культуры ведения бизнеса, низкий уровень юридического, экономического и бизнес-образования, системы повышения квалификации и переквалификации, а также тотальную веру в административный ресурс, привлечением которого можно разрешить ситуацию, связанную с рейдерской атакой.

Вместе с тем к объективным внутренним предпосылкам и факторам криминального передела собственности в РФ следует отнести национальные особенности. К ним в первую очередь следует отнести:

- сложившийся в обществе уровень правосознания и культуры ведения бизнеса. К сожалению, в РФ отсутствует четкая система организации и проведения семинаров, круглых столов и иных мероприятий, целью которых являлось бы всестороннее освещение данной проблемы и приемов защиты от криминального передела собственности. Повышение уровня экономического и юридического знания, общего уровня бизнес-культуры требует создания саморегулирующих институтов бизнеса, реализующих функции по развитию этой общей бизнес-культуры;
- высокий уровень коррупции в органах государственной власти, в том числе и в правоохранительных органах. Это один из главных факторов живучести таких явлений, как лжебанкротства, рейдерство, криминальных захватов, нарушений прав собственности. Ни один криминальный захват собственности не обходится без документов и действий государственных органов, оплаченных захватчиками. Практически всегда в мероприятиях по криминальному захвату собственности фигурируют: поддельное или заведомо необоснованное решение суда, незаконное внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, сфальсифицированное уголовное дело, ангажированные<sup>21</sup> действия приставов, сотрудников милиции и прокуратуры.

Таким образом, один из основных недостатков действующего российского законодательства – отсутствие комплекса специализированных уголовно-правовых, процессуальных, финансовых мер, направленных непосредственно на борьбу с криминальным переделом собственности, с его причинами и с нарушением прав собственности (а не с преступностью в широком понимании). Поэтому несовершенство и неэффективность правового института существенно усложняет деятельность правоохранительных институтов по противодействию криминальному переделу собственности. Здесь прослеживается тесная взаимосвязь различных институтов противодействия, необходимость комплексного решения проблемы криминального передела собственности, поскольку без эффективности работы хотя бы одного института не может быть построена результативная система противодействия.

Для устранения имеющихся недостатков законодательства, а также прогнозирования появления новых способов совершения преступлений против собственности необходимо на государственном уровне с участием сотрудников правоохранительных органов соз-

<sup>21</sup> Заинтересованный; имеющий дружеские или родственные связи с заинтересованной стороной.

дать систему криминологической экспертизы разрабатываемых и принимаемых законов и нормативных актов, регулирующих сферу отношений собственности. При этом следует обеспечить участие представителей правоохранительных структур в экспертизе данных нормативных правовых актов.

В то же время практика законотворческой деятельности показывает, что случаи привлечения экспертов из правоохранительных органов для участия в законотворческом процессе единичны, иногда имеет место игнорирование или открытое противодействие принятию вносимых от их имени проектов нормативных правовых актов.

Признание и защита прав граждан являются конституционной обязанностью государства, всех его органов, учреждений и организаций. В то же время, когда нарушение прав граждан другими лицами или государственными органами, учреждениями и организациями связано с нарушением конкретных правовых норм, когда возникает необходимость пресечения таких действий или восстановления нарушенных прав, – эта обязанность возлагается на правоохранительные институты.

Правоохранительные институты составляют определенным образом обособленную по признаку профессиональной деятельности самостоятельную группу органов государства, имеющих свои четко определенные задачи. Эти задачи состоят либо в восстановлении нарушенного права, например в области гражданских правоотношений либо в наказании правонарушителя, когда восстановить нарушенное право невозможно, либо в восстановлении нарушенного права и наказании одновременно, когда возможность восстановить нарушенное право имеется, но правонарушитель заслуживает еще и наказания. Решая эти задачи применительно к отношениям собственности, правоохранительные органы защищают граждан, их собственность, собственность государства, государственных, общественных и частных организаций, защищают государство и его институты. Правоохранительные органы выполняют определенные функции для достижения заданных результатов:

- проверки конституционности нормативных актов;
- рассмотрение гражданских, уголовных и административных дел;
- осуществления прокурорского надзора;
- раскрытия и расследования преступлений;
- исполнения приговоров<sup>22</sup> и иных судебных решений;
- предупреждения преступлений и правонарушений;
- защиты законных интересов и прав граждан.

Тем не менее традиционные методы борьбы государства с криминальным переделом собственности посредством различных правоохранительных органов никогда не будут по-настоящему эффективными, если они не будут дополняться экономическими механизмами недопущения и противодействия. И эти механизмы должны разрабатываться органами государственной власти.

Быстрые темпы смены этапов рыночных реформ позволили достичь стабильного состояния и оформить основные экономические институты, правовые основы их взаимодействия с государственными органами контроля и регулирования. От развития всех институтов экономической политики, переплетенных между собой многочисленными связями, прежде всего и зависит стабильное и безопасное развитие экономики, отношений собственности.

<sup>22</sup> Решение суда о виновности или невиновности подсудимого.

Существует целая система направлений в рамках государственной экономической политики, которая должна обеспечивать ее экономический рост, пропорциональность структуры. В системе государственной политики еще не выработана научно обоснованная объективная необходимость осуществления того или иного вида политики, исходя из условий и задач, стоящих в экономике. Поэтому возникает проблема обоснования и выбора различных вариантов политики, их комбинаций. В результате экономических преобразований были утрачены институты структурной, промышленной политики, государственной инвестиционной и инновационной политики, что, в свою очередь, сказалось на динамике развития институтов собственности.

Направленность макроэкономической политики в 90-е годы позволила решить проблему финансовой стабилизации. В силу определенных исторических условий и политики импортозамещения начался десятилетний экономический рост. Но целый ряд обстоятельств и экономических результатов проведения этой политики позволили утверждать, что в ее обосновании и практике применения имелся ряд серьезных недостатков, которые негативно сказались на экономической конъюнктуре, предпринимательском и инвестиционном климате, характере экономического развития. Это не позволило решать те системные проблемы обеспечения экономической безопасности собственности, которые сформировались в 90-е годы и продолжали накапливаться в 2000-е.

Бюджетно-налоговая политика в 90-е годы была основана на колоссальном количестве налогов, на высоком уровне налоговых изъятий, на жестком администрировании, на резком сокращении государственных расходов, направляемых на поддержку различных секторов экономики. Эта максимально жесткая антиинфляционная бюджетно-налоговая политика создала условия тяжести ведения бизнеса, выталкивания его в тень, криминализации хозяйственных отношений, масштабного вывоза активов и капиталов за рубеж.

В 2000-е годы налоговая система изменилась кардинальным образом – значительно снизился уровень налоговой нагрузки на экономику, уменьшилось количество налогов, подлежащих уплате в бюджет, платежи были систематизированы и упорядочены, но решить проблему улучшения предпринимательского и инвестиционного климата, создания благоприятных условий для развития всех форм собственности и бизнеса не удалось. Налоги не стимулировали развитие бизнеса, а собственники утратили все налоговые стимулы.

Кроме того, бюджетно-налоговая политика практически не обеспечивает необходимые бюджетные поступления [2]. Налоговая система консервирует те недостатки, которые сложились в отношениях собственности, подрывает систему мотиваций и стимулов, становится фактором произвола по отношению к собственнику.

Финансово-кредитная политика в современном виде не способна обеспечить денежными средствами не только расширенное<sup>23</sup>, но и простое воспроизводство<sup>24</sup>. Она характеризуется незавершенностью, что проявля-

<sup>23</sup> Воссоздание израсходованных факторов производства (природных ресурсов, рабочей силы, средств производства) посредством их последующего производства во все увеличивающихся размерах.

<sup>24</sup> Воссоздание израсходованных факторов производства (природных ресурсов, рабочей силы, средств производства) посредством их последующего производства в неизменных размерах.

ется в огромных масштабах взаимных неплатежей и, что особенно опасно, нарушениях гарантированности финансирования бюджетных расходов.

Ключевой составляющей денежной политики выступает регулирование процентных ставок в виде как стабилизационных мероприятий (контроль за темпами инфляции), так и стимулирования роста экономики (снижение процентных ставок по банковским кредитам предприятиям одновременно с увеличением объема кредитования), что должно оказывать стимулирующее воздействие на инвестиционную активность.

Жесткая кредитно-банковская политика, ограничение денежной массы, система процентных ставок не работают на развитие интересов собственников, не сумели обеспечить стимулы развития экономики и вывода активов из тени.

Одним из основных вопросов кредитно-денежной политики являлось создание альтернативной модели создания финансовой системы, ориентированной на привлечение кредитов из-за рубежа и превращение национальной рыночной системы в глобальный сегмент международных финансов. Несовершенства выбранной модели были вскрыты кризисом 2008-2009 годов, который нанес удар по экономической безопасности собственности, следствием которого стали прекращение экономического роста, банкротства предприятий, резкое увеличение количества преступлений против собственности.

Таким образом, за десятилетие начала реформ и десятилетие их продолжения, несмотря на все позитивные стороны, а главное - возобновление экономического роста, не удалось решить кардинальные вопросы собственности, в том числе целевые ориентиры, задаваемые государственной экономической политикой.

В настоящих условиях экономические институты не только не вносят позитивного вклада в формирование российской экономики, но и оказывают сдерживающее воздействие, часто приводящее к критическим ситуациям в сфере отношений собственности. Государство, устанавливая такую систему изъятий (налоги, цены, процентные ставки), непосредственно ущемляет бизнес, заставляет вести бизнес на нелегальных конкурентных основах, не обеспечивает защиту, гарантии и нормальное воспроизводство собственности. Необходимо скоординировать развитие всех экономических институтов, одновременно обеспечив баланс интересов всех хозяйствующих субъектов, начиная с различных институтов и единой государственной политики. Именно баланс интересов позволит создать условия для наибольшей устойчивости отношений собственности, не допуская их криминализации.

Как правило, все причины существования криминального передела собственности взаимосвязаны и взаимодополняемы. Коррупция в правоохранительных органах и судах в совокупности с несовершенной законодательной базой приводит к тому, что у бизнесменов складывается убеждение в невозможности добиться непредвзятого оперативного разбирательства и справедливого решения споров. Отсутствие отлаженной системы разрешения этих споров на рынке слияний и поглощений, заставляет жертву криминального захвата искать любые возможные способы, в том числе и не всегда правовые и экономические, для защиты своего бизнеса. При этом существующая правовая база остается незадействованной или используется час-

точно, что в свою очередь не позволяет эффективно оценивать ее состоятельность, обнаруживать пробелы, создающие прецеденты для рейдерских действий, связанных с внеправовыми и внеэкономическими способами применения законов.

Регулирующие институты 90-х и 2000-х годов не сумели решить проблем экономической безопасности собственности.

В общественном сознании сформировалось понимание, что решить проблему криминального передела собственности представляется до конца невозможным. Отсюда формулируется задача, которая состоит в максимальном снижении причин, создающих возможности для осуществления криминального захвата собственности, создании условий, мешающих экономической реализации собственности, созданной или полученной внеэкономическими и противоправными методами.

Решение данной задачи должно быть комплексным, системным, направленным на пресечение и сдерживание всех факторов и предпосылок криминального передела собственности. В этой связи становится очевидным, что обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов зависит не только от правового регулирования, правоохранительных и экономических механизмов противодействия экономическим основам криминального передела собственности, но и от взаимодействия указанных механизмов и институтов. Эти институты должны сложиться, функционировать и воспроизводиться как система. Ее внутренние элементы должны взаимодействовать не только между собой, но и с самой системой. Это обеспечит нормальную систему саморегулирования экономики, создаст условия, защищающие свободу предпринимательства и честную конкуренцию. В противном случае неизбежны такие явления, как дублирование функций, нерациональное использование ресурсов и, как следствие этого, – отсутствие результата.

При этом противодействие экономическим основам криминального передела собственности признано необходимой мерой для обеспечения экономической безопасности РФ и предотвращения сращивания преступного мира с легальным бизнесом.

Важно понимание того, что, ведя борьбу с криминальным переделом собственности, государство тем самым борется с экономическими преступлениями, коррупцией, а также с другими особо опасными преступлениями, теневой и криминальной экономикой в целом.

Таким образом, для того чтобы противодействие экономическим основам криминального передела собственности имело комплексный характер и представляло собой систему необходимых единых норм и стандартов деятельности, необходимо наличие взаимосвязанных: законодательной базы, единой экономической политики в данной области и целостной правоохранительной политики обеспечения экономической безопасности.

*Зрилова Екатерина Сергеевна  
E-mail: szrilov@mail.ru*

## Литература

1. Конституция РФ [Электронный ресурс] : принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Бюджетный кодекс РФ [Электронный ресурс] : от 31 июля 1998 г. №145-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс] : часть первая от 30 нояб. 1994 г. №51-ФЗ ; часть вторая от 26 янв. 1996 г. №14-ФЗ ; часть третья от 26 нояб. 2001 г. №146-ФЗ ; часть четвертая от 18 дек. 2006 г. №230-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс] : от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : федер. закон от 26 дек. 1995 г. №208-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс] : федер. закон от 8 февр. 1998 г. №14-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Электронный ресурс] : федер. закон от 8 авг. 2001 г. №129-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Об утверждении Концепции национальной безопасности РФ : Указ Президента РФ от 17 дек. 1997 г. №1300. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Об утверждении Концепции долговременного социально-экономического развития РФ [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 17 нояб. 2008 г. №1662-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

## Ключевые слова

Экономические реформы; криминальный передел собственности; механизм противодействия; концепция; правовые институты; правоохранительный институт; экономические институты.

## РЕЦЕНЗИЯ

В условиях реформирования форм собственности в Российской Федерации в системе обеспечения безопасности экономики и социальной сферы возникает необходимость применения новых механизмов противодействия экономическим основам криминального передела собственности.

В работе дается понятие механизма противодействия экономическим основам криминального передела собственности, описываются его составные элементы, определено, что для защиты прав собственности должен быть задействован комплекс экономических, государственных и общественных институтов, а также законодательство, регламентирующее отношения собственности.

Автором выделены негативные последствия слабой защищенности прав собственности для экономической жизни страны и причины дефицита легитимности собственности в РФ.

Становится очевидным, что обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов зависит не только от правового регулирования, правоохранных и экономических механизмов противодействия экономическим основам криминального передела собственности, которые подробно описаны в работе, но и от взаимодействия указанных механизмов и институтов.

Однако было бы интересно в статье по данной тематике, если бы автор сформулировал конкретные предложения по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, связанные с усилением регулирующей роли указанных институтов противодействия, наделением правоохранных органов необходимым инструментарием для защиты прав собственности и экономических отношений.

Вывод: в целом статья, посвященная основным чертам и особенностям механизмов противодействия экономическим основам криминального передела собственности, соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода работам.

Городецкий А.Е., д.э.н., профессор, заместитель начальника Академии экономической безопасности Министерства внутренних дел РФ, заслуженный деятель науки РФ

## 10.3. BASIC FEATURES AND FEATURES OF THE MECHANISMS OF THE COUNTERACTION TO THE ECONOMIC BASES OF THE CRIMINAL REDISTRIBUTION OF PROPERTY

E.S. Zrilova, Graduate Student

*Academy of economic safety Ministry of the interior of the Russian Federation*

The reforming of the patterns of the ownership in Russia has resulted in appearing new kinds of economic threats, such as the criminalization of the relations of property and making shadow property relations. In these conditions there is a necessity of applying new mechanisms of counteraction to economic bases of the criminal redistribution of property. In the present work it is determined, that the mechanism of counteraction should consist of various institutions of counteraction, including economic, legal and law-enforcement, and the role and importance of each of the specified institutions is also analysed. We can come to a conclusion that the weakness of the institutions of counteraction to the economic bases of the criminal redistribution of property results in developing shadow processes, hostile takeover, corruption, swindle and other negative factors menacing to the economic safety of the country, while the absence of the integrated approach in setting up the specified institutions and the mechanisms even on condition they exist, objectively causes an opportunity of infringements of the market balance, the occurrence of threats to the interests of an individual, the society and state.

## Literature

1. The Constitution of the Russian Federation.
2. The Budget Code of the Russian Federation of July 31, 1998 №145-FL.
3. The Civil code of the Russian Federation, Part One of 21.10.94 №51-FL, Part Two of 26.01.96 №14-FL, Part Three of 26.11.01 №146-FL, Part Four of 18.12.06 №230-FL.
4. The Criminal Code of the Russian Federation of June 13, 1996 №63-FL.
5. The Federal Law of the Russian Federation of December 21, 1997 №208-FL «About Joint-Stock Companies».
6. The Federal Law of the Russian Federation of February 8, 1998 №14-FL «About Companies with Limited Liability».
7. The Federal Law of the Russian Federation of August 8, 2001 №129-FL «About the State Registration of Juridical Persons and Individual Businessmen».
8. The Decree of the President of the Russian Federation of December 17, 1997 №1300 «About the Establishment of the Concept of the National Safety of the Russian Federation».
9. The Order of the Government of the Russian Federation of November 17, 2008 №1662-o «About the Adoption of the Concept of the Long-Term Social and Economic Development of the Russian Federation for the Period till 2020».

## Keywords

Economic reforms; criminal redistribution of property; a mechanism of counteraction; a concept; legal institutions; a law-enforcement institution; economic institutions.