

## 11.3. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕНЕВОГО ПРОДУКТА

Фалинский И.Ю., к.э.н., докторант, факультет подготовки научно-педагогических и научных кадров

*Санкт-Петербургский университет  
Министерства внутренних дел РФ*

В статье рассмотрены принципы формирования системы мониторинга регионального теневого продукта. В основе предлагаемой модели мониторинга лежит взаимосвязь субъектов незаконной банковской деятельности. Определены экономико-правовые особенности экономических преступлений с участием фиктивных организаций. Обозначены два критерия отбора объектов мониторинга. Описаны элементы модели, изложена методика определения основных экономических показателей. В табличной форме представлена структура модели мониторинга.

### Литература

1. Налоговый кодекс РФ [Электронный ресурс]: часть вторая от 5 авг. 2000 г. №117-ФЗ. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Уголовный кодекс РФ [Электронный ресурс]: федер. закон от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Методика оценки вероятности дефолта контрагентов ОАО «Сбербанк России» [Электронный документ]: от 11 нояб. 2010 г. №2017. Доступ из справ. -правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Литвиненко А.Н. Методология экономико-правового анализа фиктивного предпринимательства [Текст] / А.Н. Литвиненко, Е.В. Батурина // Изв. СПб. госуд. экон. ун-та. – 2013. – №5. – С. 65-73.
5. Литвиненко А.Н. Фиктивное предпринимательство: проблема несоответствия экономико-правовой регламентации реальной хозяйственной практике [Текст] / А.Н. Литвиненко, Е.В. Батурина // Вестник СПб. ун-та МВД России. – 2011. – №4. – С. 100-106.
6. Плотников В.А. Ретроспективный анализ подходов к обеспечению национальной экономической безопасности [Текст] / В.А. Плотников, Т.Ю. Феофилова // Науч.-техн. ведомости СПб. госуд. политехн. ун-та. Экон. науки. – 2009. – Т. 5 ; №85. – С. 234-238.

### Ключевые слова

Мониторинг; региональный теневой поток; фиктивное предпринимательство; незаконная банковская деятельность; коэффициент незаконной банковской деятельности.

*Фалинский Илья Юрьевич*

### РЕЦЕНЗИЯ

Научная новизна: фактическое подтверждение собственной концепции о взаимосвязи субъектов незаконной банковской деятельности; определение экономико-правовых особенностей экономических преступлений с участием фиктивных организаций.

Оценка достоверности представленных результатов. Научные положения статьи подтверждены эмпирическими исследованиями по материалам заключений эксперта, выполненных экспертами 13-го отдела (экономических экспертиз) Экспертно-криминалистического центра Главного управления Министерства внутренних дел РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в период 2013-2014 гг.

Практическая значимость: обозначены два критерия отбора объектов мониторинга; описаны элементы модели, изложена методика определения основных экономических показателей; представлена структура модели мониторинга.

Формальная характеристика статьи. Статью отличает хороший стиль изложения. Материал не требует правки и сокращения.

Общее заключение. Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати.

*Литвиненко А.Н., д.э.н., профессор, начальник учебно-научного комплекса экономической безопасности Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел РФ.*

## 11.3. SYSTEM OF MONITORING OF A REGIONAL SHADOW PRODUCT

I.J. Falinskiy, Ph.D. in Economics, doctoral candidate of faculty of preparation of scientific and pedagogical-scientific human resources

*St. Petersburg university of the Ministry of Internal Affairs of Russia*

In article the principles of formation of system of monitoring of a regional shadow product are considered. The interrelation of subjects of illegal bank activity is the cornerstone of the offered model of monitoring. Economical and legal features of economic crimes with participation of the fictitious organizations are defined. Two selection criteria of objects of monitoring are designated. Model elements are described, the technique of definition of the main economic indicators is stated. In a tabular form the structure of model of monitoring is presented.

**Literature**

1. Tax code of the Russian Federation [Electronic resource]. Part 1 no. 146-fz of July 31, 1998. Part 2 no.117-fz of August 5, 2000. Access from ref.-legal system "Consultant plus".
2. Criminal code of the Russian Federation [Electronic resource] : Feder. the act of June 13, 1996 no. 63-FZ. Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
3. The method of estimating the probability of default of the counter-agents OJSC "Sberbank of Russia" [Electronic document] : of Nov. 11, 2010 no. 2017. Access from Ref.-the legal system "ConsultantPlus".
4. Litvinenko A.N. Methodology of economic and legal fictitious business analysis [Text] / A.N. Litvinenko, E.V. Baturina // Izv. SPb. GOV't. Econ. Univ. – 2013. – No. 5. – Pp. 65-73.
5. Litvinenko A.N. Fictitious business: the mismatch between economic and legal regulation of real economic practice [Text] / A.N. Litvinenko, E.V. Baturina // Bulletin Of St. Petersburg. University of the MIA of Russia. – 2011. – No. 4. – Pp. 100-106.
6. Plotnikov V.A. Retrospectives-tion analysis of approaches to ensuring national economic security [Text] / V.A. Plotnikov, T.Y. Feofilova // Science.-tech. Vedomosti St. Petersburg. GOV't. Polytechnic College. Univ. Econ. science. – 2009. – Vol. 5 ; no. 85. – Pp. 234-238.

**Keywords**

Monitoring; regional shadow stream; fictitious business; illegal bank activity; coefficient of illegal bank activity.