Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

СЕРИЯ ЛЕГКИЙ УЧЕБНИК

Ю. П. Господарик, М. В. Пашковская

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



УНИВЕРСИТЕТ СИНЕРГИЯ | ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

СЕРИЯ «ЛЕГКИЙ УЧЕБНИК»

Ю.П. Господарик, М.В. Пашковская

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧЕБНИК

Учебник для студентов
высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям
«Экономика и управление»,
«Информационная безопасность»
и «Экономическая безопасность»

УНИВЕРСИТЕТ СИНЕРГИЯ | ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Москва
2016

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

УДК 339.9(075.8)
ББК 65.5я73
Г722

Рецензенты:

д-р экон. наук, проф. кафедры Мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации *В.В. Зубенко*,
д-р экон. наук, проф. кафедры Экономической теории и мировой экономики Международного института экономики и права *Н.А. Завалько*

Господарик Ю.П.

Г722 Международная экономическая безопасность / Ю.П. Господарик, М.В. Пашковская. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016. – 416 с. (Серия «Легкий учебник»).

ISBN 978-5-4257-0207-4

Рассмотрены вопросы экономической безопасности на международном уровне в условиях глобализации. Показано формирование теоретических концепций международной экономической безопасности. Раскрыты особенности международных экономических конфликтов на современном этапе, дана характеристика новому комплексу проблем, формирующихся в сфере киберпространства и обеспечения кибербезопасности. Приведена типология и оценка теневой экономики. Уделено внимание задачам борьбы с наиболее серьезными вызовами современному мировому хозяйству.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Экономика и управление», «Информационная безопасность» и «Экономическая безопасность». Учебник может быть использован при подготовке бакалавров, магистров и аспирантов по специальностям и направлениям экономического профиля, а также при организации курсов повышения квалификации преподавателей экономических дисциплин высшей профессиональной и средней общеобразовательной школы.

УДК 339.9(075.8)
ББК 65.5я73

ISBN 978-5-4257-0207-4

© Господарик Ю.П., Пашковская М.В., 2016
© Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

ПРЕДИСЛОВИЕ

Современные процессы международной экономической интеграции и глобализации мирового хозяйства не только приносят зримые положительные результаты, но и ставят острые проблемы защиты национальных приоритетов в рамках международного сотрудничества.

К числу современных тенденций, оказывающих определяющее влияние на формирование стратегии обеспечения государственной и международной безопасности, можно отнести беспрецедентное усиление взаимозависимости субъектов международных отношений, глобализацию мирового хозяйства, усиление открытости экономик большинства стран мира, выработку совместных программ решения важнейших проблем современности.

Современный этап развития цивилизации, ставящий качественно новые проблемы в сфере обеспечения безопасности, особенно значим для России, которая в условиях переходного периода столкнулась с необходимостью определять соответствующую стратегию на новой основе. Положение осложняется и тем, что теоретическая база отечественных концепций национальной безопасности зачастую разрабатывается без учета зарубежного опыта.

Основной целью изучения курса «Международная экономическая безопасность» является формирование понимания, что экономическая безопасность – часть современной экономической теории, которая имеет свой предмет и специфические методы исследования взаимосвязи таких понятий, как «экономическая безопасность», «устойчивость», «развитие», «кризис», «угроза».

К настоящему моменту на рынке учебной литературы присутствует значительное количество учебников и учебных пособий по экономической безопасности. Однако в этих учебниках рассматриваются либо проблемы обеспечения экономической безопасности на уровне отдельно взятого предприятия, либо на уровне одной страны (России, в частности). Данный учебник призван помочь студентам сориентироваться в теориях и концепциях экономической безопасности, понять пути ее обеспечения на международном, региональном и национальном уровнях.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В учебнике излагаются основные концепции экономической безопасности, которые сложились в отечественной и зарубежной литературе, а также концептуальные подходы к обеспечению экономической безопасности в странах мира, образующих костяк мирового хозяйства. На этой теоретической основе выделяются виды и направления обеспечения международной экономической безопасности на различных уровнях.

Значительное место отводится изучению международных документов: резолюций и других документов ООН, Европейского союза, ОЭСР, разных международных организаций, образующих нормативную базу обеспечения международной экономической безопасности.

Хотелось бы обратить внимание читателей на главы и пункты учебника, посвященные международным экономическим конфликтам, международной экономической кибербезопасности, борьбы с криминальной экономикой. Они требуют особого внимания, до настоящего времени эти вопросы не нашли комплексного освещения в доступной для задач обучения форме. Учебник призван прояснить студентам многие спорные и дискуссионные вопросы. Особенно это относится к таким сюжетам, как теневая экономика, уход от уплаты налогов, отмывание нелегальных доходов, офшорный бизнес.

Учебник преследует цель помочь студентам сформировать представление о задачах, формах и методах, которые выработало человечество для обуздания негативных проявлений глобализационных процессов, экономической конкуренции, стремлений к максимизации прибыли любой ценой. К настоящему моменту назрела потребность дополнить традиционный список глобальных проблем человечества вопросами незаконного оттока капитала и теневой экономики. Теоретические положения доказываются и конкретизируются на большом количестве современного фактического материала.

Материал учебника структурирован таким образом, чтобы создать возможность применения современных образовательных технологий, формирует основу для необходимых общекультурных и профессиональных компетенций студентов.

Текст учебника многоуровневый. Сложный для усвоения материал иллюстрирован схемами, диаграммами и графиками. Каждая глава учебника содержит контрольные вопросы для повторения и закрепления изученного материала, задачи и задания для практических работ, позволяющие организовать различные формы очных и заочных занятий студентов.

Преподавателям это дает дополнительные возможности для организации учебного процесса и контроля его результатов. Учебник может

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

быть использован для аудиторной работы, при самостоятельной подготовке студентов к семинарам и практическим занятиям, для текущей и итоговой аттестации обучающихся.

Для облегчения усвоения материала в учебнике используются следующие условные обозначения:


– определения;


– важная информация;


– практические задания;


– контрольные вопросы.

Студентам такой подход облегчает навигацию по тексту учебника, создает условия для эффективной самостоятельной деятельности при подготовке к семинарским, практическим занятиям, зачетам и экзаменам.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Глава 1. **Понятие «международная экономическая безопасность» и основные категории курса**

1.1. Сущность международной экономической безопасности

Понятие «безопасность» известно с глубокой древности, оно упоминается еще в Ветхом Завете. Впоследствии каждая цивилизация на Земле на разных этапах своего развития вносила свое понимание данного термина. В буквальном смысле «безопасность» означает отсутствие опасности. Важно подчеркнуть, что понятие «безопасность» в истории всегда употреблялось применительно к объектам, находящимся на разных уровнях социальной иерархии: отдельному человеку, семье, обществу, стране (государству) и т. д.

Понятие «международная экономическая безопасность» (МЭБ) содержит три слова, попробуем разобрать значение каждого из них для выработки определения МЭБ.

Безопасность – состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и труднопрогнозируемых факторов[1].

В научной и учебной литературе активно используется понятие «*международная безопасность*». Обычно она определяется как система международных отношений, основанная на соблюдении всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права, исключающая решение спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы.

Понятие «международная безопасность» является более широким по отношению к понятию «международная экономическая безопасность», поскольку включает и такие виды безопасности, как военная, политическая, социальная, культурная и др. Следовательно, международная экономическая безопасность охватывает только круг вопросов, относящихся к стабильному и эффективному функционированию мирового хозяйства.

---

[1] Экономическая безопасность России. Общий курс / под ред. В.А. Сенчагова. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2009. – С. 188.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

1.1. Сущность международной экономической безопасности

В разработку проблем международной экономической безопасности существенный вклад вносит такая отрасль права, как *международное экономическое право*. Оно представляет собой совокупность принципов и норм, регулирующих экономические отношения между субъектами международного права, и направлено на регулирование международных экономических отношений в целях обеспечения мира и международной безопасности. Однако у международного экономического права есть свои объекты и предмет исследования, не совпадающие с содержанием данной учебной дисциплины, где основное внимание уделяется экономической (а не правовой) составляющей процессов обеспечения безопасности в мировой экономике.

Сегодня в науке можно считать общепризнанной точку зрения, которая гласит, что *международная экономическая безопасность* как понятие представляет собой такое состояние мирового хозяйства и международных экономических отношений, при котором:

1) обеспечивается стабильное экономическое развитие государств;
2) создаются условия для взаимовыгодного экономического сотрудничества, исключающие противоправное применение экономической силы;
3) конечным результатом выступает экономический рост и сбалансированное развитие, обеспечивающее повышение уровня благосостояния подавляющего большинства населения стран мира.

Международная экономическая безопасность – это комплекс международных договоренностей и институциональных структур, основу которых образуют общепризнанные принципы демократии и рыночного хозяйства.

Изучение проблем международной экономической безопасности включает две группы проблем:

1) общие вопросы безопасности, которые вытекают и тесно связаны с общеэкономическими процессами (глобализация, международная торговля и т. п.);
2) специфические проблемы экономической безопасности (международные экономические конфликты, теневая экономика, экономическая преступность, кибербезопасность и т. п.).

Особая сложность изучения МЭБ связана с тем, что она представляет собой трехуровневую структуру, включающую в себя:

1) уровень национальной экономической безопасности;
2) уровень региональной (географические регионы и интеграционные группировки) экономической безопасности;
3) уровень международной экономической безопасности.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Понятие «национальная экономическая безопасность» рассматривается в п. 1.4 настоящей главы.

Региональная экономическая безопасность – составная часть международной экономической безопасности, характеризующая состояние экономических отношений в конкретном регионе мирового сообщества как свободное от военных угроз, экономических опасностей, а также от вторжений и вмешательств извне, связанных с нанесением ущерба, посягательств на суверенитет и независимость государств региона. Главной особенностью региональной экономической безопасности является то, что она требует для своего осуществления наличия специальных организаций (интеграционных, отраслевых), учитывающих особенности конкретных регионов современного мира, конфигурации баланса сил в них, исторические, культурные, религиозные традиции регионов.

Международная экономическая безопасность – система национальных, региональных и международных правил и институтов, основанных на взаимном доверии и равенстве, создающих юридические, экономические и институциональные условия стабильного экономического развития при сохранении различных моделей социально-экономической эволюции субъектов.

Международная экономическая безопасность означает взаимное предоставление гарантий в том, что ни одна сторона не сможет извлекать ни экономических, ни политических, ни каких-либо других односторонних преимуществ из существования экономических зависимостей и угроз в рамках мирового хозяйства. Субъекты МЭБ рассчитывают на невмешательство, понимание, взаимоприемлемое и взаимовыгодное сотрудничество.

Очевидно, что столь сложное по структуре понятие должно рассматриваться в комплексе. Иными словами, цели, принципы построения, основные направления экономической безопасности должны рассматриваться с одних и тех же концептуальных позиций, вне зависимости от уровня действия (международный, региональный, национальный) звеньев системы МЭБ. Такой подход в современной научной литературе в полном объеме пока не сложился.

На протяжении длительного периода проблемы безопасности толковались в основном в узком смысле слова – как проблемы военно-политической безопасности в первую очередь. Лишь во второй половине XX – начале XXI вв. под воздействием ряда факторов задачи обеспечения МЭБ выделились в самостоятельное направление в общих вопросах

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

международной и национальной военной, политической и других форм безопасности. К числу этих факторов можно отнести:

1) необходимость глубокого встраивания в систему международных экономических отношений стала очевидной для большинства стран мира в силу экономических и социальных выгод такого углубления;

2) процесс глобализации мирового хозяйства принял необратимый характер и превратился в доминанту международных экономических отношений на современном этапе;

3) стремительное развитие новейших технологий как результат научно-технического прогресса кардинальным образом изменили парадигмы экономического развития начала XXI в.

Вместе с тем экономическая безопасность не является самоцелью ни на государственном, ни на региональном, ни на международном уровне. Экономическая безопасность теснейшим образом связана с другими видами и формами безопасности (социальной, военно-политической, информационной, антитеррористической). Наилучший способ обеспечения МЭБ – эффективная, конкурентоспособная экономика.

Поскольку абсолютная экономическая безопасность – абстракция, которую невозможно обеспечить ни на одном из указанных уровней, реальным содержанием выступает определение параметров безопасности, вычисления внутренних и внешних угроз безопасности, формирование комплексов средств, форм и методов противодействия возникающим угрозам.

Таким образом, *предметом* изучения выступают:

1) изучение объективных защитных свойств экономической системы (международной, региональной, национальной;

2) изучение охранных функций государства, региональных, интеграционных и международных организаций и создаваемых ими специальных институтов и комплексов защитных мер;

3) исследование глобальных экономических процессов с целью выявления угроз экономической безопасности, факторов формирования этих угроз, определения пороговых значений этих угроз и выработки мер (международных, региональных, национальных) по противодействию угрозам.

В современной науке до настоящего времени не выработано единого мнения, что включает в себя категория «международная экономическая безопасность». Найти общепринятое понятие безопасности практически невозможно.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm



Один из широко цитируемых авторов, профессор Женевского института международных исследований, Курт Гастейгер отмечал, что у каждой страны имеется собственное понятие безопасности, которое коренится в особенностях ее истории, географического положения, в своеобразии восприятия внешнего мира. В большинстве случаев страны определяют свои потребности в сфере безопасности более широко, чем можно было бы ожидать. «Безопасность – понятие, которое не поддается определению, оно открыто для бесчисленных интерпретаций. Оно образует фасад, за которым можно объяснить или оправдать какую угодно политику» [1].

Плюрализм в толковании сущности понятия «безопасность» объясняется отсутствием единой методологической базы в подходах к предмету, множественностью исходных позиций и точек зрения, субъективизмом в оценках, спецификой решаемых задач.

Можно выделить несколько групп исследователей, работающих по всему миру (в том числе в России) над теоретическими вопросами экономической безопасности. Основное внимание авторов концентрируется на проблемах наиболее актуальных с практической точки зрения – проблемах национальной экономической безопасности. В то же время значительная часть исследователей связывает обеспечение национальной экономической безопасности с безопасностью международной экономической системы.

В круг изучения первой группы исследователей включаются вопросы неравномерности экономического развития разных стран и регионов мира, рост международной задолженности ряда стран, глобальные проблемы человечества (продовольственная, демографическая, экологическая, проблема бедности). Мировой кризис 2008–2009 гг., который со всей остротой напомнил о губительных последствиях стихийных колебаний рынков, выдвинул на повестку дня проблемы преодоления общей дестабилизации мировой экономики.

Исследователи второй группы концентрируют внимание на задачах обеспечения благоприятных условий для наиболее эффективного развития конкретной национальной экономики, обеспечения ее устойчивости. В этом случае узловыми объектами исследования выступают проблемы обеспечения свободного доступа к зарубежным источникам сырья и энергии, формирования благоприятного инвестиционного климата как основы стабильности зарубежных инвестиций, создания

---

[1] *Гастейгер К.* Основные черты будущей мировой политики/К. Гастейгер//INTERNATIONAL POLITIC: этнические конфликты. – 1999. – № 8. – С. 3–13.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

условий для свободного обмена товарами и услугами, капиталами и рабочей силой как основы устойчивого экономического развития. Ключевым рычагом решения проблемы экономической безопасности оказывается достижение национальной экономикой международной конкурентоспособности.

В центре внимания авторов третьей группы попадают проблемы экономической преступности (уклонение от уплаты налогов, наркоторговля, отмывание денег, имеющих криминальное происхождение, коррупция). Экономическая безопасность понимается как утверждение законности, пресечения криминальной экономической деятельности и ликвидация теневой экономики.

В отечественной научной литературе сформировалось несколько точек зрения по вопросу определения сущности экономической безопасности. Рассматривая их, следует учитывать, что в большинстве случаев авторы преимущественно концентрируют внимание на вопросах национальной экономической безопасности.

Первая группа авторов экономическую безопасность понимает как совокупность условий, защищающих хозяйство страны от внешних и внутренних угроз. Экономическая безопасность рассматривается как инструмент обеспечения стабильности и устойчивости национальной экономики; способности к саморазвитию, постоянному обновлению и совершенствованию, реализации национальных интересов, противостоянию внутренним и внешним угрозам [1]. Нетрудно заметить, что в таком подходе слабо учитываются аспекты взаимосвязей и взаимозависимостей стран (энергетической, топливной, продовольственной, технологической и др.). Иными словами, национальная экономика признается самодостаточной единицей, для которой внешние связи выступают лишь как некоторое дополнение.

Институт экономики РАН под руководством академика Л. И. Абалкина начал всестороннюю разработку этой темы еще в 1994 г. На базе разработок института в 1995–1996 гг. были приняты Основные положения государственной стратегии в области обеспечения экономической безопасности и Концепция экономической безопасности России.

Данный подход конкретизируется в определении Л. И. Прохоренко, по мнению которого национальная экономическая безопасность – «это такое сочетание внутренних и внешних обстоятельств, воздействующих

[1] *Абалкин Л. А.* Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение/Л. А. Абалкин//Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 10–29.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

на жизнь государства, при котором отсутствуют угрозы критического характера и в то же время сохраняется полноценная способность государства адекватно реагировать на эти угрозы, коль скоро они возникнут»[1]. В дальнейшем представляется важным учитывать такое понятие, как «угрозы критического характера».

Наконец, по мнению С. Ю. Глазьева, экономическая безопасность – это «состояние экономики и производительных сил общества с точки зрения возможностей самостоятельного обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, поддержания необходимого уровня национальной безопасности государства, а также должного уровня конкурентоспособности национальной экономики в условиях глобальной конкуренции»[2]. В данном определении необходимо выделить указание автора на понятие «конкурентоспособность национальной экономики».

Вторая группа авторов экономически безопасным понимает такое состояние экономики страны, которое позволяет защищать ее жизненно важные интересы. В подходе авторов данной группы экономическая безопасность предстает прежде всего как инструмент обеспечения социально-экономической и военно-политической стабильности в условиях воздействия неблагоприятных факторов. Ее конечной целью оказывается создание условий для эффективного решения социальных задач и проведения в жизнь независимой экономической политики. В учебнике под редакцией В. К. Сенчагова категория безопасности раскрывается на трех уровнях:

1) безопасность как непротиворечивость системы объективных законов функционирования общества;

2) безопасность как стабильность и сбалансированность системы общественных отношений, обеспечивающих единство и взаимообусловленность системы интересов в обществе;

3) безопасность как устойчивость воспроизводства мотивов позитивного поведения и продуктивного взаимодействия различных социальных общностей в рассматриваемой системе[3].

В. К. Сенчагов считает, что экономическая безопасность – это «такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются

---

[1] *Прохоренко Л. И.* Национальная безопасность и баланс сил. Баланс сил в мировой политике: теория и практика/Л. И. Прохоренко; под ред. Э. А. Позднякова. – М.: ИМЭМО, РАН, 1993. – С. 70.

[2] *Глазьев С. Ю.* Безопасность экономическая/С. Ю. Глазьев//Политическая энциклопедия. Т. 1. – М.: Мысль, 1999. – С. 113.

[3] Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник/под ред. В. К. Сенчагова. – 2-е изд. – М.: Дело, 2005. – С. 25.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

гарантированная защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов». Из определения следует, что «экономическая безопасность – это не только защищенность национальных интересов, но и готовность и способность институтов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания социально-политической стабильности общества»[1].

Определение В. К. Сенчагова, как можно заметить, страдает чрезмерно широкой степенью охвата вопросов. Оно уравнивает цели, выражаемые в национальных интересах, с задачами экономического развития, а их в свою очередь – с задачами обеспечения экономической безопасности. В таком случае разработка вопросов экономической безопасности вообще лишается смысла, так как становится идентичной общим задачам экономического роста.

Как подчеркивалось в материалах ИМЭМО РАН, в качестве угроз европейские эксперты единодушно рассматривают только такие внутренние и внешние факторы, которые реально затрагивают «базовые условия реализации ключевых интересов», т. е. ставят под вопрос само функционирование соответствующих политических и экономических систем. Таким образом, лишь опасность доведения экономической системы до неработоспособного состояния, до системного сбоя и прекращения функционирования рассматривается как угроза экономической безопасности. Это исключает расширительную трактовку любых экономических шоков (например, вызванных циклическими процессами в экономике) как «угроз безопасности»[2].

Точки зрения, близкие к мнению В. К. Сенчагова, высказывают и другие авторы. Так, по мнению Е. А. Олейникова, международная экономическая безопасность – это комплекс международных условий сосуществования договоренностей и институциональных структур, при котором каждому государству – члену мирового сообщества обеспечивается возможность свободно избирать и осуществлять свою стратегию социального и экономического развития, не подвергаясь внешнему и политическому давлению и рассчитывая на невмешательство,

---

[1] *Сенчагов В. К.* О сущности и основах стратегии экономической безопасности России/ В. К. Сенчагов//Вопросы экономики. – 1995. – № 1. – С. 99.

[2] Проблемы экономической безопасности Евроатлантического региона//Материалы ситуационного анализа в рамках проекта «Евроатлантическая инициатива в области безопасности (EASI)». Москва, 29 июня 2010 г. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – С. 7.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

понимание и взаимоприемлемое и взаимовыгодное сотрудничество со стороны остальных государств [1].

А. И. Зубков рассматривает безопасность как устойчивое состояние общественного организма, сохраняющего свою целостность и способность к саморазвитию, несмотря на неблагоприятное внутреннее и внешнее воздействие [2].

Е. Б. Завьялова определяет безопасность как способность сохранить физическую целостность и территорию, поддерживать экономические отношения с другими странами мира, на различных уровнях защищать от внешнего воздействия свои характер, институты и систему управления, контролировать свои границы [3].

В. С. Паньков охарактеризовал экономическую безопасность с позиции устойчивости, концентрируя внимание на поддержании определенных характеристик функционирования экономики перед лицом неблагоприятных факторов. «Национальная экономическая безопасность, – пишет В. С. Паньков, – это такое состояние экономики, которое характеризуется устойчивостью (иммунитетом) к воздействию внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу самому существованию государства» [4]. В. С. Паньков рассматривает безопасность, так же как и Е. А. Олейников, с позиции устойчивости экономической системы, но в отличие от него он акцентирует внимание на негативных факторах, которые могут ее нарушить.



При определении экономической безопасности через устойчивость акцент делается на поддержании определенных характеристик функционирования экономики перед лицом неблагоприятных факторов. В этом случае под экономической безопасностью страны следует понимать такое состояние национальной экономики, которое характеризуется ее устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов, нарушающих нормальное функционирование общественного воспроизвод-

---

[1] *Олейников Е. А.* Экономическая и национальная безопасность/Е. А. Олейников. – М.: Экзамен, 2004. – С. 127.

[2] *Зубков А. И.* Геополитика и проблемы национальной безопасности России: Курс/ А. И. Зубков. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 82.

[3] *Завьялова Е. Б.* Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебное пособие/Е. Б. Завьялова. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2004. – С. 6.

[4] *Паньков В.* Экономическая безопасность. Интерлинк/В. Паньков. – 1992. – № 3. – С. 114.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

ства, снижающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу существованию государства.

Устойчивость экономики характеризует прочность и надежность ее элементов, вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность выдержать внутренние и внешние «нагрузки».

Несложно заметить, что авторам данной группы присуща абсолютизация роли государства в вопросах обеспечения экономической безопасности, игнорирование особенностей механизма саморегуляции рыночной экономики, недостаточная проработанность таких критериев оценки эффективности системы экономической безопасности, как «устойчивость».

Третья группа авторов под экономической безопасностью понимает способность экономики обеспечивать удовлетворение общественных потребностей на межнациональном и международном уровнях.

По мнению А. Архипова, А. Городецкого и Б. Михайлова, национальная экономическая безопасность – это «способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на национальном и международном уровнях. Ины-ми словами, экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамичному росту национальной экономики, ее способности удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних рынках, гарантирующую защиту от различного рода угроз и потерь»[1]. В данном определении делается акцент на удовлетворении потребностей членов общества и таком важном критерии оценки эффективности экономической системы, как конкурентоспособность национальной экономики.

А.В. Колосов рассматривает экономическую безопасность как состояние защищенности от негативных воздействий и нанесения вреда хозяйственной деятельности. По его мнению, «безопасность как экономическая категория предполагает поддержание экономики на том уровне развития, который обеспечивал бы нормальную жизнедеятельность населения, в частности, его занятость, возможности дальнейшего экономического роста, поддержание в рабочем состоянии всех

---

[1] *Архипов А.* Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения/ А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов//Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 38–39.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

систем, необходимых для успешного развития и создания условий жизни населения» [1].

Один из исследователей, С. А. Афонцев, попытался классифицировать все многочисленные определения экономической безопасности. Он показал, что в определении МЭБ существуют три подхода: ее пытаются выявить через устойчивость экономики, через интересы (государственные, общественные) и через независимость (от отрицательных внешних воздействий). При этом третий подход никогда не выступает в чистом виде, а сочетается с одним из двух первых. Сам С. А. Афонцев предпочитает первый подход и определяет экономическую безопасность как «устойчивость национальной экономической системы к эндогенным и экзогенным шокам экономического и политического происхождения, проявляющуюся в ее способности нейтрализовать потенциальные источники шоков и минимизировать ущерб, связанный с реально происшедшими шоками» [2].

В целом экономическая безопасность большинством авторов рассматривается как важнейшая качественная характеристика экономической системы, определяющая ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения, а также последовательную реализацию национально-государственных интересов.

Обобщая подходы, сложившиеся в научной и учебной литературе по проблемам международной экономической безопасности, можно считать, что система МЭБ должна быть призвана оградить каждую страну (государство) или группу стран (интеграционное объединение) от следующих угроз:

1) стихийное ухудшение условий мирового экономического развития, которое может наступить в результате действия рыночных сил в мировой экономике;

2) нежелательные последствия внешних экономических решений, принятых без согласования между странами;

3) негативные последствия непродуманных внутренних экономических решений, принятых отдельной страной (странами);

4) сознательная экономическая агрессия со стороны других стран;

5) негативные глобальные и национальные экономические последствия, вызванные транснациональной преступностью.

---

[1] *Колосов А. В.* Экономическая безопасность хозяйственных систем/А. В. Колосов. – М.: РАГС, 2001. – С. 10.

[2] *Афонцев С. А.* Национальная экономическая безопасность: на пути к теоретическому консенсусу/С. А. Афонцев//Мировая экономика и международные отношения. – 2002. – № 10. – С. 30–39.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Из сказанного вытекают основные задачи по обеспечению МЭБ.

Первая задача заключается в поддержании стабильности мирового хозяйства, в создании условий, способствующих росту производства, науки и уровня благосостояния всех стран мира, в ограничении стихийных колебаний на глобальном рынке, в недопущении их перерастания в глобальные экономические кризисы, а также в скорейшей ликвидации последствий кризисов. Большой объем материала с точки зрения теоретических подходов к регулированию национальной, региональной и мировой экономики был получен в результате мирового кризиса 2008–2009 гг. и ликвидации его последствий.

Выполнение первой задачи осложняется тем, что на глобальном рынке сочетаются два явления: с одной стороны, принципиальная неустойчивость рыночного механизма; с другой – исторически сложившаяся международная система, основанная на национальном (государственном) суверенитете. Если в пределах отдельных государств сбои рыночного механизма, кризисы могут компенсироваться государством, то в масштабах всей планеты такая возможность отсутствует.

Вторая задача состоит в выработке той или иной формы согласованного или совместного принятия решений в экономической политике.

Поскольку сфера юрисдикции каждого государства лимитирована его границами, государства неспособны целенаправленно влиять на глобальные экономические процессы. Более того, индивидуальные действия государств вступают в противоречие друг с другом, а глобальные процессы вторгаются в пределы национальных экономик. Все это часто сводит на нет автономные и даже региональные усилия государств (группы государств) по обеспечению устойчивого развития.

Третья задача по обеспечению МЭБ заключается в предотвращении международных экономических конфликтов, в установлении правил применения различных торгово-политических средств, используемых для защиты национальных экономических интересов. Международные экономические конфликты могут возникать в результате принятия отдельной страной (или группой стран, входящих в экономическую группировку) решений по регулированию внутренних или внешних экономических проблем.

При этом цели, способы и методы решения проблем могут вступать в экономический конфликт с интересами других стран, вызывать угрозы их экономической безопасности. Эти задачи также не могут быть решены каждым государством в отдельности и требуют объединенных усилий международного сообщества. Так, например, наиболее перспективные месторождения нефти и газа мирового хозяйства

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

расположены в Арктике, к берегам которой имеют выход несколько стран. В соответствии с международным правом им и предстояло договориться о принципах разработки месторождений в Арктике. В этих условиях односторонние действия России, установившей в 2007 г. флаг на Северном полюсе, были восприняты остальными арктическими странами как угроза своей экономической безопасности, хотя по уверениям российской стороны действие носило чисто символический характер. В результате в 2013 г. в состав Арктического совета (международная организация) наряду с его постоянными членами – арктическими странами были включены также Китай, Индия, Сингапур, Италия, Япония и Южная Корея.

Четвертая задача нацелена на борьбу с транснациональной преступностью, которая в общем виде определяется как преступность, выходящая за границы одного государства. Транснациональную экономическую преступность ограничивает стремление получить экономическую выгоду незаконным путем. Свое практическое воплощение транснациональная преступность находит в существовании относительно больших, устойчивых и управляемых криминальных структур, занимающихся особо опасными видами преступной деятельности в корыстных целях в национальном и международном масштабе. Существенный вред мировой экономике также причиняют такие виды экономической преступности, как коррупция и уход от уплаты налогов с использованием лазеек международного права, которые приобрели в последнее время поистине глобальный, всемирный характер.

Международная преступность подрывает устойчивое развитие, затрудняет доступ к образованию и нарушает потоки инвестиций. Поэтому страны – члены ООН договорились о том, что в новые цели развития на период после 2015 г. была бы включена цель достижения верховенства права как главного способа борьбы с транснациональной преступностью. Наибольший эффект в борьбе с транснациональной преступностью приносят такие формы взаимодействия, как обмен стратегической и технической информацией, опытом работы и наилучшей практикой, нормативно-правовыми актами, методическими пособиями, научно-технической литературой и другими материалами, касающимися борьбы с организованной преступностью, а также проведение конференций, семинаров, консультаций, визитов.

Таким образом, основными *принципами* построения системы международной экономической безопасности можно считать:

- свободный выбор и осуществление каждым государством стратегии социального и экономического развития;

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

- отказ от навязывания моделей развития, многообразие путей и форм участия в глобализирующейся мировой экономике;
- нацеленность на решение глобальных проблем человечества;
- обеспечение суверенитета государств над своими природными ресурсами, производственным, демографическим и экономическим потенциалом;
- отсутствие исключительной приоритетности в экономическом развитии отдельных стран или группы государств;
- взаимовыгодное сотрудничество всех стран мирового сообщества в области торговли, науки, движения капитала, рабочей силы, идей и информации;
- ответственность государств перед мировым сообществом за последствия проводимой ими экономической политики;
- исключение всех форм дискриминации, отказ от экономических блокад и санкций без прямого разрешения мирового сообщества;
- мирное урегулирование экономических проблем.

К основным *видам* международной экономической безопасности относятся:

- **демографическая безопасность** выступает как проблема неравномерного (по типам стран и географическому принципу) роста населения Земли и, как следствие, возникающих в связи с этим экономических и социальных проблем. Важной частью демографической безопасности выступает проблема бедности, роста неравенства в современном обществе;
- **экологическая безопасность** превратилась в одну из важнейших глобальных проблем человечества. Ее главная особенность состоит в обязательной необходимости совместных, коллективных усилий стран по устранению экологических угроз, поскольку ни одно государство в мире, ни одно интеграционное объединение не располагает возможностями индивидуального или группового решения проблемы;
- главной задачей **продовольственной безопасности** выступает обеспечение физического и экономического доступа к достаточной в количественном и качественном отношениях безопасной пище, необходимой для ведения здорового образа жизни;
- высокая значимость обеспечения **сырьевой безопасности** связана, во-первых, с истощением разведанных и удобно расположенных месторождений основных видов природных ресурсов, удорожанием добычи; во-вторых, с сохраняющейся географической неравномерностью распределения ресурсов, порождающей ценовые и транспортные проблемы;

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

- **технологическая безопасность** связана с неравномерными темпами научно-технического прогресса в разных странах и возникающей отсюда зависимости от передовых в научно-техническом отношении стран. Обеспечение технологической безопасности напрямую зависит от развития социальной инфраструктуры стран, уровня образования и научных исследований;
- **информационная безопасность** включает как состояние защищенности интеллектуальной собственности граждан, предприятий, государства, так и обеспечение охраны сведений, составляющих личную, корпоративную или государственную тайну, а также устранение угроз, связанных с запрещенными международными и национальными правовыми нормами видами деятельности (терроризм, порнография, пропаганда наркотиков и т. п.) в случае использования ими современных информационных каналов;
- обеспечение **финансовой безопасности** в последнее время приобретает особую актуальность. К угрозам финансовой безопасности относят негативные последствия использования различных схем ухода от уплаты налогов в полном объеме; отмывание капиталов, полученных незаконным путем; распространение коррупции во многих странах и на различных уровнях мирового хозяйства.

1.2. Формирование концепций и доктрин международной, региональной и национальной экономической безопасности

На протяжении многих столетий под безопасностью понималась главным образом физическая защищенность территории государства от внешнего вооруженного вторжения. Однако уже в XV–XVI вв. в передовых странах Европы начало оформляться представление о том, что безопасность государства неотделима от его экономического благополучия, в первую очередь – от торговли. Практическим воплощением этого понимания стала теория и практика меркантилизма, решавшего вопросы обеспечения экономической безопасности путем создания мощной протекционистской защиты. В XVIII в. сформировалась альтернативная концепция свободной торговли, или фритредерства, автором которой выступил А. Смит, а наиболее рьяным проводником стала Британия. Ей удалось создать экономическую систему, в которой эффективно (для своего времени и исторических обстоятельств) были решены проблемы экономической безопасности.

XIX в. ознаменовался новым противостоянием по линии «протекционизм – свободная торговля». Под «зонтиком» защитных тарифных

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

и нетарифных мер Германия и США создали у себя мощную индустрию, производившую конкурентоспособную на мировом рынке продукцию и создававшую рубежи экономической безопасности стран «второго эшелона» индустриализации. Протекционизм превратился в элемент национальной экономической безопасности. К концу века наплыв дешевого импорта и обострившаяся импортная зависимость Британии по продовольствию и сырью привели к обострению проблем экономической безопасности в Европе, что наряду с политическими причинами вылилось в Первую мировую войну.

В начале XIX в. вопросы экономической безопасности еще не выделились как особая группа проблем и решались в составе общих направлений экономической политики стран.

Принято считать, что в новейшее время термин «экономическая безопасность» применительно к национальному уровню впервые был употреблен в 1934 г. президентом США Ф. Д. Рузвельтом. Тогда же был создан специальный Федеральный комитет по экономической безопасности (КЭБ). В состав КЭБ входили министры труда, юстиции, финансов, торговли и глава службы по чрезвычайной помощи. Первостепенное значение в работе КЭБ было уделено вопросам нормализации и стабилизации социальной обстановки в стране, выработке законодательства о государственном пенсионном обеспечении и социальном страховании безработных. В «новом курсе» экономической политики Ф. Д. Рузвельта по выводу страны из кризиса упор был сделан на «экономической безопасности индивидуума как основе обеспечения экономической безопасности государства и общества в целом»[1].

В США понятие «безопасность» получило широкое распространение в конце 1940-х – начале 1950-х гг., когда этим термином начали обозначать комплексную сферу военно-гражданских исследований стратегии, технологий, контроля над вооружениями в условиях холодной войны. Курсы по международной безопасности стали неотъемлемой частью учебных программ университетов, а сама тематика стала главным предметом изучения быстро растущего числа научно-исследовательских центров. В 1947 г. Конгресс США принял закон «О национальной безопасности», согласно которому был создан существующий и ныне Совет национальной безопасности (СНБ). В Совете разрабатывается система целей, интересов, угроз и приоритетов национальной политики. Вместе с тем в этот период в США, очевидно, доминировал военно-политический подход, а не только и не столько экономический.

---

[1] *Пороховский А. А.* Вектор экономического развития/А. А. Пороховский. – М.: Смена, 2002. – С. 116.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Проблема обеспечения международной экономической безопасности стала важнейшим направлением деятельности Организации Объединенных Наций, созданной в 1945 г. Уже в статье 1 Устава ООН определяется главная задача данной международной организации: «Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира». В статье 55 Устава ООН были определены такие цели международного экономического сотрудничества (остающиеся актуальными и в наши дни), как содействие экономическому и социальному прогрессу всех народов; создание условий стабильности и благополучия, необходимых для мирных и дружественных отношений между народами; повышение уровня жизни, полной занятости населения в условиях экономического и социального прогресса и развития; содействие в разрешении международных проблем в экономической области.



Важным этапом в деятельности ООН стал 1974 г., когда были приняты Декларация об установлении нового международного экономического порядка, Программа действий по установлению нового международного экономического порядка и Хартия экономических прав и обязанностей государств. Несомненно, данный этап отражает возросшую роль многочисленных развивающихся стран, образовавшихся в 1950–1960-х гг. после развала колониальных империй.

В Декларации от 1 мая 1974 г. страны – члены ООН заявили о решимости установить новый международный экономический порядок, основанный на справедливости, суверенном равенстве, взаимозависимости, общности интересов и сотрудничества всех государств независимо от их социально-экономических систем. Этот новый порядок должен был устранить неравенство, ликвидировать увеличивающийся разрыв между развитыми и развивающимися странами и обеспечить быстрое экономическое и социальное развитие в мире.

В Программе (1 мая 1974 г.) были сформулированы меры, которые надлежало предпринять для реализации «нового экономического порядка». В их число были включены мероприятия по основным проблемам торговли сырьем и сырьевыми товарами, являвшиеся наиболее актуальными для развивающихся стран.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В Хартии (12 декабря 1974 г.) были установлены принципы взаимной и равной выгоды в международных экономических отношениях; устранения несправедливости, возникшей в результате применения силы, которая лишает какую-либо нацию естественных средств, необходимых для ее нормального развития. Хартия провозглашала важнейшими принципами построения нового экономического порядка отсутствие стремления у стран к гегемонии и разделу мира на сферы влияния, содействие международной социальной справедливости, международное сотрудничество в целях развития.

Однако проблемы международной экономической безопасности на этом этапе решались лишь частично, путем закрепления общих принципов взаимодействия и сотрудничества стран с разным уровнем развития и разными социально-экономическими моделями.

Генеральная Ассамблея ООН в своих резолюциях «О мерах укрепления доверия в международных экономических отношениях» от 18.12.1984 г., «Международная экономическая безопасность» от 17.12.1985 г., в Меморандуме «О развитии международного права» 1987 г. заложила основы современной системы международной безопасности. Современные международные экономические отношения, указывается в документах, должны строиться на справедливой, равноправной и демократической основе, которая является неотъемлемой частью всеобъемлющей системы международной безопасности.

Официально термин «экономическая безопасность» закрепился в 1985 г., когда на 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция «Международная экономическая безопасность»[1]. В этой резолюции определено, что необходимо содействовать обеспечению международной экономической безопасности в целях социально-экономического развития и прогресса каждой страны. Экспертная группа, готовившая материалы по заданию Генерального секретаря ООН, отмечала, что безопасность должна рассматриваться как всеобъемлющее понятие, отражающее растущую взаимосвязь политических, военных, экономических, социальных и технических факторов.

На 42-й сессии (1987 г.) Генеральной Ассамблеи ООН была принята Концепция международной экономической безопасности[2]. В данных

---

[1] Международная экономическая безопасность. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. 17.12.1985 г. //Генеральная Ассамблея ООН. Резолюции 40-й сессии.– Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/ga/40/docs/40res.shtml

[2] Международная экономическая безопасность. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. 11.12.1987 г. //Генеральная Ассамблея ООН. Резолюции 42-й сессии.– Электронный ресурс: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/518/55/IMG/NR051855.pdf?OpenElement

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

документах изложена позиция международного сообщества по вопросу создания универсальной международной системы отношений на базе взаимовыгодных экономических связей. Подчеркивалась роль Устава ООН как основы для достижения общих целей активизации развития, экономического роста и международной торговли в более предсказуемой и надежной среде на основе многостороннего сотрудничества. Усилия по формированию международной экономической безопасности должны основываться на непрерывном диалоге в рамках ООН. Целью такого диалога должна стать разработка практических подходов и мер, способствующих совершенствованию международной экономической системы посредством преобразования и укрепления рамок соответствующих принципов и правил. Важно отметить, что в этих документах подтверждалась роль региональной и субрегиональной экономической интеграции как важного элемента укрепления экономического сотрудничества и международной экономической безопасности.

Период 1940–1980 гг. был временем открытого противостояния двух социально-экономических систем мирового хозяйства – социалистической и капиталистической (рыночной). В этом противостоянии важнейшим элементом являлось экономическое соревнование. Результатом достижения соглашений по ограничению гонки вооружений между СССР и США в 1970-х гг. явился перенос акцентов противостояния на экономическую сферу. Страны Западной Европы прежде всего выступили за использование экономических методов обеспечения национальной безопасности. В этом случае одна из главных задач экономической безопасности – сохранение и укрепление позиций страны в мировой экономической системе.

Следует отметить, что постановка вопросов международной экономической безопасности и тогда, и сегодня встречает серьезное противодействие со стороны ряда ученых, политиков, которые считают, что рыночная экономика сама по себе содержит достаточное число инструментов, которые обеспечивают экономическую безопасность личности и государства. Поэтому разработка и принятие мер по регулированию международных экономических отношений может привести к нарушению принципов функционирования рыночного механизма.

В СССР проблема национальной безопасности официально не разрабатывалась и включалась в привычную для советского времени категорию «обороноспособность». Термин «безопасность» в советский военный и политический словарь входил постепенно по мере интенсификации контактов с Западом, прежде всего в области контроля над вооружениями, а затем по мере вовлечения СССР в обсуждение

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

соответствующих проблем в рамках подготовки, проведения и реализации решений Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975 г.).

Настоящую легитимность это понятие получило только после 1985 г., в ходе перестройки. Затем после распада СССР был создан Совет безопасности Российской Федерации, началась разработка концепции национальной безопасности, появились первые научные публикации по проблемам национальной и международной безопасности. Результатом явился Закон «О безопасности», который был принят Верховным Советом Российской Федерации 5 марта 1992 г. В соответствии с этим законом безопасность рассматривается как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Термин «национальная безопасность» впервые был использован в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» 1995 г. Определение термина дано в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию «О национальной безопасности» в 1996 г. В этом документе сказано: «Национальная безопасность понимается как состояние защищенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее прогрессивное развитие личности, общества и государства».

Основополагающий документ в области безопасности, впервые утвержденный Президентом Российской Федерации в 1997 г., а в новой редакции в 2000 г., назывался Концепцией национальной безопасности Российской Федерации [1]. В документе определялось, что к основным объектам безопасности относятся личность, общество и государство.

Общество и государство тесно связаны между собой. При этом главное связующее звено между ними – личность. Защита ее жизни и здоровья, прав и свобод, достоинства и имущества имеет первостепенное значение. Безопасность личности состоит в реальном обеспечении конституционных прав и свобод; повышении качества и уровня жизни; физическом, духовном и интеллектуальном развитии.

Безопасность общества включает защиту материальных и духовных ценностей, закона и порядка, упрочение демократии, достижение и поддержание на основе принципа социальной справедливости общественного согласия.

---

[1] Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17.12.1997 г. № 1300) (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10.01.2000 г. № 24) (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 утратила силу). – Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Безопасность государства заключается в защите конституционного строя, суверенитета, территориальной целостности, установлении политической, экономической и социальной стабильности, безусловном выполнении законов, решительном противодействии деструктивным силам, коррупции, бюрократизму и попыткам получения власти в эгоистических целях.

Исходя из содержания и особенностей тех или иных сфер жизни общества и угроз безопасности личности, общества и государства национальную безопасность можно разделить на политическую, экономическую, социальную, экологическую, информационную, военную и другие виды безопасности.

На смену Концепции национальной безопасности Российской Федерации в редакции 2000 г. пришла Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Она была утверждена главой государства 12 мая 2009 г. [1]

Чем была вызвана необходимость ее разработки и принятия?

1. Обострением межгосударственных противоречий, связанных с неравномерностью их развития и углублением разрыва между уровнями благосостояния стран.

2. Уязвимостью всех членов международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз.

3. С укреплением новых центров экономического роста и политического влияния складывается качественно новая геополитическая ситуация, связанная с решением имеющихся проблем и урегулированием кризисных ситуаций на региональной основе без участия нерегиональных сил.

4. Несостоятельностью систем глобальной и региональной безопасности (ориентированной, особенно в Евроатлантическом регионе, только на Организацию Североатлантического договора).

5. Несовершенством правовых инструментов и механизмов, создающих угрозу обеспечению международной безопасности.

6. Необходимостью решения важных внутренних вопросов в области здравоохранения, образования, науки, экологии, культуры, а также повышения уровня благосостояния граждан и экономического роста.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года явилась своего рода ответом на новую международную обстановку. Она является базовым документом по планированию

---

[1] Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537). – Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

развития системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. В ней излагаются порядок действий и меры по обеспечению национальной безопасности. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований для создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета государства.

Стратегия выступает как основа для конструктивного взаимодействия органов государственной власти, организаций и общественных объединений для защиты национальных интересов Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и государства. В Стратегии были уточнены и конкретизированы некоторые важные понятия теории национальной безопасности.



Национальная безопасность – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.

Национальные интересы Российской Федерации – совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства.

К средствам обеспечения безопасности отнесены технологии, а также технические, программные, лингвистические, правовые, организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, используемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению.

Четвертый раздел Стратегии посвящен проблемам экономического роста. Конечная задача – добиться «вхождения России в среднесрочной перспективе в число пяти стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, а также достижения необходимого уровня национальной безопасности в экономической и технологической сферах». В Стратегии 2020 г. определены основные угрозы экономической безопасности Российской Федерации, намечены меры по ликвидации этих угроз.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Два положения Стратегии 2020 г. вызывают по меньшей мере сомнение. Во-первых, это очевидно выраженная опора на совершенствование государственного регулирования экономического роста, что вызывает недоумение в связи с общемировой тенденцией к развитию рыночных отношений и сокращению государственного сектора экономики. Во-вторых, неоднократное упоминание в тексте стратегии «импортозамещения» в начале XXI в. выглядит архаичным. Хотя проблема импортозамещения в условиях экономических санкций для России приобретает в последнее время особую важность, это направление (или модель) социально-экономического развития не следует абсолютизировать. Тупиковость стратегии импортозамещения была выявлена еще в 1980-х гг., в настоящее время она может предполагать только усиление протекционизма во внешней торговле, что никак не увязывается с другими провозглашенными экономическими планами страны.

Можно констатировать, что из-за стремления охватить как можно более широкий круг вопросов Стратегия недостаточно акцентирует внимание на ключевом направлении обеспечения экономической безопасности в современном мире. Таковым направлением является создание и укрепление каждой страной конкурентоспособной, а не «огороженной» экономики. В Стратегии слово «инновационный» повторяется 11 раз; указание, что необходимо сделать экономику более «конкурентоспособной», употребляется семь раз, но целостного подхода так и не создано.

Сегодня, как отмечают исследователи, признанным в мировой практике механизмом, обеспечивающим функционирование и развитие экономики знаний, является *национальная инновационная система* (НИС) как совокупное единство государственных, частных, общественных организаций и методов их взаимодействия, в рамках которых осуществляется деятельность по созданию, хранению, распространению и воспроизводству научно-технических знаний и технологий. НИС формирует такую систему взаимоотношений науки, промышленности и общества, при которой инновации служат основой развития экономики, а потребности инновационного развития во многом определяют и стимулируют важнейшие направления развития научной деятельности. На основе построения эффективной НИС государство формирует и осуществляет свою политику в целях достижения и поддержания высокого уровня конкурентоспособности экономики страны[1]. А в этом и состоит ключ экономической безопасности страны.

---

[1] *Конюхов А. В.* Применение инновационной стратегии в обеспечении экономической безопасности России: автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.05/А. В. Конюхов. – СПб: СПбГУЭиФ, 2011. – С. 18–19.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

1.3. Институциональная система и правовые основы МЭБ

На сегодняшний день в международных экономических отношениях задействовано более 300 международных экономических организаций и свыше 60 региональных интеграционных группировок, в той или иной степени регулирующих международные экономические отношения. Однако говорить о том, что проблемы международной экономической безопасности в полной мере решены, не приходится. Фронт работ и задач, которые предстоит решать институциональной системе МЭБ, остается до настоящего времени весьма значительным.

Представление об институциональной структуре МЭБ, о ее типах и уровнях дает рис. 1. На нем основные международные экономические организации представлены в зависимости от типа и уровня международной экономической безопасности: глобальная, региональная, блоковая (или отраслевая) и функциональная. Глобальный и региональный уровни подробно рассматриваются далее в учебнике. Блоковый уровень представляют международные организации, объединяющие страны по какому-либо частному критерию (например, отраслевому – ОПЕК, уровню развития – ОЭСР, объединяющая самые высокоразвитые страны). На функциональном уровне обеспечение МЭБ осуществляется не в рамках международных организаций, а путем принятия документов, унифицирующих решение определенных вопросов, имеющих ключевое значение для международной экономической безопасности.

Одной из ведущих международных организаций, обеспечивающей международную безопасность, в том числе и экономическую, является Организация Объединенных Наций (ООН). ООН – многофункциональная организация, но ей присуща значительная компетенция и в области

Глобальная	• ООН, ВТО, МВФ • G20, BRICS
Региональная	• ЕС, ЕАСТ • НАФТА, МЕРКОСУР
Блоковая (отраслевая)	• ОЭСР • ОПЕК
Функциональная	• Регламенты валютно-финансовой деятельности • Регламенты международных научно-технических связей

Рис. 1. Институциональная система МЭБ

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

международных экономических отношений. В Уставе ООН две главы – «Международное экономическое и социальное сотрудничество» (IX) и «Экономический и социальный совет» (X) – преимущественно посвящены организации сотрудничества и решению экономических проблем [1].

Правами главного руководящего органа наделена Генеральная Ассамблея ООН, в деятельности которой экономические проблемы занимают важнейшее место. Именно Генассамблея принимает принципиальные решения в этой области. В рамках проводимых ежегодно очередных сессиях Генассамблеи работа по выработке экономических решений ведется параллельно в двух основных сессионных комитетах пленарного состава: в политическом и экономическом. Большое количество резолюций Генассамблеи было посвящено урегулированию международных экономических проблем.

Совет Безопасности ООН (СБ ООН) несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. При выполнении этой задачи СБ ООН, во-первых, правомочен вести борьбу с экономическими явлениями, подрывающими мир и безопасность, например, с противозаконной торговлей наркотиками, оружием, отмыванием «грязных» денег. Во-вторых, СБ ООН наделен правом принимать силовые действия экономического характера: вводить торговую блокаду, эмбарго и тому подобные меры в качестве санкций, применяемых к государствам, в интересах пресечения угрозы миру и безопасности. При этом важно, что в отличие от резолюций других органов ООН, резолюции Совета Безопасности имеют императивную силу.

Согласно главе VII Устава ООН Совет Безопасности может использовать экономические санкции и эмбарго как способ давления, если мир оказывается под угрозой и исчерпаны все возможности улаживания конфликта дипломатическим путем.

Значительными правами в экономической сфере обладает один из главных органов ООН **Экономический и социальный совет (ЭКОСОС)** [2]. ЭКОСОС обладает многообразными функциями координации экономической и социальной деятельности специализированных учреждений ООН и ее многочисленных органов, в частности, по проблемам экономического развития, мировой торговли, индустриализации, освоения природных ресурсов и т. д. ЭКОСОС состоит из 54 государств,

---

[1] *Вельяминов Г. М.* Международное экономическое право и процесс: Учебник/Г. М. Вельяминов. – М.: Волтерс Клувер, 2004. – С. 62.

[2] Экономический и социальный совет ООН. – Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/ecosoc/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

его состав периодически обновляется, решения принимаются большинством голосов.

ЭКОСОС организует консультации с ведущими учеными, представителями делового мира и членами более чем 3 200 зарегистрированных неправительственных организаций. Ежегодно проводится основная сессия ЭКОСОС продолжительностью в четыре недели. Сессия проводится поочередно в Нью-Йорке и Женеве и состоит из пяти этапов (этап заседаний высокого уровня; этап координации; этап, посвященный оперативной деятельности; этап по гуманитарным вопросам и общий этап), которые охватывают как глобальные проблемы, так и вопросы технического и административного характера. Важное значение имеют «тематические мероприятия» ЭКОСОС – ежегодный обзор на уровне министров и проводимый раз в два года форум по сотрудничеству в целях развития, которые посвящаются конкретным вопросам, включенным в Цели развития тысячелетия ООН.

В составе ЭКОСОС большое количество подотраслевых постоянных комитетов и комиссий. Он отвечает за деятельность 14 специализированных учреждений ООН, девяти функциональных комиссий и пяти региональных комиссий. Важнейшую роль среди них играет Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, созданная в 1992 г. В Комиссию входят представители 40 стран, избираемые на три года. Именно эта Комиссия занимается разработкой проектов руководящих принципов предупреждения преступности в мире, составляет планы ООН по борьбе с преступностью, помогает другим подразделениям ООН.

Сфера и объем работы ЭКОСОС требуют своевременной модернизации в целях повышения эффективности его деятельности. Планируется, в частности, создать Комитет по социальным и экономическим аспектам угроз для безопасности в целях проведения исследований и формирования более глубокого понимания экономических и социальных угроз миру, а также экономических и социальных аспектов других угроз, таких, как терроризм и организованная преступность. Усиление роли ООН и международной системы безопасности должно строиться по линии одной из важных функций ЭКОСОС – координации деятельности внутри ООН (между ЭКОСОС и Советом Безопасности), а также между ООН и главными международными экономическими организациями.

Важное место в деятельности ООН занимают вопросы регламентации работы транснациональных компаний (ТНК) на мировом рынке. ТНК, как правило, имеют множество филиалов, дочерних компаний,

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

ассоциированных предприятий во многих странах мира. При этом сами ТНК не являются субъектами международного права. Поскольку деятельность ТНК оказывает влияние на самые разные аспекты жизни, международное сообщество еще в 1970-х гг. приступило к поискам всеобъемлющих механизмов регулирования их деятельности. По требованию развивающихся стран, которые испытывают наибольшее давление со стороны ТНК, еще в 1974 г. ЭКОСОС создал **Комиссию по ТНК,** на которую была возложена задача формулирования кодекса поведения, обязательного для ТНК.

В 1975 г. ООН приняла резолюцию «Меры против коррупции, практикуемой транснациональными и другими корпорациями, их посредниками и другими причастными к этому сторонами»[1]. В 1980 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла «Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил для контроля за ограничительной деловой практикой». Однако единый кодекс поведения ТНК, переговоры по которому велись до 1992 г., так и не был принят прежде всего по причине разногласий между развитыми и развивающимися странами. Тем не менее на протяжении нескольких лет удалось выработать ряд общих принципов, применимых по отношению к ТНК. К ним относятся: соблюдение местных законов и правил; неотъемлемый суверенитет государств над своими природными богатствами и ресурсами; право каждого государства устанавливать условия, при которых ТНК могут функционировать в его границах; приверженность ТНК экономическим и социальным целям и задачам принимающей страны; невмешательство во внутренние политические дела принимающей страны. Кроме того, значительное количество принципов и правил поведения ТНК содержатся в документах Всемирного банка, МВФ, ВТО, других международных организаций. Однако проблема подчинения ТНК действенной юридической регламентации в полном объеме остается нерешенной.

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) – отдел ООН, ответственный за предупреждение преступности, уголовное правосудие и реформу уголовного законодательства. Управление уделяет особое внимание борьбе с транснациональной организованной преступностью, коррупцией, терроризмом и торговлей людьми. В основу его стратегии положено международное сотрудничество и предоставление помощи в этих усилиях. Оно содействует культуре, основанной

[1] Генеральная Ассамблея ООН. Резолюции 30-й сессии (1975 г.). – Электронный ресурс: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/789/27/IMG/NR078927.pdf?OpenElement

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

на добросовестности и уважении закона, способствует участию гражданского общества в борьбе с преступностью и коррупцией.

УНП ООН оказывает содействие в разработке новых международных юридических инструментов по глобальной преступности и помогает государствам в реализации их положений на практике. УНП ООН также обеспечивает техническое сотрудничество в целях укрепления потенциала правительств для модернизации систем уголовного правосудия, анализирует возникающие тенденции в области преступности и правосудия, разрабатывает базы данных, выпускает глобальные обзоры, собирает и распространяет информацию, а также проводит оценки потребностей конкретных стран и мер раннего предупреждения, например, об эскалации терроризма.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценку соответствия национальных систем государств этим стандартам.

ФАТФ была создана в 1989 г. решением стран «Большой семерки» и является основным международным институтом, занимающимся разработкой международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и их внедрением в национальные законодательства стран – участников. Членами ФАТФ являются 35 стран и две организации, наблюдателями – 20 организаций и одна страна.

Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере преступного отмывания доходов и финансирования терроризма, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет [1], а также девять специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, которые были разработаны после событий 11 сентября 2001 г.

Данные «40+9 Рекомендаций» представляют собой свод организационно-правовых мер по созданию в каждой стране эффективного режима противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Рекомендации ФАТФ впервые были разработаны в 1990 г. для обеспечения защиты финансовых систем от лиц, отмывающих денежные средства, вырученные от продажи наркотиков. Затем правила борьбы пересматривались и расширялись в 1996, 2001, 2003, 2012 гг. с учетом

---

[1] Рекомендации ФАТФ.– Электронный ресурс: http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/the40recommendationspublishedoctober2004.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

изменения способов отмывания денег. В итоге Рекомендации ФАТФ распространяются ныне далеко за пределы отмывания выручки от продажи наркотиков. Эти рекомендации охватывают и такие сферы, как доверительное (т. е. фактическое) управление компаниями, а также комплексная клиентская проверка и учет (т. е. сбор информации о клиентах и их профилях рисков). В 2001 г. в сферу действия ФАТФ вошли проблемы борьбы с финансированием террористических актов и террористических организаций. Изменения, постоянно вносимые в Рекомендации ФАТФ, проясняют существующие обязательства стран, учитывают новые угрозы международной экономической безопасности.

В соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН от 2005 г. № 1617, «40+9 Рекомендаций» ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами – членами ООН. Они признаны более чем 180 странами и являются международным стандартом по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:

- по оценкам и имплементации;
- типологиям;
- противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;
- обзору международного сотрудничества.

ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Одним из основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне является Подразделение финансовой разведки (ПФР), отвечающее за сбор и анализ финансовой информации в пределах страны в целях выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путем.

Существуют также восемь региональных групп, объединяющих страны по географическому признаку (например, Евразийская группа – по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Офшорная группа банковского надзора), образующих под эгидой ФАТФ мировую институциональную структуру

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

борьбы с нелегальными доходами и финансированием терроризма. Россия вступила в ФАТФ в 2003 г.

ФАТФ – многопрофильная организация. Она следит за успехами стран-участниц по внедрению мер против отмывания нелегальных доходов, изучает новые тенденции, которые появляются в реализации этого правонарушения, способствует распространению норм ФАТФ во всех странах мира. Секретариат ФАТФ находится в здании ООН, но она не является частью этой организации. Тем не менее по вопросам своего ведения (подкуп должностных лиц, коррупция, отмывание нелегальных доходов) она старается тесно взаимодействовать с соответствующими подразделениями ООН[1].

В последние десятилетия существенно выросла роль таких неформальных международных организаций, как **«Большая семерка» («Большая Восьмерка»), «Большая двадцатка», БРИКС** и др.

В период мирового кризиса 2008–2009 гг. роль главного координационного центра мировой политики и экономики перешла к «Большой двадцатке» (G20).

Фактически в «двадцатку» в настоящее время входит 21 государство: Австралия, Аргентина, Бразилия, Британия, Германия, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Канада, Китай, Мексика, Нидерланды, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Африка, Южная Корея и Япония, а также ЕС, Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация. «Большая двадцатка», которая производит 85 % мирового ВВП, была создана в ответ на финансовые кризисы конца 1990-х (азиатский финансовый кризис, кризис 1998 г. в России) как форум для министров финансов и глав центральных банков.

Сознание того, что развивающиеся страны не были адекватно представлены в мировых экономических обсуждениях при принятии решений, росло давно, но активно набирать вес и влияние на мировую экономику «двадцатка» начала только в разгар крупнейшего со времен Великой депрессии мирового кризиса 2008 г. В ноябре 2008 г. в Вашингтоне члены G20 впервые собрались на высшем уровне с тем, чтобы обсудить антикризисные меры. Главной формой работы G20 стали саммиты руководителей государств и крупнейших международных организаций. На одном из саммитов было решено, что «двадцатка» будет решать экономические проблемы, а «Большая восьмерка» продолжит заниматься политикой и безопасностью.

---

[1] *Кондрат Е. Н.* Международная финансовая безопасность и правоохранительное сотрудничество в эпоху глобализации: монография/Е. Н. Кондрат. – М.: ИД «Форум», 2010. – С. 83–94.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Несмотря на внешнее отсутствие обязывающих решений G20, нельзя говорить о том, что ее деятельность сводится только к общению лидеров и укреплению тем самым сотрудничества. Лидеры «двадцатки» обязались осуществить ряд структурных реформ, которые будут активизировать и поддерживать глобальный спрос, стимулировать создание рабочих мест и увеличивать потенциал роста, договорились о беспошлинном доступе бедных стран на рынки «двадцатки». В 2013–2014 гг. были приняты важнейшие решения, направленные на ликвидацию негативных последствий деятельности офшорных зон, на пресечение ухода от уплаты налогов, на ограничение нелегальных потоков капитала. Неформальное объединение «Большая двадцатка» играет все возрастающую роль в международных экономических отношениях.

Конвенция об учреждении **Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)** была подписана в Париже 14 декабря 1960 г. 20 государствами, 18 из которых представляли европейский континент. Ныне в состав ОЭСР входят 34 страны, причем Республика Корея (Южная Корея), Турция и Мексика относятся к группе развивающихся стран, а остальные – к развитым.

Одна из целей деятельности этой организации заключается в мониторинге экономической ситуации, противодействии отмыванию денег, неуплате налогов, коррупции и взяточничеству. При активном участии ОЭСР были выработаны важнейшие механизмы, призванные положить конец практике создания рядом государств так называемых «налоговых оазисов».

1.4. Внешнеэкономическая (национальная) безопасность страны



Национальная экономическая безопасность в отечественной научной литературе понимается как защищенность экономики страны от внутренних и внешних неблагоприятных факторов, которые нарушают нормальное функционирование процесса внутреннего воспроизводства, подрывают достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызывают повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу самой стране.

Государственная территория – это та часть земного шара, над которой осуществляет суверенитет определенное государство. Понятие суверенитета означает независимость государственной власти, проявляющуюся в соответствующих формах во внутренней и внешнеполитической

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

деятельности государства. Государственная власть обладает верховенством и не зависит от других сил и обстоятельств. Однако такое представление следует отнести к существующей только в теории модели. На практике государственный суверенитет имеет определенные ограничения, которые накладывают на него взаимодействия страны с другими субъектами международных отношений. Эти ограничения связаны с обязательствами, принимаемыми государствами при заключении международных договоров, в результате вступления в международные организации.

Основной вопрос безопасности – экономический потенциал, соотношение сил у различных хозяйств. Экономический потенциал, составляющий в совокупности производительные силы общества, размеры национального богатства, определяет способность государства действовать в мировой экономической системе, оказывать на нее определенное влияние. Обеспечение национальной экономической безопасности предполагает не создание замкнутого, автаркического, национального хозяйства, а взаимное уважение национальных экономических интересов, соблюдение определенных норм функционирования мировой экономики.

Национальная экономическая безопасность означает защиту экономики страны от опасных воздействий. Способность национальной экономики противостоять критическим угрозам наиболее полно характеризует устойчивость системы национальной экономической безопасности, ее способность противостоять внешним и внутренним угрозам. Эти угрозы могут быть как сознательно созданы внутренним или внешним недружественным источником, так и явиться результатом стихийной игры рыночных сил. В. С. Загашвили считает, что опасными могут считаться такие воздействия, которые приводят к ухудшению экономического положения страны до критического уровня [1].

В. С. Загашвили рассматривает понятие «национальная экономическая безопасность» в тесной связи с международной экономической безопасностью и определяет ее как состояние национального хозяйства, обеспечивающее осуществление экономического суверенитета, увеличение экономической силы и повышение качества жизни в условиях требований, налагаемых участием в системе международной экономической взаимозависимости и в геоэкономической структуре, понимаемой как пространственно-силовая структура мирового хозяйства [2].

---

[1] *Загашвили В. С.* Экономическая безопасность России/В. С. Загашвили. – М.: Юристъ, 1997. – С. 47.

[2] Там же. – С. 50.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

По мнению Е. А. Олейникова, национальная экономическая безопасность – это такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, гармоничное, социально направленное развитие страны в целом, достаточный экономический и оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и внешних процессов [1]. Учитывая, что основой экономического развития в современном мире считается научно-технический прогресс, переход к передовым технологиям, стержнем экономической безопасности в современных условиях являются технико-экономическая независимость и технико-экономическая неуязвимость [2].

По мнению А. А. Одинцова, государству с высоким уровнем экономической безопасности в целом присущи следующие характерные черты:

1) государство проводит независимую экономическую политику, в частности, самостоятельно осуществляет крупные экономические мероприятия, не связывая это с получением финансовой или иной помощи из-за рубежа;

2) государство поддерживает стабильность действующих в стране экономических нормативов (прежде всего в части, касающейся уровня жизни населения), их соответствие стандартам, общепринятым в мировой практике или директивно утвержденным на конкретный период времени;

3) государство ограниченно реагирует на мировой и региональные финансовые и иные кризисы, резкие геополитические изменения в мире и быстро восстанавливает утраченное равновесие в подобных случаях;

4) государство имеет возможность оказать помощь другим странам, в частности сопредельным, в случае когда сложившаяся там несбалансированная экономическая ситуация может негативно отразиться на экономических интересах государства [3].

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. дается следующее определение: национальная безопасность – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан,

---

[1] Экономическая и национальная безопасность: Учебник/под ред. Е. А. Олейникова. – М.: Экзамен, 2004. – С. 128.

[2] Там же.

[3] Экономическая и информационная безопасность: Справочник/А. А. Одинцов. – М.: Экзамен, 2005. – С. 72.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.

Национальная экономическая безопасность неодинакова для стран, находящихся на разных ступенях социально-экономического развития. В странах с высоким уровнем доходов населения при относительно низкой самообеспеченности основными ресурсами и многими видами продукции национальная экономическая безопасность надежно гарантируется достаточной диверсификацией внешнеэкономических связей. Для стран с более низким уровнем экономического развития и доходов населения важное значение имеют вопросы достаточной самообеспеченности основными видами ресурсов и продукции.

Национальная экономическая безопасность может быть представлена в виде тесно связанных структурных элементов: демографическая, экономическая, духовно-нравственная, информационная, экологическая, политическая, оборонная (военная) и социальная безопасности.

Обеспечение национальной экономической безопасности создает благоприятные предпосылки для стабильного функционирования национальных хозяйств и мировой экономики в целом. Процессы интернационализации хозяйственной жизни в планетарном масштабе могут положительно развиваться только при сохранении и поддержании международной и национальной экономической безопасности.

Таким образом, *предметом* национальной экономической безопасности выступает выявление угроз, определение границ (пороговых значений) безопасного развития, определение и мониторинг факторов внешней и внутренней среды, которые могут оказать влияние на состояние пороговых значений безопасности в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Основным *субъектом* обеспечения безопасности на национальном уровне является государство, осуществляющее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Государство в соответствии с действующим законодательством обеспечивает безопасность каждого гражданина на территории Российской Федерации и защиту гражданам России, находящимся за ее пределами. Кроме того, субъектами безопасности являются граждане, общественные организации и объединения, обладающие правами и обязанностями по обеспечению безопасности в соответствии с законом.

Основными объектами безопасности России являются: личность – ее права и свободы, общество – его материальные и духовные ценности, государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. К объектам безопасности также относятся

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

предприятия, объединения, учреждения реальной либо нематериальной сферы производства [1].

Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в Российской Федерации разрабатывается система правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, определяются основные направления деятельности органов государственной власти и управления в данной области, формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью [2].

Сама экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру, в которой можно выделить три важнейших элемента.

1. Экономическая независимость. Международное разделение труда сделало национальные экономики в очень сильной степени взаимозависимыми. В этих условиях экономическая независимость означает:

1) возможность контроля над национальными ресурсами, производством, вопросами эффективности и качества продукции;

2) достижение такого уровня эффективности, который обеспечивает конкурентоспособность национальной экономики и позволяет ей взаимовыгодно участвовать в мировой торговле, обмене научно-техническими достижениями.

2. Стабильность и устойчивость национальной экономики предполагают:

1) защиту собственности во всех ее формах;

2) создание надежных условий и гарантий для предпринимательской активности;

3) борьбу с криминальными структурами в экономике, с теневой экономикой в целом;

4) недопущение серьезных разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения.

3. Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в современном, динамично развивающемся мире, предполагает:

1) создание и поддержание на протяжении длительного времени благоприятного инвестиционного климата;

2) развитие инфраструктуры страны (пути сообщения, связь, коммуникации);

---

[1] *Кузнецова Е. И.* Методология формирования экономической стратегии государства: экономическая безопасность и конкурентоспособность: автореферат дисс. доктора экономических наук. 08.00.05/Е. И. Кузнецова. – М., 2010.

[2] *Гончаренко Л. П.* Управление безопасностью/Л. П. Гончаренко, Е. С. Куценко. – М.: Кнорус, 2005. – С. 24.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

3) постоянная модернизация производства;
4) рост уровня образования и квалификации.

Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев и показателей. *Критерий* экономической безопасности – оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономической безопасности. Вопросы критериальной оценки подробно рассматриваются во второй главе.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что экономическая безопасность – это способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей на национальном, региональном и международном уровнях. Иными словами, экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих эффективному динамическому росту национальной экономики, ее способности удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках, гарантирующую от различного рода угроз и потерь. Еще один важный вывод состоит в том, что обеспечение экономической безопасности страны не является прерогативой какого-либо одного государственного ведомства, службы. Она должна поддерживаться всей системой государственных органов, институтами общественного самоуправления, всеми звеньями и структурами экономики.



Практические задания

1. С помощью материала главы 1 заполните таблицу.

Концепции экономической безопасности

№ п/п	Год создания	Автор (ы) концепции	Содержание концепции
1			
2			
3			

2. Осенью 2013 г. в США внешний экономический долг впервые превысил 17 трлн долл., в то время как ВВП страны составлял около

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

15 трлн долл. Можно ли считать этот факт угрозой экономической безопасности? К какому уровню экономической безопасности относится данный факт? Ответ обоснуйте.

3. Проведите анализ 1–2 международных конфликтов в сфере экономической безопасности и занесите результаты в таблицу, руководствуясь приведенным примером.

Международные конфликты в сфере экономической безопасности

№ п/п	Наименование конфликта	Причины конфликта	Пути решения (урегулирования) конфликта
1	Российско-украинский спор о цене газа для Украины	Желание Украины покупать газ по ценам ниже европейских Сохраняющаяся зависимость России от транзита газа по украинским газопроводам	Вхождение Украины в Таможенный союз Россия–Белоруссия–Казахстан, что предполагает более низкую цену на газ для его членов Строительство газопроводов в обход Украины
2			
3			

4. Сформулируйте особенности реализации основных принципов экономической безопасности на трех уровнях МЭБ и занесите результаты в таблицу.

Особенности реализации основных принципов международной экономической безопасности

№ п/п	Принципы МЭБ	Международная экономическая безопасность	Региональная экономическая безопасность	Национальная экономическая безопасность
1	Свободный выбор и осуществление каждым государством стратегии социального и экономического развития			

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Окончание таблицы

№ п/п	Принципы МЭБ	Международная экономическая безопасность	Региональная экономическая безопасность	Национальная экономическая безопасность
2	Нацеленность на решение глобальных проблем человечества			
3	Обеспечение суверенитета государств над своими природными ресурсами, производственным, демографическим и экономическим потенциалом			
4	Отсутствие исключительной приоритетности в экономическом развитии отдельных стран или группы государств			
5	Взаимовыгодное сотрудничество всех стран мирового сообщества			
6	Ответственность государств перед мировым сообществом за последствия проводимой ими экономической политики			
7	Мирное урегулирование экономических проблем			

5. Составьте перечень основных проблем МЭБ, которые ставятся и решаются в деятельности международных и региональных организаций. Самостоятельно разработайте таблицу, в которой предусмотрите соответствующие графы и столбцы. Ответьте на вопросы: какие еще вопросы, по вашему мнению, не нашли должного отражения на международном уровне? что мешает решению вопросов борьбы с главными угрозами международной безопасности в России?

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm



Контрольные вопросы

Ответьте на вопросы.

1. Каковы взаимосвязи между устойчивостью, развитием, расширенным воспроизводством и экономической безопасностью?
2. Назовите основные теоретические подходы к формированию экономической безопасности и дайте им характеристику.
3. Приведите известные вам определения международной экономической безопасности.
4. Дайте характеристику таким уровням безопасности, как международная, региональная, национальная.
5. Приведите известные вам определения экономической безопасности государства.
6. Назовите основные задачи по обеспечению МЭБ. Раскройте их сущность.
7. Что является объектом, субъектом и предметом международной экономической безопасности?
8. Какие основные элементы институциональной структуры МЭБ вы знаете?
9. Что, по вашему мнению, является плюсами и минусами существующих международных конвенций и соглашений, обеспечивающих правовой фундамент международной экономической безопасности?
10. Какие международные и региональные организации занимаются вопросами МЭБ? Приведите примеры.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Глава 2. **Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности**

2.1. Национальные экономические интересы, их конфликт на международной арене

В современном мире большинство стран уже построили (или занимаются этим) систему национальной экономической безопасности, в то же время существуют страны, которые не придают национальной экономической безопасности большого значения. Параллельно созданы и создаются региональные системы безопасности. Наконец, совокупные усилия стран и мирового сообщества направлены на формирование и обеспечение функционирования международной системы безопасности, включая экономическую. Попробуем выяснить, что же должно лежать в основе построения такой системы?

Национальные интересы страны, выраженные в Концепции и стратегии национальной безопасности, должны учитывать угрозы безопасности в сфере экономики. Устранение угроз должно быть обусловлено наличием адекватных организационных структур и правового обеспечения. Ключевым моментом в устранении угроз выступает определение пороговых значений и индикаторов экономической безопасности, позволяющих разработать и использовать комплекс практических мер по обеспечению МЭБ.

В обобщенном виде взаимосвязь национальных интересов, угроз экономической безопасности, пороговых значений и механизмов обеспечения международной экономической безопасности представлена на рис. 2.

Интересы – это система потребностей (приоритеты и их соподчиненность) граждан, страны или группы стран.

Интересы представляют собой часть широкого спектра объектов национальной безопасности. Носителями интересов выступают социальные группы, отличающиеся по ряду признаков (по видам деятельности, по доходам, по регионам).

Как категории международной экономической безопасности присущи две особенности:

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

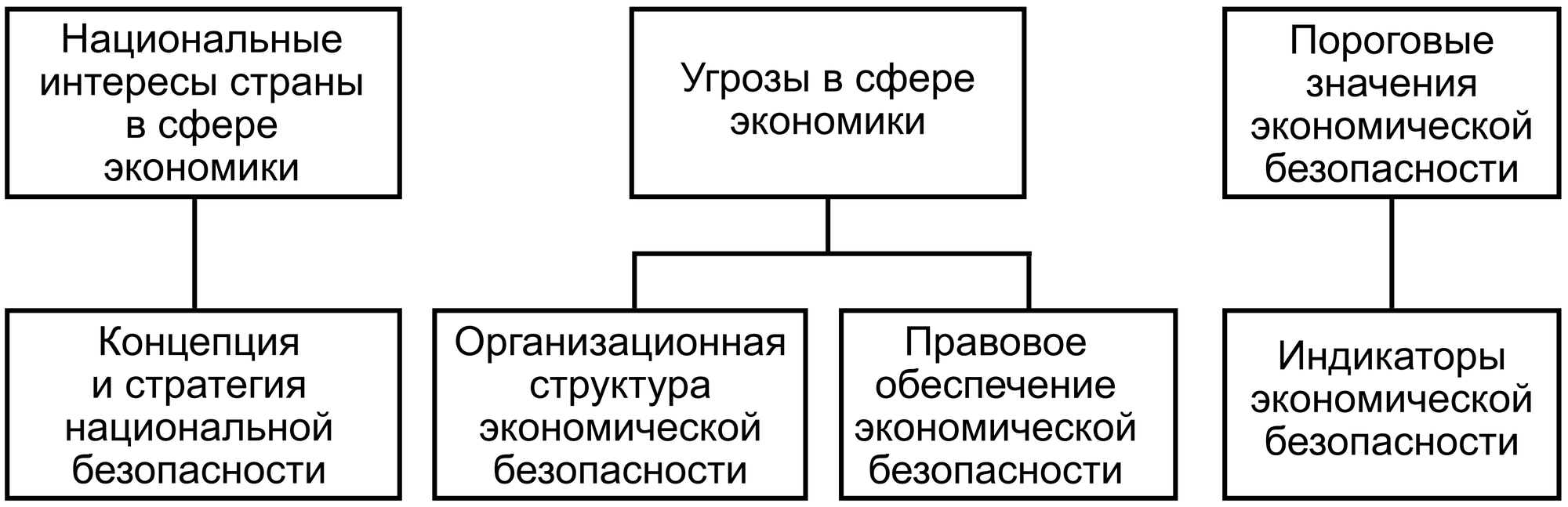


Рис. 2. Национальные интересы, угрозы и пороговые значения МЭБ

1) формируются и реализуются в практике социальных групп, поэтому несут субъективные отпечатки социально-экономических воззрений этих групп;

2) представляют собой динамичную категорию, не являются раз и навсегда сформулированными, могут эволюционно или революционно меняться под воздействием как объективных, так и субъективных факторов.

Можно выделить (с некоторой долей условности) две группы авторов, пытающихся выявить и сформулировать содержание понятия «национальные интересы» – консерваторов и либералов.

Консерваторы исходят из того, что существуют законы исторического развития наций и государств, что наука может предсказать будущее, поскольку оно как бы «свернуто» в прошлом. Отсюда – поиски национальной идеи, национального пути, исторических особенностей, являющихся основой национальных интересов. Общество, подчиненное такой национальной идее, должно быть единым, сплоченным, только тогда оно сможет добиться существенных успехов в экономике, политике и культуре.

С точки зрения либералов, национальные интересы – надуманное понятие, удобное (в силу его неопределенности и ненаучности) для сведения политических счетов. В центре внимания либеральной концепции находится человек, а не государство, отстаивающее некие общие ценности. Либералы считают, что если и есть национальные интересы, то они выступают как сумма частных интересов всех членов общества[1].

Свое высшее воплощение национальные интересы находят в формировании национальных целей, набор которых определяется в первую очередь моделью социально-экономического развития страны.

[1] Либерализм Запада XVII–XX вв./под ред. В. В. Согрина. – М.: ИВИ РАН, 1995.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В современной научной литературе сложилось представление, что развитие стран на сегодняшний день происходит в рамках трех основных моделей развития:

- *инновационная модель*. Характерна для развитых стран. Ее главные черты – ориентация на сбалансированное воспроизводство, перенос фокуса экономического развития на охрану окружающей среды и рост благосостояния населения;
- *модель догоняющей экономики*. Характерна для большинства развивающихся стран и ряда стран переходной экономики. Приоритеты данной модели – экономический рост, проведение стратегии импортозамещения, ориентация на рост благосостояния населения;
- *сырьевая модель*. Характерна для развивающихся стран, богатых в первую очередь энергетическими и другими природными ресурсами. Для этой модели характерно стремление к росту благосостояния за счет увеличивающейся реализации сырья и ресурсов. Необходимо отметить, что экономическое развитие в рамках данной модели предполагает сильную зависимость от уровня цен на мировом рынке. Относительно устойчивым могут считать свое положение только страны (группы стран), которые объемами запасов и добычи сырья в состоянии оказать существенное влияние на мировые цены.

Выбор странами той или иной модели развития представляется в значительной степени объективным процессом, обусловленным уровнем социально-экономического и политического развития, историческими традициями, особенностями национального менталитета. Модель социально-экономического развития, с одной стороны, выступает как квинтэссенция осмысленных обществом национальных интересов, а с другой – способствует их дальнейшей эволюции в направлении уточнения, конкретизации, привязки к реалиям современного мирового хозяйства.

Модель импортозамещения применялась во многих странах мира в разные времена с большим или меньшим успехом. На протяжении значительного времени (XVIII–XIX вв.) стратегия импортозамещения использовалась в Германии, США как средство защиты отечественной промышленности от конкуренции товаров из Англии, где промышленная революция произошла раньше, и товары которой были более конкурентоспособными. Элементы сдерживания импорта, стимулирования импортозамещающих отраслей и сейчас распространены в ЕС, прежде всего в области сельского хозяйства.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В этом отношении показательной является эволюция *модели догоняющей экономики.* Первоначальный упор в рамках этой модели (1950–1970 гг.) делался на создании импортозамещающих производств, проведении жесткой промышленной политики.

Казалось бы, на этом пути многим странам удалось добиться впечатляющих успехов. Например, в 1950–1970 гг. ВВП Мексики ежегодно прирастал на 6,6%, а в расчете на душу населения – на 3,3%. Среднегодовые темпы роста промышленного производства увеличились на 8%, доля сферы услуг уже к 1970 г. составила более 50%. Однако по мере реализации стратегии импортозамещения все более очевидными стали ее недостатки. Создание современных промышленных производств требовало постоянной и все возраставшей государственной поддержки, а самим производствам, которые оказывались в состоянии протекционистской защиты, не удавалось выйти на уровень международной конкурентоспособности. Растущий объем государственных экономических программ привел к необоснованному увеличению бюджетных расходов, покрывавшихся за счет инфляции и роста внешнего долга. Открытые в рамках стратегии национальные рынки капиталов стали испытывать отток инвесторов, вывод капиталов, ищущих быстрой и высокой прибыли. В итоге в Мексике так и не удалось добиться самообеспечения промышленной продукцией. До сих пор доля импорта машин и оборудования составляет более 40%. Политика на сокращение импорта привела к подрыву экспорта страны – его доля уменьшилась с 14% в 1951 г. до 9,8% в 1970 г., а доля Мексики в мировой торговле сократилась в два раза. К середине 1970-х гг. Мексика стала испытывать трудности с инвестициями. Правительство начало активно занимать деньги на внешних рынках, государственный долг стал стремительно расти. В августе 1982 г. Мексика объявила дефолт по своим обязательствам.

Можно считать, что 1980-е гг. показали неэффективность стратегии импортозамещения, когда стало очевидно ее несоответствие основным принципам построения рыночного хозяйства. Однако до сих пор часто данная стратегия оценивается как перспективная для многих развивающихся стран и стран переходной экономики.

Поиски альтернативных путей развития постепенно (на протяжении 1980–1990 гг.) привели страны и международные организации, ответственные за рост мировой экономики, к мягкой промышленной политике. Ее суть состоит в том, что страны должны создавать у себя максимально возможный благоприятный инвестиционный (деловой) климат, ликвидировать излишние бюрократические барьеры для развития бизнеса, формировать подлинно конкурентоспособную среду.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Стержнем мягкой промышленной политики выступает создание общих для всех отраслей возможностей развития производства. В наибольшей степени такая политика характерна для развитых стран, в первую очередь для стран, входящих в Европейский союз. Для развивающихся стран и стран переходной экономики она открывает большие возможности в деле привлечения иностранных инвестиций. Международный капитал сам выявит те отрасли, для развития которых в данной стране существуют наиболее благоприятные условия и активно задействует потенциал отечественного бизнеса.

Доклад ЮНКТАД о мировых инвестициях 2013 г. указывает, что благоприятная среда для торговли и инвестиций предполагает общие условия для деловой деятельности, включая торговую и инвестиционную политику, а также налоговую и антимонопольную политику, режим регулирования рынка труда, интеллектуальную собственность, доступ к земле и ряд других областей политики[1].

В результате проведения мягкой промышленной политики происходит рыночное выявление абсолютных и относительных преимуществ той или иной страны.



Формирование перечня отраслей-лидеров данной страны осуществляется на базе рыночных принципов, а не путем принудительных государственных решений. Государству целесообразно сокращать свое непосредственное присутствие в экономике и концентрировать усилия на создании и совершенствовании современной транспортной инфраструктуры (способной адекватно обеспечивать потребности современной экономики), образования (в целях повышения качества трудовых ресурсов и расширения круга производственных проблем, доступных для их реализации) и общей инфраструктуры страны (коммунальное хозяйство, жилищное строительство и т. п.).

В Мексике реализация элементов мягкой промышленной политики привела к тому, что доля страны в мировом экспорте выросла с 0,93 % в 1970 г. до 1,7 % в 2013 г. Мексика ныне один из лидеров Латинской Америки (наряду с Бразилией и Аргентиной). Не будучи официально развитой страной, она входит в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также вместе с США и Канадой составляет НАФТА – главное интеграционное объединение на американском континенте. Можно утверждать, что сейчас проблемы экономической

---

[1] Доклад о мировых инвестициях 2013 г. ЮНКТАД. – Нью-Йорк – Женева, 2013. – Электронный ресурс: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013overview_ru.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

безопасности в Мексике решены на гораздо более серьезном уровне, чем 40 лет назад, хотя страна и ныне сталкивается с многочисленными угрозами своему экономическому благополучию.

Исследователи международной и национальной экономической безопасности часто оперируют понятием «национальный интерес». Прежде всего необходимо отметить, что безошибочных критериев истинности того или иного понимания национального интереса не существует. Более того, ряд ученых (Ж. Б. Дюрозель, Р. Арон) не считают возможным признать существование объективных национальных интересов в той или иной сфере жизни. Они полагают, что все рассуждения об объективных национальных интересах являются субъективными, выступают как итог произвольного конструирования списков интересов политиками и учеными[1]. Однако если посмотреть на реальную политику ведущих стран мира в последние десятилетия, то можно убедиться, что осознание и защита своих национальных интересов – один из приоритетов политического, экономического, военного, культурного развития. «Субъективность» национальных интересов нисколько не мешает их формулировать, корректировать и защищать.

Концепция экономической безопасности нуждается в постоянном уточнении и корректировке, поскольку сами интересы модифицируются вместе с изменением внешних условий и внутренних факторов развития экономики[2]. Особенности исторического момента, переживаемые конкретной страной в конкретный период ее истории, в значительной мере влияют на подходы к определению понятия экономической безопасности. При этом нужно учитывать, что понятие национальной безопасности шире понятия экономической безопасности страны, оно включает также оборонную, экологическую, энергетическую безопасность.

Национальные интересы, прежде всего, позволяют идентифицировать ту или иную нацию в мировом сообществе. В науке сложились два подхода к определению нации: как этнической общности (с общим языком, самосознанием) и как политической общности сограждан одного государства. Не вдаваясь в различие подходов, для задач данного курса можно определить *нацию* как исторически сложившуюся устойчивую общность людей, возникающую на основе общности территории, языка, экономической, социальной и культурной жизни. При этом важно, что язык, общие традиции, культура осознанно принимаются всеми

---

[1] *Aron R.* Peace and War. L., 1966. P. 91; Duroselle J. B. Tout empire perira. Une vision theorique des relations internationales. – P., 1982. P. 88.

[2] *Поздняков Э. Я.* Понятие национального интереса. Национальные интересы: Теория и практика/Э. Я. Поздняков. – М., 1991. – С. 15.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

согражданами независимо от их национальной, конфессиональной, расовой и т. д. принадлежности. Иными словами, на сегодняшний день нация не этническая, а скорее социально-экономическая, политическая, культурная общность людей. Наличие общего ядра (культурного кода) в виде добровольно принимаемой большей частью членов нации культуры (в широком смысле понятия) и есть основа для формирования национальных интересов. Наиболее зрелым образованием в этом отношении является «американская нация» в США. Среди европейских стран также распространяется аналогичное понимание нации. Например, во Франции распространилось убеждение, что французы – это те, у кого гражданство Франции.

Далее, экономические интересы в теории предстают как обусловленные отношениями собственности и базовыми принципами рыночной экономики мотивы и стимулы социальных действий отдельных людей, социальных групп для удовлетворения потребностей.



Национальные экономические интересы могут быть охарактеризованы как сложнейший комплекс отношений между национальными, иностранными и международными экономическими субъектами по поводу производства, распределения, обмена и потребления валового внутреннего продукта страны, направленные на долгосрочное развитие национального хозяйства как целостного и конкурентоспособного организма в условиях глобализации[1].

Национальные экономические интересы любой страны представляют собой своеобразный мост между жизненно важными экономическими потребностями и ценностями нации, с одной стороны, и ее стратегическими целями, реализуемыми в государственной политике, и способствующими процветанию нации, с другой стороны. Носителями национальных экономических интересов выступают субъекты: государства, предприятия различных форм собственности, отдельные люди, активные участники экономических отношений.

Большинство развитых стран мира оформили в виде доктрин, стратегий, концепций, иных юридических документов свое видение национальных интересов, включающих и экономические.

Например, **Национальная стратегия США** (2010 г.) относит к числу национальных интересов (национальные экономические интересы не выделяются в Стратегии отдельно) США четыре основных пункта:

---

[1] *Ливенцев Н. Н.* Актуальные проблемы присоединения России к ВТО/Н. Н. Ливенцев, Я. Д. Лисоволик. – М.: Экономика, 2002. – С. 167.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

1) безопасность США, их граждан, а также союзников и партнеров;

2) процветание, основанное на сильной, инновационной и растущей национальной экономике в условиях открытой международной экономической системы;

3) уважение универсальных демократических ценностей на территории США и по всему миру;

4) международный порядок при обязательном американском лидерстве, которое обеспечит международный мир, безопасность и сотрудничество перед лицом глобальных вызовов.

Главным стержнем Национальной стратегии США по реализации национальных интересов выступает создание международной системы, основанной на определенных правилах. Все остальные страны должны либо следовать этим правилам, либо они окажутся в изоляции[1]. Традиционно для США остается характерным деление национальных интересов на три группы:

- жизненно важные;
- важные национальные интересы;
- гуманитарные и другие интересы.

При этом под жизненно важными интересами США понимают вопросы выживания, безопасности и жизнеспособности нации.

В **Стратегии национальной безопасности Российской Федерации** до 2020 г. национальные интересы выступают как совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства. Стратегия конкретизирует, что национальные интересы России на долгосрочную перспективу заключаются:

- в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности национальной экономики;
- обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации;
- превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в условиях многополярного мира.

Понятие «национальные интересы» в Стратегии дополняется понятием «стратегические национальные приоритеты». К ним отнесены важнейшие направления обеспечения национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы граждан

[1] National security strategy of the United States. May 2010. – Washington, DC, 2010. P. 2–48.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Российской Федерации, осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и территориальной целостности.

Как отмечает Стратегия, для обеспечения национальных интересов, наряду с достижением основных приоритетов национальной безопасности страна сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих задачах устойчивого развития:

- повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;
- экономический рост, который достигается прежде всего путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;
- развитие науки, технологий, образования, здравоохранения и культуры путем укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного партнерства;
- экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны;
- стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе активного участия России в развитии многополярной модели мироустройства[1].

В одном из исследований[2] структура национальных интересов представлена в виде модели, содержащей экономические, политические, социальные, экологические, научно-технические, нравственно-культурные компоненты и системообразующую государственную составляющую. При этом экономическая компонента наиболее подвижна, так как именно она отвечает за интеграцию страны в мировое хозяйство, в то время как государственная составляющая в части обеспечения национальной безопасности наиболее статична, консервативна и претерпевает изменения лишь вследствие радикальных преобразований в обществе. Основой взаимодействия экономической компоненты национальных интересов с ядром модели (государственной составляющей) является зона национальной экономической безопасности в структуре национальных интересов. Взаимодействие между государством

---

[1] Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537). – Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html

[2] *Днепровская И. В.* Национальные экономические интересы России в условиях глобализации: автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.01. – Волгоград, ВГТУ, 2005. – С. 5–12.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

и национальными компаниями осуществляется посредством рычагов экономической политики. При достижении критического уровня нагрузки (например, когда одна составляющая начинает эксплуатировать ресурс другой, и это, в свою очередь, противоречит национальным интересам) происходит разрыв связей, приводящий к деформации структуры национального интереса, в результате которой он либо переходит в новое качество, либо деградирует вместе с общностью-субъектом.

Белорусский исследователь В. А. Колупаев считает, что под отставанием национальных экономических интересов следует понимать достижение экономикой такого состояния, когда действия, явления, процессы (факторы и условия) способствуют выполнению стратегических целей, задач и приоритетов, заложенных в программе развития страны[1].

Особенности нынешнего этапа развития мирового хозяйства выдвигают понятие «экономическая безопасность» в ряд понятий, формирующих системный взгляд на современную жизнь общества и государства. Ограниченность природных ресурсов, разная степень обеспеченности ими отдельных стран содержит потенциальную возможность для обострения экономической и политической борьбы за пользование этими ресурсами. Возрастает значение фактора конкуренции в производстве и сбыте товаров, особенно в сфере финансово-банковских услуг. Умение создать условия для развития финансово-банковского сектора и отладить его четкую работу ставится в один ряд с умением создавать новые промышленные и сельскохозяйственные технологии. Поэтому возрастание конкурентоспособности экономик одних стран рассматривается другими как предмет реальной угрозы их национальным интересам.

В современном мире борьба за сферы влияния ведется в основном экономическими средствами. В этих условиях укрепление экономической мощи и достижение комплекса необходимых внешнеэкономических условий (в частности, таких как обеспечение доступа к источникам сырья и энергоносителей, защита торгового судоходства, выгодных инвестиций за рубежом, завоевание рынка сбыта для отечественной продукции и т. д.) становится одним из способов реализации национальных интересов.

С другой стороны, неспособность противостоять соперникам в международной конкуренции может превратить страну в безнадежного

---

[1] *Колупаев В. А.* Некоторые аспекты разработки государственной стратегии обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь/В. А. Колупаев//Экономика. Управление. Право. – 2003. – № 2. – С. 9.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

аутсайдера, подорвать потенциал ее дальнейшего роста. Формирование подобной ситуации создает угрозу утраты национальной безопасности в целом, и экономической безопасности в частности. Негативные последствия участия в международной конкуренции, в глобализационных процессах[1] можно и нужно компенсировать за счет специальных механизмов адаптации, которые должны быть частью экономической политики страны.

Как показывают конкретно-экономические исследования, возможны два варианта воздействия глобализации на национальные экономические интересы. Страны, сохранившие целостность комплекса национальных интересов, в том числе экономических, получают заметные выгоды от участия в глобализации, формируют прочные основы дальнейшего поступательного развития. Эти страны можно рассматривать как находящиеся над осью глобализации. Страны, утратившие целостность комплекса своих национальных интересов или не осознавшие их в должной степени, обрекают себя на борьбу за выживание. Национальные экономики таких стран работают на благо иностранных экономик в ущерб экономическим интересам своих стран. Индикатором подобной тенденции становятся такие процессы, как широкомасштабный вывоз капитала, снижение доли наукоемкой продукции в общем объеме производства, сырьевой характер экспорта и т. д. Эти страны можно рассматривать как находящиеся под осью глобализации[2].

Научно-технический прогресс, ставший неотъемлемым компонентом производительных сил, обострил проблему технологий. Ведущие (в экономическом развитии) страны стремятся сохранить свое преобладание в ключевых областях технологий, а это приводит к усилению борьбы за научно-техническое лидерство в мире. В современном мире ныне экономический рост на 90 % обеспечивается внедрением новых знаний и технологий. Обеспечение лидерства на новом этапе развития современных технологий становится важнейшим компонентом национальных интересов значительной группы стран на долгосрочную перспективу[3].

Современный этап развития мировой экономики (процесс глобализации) диктует необходимость рассматривать экономические интересы

---

[1] О глобализации более подробно см. главу 3.

[2] *Днепровская И. В.* Национальные экономические интересы России в условиях глобализации: автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.01. – Волгоград, ВГТУ, 2005. – С. 5–12.

[3] *Вепрева А. С.* Интеграция России в мировую экономическую систему и ее экономическая безопасность: автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.05. – М., 2010.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

не только на национальном, но и на региональном и международном уровнях.

В этом случае формирующиеся региональные интеграционные группировки, региональные международные организации также генерируют в своих документах, в своей деятельности совокупность *региональных экономических интересов*. Они базируются и включают в себя национальные экономические интересы стран – участников объединения, к которым добавляются общие интересы, реализуемые в интересах всей группировки. Так, например, в рамках БРИКС оформлением общих экономических интересов в последнее время выступает стремление создать Банк развития и Стабилизационный фонд как аналоги МВФ и МБРР, но только на региональном уровне. За этим отчетливо прослеживается стремление стран БРИКС к более фундаментальной опоре общего финансового благополучия. Проводимые в ЕС единые аграрная, региональная и научно-техническая политики также являются выражением наднациональных экономических интересов стран – членов Евросоюза[1].

На международном уровне различные конвенции, регламенты, договоры, о которых было рассказано в первой главе, также являются аккумуляцией международных экономических интересов, учитывающих чаяния стран – участников. Возрастание степени глобализации мирового хозяйства, активизация угроз международной экономической безопасности, постоянное появление новых угроз и разрастание масштаба уже существующих угроз ведут к значительному расширению количества и степени охвата международных соглашений.

Вопросы формирования подлинно международной системы экономической безопасности, включающей трехуровневую структуру экономических интересов: национальных, региональных и международных, находятся еще в стадии осмысления и требуют большой аналитической работы.

2.2. Виды угроз экономической безопасности

Состояние экономики, при котором отсутствуют какие-либо угрозы, называется идеальным. В реальности всегда существуют определенные опасности или возможности их возникновения. Поэтому в понятие МЭБ включаются анализ опасностей и угроз экономическому развитию мирового хозяйства, его регионам и отдельным странам и способности общества противостоять возможным угрозам.

---

[1] *Пашковская М. В.* Мировая экономика: Учебник/М. В. Пашковская, Ю. П. Господарик. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – С. 184–185.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В научной литературе понятия «опасность» и «угроза» зачастую отождествляют, считая различие между ними незначительным. Однако правильнее трактовать опасность лишь как некоторую вероятность нанесения ущерба. Это значит, что опасность может существовать, а угрозы не будет, и только в определенных условиях опасность может достичь характера угрозы.

Под понятием «*опасность*» понимают вполне осознаваемую, объективно существующую, но не фатальную вероятность негативного воздействия на социальный организм или на что-либо, определяемую наличием объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими свойствами; в результате данного воздействия может быть причинен ущерб, вред, ухудшающий состояние и (или) условия жизнедеятельности организма и придающий его развитию нежелательную динамику (характер, темпы) или параметры (свойства, формы и т. п.)[1].



Угроза – это реальная, непосредственная возможность нанесения ущерба жизненно важным интересам.

Угрозы безопасности имеют объективный характер и возникают в результате столкновения интересов индивидов, социальных групп, стран при их взаимодействии в рамках мирового хозяйства. Они выступают сигналами о неблагополучии в тех или иных сферах экономики, социальной жизни. Угрозы постоянно трансформируются: в течение короткого времени они могут превращаться из реальных в потенциально деструктивные и наоборот.

По отношению к экономическим интересам и экономической безопасности угрозы играют, главным образом, деструктивную роль: они вызывают их изменение, коррекцию, заставляют выстраивать новые приоритеты и формулировать новые задачи. Но одновременно скорректированные в результате воздействия угроз национальные экономические интересы оказывают положительное воздействие на общество, государственные органы, вынуждая их принимать эффективные решения по защите жизненно важных параметров экономики страны.

Угрозы представляют собой один из многочисленных деструктивных факторов безопасности, который имеет широкий диапазон негативных проявлений, в частности риски, кризисная ситуация, кризис, деформационные процессы, экономическая катастрофа. Соотношение этих понятий между собой и их смысловое наполнение неоднозначно

---

[1] Экономическая и национальная безопасность: Учебник/под ред. Е. А. Олейникова. – М.: Экзамен, 2004. – С. 28.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

понимаются различными исследователями. Однако можно выделить некоторые общие моменты, которые позволяют описать их как понятия.

Понятие «риск» (или «риски») в наибольшей степени соотносится с понятием «опасность». На это указал А. В. Романюк[1], который провел анализ понятия «риск» применительно к микроэкономическому уровню. Результаты показывают, что риск соотносится с опасностью в условиях неопределенности, предполагающей вероятностное ее возникновение.

Другие исследователи обращают внимание на взаимосвязь между угрозами экономической безопасности, долговременными факторами риска и проблемой превышения порогового значения показателей, характеризующих факторы риска. В момент превышения пороговых значений показателей долговременные факторы риска могут быть квалифицированы как угрозы экономической безопасности. С таким мнением сложно согласиться, поскольку угрозы экономической безопасности более или менее постоянная величина, проявляющаяся не только у пороговых значений.

Как указывает Т. Ю. Феофилова, риски сами по себе в процессе развития могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на экономическую безопасность, вполне возможен и нейтральный результат. Риск – вероятностная категория. Если количественно оценить возможность нанесения ущерба от 0 до 1, то риск находится в границах от 0,3 до 0,5; угроза – от 0,7 до 0,9. Интервал от 0,5 до 0,7 будет угрозоформирующим риском, т. е. такое влияние не имеет явного «намерения» нанести ущерб, но указанная тенденция явно прослеживается[2].

Кризисная ситуация является общей закономерностью, свойственной рыночной экономике. Она должна рассматриваться как проявление неравномерного развития экономики страны, региона, мира в целом; колебание объемов производства и торговли, наличие значительных спадов производства.

Кризисная ситуация – отклонение от привычного режима функционирования системы или отдельного ее элемента, от пороговых значений экономической безопасности, характеризующееся необходимостью принятия быстрых решений, мобилизации всех возможных ресурсов для решения и возможным возникновением как отрицательных, так и положительных последствий. Кризисная ситуация характеризуется непродолжительностью во времени и возможностью оздоровления экономики.

---

[1] *Романюк А. В.* Взаимосвязь экономической безопасности и теории рисков/А. В. Романюк//Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2007. – № 12. – С. 65.

[2] *Феофилова Т. Ю.* Проблемы теории экономической безопасности/Т. Ю. Феофилова//Проблемы современной экономики. – 2009. – № 4. – С. 105.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Экономический кризис – крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе, угрожающее ее жизнеспособности. Характеризуется резким ухудшением экономического состояния страны, проявляющимся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве банков и предприятий, росте безработицы. Кризис угрожает приоритетным целям развития страны, региона, мировой экономики в целом при ограниченном времени для принятия решений.

Причины кризисов лежат в накоплении противоречий в экономической системе, которое приводит к нарушению ее равновесия и ухудшению ее общего состояния. С точки зрения экономической безопасности кризис выглядит как ситуация, при которой изменение внешних и внутренних параметров, воздействующих на экономическую систему, взаимно не компенсируются, а их сумма не равна нулю.

Деформационные процессы – наименее исследованный в данной группе термин. Некоторые исследователи трактуют деформацию как регрессионное развитие системы. В этом случае наблюдается либо ухудшение ситуации, либо возврат к ранее отвергнутым решениям, либо сохранение устарелых методов и т. п.[1] В некоторых ситуациях деформацию нельзя рассматривать лишь как отрицательный фактор, она может быть и положительной, вести к прогрессивному изменению экономической системы. Задачей в этом случае выступает правильное управление деформационным процессом.

Экономическая катастрофа – это неожиданное и масштабное событие с выраженными трагическими экономическими последствиями.

В качестве экономической катастрофы глобального масштаба следует рассматривать крах социалистической системы хозяйства в конце 1980-х – начале 1990-х гг., занимавшей примерно 40 % мировой экономики. Последствия события такого масштаба не преодолены в полной мере, поскольку до сих пор в официальной статистике ООН выделяется группа стран «переходной экономики».

Экономическая катастрофа возникает как результат синхронизации различных кризисов, аккумуляции ошибок, которые долгое время не исправляются; как следствие общего «одряхления» экономической системы, что в полной мере применимо к вышеприведенному примеру.

Поэтому защита от угроз всех видов – меры, связанные с обеспечением стабильного и нормального развития экономики. Любые механизмы и инструменты, ориентированные на обеспечение устойчивого

---

[1] *Кузьмин С.* Сдвиги и проблемы в социально-экономическом развитии России/ С. Кузьмин//Экономист. – 2002. – № 7. – С. 30.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

развития экономики, могут рассматриваться как меры по защите экономической безопасности.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. угроза определяется как прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства [1].

Как подчеркивает большинство авторов, работающих над проблемами экономической безопасности, угрозой экономической безопасности страны считается совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, обществу, государству, они затрудняют или делают невозможным реализацию национальных экономических интересов.

Необходимо отметить, что в научной литературе методологически четкого определения понятия «угроза» не сложилось.

Угроза, не только экономическая, называется таковой потому, что она либо создает опасность разрушения объекта, либо наносит ему более или менее значительный ущерб. Под разрушением можно понимать, например, лишение доступа к ресурсам, которое приводит к голодной смерти, или дезорганизацию денежного обращения, сопровождающуюся распадом хозяйственной системы страны, или потерю способности правительства к управлению экономикой.

Сложности возникают, когда пытаются определить уровень ущерба, позволяющий говорить об угрозе экономической безопасности, но при котором дело до разрушительных событий не доходит. Экономические угрозы – обратная сторона экономического выигрыша и обычное условие деятельности в рыночной конкурентной среде.

Угрозы экономическому развитию порождаются неравновесным (неустойчивым) состоянием рынка и являются результатом критически деформирующих отклонений в развитии отдельных сегментов экономики и институтов рынка. Их влияние на потенциал и обострение угроз различно, это принципиально важно. Рынку объективно присуще состояние неустойчивости, неравновесности в связи с тем, что суть рыночных отношений связана с колебательно-резонансными взаимодействиями его фундаментальных элементов – цен, спроса и предложения. Рынок постоянно находится в неустойчивом состоянии, однако данную неустойчивость нельзя трактовать как отрицание понятия устойчивости.

---

[1] Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утв. 12.05.2009 г. – Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html>

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Под устойчивостью рынка понимается его способность приходить более или менее быстро в состояние равновесия после нарушения под влиянием внешних или внутренних причин, воздействующих на развитие экономики. В национальных экономиках постоянно наблюдаются ситуации, когда конъюнктура на каком-либо секторе рынка резко и непредвиденно изменяется. Изменения не всегда достигают катастрофических масштабов, но в то же время часто появляются сообщения о панике, обвалах, фиаско на какой-либо из мировых бирж, сегментах рынка, что свидетельствует о периодах глобальной кризисной неустойчивости рынка и появлении опасностей.

Экономический ущерб, причиняемый субъекту, может быть связан с неспособностью противостоять конкуренции и быть результатом внутренних факторов, например, плохого управления. Ущерб может явиться и следствием воздействия внешних факторов – как сознательных действий со стороны других государств, так и стихийных. При этом сознательные действия партнера не обязательно должны быть направлены на нанесение ущерба, а могут преследовать собственные внутренние цели. Стихийные события могут иметь частный характер, если относятся к колебаниям на отдельных рынках, или общий, будучи связанными с дестабилизацией мировой экономической системы в целом.

Распространенной является точка зрения, согласно которой лишь немногие экономические угрозы заслуживают того, чтобы связывать их с проблемой экономической безопасности. Большая часть угроз, считают сторонники данной точки зрения, связана с обычной, повседневной экономической деятельностью и составляет ее издержки. То, что в краткосрочном плане выглядит угрозой, например, эмбарго на поставки нефти, в долгосрочной перспективе может обернуться стимулом для более рациональной энергетической политики и ускорения технологического развития. Ущерб может выражаться в потере дохода или в уничтожении целых отраслей промышленности и все же не выходить за рамки нормальной конкурентной борьбы.

Очень часто при исследовании проблем обеспечения экономической безопасности авторы не разделяют угрозы и факторы, делающие экономическую систему уязвимой для этих угроз. В результате многие слабости национальной экономики, имеющие объективную природу, в развивающихся странах или в транзитивных экономиках ошибочно отождествляются с угрозами. Это несет в себе опасность принятия неадекватных мер по обеспечению экономической безопасности. На самом деле большинство угроз могут быть обусловлены системным

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

экономическим кризисом, издержками процессов рыночной трансформации экономики или проблемами ее интеграции в мировое хозяйство[1]. Например, зависимость от импорта продовольствия в данном подходе свидетельствует о слабости агропромышленного комплекса страны. Но если продовольственные товары можно свободно приобретать на мировом рынке (да еще по ценам более низким, чем внутренние), то данная слабость угрозой не является. Угрозой в этом случае будут выступать факторы, способные привести к ограничению возможностей импорта продовольствия, например, вследствие эмбарго, дефицита на мировом рынке или отсутствия необходимых средств у отечественных импортеров[2].

Так, Япония по природно-климатическим и ресурсным условиям неспособна обеспечить себя продовольственными и энергетическими ресурсами. Казалось бы, основной угрозой своей экономической безопасности она должна видеть эту неспособность. Однако Япония особое внимание уделяет нарушению стабильности в основных нефтедобывающих регионах в мире; неурожаю в странах – экспортерах зерна; обстоятельствам, при которых морской транспорт страны может оказаться парализованным. Угроза Японии может возникнуть в результате резкого сокращения поставок в силу напряженности двусторонних политических взаимоотношений со странами, важными с точки зрения динамики развития японской экономики, подрыва мировой системы свободной торговли, снижения экономической мощи государства. Поэтому Япония концентрируется не на обеспечении топливно-энергетической безопасности, а на улучшении инновационного и инвестиционного климата в стране, включая совершенствование системы защиты интеллектуальной собственности и международной логистической инфраструктуры, на создании благоприятной среды для реинвестирования прибыли национальным и иностранным капиталом.

Существует ряд классификаций угроз экономической безопасности, в которых проводят их группировки по различным основаниям (рис. 3):

- по источнику угрозы – внутренние и внешние;
- по типу – объективные и субъективные;
- по характеру проявления – прямые и опосредованные.

---

[1] *Афонцев С. А.* Дискуссионные проблемы концепции национальной экономической безопасности/С. А. Афонцев//Россия – XXI в. – 2001. – № 2. – С. 38–67.

[2] *Колупаев В. А.* Формирование концепции национальной экономической безопасности в зарубежных странах/В. А. Колупаев//Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. Экономический бюллетень НИЭИ Минэкономики РБ. – 2002. – № 12. – С. 6.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

2.2. Виды угроз экономической безопасности

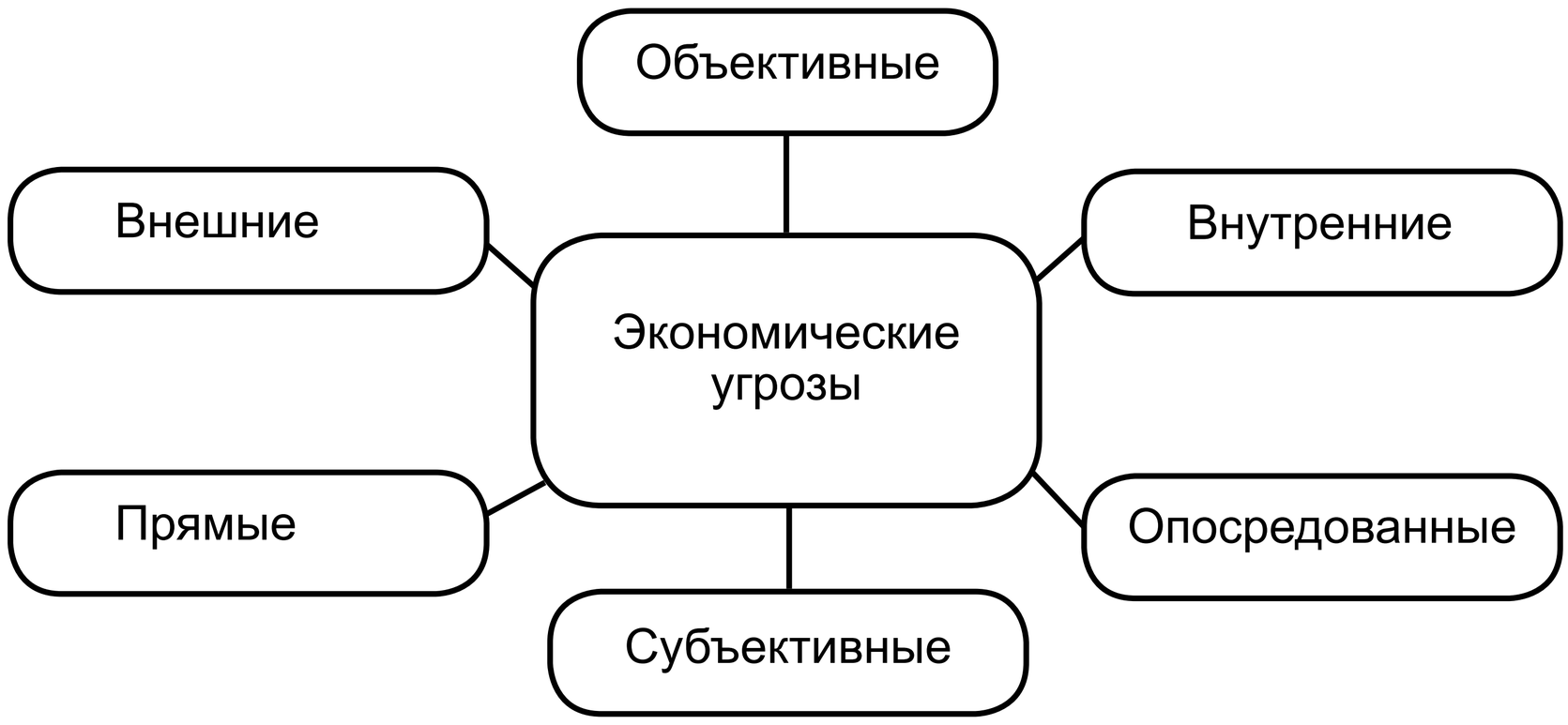


Рис. 3. Виды угроз экономической безопасности

Прежде всего выделяют внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные) угрозы экономической безопасности страны[1].

Внешние угрозы связаны с неблагоприятными процессами в мировой экономике, международной торговле, валютно-финансовых отношениях на мировом рынке капиталов (табл. 1).

Таблица 1. **Внешние угрозы экономической безопасности**

Источник угроз	Виды угроз
Мировое хозяйство	Интернационализация мирового хозяйства, порождающая открытость и зависимость национальной экономики Конкурентная борьба между странами за выгодное место в мировой экономической системе с использованием финансовых инструментов давления Нарастание неустойчивости мировой экономической системы, мировые экономические кризисы
Международное разделение труда	Ограничения и преграды на пути трансграничного трансферта технологий и международного научно-технологического сотрудничества по политическим и иным дискриминационным мотивам Целенаправленные нарушения двусторонних и многосторонних международно-правовых соглашений по вопросам охраны окружающей среды, которые сопровождаются сокрытием соответствующей информации и наносят экологический ущерб другим странам

[1] *Громова А. С.* Источники опасностей и основные угрозы экономической безопасности бюджетной политики/А. С. Громова, И. П. Воробьева//Известия Томского политехнического университета. – Т. 317. – Вып. 6. – Томск, 2010. – С. 30.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Продолжение таблицы 1

Источник угроз	Виды угроз
Мировой рынок капитала	Неустойчивость и изменчивость миграционных потоков финансового и производственного капитала Растущая финансовая власть транснациональных корпораций и иностранных инвесторов в национальной экономике Введение ограничений, ужесточающих сложившийся режим трансграничной миграции капитала Увеличение и без того огромной массы капиталов и скорости их перевода с одного рынка на другой создает напряженную обстановку для национальных экономик Зависимость национальных экономик от иностранного краткосрочного спекулятивного капитала, делающая их финансовые системы чрезвычайно уязвимыми
Мировой финансовый рынок	Зависимость внутренних бюджетно-финансовых процессов многих стран от его состояния Использование многообразия финансовых инструментов в интересах стран-лидеров и мировых финансовых групп Неэффективность мировых финансовых институтов, неспособность в полном объеме регулировать неблагоприятные мировые финансовые процессы Относительное ослабление регулирования мировых финансовых рынков при увеличении их объемов и оборотов операций, росте конкуренции между ними Возрастание глобальной неустойчивости мировой финансовой системы за счет вхождения в мировую экономику развивающихся стран
Мировой рынок товаров и услуг	Нарушение сложившегося нормального состояния механизма функционирования международной торговли, соответствующего режиму ВТО, путем введения эмбарго на экспорт и импорт, установления тарифных и особенно нетарифных (количественных и др.) ограничений Сохранение неэквивалентного обмена между развитыми и развивающимися странами, а также странами с переходной экономикой, искусственное (с помощью неэкономических методов) снижение или повышение цен на те или иные товары (прежде всего сырьевые и продовольственные) Нарушение сложившегося режима международных транспортных сообщений посредством одностороннего несоблюдения действующих международно-правовых соглашений об эксплуатации авиалиний или введения

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Окончание таблицы 1

Источник угроз	Виды угроз
	запретов на заходы в иностранные порты судов, плавающих под флагом тех или иных государств
Мировой валютный рынок	Преднамеренное нанесение ущерба валюте той или иной страны посредством разного рода манипуляций для обвала курса денежной единицы данного государства, замораживания его авуаров в заграничных банках
Международный рынок труда	Организация целенаправленной «утечки умов» в лице ученых и изобретателей, а также квалифицированной рабочей силы Отсутствие экономически обоснованной миграционной политики, что порождает поток неконтролируемой миграции рабочей силы

Внешние угрозы прежде всего связаны с процессами глобализации и интернационализации мировой экономики и мировых финансовых рынков, растущей конкурентной борьбой за получение прибыли от международных операций. Безусловно, эти угрозы становятся реальностью при проявлении неблагоприятных, отрицательных для национальной экономики, тенденций (например, при падении мировых цен для стран-экспортеров). Важное и непреходящее значение в качестве угрозы сохраняет тенденция крупных глобальных игроков (транснациональных компаний, банков) к интернационализации хозяйственной жизни, обеспечивающей им максимизацию прибыли. При отсутствии системы экономической безопасности на международном и национальном уровнях или наличии серьезных «прорех» в защитных системах эти игроки могут стремиться к подавлению национального экономического суверенитета той или иной страны.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. указывает в качестве главных внешних угроз России:

- усиление глобального информационного противоборства;
- возросшая угроза стабильности индустриальных и развивающихся стран мира, их социально-экономическому развитию и демократическим институтам;
- развитие националистических настроений, ксенофобии, сепаратизма и насильственного экстремизма, в том числе под лозунгами религиозного радикализма;
- обострение мировой демографической ситуации и проблемы окружающей природной среды, а также угрозы, связанные

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

с неконтролируемой и незаконной миграцией, наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами транснациональной организованной преступности;
- распространение эпидемий, вызванных новыми, неизвестными ранее вирусами;
- более ощутимый дефицит пресной воды.

Внутренние факторы связаны с деятельностью органов государственной власти, макроэкономической и микроэкономической нестабильностью рыночной экономики. Они обусловлены теми процессами, которые возникают в ходе реализации экономической политики государства. Принципиальное значение приобретает институциональная завершенность рыночной экономики и создание современных технологий взаимодействия государства, бизнеса, рынка (табл. 2).

Таблица 2. **Внутренние угрозы экономической безопасности**

Источник угроз	Виды угроз
Национальная экономика	Неравномерность распределения экономического и природно-ресурсного потенциала по регионам России Ущербность формирования налоговой базы за счет природной составляющей Массовое уклонение от уплаты налогов и социальных платежей Падение удельного веса валового накопления в валовом внутреннем продукте страны (ВВП) за счет оттока инвестиций Сокращение объемов производства в ведущих отраслях Монополизация экономики Структурные и ценовые диспропорции между промышленностью и сельским хозяйством, между районами страны Высокий уровень изношенности основных производственных фондов Низкий уровень производительности труда Низкий платежеспособный спрос населения Высокий уровень инфляции и безработицы
Правовая и административная система	Коррупция, необоснованная продажа прав на государственные ресурсы Наличие и рост «теневой» экономики Криминализация общества Криминализация корпоративных отношений

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Окончание таблицы 2

Источник угроз	Виды угроз
Бюджетная система и бюджетная политика	Нестабильность поступлений доходов бюджета Неисполнение финансовой (платежной) дисциплины плательщиков и контролирующих органов Нецелевое расходование бюджетных средств Несоответствие бюджетных расходов макроэкономическим показателям Отсутствие бюджетных резервов или нерациональное их использование
Социальная политика	Углубление дифференциации доходов, нарастание бедности Ухудшение структуры питания Снижение доступности образования и медицинских услуг Ухудшение качества жизни Нарастание социальной незащищенности значительных групп населения Снижение рождаемости, рост смертности, понижение продолжительности жизни Неконтролируемые миграционные процессы
Научно-техническая политика	Разрушение научно-технического потенциала Сокращение потенциала фундаментальной науки Неопределенность государственной научно-технической политики Отток научных кадров за границу или в другие сферы деятельности
Финансовый рынок	Неэффективность фондового рынка по привлечению инвестиций Отток финансовых ресурсов из реального сектора экономики Бегство капитала из страны

Как указывается в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.[1], основными критериями оценки состояния национальной безопасности Российской Федерации являются:

- уровень безработицы (доля от экономически активного населения);

---

[1] Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утв. 12.05.2009. – Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html>

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

- децильный коэффициент (соотношение доходов 10 % наиболее обеспеченного и 10 % наименее обеспеченного населения);
- уровень роста потребительских цен;
- уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном отношении от валового внутреннего продукта;
- уровень обеспеченности ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки в процентном отношении от валового внутреннего продукта;
- уровень ежегодного обновления вооружения, военной и специальной техники;
- уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами.

В обобщенном виде перечень основных угроз экономической безопасности Российской Федерации может быть представлен в виде следующего списка:

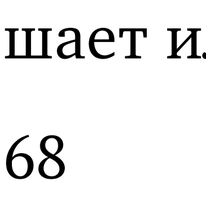
1) увеличение имущественной дифференциации населения и повышение уровня бедности (расслоение богатых и бедных, рост безработицы, падение реальной зарплаты);

2) дальнейшее деформирование структуры экономики Российской Федерации в сторону топливно-сырьевой модели;

3) возрастание неравномерности социально-экономического развития регионов, расслоение населения страны;

4) криминализация общества и экономической деятельности, рост коррупции;

5) свертывание обрабатывающих отраслей производства, рост импортной зависимости.



Экономическая безопасность – это общенациональный комплекс мер, направленных на устойчивое постоянное развитие и совершенствование экономики страны, который обязательно предполагает социально-политическую стабильность и самостоятельность государства, а также механизм противодействия внешним и внутренним угрозам.

Современная мировая практика знает два способа обеспечения безопасности:

1) сдерживание нежелательных действий при помощи различных средств давления, применение против нарушителя безопасности практических средств воздействия на уровне отдельных государств. В их число входит политический процесс, который предотвращает, завершает или дополняет силовые действия, оформляет их и узаконивает

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

в правовом отношении. Все эти меры требуют определенного уровня экономической мощи государств, применяющих их;

2) создание равновесия сил путем организации различного рода объединений и блоков на региональном и международном уровнях. В современных условиях сила становится менее действенным средством принуждения. Если ранее использование силы считалось допустимым, так как экономики были менее взаимосвязаны, то в настоящее время использование силы между странами обходится дорого. Экономическая взаимозависимость обычно связана с выгодами для обеих сторон, и разрыв отношений наносит обоюдный ущерб.

Созданная в Российской Федерации система обеспечения национальной безопасности (в том числе и экономическая составляющая) включает следующие звенья:

- *организационная структур*а – Совет Безопасности Российской Федерации, Управление экономической безопасности, Межведомственная комиссия по безопасности в области экономики, Минэкономразвития России, региональные советы по безопасности;
- *правовое обеспечение безопасности* насчитывает более 70 указов Президента Российской Федерации, около 200 законов;
- *система индикаторов экономической безопасности Российской Федерации* включает 150 показателей, сведенных сначала в 19 групп, а после кризиса 2008–2009 гг. объединенных в 32 группы[1].

В диссертационных исследованиях[2] последних лет предложены определенные схемы и сценарии реагирования на возникающие угрозы экономической безопасности. В исследовании В. М. Шкварок выделены угрозы трех уровней.

Риск возникновения угрозы экономической безопасности **первого уровня –** риск наступления угрозы экономической безопасности максимален (угроза наступила или вероятность ее возникновения равна 90 % и более).

При достижении угрозы данного уровня начинаются деструктивные изменения в экономической системе и, как следствие, ее разрушение. Экономическая система государства переходит в режим кризисного функционирования (РКФ).

Риск возникновения угрозы экономической безопасности **второго уровня** – риск наступления угрозы экономической безопасности

---

[1] *Сенчагов В. К*. Финансовый кризис и обострение угроз и вызовов экономической безопасности/В. К. Сенчагов//Вестник Института экономики РАН. – 2009. – № 2. – С. 53.

[2] *Шкварок В. М.* Теоретические основы и классификация угроз экономической безопасности России: автореф. дисс… канд. экон. наук. 08.00.05. – СПб., 2009.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

находится на относительно безопасном уровне (угроза экономической безопасности потенциально возможна или вероятность ее возникновения равна 50 % и более).

При достижении угрозы экономической безопасности данного уровня возникает опасность деструктивных изменений в экономической системе.

Экономическая система государства переходит в режим предкризисного функционирования (РПФ). Необходим анализ пороговых значений экономической системы и при необходимости их корректировка.

Риск возникновения угрозы экономической безопасности **третьего уровня –** риск наступления угрозы экономической безопасности находится на минимальном уровне (угрозы экономической безопасности нет или вероятность ее возникновения равна 0).

Экономическая система функционирует в режиме оптимального функционирования (РОФ) согласно параметрам заданного режима. Корректировка пороговых значений угроз экономической безопасности не требуется.

Нельзя не согласиться с мнением В. А. Богомолова[1], который считает, что критическая величина экономических показателей безопасности не всегда означает ситуацию полного краха экономики или отдельных ее областей. Она прежде всего свидетельствует о необходимости оперативного вмешательства органов управления в целях изменения опасных тенденций.

2.3. Пороговые значения экономической безопасности

Формулирование национальных интересов имеет принципиальное значение, но оно недостаточно для реализации государством экономической безопасности страны. Необходимы параметры, количественно оценивающие состояние экономики с позиций национальных интересов. Данный вопрос целесообразно рассматривать на национальном материале экономической безопасности России.

При изучении критериев и показателей оценки состояния экономической безопасности наиболее часто используются следующие термины.

Индикатор – величина, характеризующая какое-либо свойство устройства, процесса, вещества.

Порог – наименьшая возможная величина, граница проявления чего-либо. Например: порог бедности – показатель, который рассчи-

[1] *Богомолов В. А.* Экономическая безопасность: Учебное пособие/В. А. Богомолов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – С. 169–171.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

тывается для семьи в целом исходя из величины принятого прожиточного минимума для каждого члена семьи, ее размера и состава по полу и возрасту.

Индекс – относительный цифровой показатель, выражающий отношение уровня данного явления к уровню его в прошлое время или к уровню аналогичного явления, принятого в качестве базы.

Пороговые значения характеризуют предельные значения состояния экономики, игнорирование которых препятствует нормальному развитию экономики и социальной сферы, приводит к формированию разрушительных тенденций в области производства и уровня жизни населения.

Проблема разработки национальной системы индикаторов пороговых значений экономической безопасности оказалась сложным и многолетним делом.

На сегодняшний день в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. обозначены семь основных индикаторов экономической безопасности страны. Вместе с тем этот вопрос вызывал большой интерес исследователей, которые на протяжении 1990–2000 гг. пытались построить свои собственные системы индикаторов безопасности и определить их пороговые значения.

Достаточно долго применялись параметры, заложенные в Концепцию экономической безопасности (1996 г.). В ней выделялось 11 критериев экономической безопасности, сгруппированных следующим образом:

- показатели, отражающие способность экономики к устойчивому развитию;
- показатели устойчивости финансовой системы и социальной сферы;
- показатели внешней торговли и внешнеэкономической деятельности.

Определение конкретных пороговых значений каждого из них возлагалось на министерства и ведомства. В этой работе должны были принять участие 22 государственных органа. Неудивительно, что работа так и не была завершена. Кроме того, ряд критериев не мог иметь количественного выражения (например, необходимый уровень государственного регулирования экономическими процессами).

Институт экономики РАН в конце 1990-х гг. сформулировал систему показателей, основанную на 150 индикаторах, которые характеризуют практически все стороны социально-экономического развития страны, а в 2000 г. его специалисты предложили учитывать четыре группы пороговых значений экономической безопасности:

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

1) *макроэкономические показатели*, отражающие главные, принципиальные черты национальных интересов и утверждаемые на правительственном уровне;

2) *пороговые значения*, раскрывающие и дополняющие главные черты (утверждаются Минэкономразвития);

3) *пороговые значения функционального и отраслевого уровня*, утверждаемые соответствующими министерствами;

4) *пороговые значения экономической безопасности регионов*.

Некоторые ученые разработали свои подходы к построению системы пороговых значений. Так, В. К. Сенчагов построил систему из 19 индикаторов, Е. А. Олейников – из 39, С. Ю. Глазьев – из 20, причем только 11 из них оказались общими. Кроме того, пороговые значения шести из 11 индикаторов сильно отличаются друг от друга.

А. Н. Илларионов[1] отмечал, что из 20 показателей (предложенных С. Ю. Глазьевым), по которым существует международная сравнительная статистика, более половины стран мира не удовлетворяют предложенным пороговым значениям по 14 показателям. Например, пороговому значению показателя ВВП на душу населения в размере 50 % от среднего по странам «семерки» не соответствуют 163 страны. Получается, что по этому показателю более ¾ населения мира находятся за пределами экономической безопасности. По доле машиностроения в промышленной продукции «за критической чертой» оказались 85 % населения, по величине расходов на науку – 86 %, по доле депозитов в иностранной валюте в совокупной денежной массе – почти 96 % населения. Такие государства, как США, Япония, Германия, Великобритания, Италия, Канада, Бельгия, Швейцария, Норвегия, имеющие наиболее высокий уровень дохода и жизни по некоторым показателям, также оказываются «за критической чертой» (например, США – по доле инвестиций в ВВП, Канада – по доле машиностроения в промышленной продукции, Швейцария – по величине расходов на НИОКР, Япония – по размеру внутреннего долга, Исландия – по уровню монетизации ВВП, Люксембург – по степени долларизации денежной массы, Великобритания – по уровню продовольственной зависимости).

Выходит, что в мире нет ни одной экономически безопасной страны. Все страны мира по тем или иным показателям находятся «за критической чертой».

А. Н. Илларионов предложил иной комплекс индикаторов, характеризующих состояние экономической безопасности. По его мнению,

---

[1] *Илларионов А.Н.* Критерии экономической безопасности/А.Н. Илларионов//Вопросы экономики. – 1998. – № 10. – С. 47.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

прежде всего необходимо провести сопоставление достигнутых текущих результатов исходя из динамики условий в национальной и мировой экономике. Важнейшим индикатором он считает уровень экономического развития, определяемый величиной производимого ВВП на душу населения, его приростом или падением. Именно экономический рост, характеризуемый величиной темпов прироста (падения) ВВП на душу населения, а также основные направления экономической политики государства, должны стать ориентиром в выборе индикаторов экономической безопасности.

Такой разброс в определении ключевого звена национальной экономической безопасности свидетельствует в первую очередь о слабой методологической проработанности проблемы пороговых значений. Неясными остаются также основания для включения того или иного индикатора в систему показателей и методики определения пороговых значений. Каждый исследователь наполняет систему индикаторов своим содержанием, зачастую понятным только ему.

Отсюда ясно, что система индикаторов и их пороговых значений должна строиться более тщательно и отражать реальное состояние экономических достижений стран. Более того, набор индикаторов не должен иметь постоянный состав. Необходимо лишь, чтобы применяемые индикаторы отражали «болевые точки» экономики данной страны и четко давали количественную оценку угрозы. С течением времени величины пороговых значений могут изменяться для одних и тех же индикаторов.

Сегодня нет какой-то единой, обязательной для всех системы пороговых значений и их индикаторов. Работы специалистов в 1990-х – начале 2000-х гг. выполнили свое назначение, очертив круг проблем и подходов к решению данной проблемы.

Рассмотрим примеры проявления отдельных пороговых значений применительно к экономике Российской Федерации за последние десятилетия. Они приведены в табл. 3. Данные пороговые значения рассчитали, основываясь либо на опыте развития России в 1990-х гг., либо на опыте других стран и интеграционных группировок.

Уровень внешнего долга (не более 60 % к ВВП) выведен на тех требованиях, которые предъявляются в Евросоюзе к странам, планирующим вступление в еврозону. Из этих же требований определено и пороговое значение дефицита госбюджета (3 % к ВВП).

Нормальный циклический спад ВВП составляет 5–15 % от его пикового значения. Пороговым спадом ВВП можно считать 30 %, при превышении этой цифры потери могут стать необратимыми. Обычным

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Таблица 3. **Пороговые значения экономической безопасности России**

Индикатор	Уровень порога	1998 г.	2003 г.	2010 г.	2013 г.
Валовый сбор зерна, млн т	70	47,9	67,2	60,9	92,4
Внешний долг, % к ВВП	60	97	38	11,2	7,7
Дефицит бюджета, % к ВВП	3	1,2	0	3,9	0,5
Темп инфляции, %	125	184,4	112,0	8,8	6,5
Объем золотовалютных резервов, млрд долл.	15	11	76,9	480,7	509,5
Безработица, % к трудовым ресурсам	8	9,9	7,8	7,6	5,5
Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума, % ко всему населению	7–10	35,9	20,6	13,5	11,1
Расходы на науку, % к ВВП	1,5	0,23	0,3	0,8	1,4
Отношение доходов 10 % наиболее обеспеченного населения к доходам 10 % наименее обеспеченного населения, разы	8	13,6	14,3	17,0	16,0

режимом экономического роста для стран с развитой рыночной экономикой можно считать темп прироста в 2–4 % в год.

Нормальным уровнем инфляции считается среднегодовой темп роста цен до 5–6 %. В западной экономической литературе инфляция до 10 % в год рассматривается как элемент нормального развития экономики, поскольку незначительный рост инфляции способен при соответствующем росте денежной массы стимулировать развитие внутреннего производства. Это приводит к восстановлению равновесия между товарной и денежной массами, но уже на более высоком уровне цен. Однако если инфляция составляет 6–10 %, необходимо принимать специальные меры, нацеленные на снижение темпов инфляции, поскольку существует опасность утери государственного контроля. Нарастающий темп ползучей (умеренной) инфляции особенно опасен для стран, где не сложились

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

отработанные механизмы государственного регулирования экономики. Например, в благополучных странах Запада годовые темпы инфляции в 5–10 % считаются внушающими беспокойство, а обычным уровнем признается не более 1–2 % в год.

Галопирующая инфляция (рост цен от 10 до 50 %) требует принятия срочных антиинфляционных мер независимо от уровня развития страны и экономической модели. Такой уровень инфляции характерен для развивающихся стран. Устойчивое превышение на протяжении ряда лет темпов инфляции 50 % в год приводит к серьезным нарушениям процесса воспроизводства и требует проведения регулярной антиинфляционной политики.

Гиперинфляция (рост цен превышает 50 % в год, достигая порой огромных значений[1]). При гиперинфляции экономика страны может быть полностью парализована. Нормальный товарообмен заменяется бартером, оплата труда приобретает натуральную форму. Гиперинфляция была одним из характерных признаков перехода к рыночной экономике для большинства стран Восточной Европы и бывшего СССР. Ее возникновение обычно связывается с военными действиями или глубокими и продолжительными экономическими кризисами.

Значительную угрозу представляет и *дефляция* – повышение покупательной способности валюты (инфляция наоборот, с отрицательным темпом роста цен). К дефляции может привести политика Центробанка, ограничивающего денежную массу страны: снижение госрасходов, усиление налогового давления, повышение кредитной процентной ставки, ограничение денежной массы. Дефляция приводит к спаду в экономике, росту безработицы, снижению производства продукции. Главная опасность дефляции состоит в том, что инвесторы и население, ожидая еще большего снижения цен, сокращают покупки и инвестиции, что только усугубляет проблему. Сегодня серьезная угроза нависла над странами ЕС.

Из мирового опыта известно, что в период радикальных преобразований уровень безработицы может достигать 15–20 %. Однако такой уровень не должен держаться больше трех–пяти лет. Пороговым уровнем безработицы считается 10 %, при превышении которого, как расценивает Международная организация труда, могут начаться серьезные социальные конфликты. Например, в Зимбабве безработица достигает 94 %.

---

[1] Инфляция в Зимбабве в 2008 г. составила 238 млн %, после чего зимбабвийский доллар практически исчез из обращения, поскольку полностью утратил покупательную способность.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Наибольший интерес вызывают три последних индикатора, приведенных в табл. 3, состояние которых в сегодняшней Российской Федерации находится ниже уровня пороговых значений.

Мировой опыт свидетельствует, что опасность социальных конфликтов минимальна, если доля населения, живущего ниже прожиточного минимума, меньше 7–10 % и разрыв между доходами богатых и бедных не превышает 8 раз.

Когда доля населения с доходами ниже прожиточного минимума достигает 7–10 %, это приводит к возникновению длительного кризиса и стагнации. Существенное значение имеет структура доходов по источникам их образования. В развитых странах доля заработной платы в личных доходах составляет 60–65 %, а доходы от предпринимательской деятельности (за исключением оплаты труда), операций с недвижимостью, дивидендов от вкладов и акций не превышают 20 %.

Кроме того, в развитых странах (например, в Западной Европе) уровень бедности обычно определяется на отметке 60 % от средней для той или иной страны величины душевых доходов. Если использовать этот формальный критерий применительно к России, то в нашей стране бедняками являются почти 63 % населения. При этом необходимо иметь в виду несопоставимость самих средних доходов в России и в развитых странах, а следовательно, и тот реальный объем и набор благ, который определяет формальная планка 60 % от средних доходов[1].

Проследим ситуацию. На конец 2011 г. число граждан, находившихся за чертой бедности (ниже прожиточного минимума), составляло 18 млн чел., в 2012 г. – 17 млн чел. По результатам 2013 г. число бедняков составило 15,9 млн чел. (11,1 % от официальной численности населения[2]). В 2014 г. – 15,7 млн чел. за чертой бедности (10,9 % населения)[3].

Однако парадокс переходной экономики Российской Федерации состоит в том числе и в том, что установленный в стране минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не равен прожиточному минимуму. Так, ныне МРОТ составляет 6 913 руб. Число граждан, получающих в настоящее

---

[1] Россия: громадная пропасть между бедными и очень богатыми//Pressa.TJ.– Электронный ресурс: http://www.pressa.tj/news/rossiya-gromadnaya-propast-mezhdu-bednymi-i-ochen-bogatymi.; Бедность и неравенства в современной России: 10 лет спустя/Аналитический доклад Института социологии РАН.– М., 2013.– Электронный ресурс: http://www.isras.ru/analytical_report_bednost_i_neravenstva.html

[2] В России выросло число бедняков//Lenta.ru. 9.04.2014.– Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2014/04/09/poor/; Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2013 года: Федеральная служба государственной статистики.– Электронный ресурс: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_111/Main.htm

[3] Голодец предупредила о неминуемом росте числа бедных в России//Интерфакс. 16.12.2014.– Электронный ресурс: http://www.interfax.ru/russia/413323

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

время МРОТ, составляет 1,3 млн чел., или около 2% от численности занятых в экономике (по данным Министерства труда и социальной защиты России). Из них в бюджетной сфере работают 650 тыс. чел. Довести МРОТ до прожиточного минимума власти Российской Федерации планируют поэтапно (в 2015 г. до величины 89% от прожиточного минимума).

Большой интерес представляет проблема разницы в доходах наиболее богатой и наиболее бедной частями населения каждой страны. Научные исследования и опыт создания рыночной экономики в ведущих странах мира свидетельствуют, что разрыв в доходах 10% самых богатых и 10% самых бедных слоев населения не должен превышать 6–8 раз. Мир сегодня неоднороден и представлен странами, в которых разница между доходами граждан существенная. Измерять неравенство можно с помощью статистической модели, которая была предложена еще в 1912 г. итальянским демографом Коррадо Джини. Показатель, названный в честь ученого *коэффициентом Джини,* сегодня активно используется для иллюстрации неравномерного распределения доходов внутри государства. В случае равенства доходов населения коэффициент – 0, при абсолютном неравенстве – 1. Также используется процентное представление этого коэффициента, называемое *индексом Джини.* Если соотношение доходов 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных групп населения превышает 1:10 (т. е. достигает двузначных цифр), то обществу грозит социальная нестабильность. И наконец, используется так называемый *децильный коэффициент дифференциации доходов,* который показывает, во сколько раз минимальный доход 10% самого обеспеченного населения превышает максимальный доход среди 10% наименее обеспеченного населения.

Коэффициент Джини (или индикатор концентрации доходов) в странах ОЭСР составляет 0,32. В решении проблемы социального неравенства более всего преуспели страны Северной Европы с их моделью социально-рыночной экономики, высокими налогами и, как следствие, бесплатными медициной и образованием.

Значения коэффициента Джини 0,21 – в Швеции; 0,24 – в Исландии; 0,25 – в Дании; 0,25 – в Норвегии и 0,26 – в Финляндии делают страны Северной Европы лидерами по созданию наиболее однородных обществ.

Ситуация в странах с низким уровнем коэффициента Джини отражает тот факт, что национальное богатство распределяется здесь более равномерно. В каждой стране существуют высшие, низшие и средние слои общества, обладающие своей спецификой форм имущества и доходов, но нет глубокой поляризации явно нищих и явно богатых людей.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Разница в доходах богатых и бедных в других странах гораздо существеннее. В развитых странах (Япония, Великобритания, Германия, Испания, Франция, Португалия) коэффициент Джини составляет в среднем около 0,35. В обществе можно выделить две главные группы населения: более состоятельную и менее состоятельную, подверженную экономическим потрясениям и финансовым кризисам. Так, например, у Испании коэффициент Джини равен 0,34, у Греции – 0,34, Италии – 0,33, Франции – 0,3. Ухудшение экономического положения этих государств в связи с прошедшим кризисом и рецессией приближает значение показателя к отметке 0,4, которая демонстрирует, согласно нормативным документам ООН, высокую степень напряжения общественных отношений.

К странам, у которых коэффициент Джини имеет высокое значение (от 0,45 до 0,55 или даже превосходящий 0,6), относятся Россия, США, Венесуэла, Бразилия, Гватемала, Намибия, Сальвадор, Боливия, Гаити, Зимбабве[1].

Недавнее исследование экономистов Калифорнийского и Оксфордского университетов, а также Парижской школы экономики показало, что в США разрыв между 1% самых богатых и всеми остальными жителями достиг максимума за последнее столетие (0,45). Один процент американцев получил в 2012 г. 19,3% всех доходов домохозяйств. До этого рекордом был показатель 1927 г. (накануне Великой депрессии), когда эта статистическая группа зарабатывала 18,7%. На 10% самых обеспеченных пришлась почти половина всех доходов в прошлом году. Богатейший процент населения смог увеличить свои доходы в 2012 г. на 20%, тогда как остальные прибавили только 1%[2].

По данным ОЭСР, богатое население по доходам в 9–10 раз опережает бедное. Наиболее значительный разрыв в доходах имеет Великобритания – 12 раз. Самые богатые британцы зарабатывают 55 тыс. фунтов стерлингов в год, самые бедные – 4700 фунтов. По сравнению с 1985 г. этот разрыв вырос в 8 раз. Значительными разрывами в доходах отличаются Италия (10 раз), Дания, Германия, Швеция (6–9 раз).

За последние годы разрыв удалось сократить Франции, Бельгии, Турции, Венгрии и Греции. За пределами ОЭСР, например, в Южной

[1] По данным сайта ЦРУ, за последние годы максимальное значение индекса Джини было отмечено в Намибии – 0,70 в 2003 г. Distribution of family income – Gini index//The Wold Factbook/CIA/ – Электронный ресурс: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html

[2] В США зафиксирован рекордный разрыв между богатыми и всеми остальными// Lenta.ru. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/09/11/widest/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Африке, разрыв достигает 147 раз. В целом по бедной части развивающихся стран он составляет 50 раз. Как свидетельствуют данные исследования ОЭСР за 2013 г., в период кризисных 2008–2010 гг. в странах – членах организации разрыв в доходах вырос сильнее, чем за предыдущие 12 лет[1]. По данным Еврокомисии на конец 2013 г., в ЕС за чертой бедности живут 84 млн чел.[2] (16,7% населения), а на грани бедности – 125 млн чел.[3] (25% населения).

В январе 2013 г. впервые за многие годы были опубликованы официальные данные по КНР. Коэффициент Джини, определяющий разницу в доходах, составил 0,491 пункта в 2008 г. и несколько снизился за следующие четыре года, свидетельствуют эти данные. Приближение индикатора к единице, как указывалось, подразумевает рост социального неравенства в стране. По мнению аналитиков, Китаю необходимо снизить значение коэффициента до 0,4, что считается оптимальным показателем для снятия социального напряжения в бедных слоях общества[4]. По другим данным (исследование Пекинского университета, проведенное в 2014 г.), коэффициент Джини составляет 0,73 и стремительно движется к единице, означающей полное неравенство. 1% населения владеет третьей частью национального богатства[5].

В России в первые постсоветские годы наблюдался низкий уровень дифференциации доходов и соответственно невысокий индекс Джини: примерно на уровне Скандинавских стран (0,260 в 1990 г.). Реформы 1990-х гг. вызвали резкую поляризацию доходов, что отразилось на росте значений индекса и приближении их к концу 1990-х гг. к индексу неравенства развивающихся стран (0,399 в 1999 г.). Неэффективные экономическая и социальная политика 2000-х гг. привели к тому, что коэффициент Джини в России в 2010 г. составил 42% (0,420), а в 2011 г. – 41,7% (0,417)[6]. В частности, отказ от введения прогрессивных ставок

---

[1] *Фрачек Д.* Растет разрыв между богатыми и бедными/Д. Фрачек, И. Филатова//Информационно-аналитический портал «Республика» (Казахстан). 23.05.2013.– Электронный ресурс: http://www.respublika-kz.info/news/finance/30468/

[2] *Бушуев П. В.* В ЕС за чертой бедности живут 84 млн человек – Еврокомиссия/П. В. Бушуев//Новости Mail.ru/23.10.2013.– Электронный ресурс: http://news.mail.ru/society/15329874/

[3] Евростат: На грани бедности в Европе находятся 125 млн человек//РБК. Весь мир. 10.12.2013.– Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/10/12/2013/893841.shtml

[4] Китайцы признали существование огромного разрыва в доходах населения//РБК Экономика.– Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/18/01/2013/841078.shtml.

[5] Один процент населения Китая владеет третью всего богатства страны//Новости. Mail.ru. 26.07.2014.– Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/19004368/

[6] Distribution of family income – Gini index//The Wold Factbook/CIA/ – Электронный ресурс: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

подоходного налога, сохранение фиксированной ставки обложения доходов населения, которая существует в России, приводит к тому, что бедные становятся еще беднее, а богатые продолжают увеличивать свое состояние. Согласно Forbes, в России при численности населения в 143 млн чел. миллиардеров 110 человек. В 2000 г. их было всего лишь восемь. Для сравнения: на данный момент в США при вдвое большем населении – 442 миллиардера, а в 2000 г. их было 269[1].

Резонансным получилось вышедшее в октябре 2012 г. исследование швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse, посвященное теме распределения мирового богатства. В нем говорилось, что в России насчитывается 97 тыс. миллионеров, количество которых должно вырасти к 2017 г. более чем в два раза. В исследовании специалисты приходят к выводу, что сотня самых богатых россиян контролирует 30% богатства страны, в то время как на долю 10% самых бедных не приходится и 2%. Доклад 2013 г. уточнил – 110 человек (группа олигархов) контролирует 35% национального богатства страны. В России 2013 г. около двух тысяч человек имеют годовой доход 50 млн долл., тогда как почти 16 млн чел. находятся за чертой бедности. По степени социального расслоения Россия намного опережает любую из крупных экономик мира.

Значение коэффициента Джини (0,42), которое приводит Росстат, эксперты из Credit Suisse не признают. По их данным, показатель распределения богатства в нашей стране составляет 0,84, что делает Россию лидером по социальному неравенству среди всех крупных государств мира. Многим российским экспертам такая оценка показалась предвзятой и недостоверной[2].

Выступая в апреле 2012 г. в Государственной думе, В. В. Путин отметил, что в России за последние годы разрыв между богатыми и бедными не сократился. По словам президента России, «у нас еще сохраняется большая имущественная дифференциация, и доходы наиболее обеспеченных граждан в 16 раз превышают доходы наименее обеспеченных, и за последние годы этот разрыв практически не сокращается». В. В. Путин отметил, что в Германии и Франции этот разрыв составляет 5–7 раз и считается «наиболее оптимальным». В то же время в США разрыв между богатыми и бедными составляет 15 раз, а в такой стране БРИКС, как Бразилия, – 39 раз. В связи с этим, по словам В. В. Путина,

---

[1] *Элперт Л.* Кто хочет быть российским миллиардером?//The Wall Street Journal. – 10.10.2013. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/russia/20131010/213759819.html (русский перевод).

[2] Богач-бедняк: мир оказался несправедлив//РБК Экономика. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/17/07/2013/866357.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

одной из главных задач властей Российской Федерации на ближайшие годы должно стать сокращение разрыва между бедными и богатыми, а минимальная заработная плата должна достичь прожиточного минимума[1].

По мнению ряда специалистов, с учетом скрытых доходов на капитал, прибыли от законной и незаконной предпринимательской деятельности, а также коррупционных поборов разрыв в уровне доходов граждан России превышает официальную оценку Росстата как минимум в 2,5–3 раза и достигает 40–50 раз, или даже (по некоторым оценкам) 70–80 раз.

Для достижения необходимых пороговых значений по рассматриваемым индикаторам ВВП России должен быть в 1,5–2 раза больше.

Критическая величина индикаторов безопасности не всегда означает ситуацию полного краха экономики в целом или ее отдельных областей. Она свидетельствует прежде всего о необходимости оперативного вмешательства органов управления для изменения опасных тенденций. Поэтому установление критических точек деструктивного развития экономики позволяет быстрее найти точки взаимопонимания различных социальных сил в стране.

В связи с этим из множества индикаторов уровня угроз экономической безопасности необходимо выделить те, что отражают эти критические «болевые точки». Именно эти индикаторы необходимо использовать в качестве пороговых значений экономической безопасности.

Значения каждого индикатора экономической безопасности целесообразно разделять на три зоны: зона безопасности, зона угроз, зона недопустимости. Критерии экономической безопасности должны определять зону угроз и зону недопустимости, базируясь на расчетах и оценках граничных точек, разделяющих названные зоны[2]. Эта задача к настоящему времени не решена ни в научной литературе, ни в практике применения пороговых значений какой-либо страной.

На основе расхождения фактических и пороговых значений индикаторов экономической безопасности можно построить логическую цепочку, характеризующую соотношение индикаторов (показателей) экономической безопасности и их пороговых значений.

---

[1] *Путин В. В.* Доходы богатых и бедных россиян различаются в 16 раз//РБК экономика. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/11/04/2012/645845.shtml

[2] *Прокопов Б. И.* Сущность и значение экономической безопасности/Б. И. Прокопов// Проблемы современной экономики. – 2008. – № 2. – С. 43.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Нормальное состояние. Все или большинство индикаторов экономической безопасности находятся за пределами пороговых значений. В странах реализуются стандартные экономические программы по улучшению инвестиционного климата.

Предкризисное состояние. Как минимум один из индикаторов преодолел пороговое значение, и процесс имеет тенденцию к усилению. Остальные индикаторы приблизились к пороговым значениям. Требуются корректирующие меры со стороны государства. Так, например, государственный долг Японии на лето 2014 г. составил 10,2 трлн долл., или 217% ВВП (выше госдолг только у Зимбабве). Главной корректирующей мерой, которая должна простимулировать экономику и способствовать снижению темпов роста задолженности страны в будущем, в Японии выступает политика «количественного смягчения» (скупка государством на рынке долгосрочных облигаций и активов с повышенными рисками в целях увеличения денежной массы, преодоления дефляции и «разгона» предпринимательской инициативы по 600–700 млрд долл. в 2013–2015 гг.). Государство также поднимает потребительский налог на сделки купли-продажи с 5 до 8% в 2014 г. и до 10% – в 2015 г.[1]

Кризисное состояние. Более 50% индикаторов преодолели пороговые значения. Требуются радикальные меры со стороны государства по стабилизации экономической ситуации. Примером могут служить многочисленные программы помощи бизнесу, осуществлявшиеся в период кризиса 2008–2009 гг. и послекризисного восстановления экономики в США, Японии, странах Европы, России и Китае.

Критическое состояние. Практически все индикаторы перешли свои пороговые границы, и эти процессы имеют тенденции к усилению. В этом случае может наступить полный коллапс экономической системы. На национальном уровне в одиночку выбраться из такой ситуации практически невозможно, поэтому требуются солидарные усилия многих стран по оказанию помощи. Например, с 2014 г. в такой ситуации находится Украина. По итогам 2014 г. падение ВВП составило 8,2%[2]. Государственный долг вырос с отметки 40% ВВП на начало 2014 г. до отметки 70% на начало 2015 г. (при пороговом значении, как указывалось

---

[1] Рост экономики Японии не оправдал ожиданий аналитиков//РБК. Весь мир. 10.03.2014.– Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/10/03/2014/910090.shtml; Государственный долг Японии превысил $10 трлн//ИТАР-ТАСС. 9.05.2014.– Электронный ресурс: http://itar-tass.com/ekonomika/1175682

[2] Всемирный банк ухудшил оценку падения ВВП Украины//Forbes.ru/13.01.2015.– Электронный ресурс: http://forbes.ua/news/1386454-vsemirnyj-bank-uhudshil-ocenku-padeniya-vvp-ukrainy

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

выше, 60%). Золотовалютные резервы уменьшились до 7,5 млрд долл., что позволяет покрыть не более одного месяца импорта (при пороговом значении, принятом в методиках международных организаций и рейтинговых агентств, равном шести месяцам). Темп инфляции за 2014 г. составил 19% (галопирующая инфляция). На начало 2015 г. около 22,1% граждан Украины жили за чертой абсолютной бедности, т. е. тратили меньше прожиточного минимума в 1 218 гривен в месяц (менее 80 долл. по официальному курсу обмена). Необходимо отметить, что украинский показатель «прожиточного минимума» в значительной мере является искусственным. Правительство более двух лет не пересчитывало его сумму, и уже 14 лет не пересматривалась потребительская корзина, на основе которой и формируется прожиточный минимум[1].

Украина получает помощь от международных и региональных организаций. Так, МВФ объявил о выделении кредита 17 млрд долл. в течение двух лет; 3,5 млрд долл. выделил Всемирный банк (в течение трех лет); 1,8 млрд евро – Европейская комиссия. Значительная часть этих сумм уже получена – 9 млрд долл. по итогам 2014 г. На 2 млрд долл. обещаны кредитные гарантии США. Проведению полномасштабных структурных реформ в украинской экономике мешает политический кризис. Тяжелой «гирей» на украинской экономике висит внешний долг. Так, в 2014 г. Украина выплатила по внешним долгам 14 млрд долл., в 2015 г. ей предстоит расстаться еще с 11 млрд долл.[2]

Таким образом, под пороговыми значениями экономической безопасности понимаются предельные величины, несоблюдение которых препятствует нормальному ходу развития и приводит к формированию кризисных тенденций в области производства и уровня жизни населения.

2.4. Международные экономические конфликты

Конфликт – означает столкновение противоположных интересов, взглядов, серьезное разногласие, противоречие.

Под экономическим конфликтом понимается противоречие экономических интересов и столкновение групп людей, выражающих эти

---

[1] *Яницкий А.* Украина: высокая цена демократии//Open Democracy. Великобритания. 13.01.2015. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/sngbaltia/20150113/225504844.html

[2] Украина в течение года должна выплатить внешний долг в размере $11 млрд – Яценюк//Giga.Новости. 13.01.2015. – Электронный ресурс: http://giga.ua/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3–2015/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

интересы. Экономические конфликты проявляются на различных уровнях – между людьми, внутри подразделений одного предприятия, между предприятиями и т. п. Экономические конфликты – неотъемлемая черта экономической жизни, атрибут бизнеса на микро- и макроэкономических уровнях и на уровне мировой экономики.

Международные экономические конфликты (МЭК) могут быть охарактеризованы как противоборство субъектов мировой экономики на базе противоположности их экономических интересов. Они выступают как борьба за рынки сбыта, источники ресурсов, за факторы производства, информационное и технологическое лидерство.

Субъектами международных экономических конфликтов выступают предприятия, работающие на мировом рынке, государства, квазигосударственные структуры, международные организации.

Важно подчеркнуть, что на возникновение МЭК зачастую оказывают влияние события, происходящие внутри отдельных стран, – государственные перевороты, военные мятежи, восстания, гражданские войны, партизанские действия и т. п.

Международные экономические конфликты были неизбежным спутником всей экономической истории человечества. Не углубляясь далеко в историю, отметим, что после Второй мировой войны и до 1970-х гг. главной ареной, на которой разыгрывались экономические конфликты, была международная торговля. Остроты международной ситуации придавало соперничество двух социально-экономических систем – социализма и капитализма, с течением лет все более заметно переходившее в экономическое соревнование. В 1970–1990-х гг. главное место в экономических конфликтах заняли проблемы денежно-кредитной и валютной политики стран мира, что в первую очередь было связано с крахом Бреттон-Вудской валютной системы и отказом от золотого стандарта. Наконец, с 1990-х гг., после краха мировой социалистической системы, на первый план вышли вопросы глобализации мировой экономики, основанной в первую очередь на международном движении капитала и деятельности транснациональных корпораций.

С точки зрения классической (и неоклассической) экономической теории причина конфликтов во временном несовпадении интересов субъектов. Строгое соблюдение принципов рыночной экономики в конечном итоге приведет к гармонизации интересов и тем самым к разрешению противоречия. Государство должно заботиться о создании условий рыночной экономики, конкурентной среды, не вмешиваясь

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

непосредственно в экономический процесс. Под конфликтом следует понимать не конкуренцию вообще, а только ее крайние формы: соперничество за ресурсы между сторонами, которые несут издержки в связи с попытками ослабить или устранить друг друга.

С точки зрения институциональной теории, конфликт выступает как столкновение интересов групп людей, которые зачастую противоположны (например, работников и работодателей, импортеров и национальных производителей). Для того чтобы придать конкурентной борьбе цивилизованные формы, требуется государство с его регулирующей силой.

Однако на международном уровне роль и значение экономических конфликтов существенно отличается от микро- и макроэкономических значений. Это связано с тем, что основными субъектами конфликтов здесь выступают страны (государства). У них (как правило) имеются вооруженные силы и другие средства защиты национальных интересов своей страны на международной арене. Резко возрастает опасность перерастания экономических конфликтов в вооруженные, что не раз и наблюдалось в истории.

Поэтому на международном уровне возрастает роль правовых норм и институциональных учреждений, призванных предупреждать, локализировать и разрешать такого рода конфликты. Международного государства, способного регулировать, предупреждать и «гасить» конфликты на этом уровне не существует, что придает конфликтам особую остроту и продолжительность. Кроме того, международные экономические организации, созданные для ликвидации самой почвы будущих конфликтов, иногда играют обратную роль и превращаются в субъектов экономического обострения мировых процессов. Примером может быть позиция «нефтяного картеля» – ОПЕК, ставшего в начале 1970-х гг. источником и активным участником мирового энергетического кризиса.

На международном уровне основными формами экономических конфликтов выступают протекционизм, торговая (экономическая) блокада, демпинг и антидемпинг, эмбарго, санкции, дефолт.

Кроме традиционных причин МЭК, которые сохранились, появились новые причины, обусловленные особенностями современного этапа развития мирового хозяйства.

Несомненно, одной из главных причин может быть названо несовпадение национальных экономических интересов различных стран, что порождает территориальные или экономические претензии, обостряет конкуренцию между странами.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В качестве одной из главных причин международных экономических конфликтов выступает сегодня противоречие между либерализацией мировой торговли и протекционизмом. Собственно, либерализация и протекционизм – две стороны, две тенденции, внутренне присущие международным торговым отношениям. С одной стороны, период после II Мировой войны характеризуется невиданным ранее либерализмом внешней торговли: таможенные пошлины, составлявшие в 1940–1950 гг. 60–70 % стоимости товаров, снизились до 3–5 % к началу XXI в. (2 % у развитых стран, 40 % у большинства развивающихся стран, 70 % у африканских стран).

С другой стороны, нарастание протекционизма связано с обострениями экономической ситуации, с кризисами, как это происходило в период 2008–2009 гг. К протекционизму прибегают страны, которые проводят значительные структурные реформы, где нарастает зависимость от импорта тех или иных товаров. Главной проблемой международной экономической безопасности выступают поиски баланса интересов импортеров и экспортеров, национальных правительств и международных организаций.

Сохраняют свою значимость такие причины МЭК, как неравномерное распределение природных ресурсов, социальная несправедливость в мировом масштабе.

В свое время (2000 г.) доклад Национального комитета по разведке США отмечал, что основная часть ресурсов, необходимая для воспроизводства населения и экономики бедных стран, производится в развитых странах и ими же и распределяется: иногда до пределов границ других государств, иногда и внутри них, если в этих странах действуют крупные зарубежные корпорации. Этот фактор способен создать конфликтные ситуации как в отношениях между производителями ресурсов и их потребителями на международной арене, так и в отношениях между зарубежными производителями и потребителями внутри отдельных стран[1].

Одной из главных причин международных экономических конфликтов сегодня выступает борьба за информацию, знания, на базе которых создаются новейшие технологии. Человечество довольно давно (с 1970-х гг.) вступило в постиндустриальную стадию развития, основные события, темпы роста и другие показатели которой зависят от так называемой «экономики знаний». Однако постиндустриальная стадия,

[1] Global Trends 2015: A Dialogue About the Future With Nongovernment Experts// National Intelligence Council. December 2000.– URL: http://www.dni.gov/files/documents/Global%20Trends_2015%20Report.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

с другой стороны, обострила неравномерность развития стран. Научно-техническая революция концентрируется преимущественно в развитых странах, они выступают создателями новейших технологий, промышленных образцов, ноу-хау и т. п. Поэтому здесь уделяется огромное внимание вопросам контроля за экспортом технологий, созданной на их базе новейшей техники, за соблюдением прав на интеллектуальную собственность. В мире формируется прямая зависимость тех стран, кто приучен к пользованию плодами НТР, но не может производить их сам. Это создает основу для международных экономических конфликтов.

Другая причина конфликтов – борьба за источники сырья и энергии. Проблема ресурсо- и энергообеспеченности сегодня одна из острейших. Обеспечение гарантированного доступа к источникам сырья и энергии сочетается с попытками отсечения конкурентов от таковых для извлечения дополнительных выгод. Оскудение природных ресурсов порождает целый комплекс проблем, которые не могут быть решены только средствами научно-технической революции. Разумеется, формы таких конфликтов ныне носят вполне цивилизованный вид, не сопровождаются применением грубой силы и принуждения, однако острота конфликтных ситуаций от этого не снижается. Более того, именно ресурсно-сырьевая сфера мировой экономики таит потенциальную угрозу будущих мировых конфликтов уже отнюдь не экономических, а самых что ни на есть «горячих».

Еще одной причиной международных экономических конфликтов становятся глобальные проблемы человечества – экологическая и демографическая в первую очередь. Непрерывный рост населения, сопровождающийся потоками беженцев, таит угрозу этнических и религиозных столкновений. Решение этих проблем связано со значительными издержками и требует больших затрат. Как решать проблемы и кто должен за это платить – вот содержание конфликтов в этой области.

Иногда в качестве причины МЭК выдвигается следующее соображение. В последние десятилетия экономическая мощь США базируется (среди прочего) на колоссальном притоке прямых иностранных инвестиций. Значительную роль играют портфельные инвестиции, также базирующиеся на притоке иностранного капитала. В этих условиях появление других стран и регионов мира, где инвесторы смогут получить бóльшую норму прибыли, оказывается для США неприемлемым. Сторонники такой точки зрения доказывают, что именно в регионах, которые реально или потенциально могут предложить инвесторам более высокую норму прибыли, и разыгрываются серьезные экономические

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

и политические конфликты, обостряются противоречия, возникают кризисные явления.

Опираясь на общую классификацию международных конфликтов, можно выделить следующие виды МЭК:

1) по причинам – территориальные, финансовые, торговые, миграционные, информационные;

2) по количеству участников – двусторонние и многосторонние;

3) по географическому распространению – локальные (между двумя странами), региональные и глобальные;

4) по времени протекания – краткосрочные и длительные.

Рассмотрим подробнее некоторые виды международных экономических конфликтов.

Между отдельными странами. Этот вид конфликтов наиболее древний, механизмы их возникновения и разрешения хорошо известны. В качестве примеров конфликтов этого уровня можно привести «рыбную» войну между Испанией и Канадой по проблеме лова трески в Атлантике в середине 1990-х гг. Острота таких конфликтов не снижается и сегодня. Так, за период после начала мирового экономического кризиса 2008–2009 гг. Китай подал восемь жалоб в ВТО, в которых оспорил 22 торговые меры, предпринятые в отношении его товаров властями США.

Спорные вопросы касались импорта из США автомобилей, куриных окорочков, стали и экспорта в США ряда китайских товаров. В 2009 г. США в протекционистских целях и из-за борьбы с имевшей место (по их оценке) недооцененностью юаня ввели пошлины на импорт китайских автомобильных покрышек. Китай в ответ ввел пошлины на импорт американской птицы, что обошлось производителям такой продукции в США примерно в 1 млрд долл. из-за снижения продаж. Были также увеличены пошлины на импортируемые американские стальные трубы для нефтепроводов. Министерство торговли КНР обвинило американских коллег в том, что курятина поставляется в поднебесную по демпинговым ценам, что наносит ущерб местным производителям.

В 2011 г. США вновь обвинили КНР в занижении курса юаня и манипулированием валютными курсами. КНР в ответ ввела антидемпинговые пошлины на автомобили с объемом двигателя 2,5 литра и выше, решив, что американские производители продают автомобили на экспорт по более низкой цене, чем на территории США. Китай ввел также ограничения на экспорт редких металлов, без которых невозможна современная техника и запасы которых сконцентрированы в основном в Китае.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В 2012 г. споры, разгоревшиеся вокруг компенсационных пошлин, относились к 22 наименованиям товаров, ежегодная экспортная стоимость которых для США составляла 7,3 млрд долл.

В 2013 г. КНР выразила «сильное неудовольствие» в связи с принятым США решением получать одобрение американских правоохранительных служб перед приобретением китайских информационных и компьютерных систем.

Однако большинство споров решились не в пользу Китая. В 2012 г. ВТО приняла решение в пользу США по торговому спору с Китаем об экспорте американской стали, используемой для производства трансформаторов. В 2014 г. Всемирная торговая организация (ВТО) признала правоту протеста США по поводу таможенных пошлин, введенных Китаем на поставки большегрузных автомобилей и внедорожников. Ранее профильный орган ВТО постановил, что китайские пошлины, введенные в 2011 г. и достигавшие 21,5 %, не соответствовали правилам международной торговли.

Между отдельной страной и группировкой стран. В 2012 г. была завершена «банановая война», начавшаяся в 1991 г., когда Коста-Рика обвинила европейские страны в незаконном импорте бананов из стран Африки и Карибского бассейна, не облагавшемся таможенными сборами. Коста-Рика и другие латиноамериканские страны должны были уплачивать пошлины в полном объеме. Представители ЕС оправдывались тем, что они стремятся поддержать производителей в своих бывших колониях. Позицию Коста-Рики поддержал еще целый ряд стран, однако только с 2009 г. ЕС начал снижать для них пошлины. В итоге к 2017 г. пошлины на латиноамериканские бананы будут снижены на 35 % – до 114 евро за тонну.

Узел серьезных торговых конфликтов существует в отношениях ЕС и США. Тяжбы между ними составляют до 20 % торговых споров в ВТО. Европейский союз чаще выступает в качестве обвинителя, а США как защищающаяся сторона.

Внутри международных группировок стран. Этот вид конфликтов не слишком распространен. В ЕС регулярно возникают разного рода «продовольственные войны». Французские крестьяне неоднократно останавливали испанские трейлеры с более дешевой сельскохозяйственной продукцией и уничтожали ее. В свою очередь пострадавшая сторона (в частности, испанская крестьянская ассоциация) обращалась к потребителям с призывами бойкотировать французские товары. Можно ожидать обострения таких конфликтов в связи с введенным Россией эмбарго на поставки продовольствия из стран ЕС. Итальянские

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

фермеры опасаются, что на рынке появятся польские яблоки, немецкое молоко, голландские помидоры, французский картофель и обрушат цены. Конфликты в ЕС решались и решаются путем договоренности сторон и через суд[1].

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) было образовано в 1994 г., и уже в 1996–1997 гг. между Канадой и США разразилась «лососевая война», а между США и Мексикой – «яблочная» и «помидорная» войны.

Конфликт между США и Канадой вокруг вылова лососевых пород рыбы в северной части Тихого океана возник из-за того, что более многочисленный американский рыболовный флот перехватывал косяки лосося, идущие на нерест в Канаду. Американские власти не признавали за Канадой права на проливы, которые отделяют материк от острова Ванкувер и по которым происходит миграция лосося. Несмотря на заключенные соглашения, каждый год канадская рыбоохрана отмечала превышение квот американскими рыбаками (ущерб от браконьерства оценивался Канадой в 500 млн долл.). С 1994 г. американцы перестали продлевать договор о квотах. В ответ Канада в 1994 г. ввела плату за пользование проливами, потребовав по 1,5 тыс. долл. с каждого рыболовного судна, и начала блокировать рыбную ловлю американцами. «Лососевая война» (salmon war) окончилась в июне 1999 г. Согласно новому американо-канадскому соглашению США обязались сократить вылов лосося и вложить 120 млн долл. в программу увеличения популяции рыбы.

В 1996 г. Мексика проиграла «помидорную» войну США, когда ей пришлось согласиться на введение минимальной цены, ниже которой эти овощи на американский рынок не должны были ввозиться. В ответ в 1997 г. Мексика объявила США «яблочную» войну, введя компенсационный тариф на импорт из США некоторых сортов яблок. В 2009 г. США запретили въезд на территорию США большегрузных мексиканских грузовиков, которые, по мнению американских властей, не соответствуют принятым там нормам безопасности. Мексика сочла, что этот запрет нарушает принятое в 1994 г. Соглашение НАФТА и является по отношению к ней дискриминационным и повысила ввозные пошлины на 90 видов промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов, ввозимых из США. Ограничения охватили импорт товаров на общую сумму в 2,5 млрд долл. Между тем в 2008 г. товарооборот между странами составил 368 млрд долл.

---

[1] *Мелетти Й.* Итальянские фрукты и овощи остаются на полях: Российское эмбарго рискует сжить нас со света//La Repubblica. 29.08.2014. – Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/29Aug2014/repubblica/embargo.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Остроту международных экономических конфликтов в период после II Мировой войны удалось существенно сгладить благодаря *экономической интеграции*. Как известно, интеграция – процесс длительный, начинающийся, как правило, с создания зоны свободной торговли, а затем снятия ограничений на движения капиталов, рабочей силы, идей, информации. В рамках интеграционных объединений снимается сама почва для международных экономических конфликтов, создаются специальные институты и механизмы решения возникающих спорных ситуаций.

Наиболее мощным интеграционным объединением на сегодняшний день является Европейский союз, в рамках которого существует еще валютное объединение – Еврогруппа. Суд ЕС компетентен регулировать межгосударственные споры, аннулировать действие законодательных актов и решений, принимаемых другими органами ЕС, а также обязывать государства – члены ЕС выполнять взятые на себя обязательства.

Достаточно вспомнить, какое количество международных конфликтов (экономических, политических, религиозных) потрясало Европу в прошлом, вспомнить, что именно Европа была источником двух мировых войн, чтобы в полной мере оценить положительное влияние интеграционных процессов на создание стабильных экономических отношений. При этом нельзя говорить о том, что в рамках Евросоюза или Еврогруппы не осталось никаких противоречий и нет никаких конфликтов. Один только перечень таких конфликтных ситуаций занял бы не одну страницу. Однако созданные механизмы решения проблем надежно оберегают интеграционное объединение от излишнего обострения ситуации. Евросоюзу удалось найти пути решения одной из самых сложных проблем, с которой он столкнулся в последние годы, – долгового кризиса ряда стран – членов ЕС.

В последние десятилетия существенную роль в предотвращении и разрешении международных экономических конфликтов играют международные экономические организации (ООН, ВТО, МАГАТЭ, Международная торговая палата). Так, например, в рамках ВТО создан и эффективно работает механизм разрешения торговых споров. Один из базовых принципов ВТО построен на том, что все конфликты между членами организации могут решаться только путем переговоров. Компетенция ООН, Всемирного банка и других также позволяет эффективно разрешать возникающие конфликты между участниками путем переговоров и достижения взаимоприемлемых соглашений.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Ни систему ВТО, ни другие механизмы решения конфликтов нельзя признать полностью идеальными, однако они способствуют уменьшению остроты разрешения спорных ситуаций в мировой экономике. Так, статья 33 Устава ООН гласит, что споры должны решаться путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным органам и соглашениям или иными мирными средствами.

Наиболее детально механизм урегулирования МЭК, в частности торговых конфликтов, разработан в ВТО. Этот механизм формировался в рамках ГАТТ/ВТО более 50 лет и позволяет находить решения по таким сложным вопросам, как неправомерное применение защитных мер, несправедливое использование антидемпинговых инструментов[1]. ВТО – единственная в мире организация, в рамках которой приняты положения по согласованию всех основных вопросов, связанных с международной торговлей товарами и услугами.

Ни одна страна мира не может эффективно продвигаться по пути экономического и социального прогресса, находясь при этом в стороне от мирохозяйственных связей. Роль и место страны на сегодняшний день определяются не только и не столько ее внутренним потенциалом, сколько степенью включенности в международные экономические процессы: разделения труда, перемещения факторов производства. Общепризнанно, что положительное влияние глобализации на мировое хозяйство в первую очередь состоит в том, что она способствует экономическому развитию и росту благосостояния включившихся в нее стран. Они оказываются уже не столько автономными игроками, сколько элементами сложной мирохозяйственной системы, связанными друг с другом многочисленными финансовыми, торговыми, информационными и миграционными связями[2]. В этих условиях применение экономической силы, развязывание и эскалация международных конфликтов могут обойтись очень дорого, привести к существенному снижению параметров экономического роста. Поэтому сегодня конфликтное поведение сочетается с другими (кооперативными) видами экономической деятельности. Намного выгоднее оказывается поиск путей достижения компромисса, с тем чтобы не поступаясь национальными интересами,

[1] Если торговые конфликты ведутся с применением антидемпинговых средств, ВТО предусматривает установление антидемпинговых пошлин на срок не более 5 лет, после чего решение подлежит пересмотру и пошлины либо снимаются, либо продлеваются. Если введенные ограничения не повлияли на поведение страны-экспортера должным образом, ставка пошлины может быть повышена.

[2] Экономическая безопасность России. Общий курс/под ред. В. А. Сенчагова. – М.: Дело, 2005. – С. 841–843.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

суметь достичь взаимоприемлемого решения того или иного международного экономического конфликта.

Разработаны модели взаимодействия со строгим и нестрогим соперничеством (с *нулевой суммой*, когда победа одной стороны означает полное поражение другой, и с *ненулевой суммой*, когда обе стороны могут выиграть, например, избежав забастовки); коалиционные и бескоалиционные игры (в зависимости от того, могут ли два участника образовать коалицию против третьего соперника); игры с полной информацией (каждая сторона знает об игре все и всегда, как, например, при игре в шахматы) и с неполной (например, карточная игра в покер) конечные и бесконечные игры (имеющие бесконечное число решений и непредсказуемый исход).

На это обстоятельство еще в 1960-е гг. обратил внимание один из основателей конфликтологии Т. Шеллинг, заметив, что «чистый конфликт», когда интересы сторон полностью противоположны (так называемый конфликт с нулевой суммой), представляет собой особый случай. Он может возникнуть на войне, направленной на взаимное уничтожение.

Из множества закономерностей, выявленных путем математического моделирования экономических ситуаций, для социологии конфликта интересны прежде всего три.

1. При длительном противостоянии (многократном взаимодействии) более чем двух агентов особенно выгодной стратегией оказывается компромисс. Участник игры, обогатившийся за счет обмана соперников при однократном взаимодействии (сделке), в последующих взаимодействиях проигрывает (как минимум теряет то, что получил в начале игры).

2. Даже если стороны не вступают в коммуникацию (некооперативная игра), их поведение взаимно согласовано, т. е. даже неравные по ресурсам противники зависят друг от друга (причем тем больше, чем больше затраты на ведение конфликтных действий).

3. При конфликтном взаимодействии наибольшую долю произведенных двумя сторонами ресурсов получает та из них, которая меньше производит и больше тратит на «вооружение», но победив, получает меньше, чем могла бы получить при кооперации. Затраты на ведение «войны» снижают производительность и конкурентоспособность агентов, сокращают общий объем доступных благ на рынке.

В целом для современной экономической теории конфликта характерен отход от рациональной модели максимизатора полезности и признание того факта, что интересы конфликтующих сторон не являются непримиримыми.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm



Практические задания

1. Перечислите примеры международных экономических конфликтов, ответ оформите в таблице.

Примеры международных экономических конфликтов

Виды конфликтов	Между отдельными странами	Между отдельной страной и группировкой стран	Внутри международной группировки стран
Территориальные			
Финансовые			
Торговые			
Миграционные			
Информационные			

2. Представьте, что вы сотрудник аналитического агентства. Вам необходимо объяснить представителям прессы, которые готовят очерк о вашей фирме, как соотносятся понятия «угроза» и «ущерб». Подготовьте небольшое аналитическое резюме.

3. Соотнесите признаки угрозы и уровень международной экономической безопасности (А – Национальный, Б – Региональный, В – Международный), на котором она решается, ответ оформите в таблице.

Признаки угрозы и уровень международной экономической безопасности

№ п/п	Признаки угрозы экономической безопасности	Уровень экономической безопасности
1	В стране М собрали рекордно низкий урожай пшеницы (ниже допустимого порогового значения)	
2	Наблюдается рост численности населения развивающихся стран при старении населения развитых стран	

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Окончание таблицы

№ п/п	Признаки угрозы экономической безопасности	Уровень экономической безопасности
3	Произошла девальвация коллективной валюты V: она обесценилась в несколько десятков раз	
4	В региональной интеграционной группировке в некоторых странах значение дефицита бюджета в несколько раз превысило допустимое пороговое значение для данного объединения	
5	В стране Д уровень бедности за 1 год возрос с 6 до 20 %	
6	Из-за резкой смены климата пострадал урожай в странах – мировых лидерах сельского хозяйства: они не могут обеспечить даже внутренний уровень потребления	
7	В Таможенном союзе одна из стран отказалась снижать свои таможенные пошлины в соответствии с решением всей группы стран	
8	Страны – участницы ОПЭК ввели эмбарго на экспорт нефти	
9	В стране Р произошла деформация структуры экономики в сторону топливно-сырьевой модели	

4. Предположим, в государстве N доля населения с доходом ниже прожиточного минимума составляет 15 %. Какой уровень угрозы экономической безопасности вы можете присвоить такой проблеме? Какие негативные или позитивные явления может вызвать такое значение индикатора экономической безопасности?

5. В условную интеграционную группировку входят 28 стран. При этом у шести стран превышены пороговые значения экономической безопасности по уровням внешнего долга и дефицита бюджета, еще у восьми стран эти индикаторы находятся практически на грани пороговых значений. Является ли, по вашему мнению, такое положение угрозой экономической безопасности всей интеграционной группировке и какие меры вы можете предложить для исправления ситуации?

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm



Контрольные вопросы

Ответьте на вопросы.

1. Назовите виды источников опасности по природе их происхождения.
2. В чем отличие угрозы от опасности?
3. Что такое ущерб, причиняемый субъекту международной экономической безопасности?
4. Что такое пороговое значение экономической безопасности?
5. Расскажите о классификациях экономических угроз международной, региональной и внешнеэкономической безопасности.
6. Перечислите виды угроз международной экономической безопасности.
7. Назовите внешние и внутренние угрозы экономической безопасности.
8. Какие последствия для страны имеет значительная дифференциация доходов различных групп населения?
9. Какова роль национальных интересов в системе экономической безопасности?
10. Назовите причины и формы международных экономических конфликтов.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Глава 3. **Взаимозависимость отдельных стран в мировом хозяйстве**

3.1. Открытая экономика, глобализация мирохозяйственных связей и рост экономической взаимозависимости отдельных стран в мировом хозяйстве

3.1.1. Открытая экономика

С точки зрения участия страны в МЭО можно выделить два крайних типа хозяйства – открытое и полностью замкнутое.



Открытая национальная экономика (открытое хозяйство) характеризуется полностью открытыми внутренними рынками природных ресурсов, товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, идей, информации.

Такая экономика способна обеспечить углубление специализации и кооперации в национальной экономике, рост ее конкурентоспособности за счет постоянного соперничества с иностранными фирмами на внутреннем рынке, использование позитивного мирового опыта через систему международных экономических отношений, эффективное использование принципа сравнительных преимуществ в международном разделении труда. Один из положительных эффектов открытой экономики – сокращение возможностей для коррупции и других экономических преступлений, ограничение уязвимости, вызванной некомпетентностью государственного и корпоративного менеджмента.

Автаркия (полностью замкнутое хозяйство) характеризуется таким развитием национальной экономики, которое определяется исключительно внутренними ресурсами и тенденциями, нацелено на достижение самообеспечения. Этот тип экономики мало зависит от тенденций мирового развития, что обеспечивает стране независимость от мировых экономических кризисов, колебаний валютных курсов, уровня цен на мировых рынках[1].

---

[1] *Тэор Т. Р.* Мировая экономика: Учебное пособие/Т. Р. Тэор. – СПб., 2002. – С. 9.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Доктрина автаркии изложена в работе немецкого экономиста И. Г. Фихте «Государство с закрытой торговлей», которая была опубликована в 1800 г. Фихте призывал к отмене «мировых денег» (т. е. конвертируемости валют), введению монополии внешней торговли и отказу от внешней торговли в целом. Только самообеспечение страны всем необходимым, по его мнению, создает экономическую безопасность. Все ввозимые товары следует по возможности вытеснять посредством стимулируемого внутреннего производства. Одновременно следует сократить вывоз и направить таким образом освободившиеся производственные мощности на внутренние нужды. Никакое государство не в состоянии гарантировать сбыт продукции за рубежом на длительный срок, никакой внутренний производитель в условиях неограниченного ввоза продукции не может гарантировать свой сбыт. Если же государство обеспечивает существование своих граждан через ограничение торговли, то и те снова полюбят отечество, вернутся к своему образу жизни, обычаям, привычкам и основам.

Критерием степени открытости экономики выступает факт влияния внешней среды на динамику основных показателей национального экономического развития, а именно: на объем и темпы роста производства, состояние внутренних товарных рынков, занятость населения.

Для периода 1930–1940-х гг. у развитых стран, скованных последствиями кризиса, были сильны автаркические тенденции. После окончания Второй мировой войны США, вышедшие из войны победителями и еще более богатыми, чем раньше, выдвинули лозунги «свобода торговли», «открытость экономики» в целях навязывания своей модели поведения на мировой сцене. Необходимо отметить, что понятие «свобода торговли» (free trade), выдвинутое А. Смитом в конце XVIII в., у́же понятия «открытая экономика», поскольку последнее включает не только свободу торговли, но и движение капиталов, рабочей силы, валюты, информации, идей. Однако как для Англии конца XVIII в., так и для США конца 1940-х гг. было крайне выгодно, являясь самой мощной державой мира, заставить другие страны максимально открыть свои рынки. Первоначально «открытость» сводилась к доминированию США на рынках менее развитых стран, в том числе разоренных войной. Однако по прошествии времени ситуация изменилась. В настоящее время стремление к открытости национальных экономик в большей степени обусловливается объективными процессами интернационализации и глобализации производства, обмена, капиталов, потребления, чем экспансией американских корпораций. Не случайно на сегодняшний

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

день термин «открытость» входит в словари многих стран мира («инфитах» по-арабски или «кайфан» по-китайски).

Каковы основные показатели, характеризующие степень открытости экономики?

Прежде всего это показатель *экспортной квоты*, который понимается как отношение объема экспорта (за год) к ВВП по формуле

$$\text{Эк} = \frac{\text{Экспорт}}{\text{ВВП}} \cdot 100\ \%.$$

Чем больше значение показателя Эк, тем выше степень открытости экономики.

В начале XXI в. средние значения экспортной квоты по миру составили 20 %, причем у промышленно развитых стран она составляет 27 %, у развивающихся – 12 %, у стран с переходной экономикой – 5,5 %.

Также используется показатель *импортной квоты*, который рассчитывается как отношение объема импорта (за год) к ВВП по формуле

$$\text{Ик} = \frac{\text{Импорт}}{\text{ВВП}} \cdot 100\ \%.$$

Наиболее точным показателем, индексом открытости национальной экономики является показатель *внешнеторговой квоты,* которая понимается как отношение суммы объемов экспорта и импорта страны (за год) к ее ВВП по формуле

$$\text{ВТк} = \frac{\text{Экспорт} + \text{Импорт}}{\text{ВВП}} \cdot 100\ \%.$$

Для более открытой экономики характерны более высокие значения показателя ВТК. Некоторое представление о степени открытости национальных экономик ведущих стран мира можно получить из табл. 4.

Таблица 4. **Динамика внешнеторговой квоты в странах «Большой семерки», %** [1]

Страна	1965 г.	1985 г.	1990 г.	1999 г.	2004 г.	2010 г.	2013 г.
Великобритания	18,8	28,3	41,8	55,3	53,5	39,7	34,1
Германия	19,0	33,1	50,8	67,8	71,6	72,5	46,2
Италия	13,4	26,8	32,3	55,1	39,0	49,4	26,3
Канада	19,5	28,0	44,9	86,0	73,0	62,0	30,3
США	4,7	8,5	17,0	24,8	24,9	24,1	9,3
Франция	12,1	23,7	37,9	57,7	51,7	49,0	25,4
Япония	10,3	14,5	17,8	21,2	25,5	32,1	14,7

[1] *Пикулев Ю. В.* Мировая экономика и торговля. Статистический справочник/Ю. В. Пикулев, В. Л. Сельцовский. – М., 1998. – С. 63–67; за 1999–2013 гг. – подсчеты авторов.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В 1950–1960-е гг. к числу открытых стран относили те, у которых внешнеторговая квота составляла более 10 %. С конца 1990-х гг. по настоящее время к числу стран с высокой открытостью относят те, у которых внешнеторговая квота более 45 %, а к странам с низкой открытостью – те, у которых этот показатель менее 27 %. Из приведенной таблицы видно, что из числа развитых стран к таковым в середине 2000-х гг. можно было отнести Японию, а в 2013 г. – Италию, США и Японию. В начале XXI в. произошло значительное снижение экспортной квоты Италии, снизилась экспортная квота Франции и Великобритании. Это объясняется тем экономическим спадом, который ныне переживают страны Европы.

Важным показателем открытости экономики также является *внешнеторговый оборот на душу населения*[1].

Важнейшим интегрированным критерием открытости национальной экономики является благоприятный *инвестиционный климат в стране*.

Инвестиционный климат – социально-экономическая, политическая, демографическая оценка положения в стране с точки зрения зарубежных инвесторов. Благоприятный инвестиционный климат обеспечивает приток капиталов, технологий, рабочей силы.

Необходимо иметь в виду, что при емком внутреннем рынке основная часть производимой продукции может потребляться внутри страны, в этом случае экспортная квота будет стремиться к уменьшению, как это можно наблюдать на примере США. Поэтому для глубокого анализа степени открытости экономики необходимо использовать не один, а несколько показателей.



К основным индикаторам открытости экономики относятся экспортная и импортная квоты; доля экспорта в объеме реализованной продукции; доля импорта в товарообороте промышленных и продовольственных товаров; вывоз капитала; доля нерезидентов на отечественном фондовом рынке; доля нерезидентов в акционерном капитале отечественных компаний и корпораций; доля нерезидентов в финансовой системе страны; активное участие страны в международных экономических отношениях; членство в международных экономических организациях [2].

---

[1] *Пашковская М. В.* Мировая экономика: Учебник/М. В. Пашковская, Ю. П. Господарик. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. – С. 61–63.

[2] Мировая экономика: Учебник/под ред. Б. М. Смитиенко. – М.: Юрайт, 2011. – С. 472.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Всемирный банк применяет классификацию стран по степени открытости мировому рынку, измеряемой долей экспорта во Внутренней форме доходности (ВНД). Выделяются следующие группы стран:

- с относительно закрытой экономикой – доля экспорта менее 10% ВНД;
- страны с относительно открытой экономикой – доля экспорта более 35% ВНД;
- страны, располагающиеся между странами с относительно закрытой и относительно открытой экономикой.

Странами с наиболее открытой экономикой считаются Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария, с наименее открытой – Северная Корея, Куба.

В послевоенный период существенную роль в увеличении степени открытости национальных экономик сыграло государство, поощряя развитие экспортных производств, вывоз товаров и услуг, развитие международной экономической кооперации. В странах с открытой экономикой постепенно формировались правовые основы, облегчавшие приток капиталов, рабочей силы, технологий, информации.

Транснациональные компании также внесли свой вклад в увеличение степени открытости. Создавая за рубежом многочисленные филиалы, дочерние компании, штаб-квартиры, они научились ловко обходить протекционистские барьеры в чужих странах, увеличивая тем самым степень интернационализации мировой экономики.

Большую роль сыграло развитие транспорта и средств связи, либерализация валютных и торговых рынков.

В реальной жизни не существует ни полностью замкнутых, ни полностью открытых экономик. Даже такое автаркическое государство, как КНДР, официальной идеологией которого являются идеи «чучхе» (особый путь к коммунизму с опорой на собственные силы), не отрезано полностью от мировой экономики и участвует в ней. С другой стороны, такая открытая страна, как США, предпринимает ряд мер по защите внутреннего рынка с помощью таможенных и нетаможенных барьеров в отношении иностранных конкурентов, прежде всего Японии, а в последнее время и Китая. В идеале внедрение принципов открытой экономики должно привести к созданию мирового «Общего рынка», как тот, который создан в рамках Европейского союза, когда состояние свободы торговли между странами можно будет характеризовать так же, как сейчас внутри стран.

Выяснение степени открытости национальной экономики выдвигает на первый план проблему экономической безопасности страны,

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

понимаемую как совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики.

Дело в том, что когда национальная экономика открывается для внешнего мира, значительно усиливается ее зависимость от внешних рынков: товарного, валютного, рынка капиталов и рынка труда. Встают проблемы занятости, состояния курса национальной валюты, положения отечественных товаропроизводителей. В результате глобализации усиливаются взаимосвязи между национальными экономиками. Рост ВВП в одной стране способствует росту ее импорта, что, в свою очередь, стимулирует экономический рост в других странах, связанных с ней внешнеторговыми отношениями. И наоборот, снижение производства в одной стране может неблагоприятно повлиять на динамику экономического роста в других странах-партнерах. Внешнеэкономические факторы оказывают влияние в первую очередь на динамику развития национальной экономики, темпы роста ВВП, уровень занятости, состояние наиболее прибыльных отраслей, состояние национальной валюты.

Открытая экономика не является синонимом бесконтрольности и вседозволенности, а напротив, предполагает жесткий контроль государства и межгосударственных институтов за внешнеэкономическими связями.

Сама по себе высокая или низкая экспортная квота ни о чем не говорит. Значение имеет то, насколько этот показатель соответствует роли и месту страны в мировой экономике, размерам квоты стран той группы, к которой данная страна причисляется. Иными словами, пороговым значением должны выступать типовые значения, установленные для той или иной группы стран.

На основании эмпирических данных принято считать, что для развитых стран нормальной является экспортная квота в 50–60 %, для развивающихся стран – 12–15 %, для стран переходной экономики – 5–6 %. Практически это и означает установление пороговых значений по этому индикатору.

Высокая экспортная квота (выше порогового значения) порождает сильную зависимость национальной экономики от цен на мировом рынке. Только некоторые страны в состоянии сами влиять на мировую цену размерами своего производства и экспорта. Во всех остальных случаях зависимость от мировой цены порождает скачки валютных курсов, создает проблемы с национальным бюджетом, с уровнем жизни населения.

В конце 2013 г. Министерство финансов США в отчете (который выходит раз в два года) подвергло резкой критике зависимость Германии

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

от экспорта[1]. Экспортная зависимость **Германии**, по мнению американского Минфина, провоцирует развитие дефляционных процессов в зоне евро и во всем мире. Высокая экспортная квота Германии выступает угрозой стабильности европейской и мировой экономике. Она помешала произвести корректировку в остальных европейских странах, которые оказались под сильным давлением германского экспорта и вынуждены были сократить свой экспорт, чтобы адаптироваться к посткризисным условиям. Американские финансисты полагают, что Германии необходимо сосредоточиться на росте внутреннего продукта, что будет способствовать укреплению европейской экономики. К критике высокого положительного сальдо торгового баланса Германии присоединилась Франция. Представители Германии отвергли критику в свой адрес, указывая, что их страна столь сильна во внешней торговле потому, что здесь производятся товары, пользующиеся спросом на мировом рынке, а другим странам следует повышать свою конкурентоспособность и не дискредитировать тех, кто умело ведет дела на мировом рынке[2].

Китай начал переход к открытой экономике в 1978 г., этот процесс ускорился после вступления КНР в ВТО в 2001 г. Объем экспорта КНР в 2000-е гг. прирастал примерно по 20 % в год, снизившись в 2013 г. до 7,9 %. Экспортная квота Китая за 2013 г. составила 16,7 %. Существенно выросла технологическая зависимость КНР от развитых стран, реструктуризация экспорта превратилась в трудноразрешимую задачу, внутри страны наметились нездоровые тенденции в территориальном разделении труда и использовании трудовых ресурсов. В торговле КНР сталкивается с многочисленными ограничениями в свой адрес. После кризиса 2008–2009 гг. Китай пострадал больше всех – против него было введено 146 запретительных мер (№ 1 в мире). За 2007–2012 гг. только США ввели 17 компенсационных таможенных пошлин[3]. Китайские исследователи отмечают, что несмотря на соответствие принимаемых мер международным правилам, они носят выраженный дискриминационный характер[4].

---

[1] Report to Congress on International Economic and Exchange Rate Policies U. S. Department of the Treasury Office of International Affairs October 30, 2013. – URL: http://www.treasury.gov/resource-center/international/exchange-rate-policies/Documents/2013–10–30_FULL%20FX%20REPORT_FINAL.pdf

[2] Германия отвергла обвинения США в экономическом процветании//Lenta.ru. 01.11.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/11/01/answer/

[3] Китай призывает США уважать правила ВТО//Новости Mail.ru. 17.07.2014. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/18913719/

[4] *Ван Н.* Проблемы экспортной торговли Китая и стратегии их решения/Н. Ван//Молодой ученый. – 2011. – № 12. – Т. 1. – С. 138–141.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В результате глубокая зависимость от внешней торговли, от иностранных инвестиций, ведет к серьезным проблемам экономической безопасности КНР.

В случае каких-либо политических или экономических разногласий с покупателями китайской продукции стабильность экономического развития внутри страны, место страны в международном разделении труда окажутся под угрозой. Об исчерпанности потенциала стратегий роста в КНР на основе расширения экспорта говорит и доклад ЮНКТАД за 2013 г.[1]

Россия за последние десятилетия в значительной степени открыла свою экономику. По показателю экспортной квоты она практически вышла на уровень промышленно развитых стран. Если в 1991 г. экспортная квота России составляла 4%, то в 2001 г.– более 20%. Показатель экспортной квоты продолжал расти на протяжении ряда лет. В 2004 г. он составил уже 57,1% (выше, чем у Японии, Италии, Франции, Великобритании). К 2010 г., однако, экспортная квота Российской Федерации снизилась до 34% и к 2013 г.– до 20,1%. Но и эта величина экспортной квоты превышает пороговое значение для страны переходной экономики. При этом не менее 40% ВВП России создается за счет экспорта сырья, 50–60% бюджета формируются за счет экспортных сырьевых доходов. Машиностроение, электроника и другие высокотехнологичные отрасли формируют всего 7–8% ВВП. Экспорт высокотехнологичной продукции (преимущественно военного назначения) составляет только 2–3% от промышленного экспорта России.

Наличие у нашей страны столь высокой экспортной квоты, не соответствующей референтным значениям показателя той группе стран, к которым относится Россия, говорит в большей степени не о вовлеченности страны в международное разделение труда, а об односторонней экспортной направленности.

Как отмечают исследователи, «анализ свидетельствует, что экспортные доходы сырьевых отраслей не перераспределяются в пользу обрабатывающей промышленности и импортозамещающих производств, что не способствует осуществлению структурной перестройки российской экономики, создает источники для отраслевой коррупции, развития теневой деятельности в топливно-сырьевом секторе экономики. Доходы от экспорта сырья не подпитывают развитие наукоемких

[1] Доклад о развитии и торговле, 2013 г. Обзор. ЮНКТАД.– Нью-Йорк и Женева, 2013.– С. 17.– Электронный ресурс: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdr2013overview_ru.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

и высокотехнологичных производств даже в самих добывающих отраслях»[1].

Сырьевая зависимость экономики России нашла отражение в нехитрой формуле: 1 доллар падения цены на нефть на мировом рынке означает минус 1 млрд долл. доходов. Уменьшение цены на нефть, допустим, до 80 долл. за баррель влечет за собой потерю примерно 2% ВВП.

Импортная зависимость в рамках открытой экономики порождает массу проблем экономической безопасности, в первую очередь зависимость от уровня цен на мировых рынках и их динамики. Особенно важна проблема продовольственной безопасности. В этой связи уже порог 25% импортной зависимости по основным видам продовольствия, потребляемого в той или иной стране, представляет угрозу национальной безопасности. За порогом 40% импортной зависимости могут начаться необратимые изменения в вопросах обеспечения страны продуктами питания.

СССР населяло почти 290 млн чел., ежегодные поставки из-за рубежа оставались на уровне 20 млрд долл. В 2013 г. Россия, население которой в два раза меньше, чем в СССР, импортировала продуктов на 43,6 млрд долл. Доля импортного продовольствия в России составляет в среднем 33–36%, зависимость по мясу и молоку достигает 40%, сахару – 42%.

При этом введенное летом 2014 г. эмбарго на импорт продуктов из стран, применивших санкции по отношению к России, способно только усугубить ситуацию в худшую сторону. За 2014 г. импорт в Российской Федерации сократился на 9,2%, импорт машин и оборудования упал на 12,5%, а импорт продовольствия на 9%[2].

Для создания импортозамещающего производства требуются годы спокойного развития и помощь государства. Импортозамещение, к сожалению, в основном состоит в том, что поставщиков из стран Европы и США заменили поставщики из Латинской Америки, Азии, Африки[3]. За январь – февраль 2015 г. импорт продовольствия сократился в годовом исчислении на 35,6%. При этом рост национальной

---

[1] *Баранов В. Д.* Экономическая безопасность внешнеторговой сферы России в условиях глобализации экономики: теоретико-методологический подход: автореф. дисс. докт. экон. наук: 08.00.05, 08.00.14.– М.: Академия экономической безопасности МВД РФ, 2011.– С. 18.

[2] *Опалев С.* Исследование РБК: как изменился импорт товаров в Россию/С. Опалев// РБК. 04.03.2015. Электронный ресурс: http://daily.rbc.ru/special/economics/04/03/2015/54f041729a7947667810fad7

[3] *Мещеряков А.* Нас и здесь неплохо кормят: найдена замена продуктам под эмбарго/А. Мещеряков//Экономика. РИА Новости. 9.04.2015.– Электронный ресурс: https://news.mail.ru/economics/21673058/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

сельскохозяйственной продукции составил всего 3%, а в сегменте обрабатывающих производств отмечено падение на 1,5%[1].

С другой стороны, продукция обрабатывающей промышленности в структуре импорта занимает 80,1%. Доля импорта машин и оборудования выросла с 33,6% в 2000 г. до 47,8% в начале 2014 г.

По мнению исследователей из Института экономики РАН, степень допущения внутренней либерализации хозяйственной системы и ее внешнеэкономических связей (что влияет на степень открытости экономики) должна соответствовать прежде всего уровню конкурентоспособности национальной экономики, а также ее роли и вкладу (определяемыми уровнем ВВП) в общий объем мирового экспорта товаров и услуг.

Модель открытой экономики предполагает свободу финансово-экономической деятельности вне зависимости от национальных границ. Степень открытости определяется силой, теснотой связности (финансовой, торговой) и ее статистической значимости между странами[2].

На примере Германии, Китая, России можно понять, что главная проблема экономической безопасности, возникающая в связи с феноменом открытой экономики, состоит в *уязвимости* национального хозяйства от мирового рынка, условий торговли, состояния конкурентной борьбы и многих других факторов. Поэтому задачи укрепления экономической безопасности могут решаться путем мер макроэкономической политики страны:

- оптимизация структуры экспорта и импорта;
- совершенствование инвестиционной политики;
- проведение инфраструктурных реформ.

3.1.2. Глобализация мирохозяйственных связей и рост экономической взаимозависимости отдельных стран в мировом хозяйстве

Глобализацию в общем виде можно характеризовать как процесс формирования единого общемирового производственного, финансово-экономического и информационного пространства.

---

[1] *Орехин П.* Россияне стали меньше есть/П. Орехин//Экономика. Газета.Ру.– Электронный ресурс: https://news.mail.ru/economics/21660815/

[2] *Каурова Н. Н.* Финансово-экономическая безопасность в условиях открытости национальной экономики (теоретико-методологический аспект): дисс. докт. экон. наук. 08.000.05.– М.: ИЭ РАН, 2013.– С. 11, 20.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Глобализация – это приобретение мировой экономикой единого планетарного характера.

Термин «глобализация» впервые был употреблен (в его современном значении) американским социологом (Питтсбургский университет) Рональдом Робертсоном в 1983 г. Глобализация в его представлении выглядит как «сжатие» мира в одно целое с одновременным осознанием этого целого локальными частями.

На практике глобализация мировой экономики означает новое состояние интернационализации мировых рынков товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, идей, информации, технологий. Глобализация приводит к качественным изменениям структуры производства, организации транспортных потоков, созданию новейших систем коммуникаций.

Таким образом, можно сделать вывод, что далеко не однозначно понимаются выгоды от глобализации и их источники. Какой именно ожидается положительный эффект: конкуренция будет подстегивать эффективность или разделение труда принесет синергетический эффект?

Видимое противоречие может быть снято, только если мы рассматриваем глобальную конкуренцию исключительно между транснациональными корпорациями (ТНК), а не между странами, так как для них будет использоваться принцип разделения труда.

В целях повышения собственной эффективности компании стараются найти инструменты, способные уменьшить транзакционные издержки. Эти издержки являются производными от неопределенности, возникающей при любом взаимодействии самой системы с внешним окружением или между собственными элементами. Развитие управленческой науки позволило снизить транзакционные издержки внутри корпораций и тем самым строить все более и более крупные устойчивые компании. Одновременно маркетинговая наука все чаще использует техники и приемы, способные уменьшить неопределенность во взаимодействиях с внешним окружением.

Транзакционные издержки связаны не с производством, а с сопутствующими затратами. В их состав входят издержки поиска информации, заключения контракта, оценки качества и бренда, спецификации и защиты прав собственности. Рыночная конкуренция ведет к увеличению транзакционных издержек. Величина транзакционных издержек в общих затратах может колебаться в диапазоне от 20 до 45 %.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В этом свете глобализация не что иное, как тенденция к снижению транзакционных издержек на уровне гигантских систем. Стремление к эффективному управлению капиталами выльется в конечном итоге в необходимость создания координирующего органа, некое подобие глобального «центробанка» (о котором мечтал еще Дж. М. Кейнс в 1940-х гг.). Единственный претендент на эту роль, имеющий наиболее высокие шансы, Федеральная резервная система (ФРС) США. Однако этот факт не устроит политические и экономические элиты многих влиятельных в экономическом смысле стран. Конкуренция в этом случае снова перейдет в географическую плоскость, а не в плоскость ТНК – они обеспечат себе все вышеперечисленные преимущества.

Основными признаками глобализации являются:

1) качественно новый уровень международного обмена результатами экономической деятельности, прежде всего обмена товарами и услугами;

2) глобализация мировых рынков капиталов и валют, которые во много раз превышают объемы мировой торговли и характеризуются не просто количественным увеличением, а приобретением качественного нового состояния;

3) колоссальный рост международного кредита, при котором проблема государственного долга (особенно развивающихся стран) приобрела глобальный характер;

4) беспрецедентный характер транснационализации мирового производства и обмена. Транснациональные корпорации превратились в главный субъект мировой экономики и в главную движущую силу самих глобализационных процессов. Более 70 тыс. ТНК, более 830 тыс. их филиалов и дочерних компаний, стратегические союзы и альянсы ТНК оттеснили национальные компании и целые страны на обочину мирового хозяйства.

Глобальный характер приобрели основные проблемы человечества: ограниченность природных ресурсов; чрезмерно быстрый темп роста численности населения, не совпадающий с темпами роста мировой и национальных экономик; растущее загрязнение окружающей среды; растущий разрыв в уровне жизни между богатыми и бедными странами.

Можно выделить следующие признаки современной мировой глобальной экономики:

1) формирование новых единых стандартов в организации национальных экономик и мировой экономики на базе идей рыночной экономики, либерализации и демократизации экономических, социальных, политических и культурных институтов. Ярче всего данный

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

признак проявляется в деятельности международных экономических организаций, таких как ВТО, Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международная организация труда. Усиливаются однородность и открытость национальных экономик, на базе чего происходит дальнейшая интернационализация производства и обмена. Характер регулирования мировой экономикой со стороны международных экономических организаций приобретает все более осязаемые черты, национальные экономики во все большей степени подпадают под действие общих принципов и стандартов;

2) изменение роли и места суверенных государств и национальных экономик. Глобализация мировой экономики, переход значительной части национальных экономик в руки ТНК и международных организаций не может не подтачивать роль и функции национального государства, его суверенных прав в экономической сфере. Эта тенденция вступает в противоречие с глубоко укоренившимися представлениями о национально-государственном характере организации экономической жизни. Программы выделения кредитов, помощи, структурной перестройки экономики во многих странах обусловливаются зачастую не самыми рациональными рекомендациями со стороны международных экономических организаций, которые стремятся подчинить задачи развития национальных экономик задачам внешних экономических сил. Яркое проявление указанной черты такой факт: общий дневной объем торговли валютой на международном рынке в несколько раз превосходит совокупные резервы центральных банков стран «Большой семерки». В этих условиях исчезают возможности правительств эффективно воздействовать на колебания валютных курсов путем валютных интервенций;

3) углубление международного разделения труда в рамках интеграционных группировок. Такие группировки проходят сложный эволюционный путь от простейших торговых соглашений к формам экономических и валютных союзов. Региональное разделение труда позволяет в большей степени реализовывать абсолютные и сравнительные преимущества интегрирующихся стран, усиливает позиции стран в глобальной конкуренции, наконец меняет сами представления о разделении труда и субъектах мировой экономики;

4) резкое обострение конкурентной борьбы в мировом масштабе. Выросли степень и масштабы конкуренции как между группами стран, так и внутри каждой из групп стран. Выросшая конкурентная борьба имеет различные последствия. С одной стороны, положительным последствием является снижение издержек производства и, как след-

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

ствие, цен на товары и услуги при сохранении высокого качества продукции. С другой стороны, выросшая конкурентная борьба, масштабы современного глобального производства практически не оставляют шансов вновь возникающим национальным фирмам ни на внутренних, ни тем более на международном рынках. Обострение конкуренции оборачивается негативом даже для развитых стран, которые перед наплывом дешевого импорта из стремительно индустриализирующихся стран вынуждены замораживать или снижать заработную плату своим рабочим, переносить производство в страны с дешевой рабочей силой [1].

Положительное влияние глобализации на МЭБ заключается прежде всего в том, что она способствует ускорению экономического развития и росту благосостояния народов, углублению взаимозависимости национальных хозяйств.

Примером положительного влияния конкурентной борьбы на качество продукции и цены является соперничество американских и японских автомобилестроительных компаний. В 1940–1950-е гг. автомобильные компании США доминировали на мировом рынке, производя 75 % автомобилей мира, отличавшихся самым высоким уровнем сочетания цена – качество. Однако в 1960-е гг. США в значительной степени сдали свои позиции из-за ошибок менеджмента и организации производства, более высоких издержек производства. Япония сумела завоевать до 22 % американского автомобильного рынка. Конкурентная борьба заставила американские корпорации произвести существенную реорганизацию, построить новые, совершенные в техническом отношении автозаводы, довести уровень производительности труда до сопоставимых с японскими величин. В итоге американская автомобильная промышленность в значительной степени (но не полностью) вернула себе утраченные позиции. В выигрыше оказался потребитель: цены на автомобили снизились, качество выросло.

Примерами отрицательных последствий усиления конкурентной борьбы можно считать процесс слияния и поглощения крупнейших корпораций и образование картельных соглашений. Одним из примеров картельных соглашений последних десятилетий выступает ОПЕК – Организация стран – экспортеров нефти. Еще в 1973–1974 гг. они подняли цены на баррель нефти с 2,5 до 11 долл., доведя затем цену до 32–34 долл. к началу 1980-х гг. Затем последовал спад цен на нефть (вызванный как применением ресурсосберегающих технологий, так и увеличением добычи нефти) до уровня 10 долл. за баррель в 1988 г.

[1] *Богомолов О. Т.* Мировая экономика в век глобализации: Учебник/О. Т. Богомолов. – М.: Экономика, 2007. – С. 13–38.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Однако с конца 1990-х гг. цены на нефть стремительно росли вплоть до 2014 г. Основную выгоду вновь получили страны ОПЕК.

Каковы основные последствия глобализационных процессов с точки зрения международной экономической безопасности? Процесс глобализации вызывает неоднозначное отношение политиков, ученых, бизнесменов и населения разных стран. Можно утверждать, что глобализационные процессы чаще всего приветствуются в развитых странах и вызывают серьезные опасения в развивающихся. Основная проблема состоит в том, что преимущества и недостатки глобализации распределяются по странам, находящимся на разных ступнях социально-экономического развития, неравномерно. Одним из наиболее ярких достижений глобализации считается тот факт, что ВВП и ВНД развитых стран в последние десятилетия различается не более чем на 1–2 %, т. е. их экономики практически стали взаимодополняемыми и интегрированными.

Однако глобализационные процессы развертываются прежде всего между промышленно развитыми странами и лишь во вторую очередь охватывают развивающиеся страны. Глобализация укрепляет позиции первой группы стран, дает им дополнительные преимущества. Особое место принадлежит группе стран с переходной экономикой, чье включение в глобализационные процессы зависит от скорости и эффективности завершения рыночных реформ.

Дальнейшее развертывание процессов глобализации в их современной модели угрожает заморозить нынешнее положение развивающихся стран, которые становятся скорее объектами, нежели субъектами глобализации.

Глобализация актуализирует старые и порождает новые формы зависимости и взаимозависимости стран в современную эпоху. Бразильский исследователь Теотониу душ Сантуш сформулировал основные формы зависимости, складывающиеся между развитыми и развивающимися странами на современном этапе. Прежде всего исследователь выделяет исторические типы зависимости.

Колониальная зависимость, т. е. экспорт товаров в чистом виде, в рамках которого торговый и финансовый капитал в союзе с колониальными метрополиями доминируют в экономических отношениях между Европой и колониями. Такой вид зависимости имел место в прошлом.

Финансово-промышленная зависимость, оформившаяся к концу XIX в. и существующая по сей день, характеризуется доминированием крупного капитала в метрополии и его экспансией за границу путем инвестирования в производство сырья и сельхозпродукции для

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

последующего экспорта в метрополию. Структурный рост производства в зависимых странах, тесно связанный с экспортом данной продукции, характеризуется как «экспортно-ориентированное развитие».

Технологическая зависимость – новый тип зависимости, который сложился в послевоенный период, основанный на власти транснациональных корпораций, начавших вкладывать средства в развитие различных отраслей хозяйства и привязывавших к ним внутренние рынки развивающихся стран. Это по большей части.

В результате глобализационных процессов, по мнению бразильского исследователя Т. душ Сантуша, сложились новые формы зависимости.

1. Промышленное развитие зависит от экспортных секторов, поскольку оно нуждается в иностранной валюте для закупок всего, что необходимо промышленным секторам. Первое следствие подобной зависимости – необходимость сохранять традиционные экспортные отрасли, что экономически ограничивает развитие внутреннего рынка, консервируя отсталые производственные отношения, политически это означает поддержание власти традиционных коррумпированных олигархий. В странах, где эти секторы контролируются иностранным капиталом, это означает перекачку сверхприбылей за границу и политическую зависимость, гарантирующую этот процесс.

2. Промышленное развитие по большей части определяется колебаниями платежного баланса, что приводит к платежному дефициту, а значит, и к системе зависимости как таковой. Иностранный капитал и иностранная помощь лишь заделывают те дыры, которые они сами и создают. Действительная ценность этой помощи на самом деле сомнительна. Развивающиеся страны вынуждены платить за всю получаемую «помощь» – такова горькая правда. Эта ситуация порождает серьезное протестное движение, заставляя, например, латиноамериканские правительства искать хотя бы частичного облегчения столь невыгодных отношений.

3. Индустриальное развитие в значительной степени обусловливается технологической монополией империалистических центров. Развивающиеся страны зависят от импорта оборудования и сырья для развития своей промышленности. Однако данные товары запатентованы, а не свободно доступны на международном рынке, они, как правило, производятся крупными компаниями. Последние не продают оборудование и переработанное сырье обычным образом, они требуют патентных отчислений при их использовании или (в большинстве случаев) конвертируют данные товары в капитал и предлагают их в форме собственных инвестиций.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

При такой системе производства, таком типе международных отношений развитие зависимого капитализма воспроизводит факторы, препятствующие созданию хоть сколько-нибудь благоприятной для зависимых стран внутринациональной и международной ситуации, что, в свою очередь, воспроизводит отсталость, страдания и социальную маргинализацию. От подобного развития выигрывают лишь немногие узкие секторы экономики, намеренно препятствующие развитию остальной внутренней экономики, так как это обеспечивает им бесконечный экономический рост (как на внешних, так и на внутренних рынках), что приводит к прогрессирующему увеличению платежного дефицита, в свою очередь порождающему все большую зависимость и сверхэксплуатацию [1].

Сохраняющаяся современная структура мировой экономики дает односторонние преимущества ведущим странам. Принято считать, что экономическая мощь часто имеет большее влияние на уровень прибылей, чем дешевая рабочая сила, новая технология или рациональное управление.

Таким образом, страна является зависимой, если ее развитие связано с внешними факторами – положением на международной арене и отношениями с другими странами, которые неизбежно ведут к развитию только определенных секторов экономики, торговле в неравных условиях, конкуренции между отечественными и зарубежными капиталами.

Несправедливое распределение благ от глобализации порождает угрозу конфликтов на национальном, региональном и международном уровнях. Происходит не конвергенция, или выравнивание доходов, а скорее их поляризация. В процессе этой поляризации быстро развивающиеся страны входят в круг богатых государств, а бедные страны все больше отстают от них.

С 1960 г. разрыв между богатейшими и беднейшими странами более чем удвоился, что практически сводит на нет колоссальные усилия по оказанию помощи развивающимся странам. Глобализация приводит к углублению неоднородности уровня жизни в странах мира, к возникновению новой модели мира, где 80 % всех ресурсов контролирует так называемый «золотой миллиард», который охватывает лишь пятую часть населения планеты (в том числе США и страны Западной Европы – 70 % мировых ресурсов). Процветающие 20 % стран распоряжаются

---

[1] *Душ Сантуш Т.* Структура зависимости/Т. душ Сантуш.– Электронный ресурс: http://saint-juste.narod.ru/Dos_Santos.html; *Йылдыз Д.* Теория зависимости Теотониу душ Сантуша/Д. Йылдыз//Экономика и менеджмент инновационных технологий.– 2012.– № 10.– Электронный ресурс: http://ekonomika.snauka.ru/2012/10/1350

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

85 % мирового ВНП, на их граждан приходится 84 % мировой торговли и 85 % сбережений на внутренних счетах. Страны «золотого миллиарда» потребляют более 70 % производимой на планете энергии, 75 % обрабатываемых металлов и 85 % деловой древесины. Неоднородность мира проявляется и в следующих данных: 358 миллиардеров владеют таким же богатством, как и 2,5 млрд чел. вместе взятые ($^1/_3$ населения Земли).

Развитые страны, используя открытость и глобализацию в своих интересах, стремятся закрепить существующий статус-кво. Большие опасения вызывает желание США усилить однополярность мира.

Таким образом, формирование глобальной экономики представляется неоднозначным процессом. С одной стороны, открытость экономики, вовлеченность в глобальные процессы предоставляет странам очевидные выгоды: максимальное использование абсолютных и относительных преимуществ в разделении труда и торговле, рациональное использование природных и трудовых ресурсов, активное использование опыта и достижений других стран, привлечение иностранных инвестиций. С другой стороны, участие в глобализационных процессах формирует комплекс серьезных угроз экономической безопасности, создает риски нестабильности национальной экономики, может привести к перерастанию взаимозависимости в одностороннюю зависимость.

3.1.3. Двусторонняя, односторонняя и асимметрическая зависимость отдельных стран друг от друга

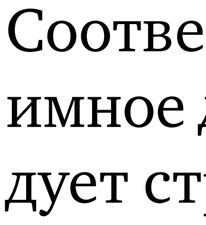
Движение в направлении открытости экономики сопряжено с возникновением многих проблем, одна из которых – проблема экономической безопасности. Для промышленно развитых стран, особенно не имеющих собственных запасов энергии и сырья, открытость экономики является существенным фактором, влияющим на их дальнейшее развитие.

Остальные страны также участвуют в международном разделении труда и, следовательно, в установлении и развитии экономических отношений друг с другом, что приводит к усилению взаимосвязей и взаимозависимости субъектов международного разделения труда и возникновению необходимости сочетать выгоды от специализации и кооперации с защитой от негативного внешнего воздействия. В результате возникает риск нестабильности национальной экономики, который обусловлен тем, что коммерческие отношения, в которые вступают страны по мере своего «открытия», не могут быть абсолютно безопасными. Поэтому при

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

развитии процессов глобализации в отдельных странах может иметь место только относительная экономическая безопасность, определяющаяся взаимозависимостью.



Экономическая взаимозависимость – состояние, при котором взаимопереплетаются не только обмен товарами и услугами, но и национальные воспроизводственные процессы, а также совокупный капитал и рынок рабочей силы.

Еще в 1970-е гг. идеи взаимозависимости стран оформились в ряд научных концепций. Представитель одной из них, голландский экономист К. Нувенхузе, положил в основу своей концепции общность экологических факторов развития мирового хозяйства. К экологическим факторам он относил неустойчивость окружающей среды, а также ограниченность и исчерпаемость природных ресурсов Земли. По его мнению, существует зависимость развитых стран от развивающихся в сырье, а развивающихся стран от развитых – в технике, технологии. Соответственно существует взаимная зависимость друг от друга и взаимное давление. По его мнению, международное разделение труда следует строить исходя из такой предпосылки.

Гарвардский исследователь Р. Купер [1] выделяет четыре вида взаимозависимости.

1. Структурная взаимозависимость наблюдается тогда, когда страны настолько взаимосвязаны, открыты друг другу, что изменения структуры в экономике одной страны вызывает аналогичные или ответные изменения структуры экономики других стран.

2. Взаимозависимость целей (экономический рост, повышение благосостояния, сокращение безработицы, стабильные цены) в области экономической политики. Общность экономических целей предполагает использование похожих экономических инструментов (общие цели и механизм реализации экономической политики, особенно в решении макроэкономических проблем).

3. Взаимозависимость внешних факторов экономического развития, особенно в части внешнеэкономических отношений (двух- и многосторонние соглашения и договоренности о взаимном обмене товарами, услугами, инвестициями, капиталом).

4. Политическая взаимозависимость, под которой понимаются участие в военных и политических блоках, участие в международных

---

[1] *Cooper R. N.* The economics of interdependence. – New York, 1980; Cooper R. N. International Cooperation: Is It Desirable? Is It Likely//International Monetary Fund Visitors' Center. – Harvard U, 1988.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

финансовых и торговых организациях, участие в интегрированных блоках или зонах.

Под «приспособлением» подразумевается способность государства влиять на негативную ситуацию, вызванную внешними факторами, таким образом, чтобы либо устранить внешнюю причину, либо ликвидировать последствия, либо переложить издержки приспособления на другие страны. Возможности приспособления имеют четко ограниченные пределы. Среди мер по приспособлению можно выделить:

- диверсификацию торговых связей;
- укрепление и интенсификацию разностороннего сотрудничества;
- нажим (в том числе военный и экономический);
- экономию и создание резервов;
- формирование экспортных производств.

Зависимость проявляется прежде всего в экономической чувствительности, под которой подразумевается подверженность национальной экономики негативному воздействию внешних факторов до того момента, пока не будет осуществлено определенное приспособление к данной ситуации в целях устранения ее неблагоприятных последствий. Более высокой степенью зависимости является экономическая уязвимость (неизбежность под воздействием внешних факторов чрезмерных издержек приспособления, даже после корректировки или кардинального изменения внутренней ситуации). Экономическая уязвимость возникает тогда, когда пройден критический порог издержек приспособления. Именно экономическая уязвимость создает проблему экономической безопасности, хотя этого еще недостаточно.

Достаточным условием нарушения экономической безопасности выступает угроза.

Угроза – это ограничение доступа к материальным, трудовым, научно-техническим ресурсам и к системе.

Инструментами угрозы являются:

- экономическая блокада;
- эмбарго;
- системы увязывания (связанные кредиты, предоставление помощи и т. п.);
- различные методы дискриминации.

Таким образом, экономическую безопасность на национальном уровне можно определить как положение, при котором обеспеченность сырьем, товарами и услугами в данной стране защищена от действия внешних факторов, воспринимающихся как угроза эффективному функционированию национальной экономики. Если уровень ВВП

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

не находится в существенной зависимости от внешних преднамеренных или случайных событий, тогда национальная экономика в безопасности. Если же уровень ВВП реагирует на внешние факторы и их последствия невозможно нейтрализовать, тогда уровень экономической безопасности снижается [1].

Последствия глобализации и открытости экономик по-разному сказываются на состоянии национальных хозяйств стран мира. Позитивный эффект имеет симметричная взаимозависимость, когда между двумя или более странами существуют устойчивые взаимосвязи, основанные на взаимовыгодных производственных кооперационных связях.



В таком ключе развиваются отношения внутри группы развитых стран мира, особенно в интеграционных группировках, например, в Европейском союзе. Примером симметричной взаимозависимости являются также отношения Канады и США. Участие в НАФТА дало канадской экономике сильный толчок к развитию, за 1990-е гг. объем ее экспорта увеличился вдвое. Кроме того, Канада развивает свое влияние в мировом хозяйстве через заключение двусторонних соглашений со странами Латинской Америки, что диверсифицирует ее зависимость от экспорта и импорта США.

В высшей степени взаимозависимости находятся индустриально развитые страны с одинаковым промышленным и научным потенциалом, экономическими и политическими системами. Так, США – Япония, США – Канада, США – Германия обладают наиболее высокой степенью взаимозависимости. Экономика каждой страны зависит от другой в такой степени, что односторонние, несогласованные изменения экономической политики в одинаковой мере ударяют по национальным хозяйствам обеих стран. Так, если любая из этих стран в одностороннем порядке начнет изменять свою денежную, кредитную, налоговую системы в сторону «ужесточения», то это приведет к снижению мирового спроса на товары и услуги, производимые внутри страны, и, как следствие, к снижению уровня дохода и занятости не только на национальном рынке, но и в других странах.

Анализ международных экономических отношений показывает, что самый высокий уровень экономической взаимозависимости существует между промышленно развитыми странами, имеющими население с высоким уровнем профессиональной квалификации. Структуры

---

[1] *Фомичев В. И.* Международная торговля: Учебник/В. И. Фомичев. – М.: ИНФРА-М, 2001.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

производства и рынки этих стран имеют аналогичные характеристики спроса и предложения, базируются на различиях в сравнительных издержках и дифференциации продукции, которые обеспечивают национальным производителям международную конкурентоспособность.

Новый тип взаимозависимости формируется между развитыми странами и рядом развивающихся стран, чье взаимодействие охватывает современные особенности международного разделения труда и международного движения капитала. Речь идет о перемещении производственного капитала в развивающиеся страны в поисках более дешевой рабочей силы и формировании новой модели международного разделения труда в связи с этим.

Однако понятие «взаимозависимости» национальных экономик охватывает более широкий круг вопросов.

Для определения уровня экономической взаимозависимости стран используется *показатель мультипликационного эффекта передачи экономического роста*. Как показал В. К. Ломакин, рост ВВП, национального дохода в одной стране способствует увеличению импорта товаров и услуг в эту страну. Что в свою очередь вызывает рост дохода в другой стране и спрос на импорт в третьих странах в силу взаимосвязанности процессов воспроизводства. Экономически крупная страна может стимулировать внутреннее производство и импорт, что вызовет рост экспорта и доходов, производства и занятости в мире.

Для определения эффекта взаимозависимости важно знать, насколько прирост ВВП на 1 % в одной стране увеличит доход в другой. Принято считать, что число в 0,5 % ВВП служит важным фактором оживления экономики страны. В случае если прирост ВВП одной страны вызывает увеличение дохода в другой на 0,5 %, руководители последней могут полагаться на рост иностранного спроса и не предпринимать особых мер внутри страны по стимулированию производства.

Еще в 1970-х гг. на основе эконометрической модели международной связи ОЭСР был подсчитан эффект передачи экономического роста или взаимозависимости (1979). Расчеты показали, что увеличение расходов в США на 1 % приводит к росту внутреннего дохода на 1,47 %, в Германии – на 0,23, в Японии – на 0,25, в Канаде – на 0,68, в странах ОЭСР в целом – на 0,74 %[1].

Взаимозависимость экономик имеет и обратный эффект. В случае когда в какой-либо стране под действием различных факторов (например, последствий экономического кризиса) происходит ужесточение

[1] *Ломакин В. К.* Мировая экономика: Учебник/В. К. Ломакин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – С. 131–137.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

денежно-кредитной политики (рост налогов, повышение учетных ставок и т. п.), это ведет к сокращению спроса на товары и услуги, в том числе импортные. В стране-импортере, таким образом, также начинается сокращение производства, распространяющееся далее по цепочке. В свою очередь спад производства (в этих вторых странах) ведет к сокращению спроса на товары, которые первая страна экспортирует, что оказывает еще больший негативный эффект на состояние ее экономики.

Взаимозависимость нередко создает сложные проблемы для национальных экономик. В развитых странах при сравнительно низкой самообеспеченности основными ресурсами и многими видами продукции национальная экономическая безопасность относительно надежно гарантируется достаточной диверсификацией внешнеэкономических связей.

Для стран с более низким уровнем экономического развития важное значение имеют вопросы достаточной самообеспеченности основными видами ресурсов и продукции. Наиболее слабые участники мировой экономики не могут в полной мере обеспечить защиту своих интересов.

Односторонняя зависимость (например, экспортная ориентация производства) ставит экономику страны в зависимость от изменения мировых цен, колебаний мирового спроса, конкуренции на мировом рынке. Особенно опасна такая зависимость для небольших стран с узкой специализацией экономики. Не меньшую, если не большую, угрозу представляет собой *импортная зависимость* страны. В этом случае рост мировых цен, введение ограничений на экспорт странами-экспортерами может привести к самым неблагоприятным последствиям для страны-импортера. Так, рост цен на нефть в начале 1970-х гг. обернулся падением темпов роста ВВП США и Западной Европы и мировым экономическим кризисом 1974–1975 гг.

На современном этапе развития мирового хозяйства наблюдается не столько нарастание взаимозависимости субъектов мировой экономики, сколько беспрецедентный рост ее односторонней зависимости от основных центров постиндустриального мира. Взаимозависимость, в большей степени свойственная мировому развитию в начале и в середине XX в., сменяется односторонней зависимостью «третьего мира» от «первого».

Односторонняя зависимость характеризует отношения между странами, при которых развитие национальной экономики зависит от торговли с одним зарубежным партнером или одного товара.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

К числу факторов, определяющих уровень зависимости от одного торгового партнера, можно отнести:

- наличие у торгового партнера инвестиций, технологий, ноу-хау;
- уровень цен и емкость рынка торгового партнера;
- специализация производства, ориентированная на потребительский спрос и национальные вкусы торгового партнера;
- экономические льготы, предоставляемые торговым партнером;
- низкий уровень политических и экономических рисков, которые обеспечивает торговый партнер.

К числу факторов, определяющих уровень зависимости от экспорта одного товара, можно отнести:

- моноотраслевую структуру национальной экономики;
- наличие уникальных ресурсов;
- особое географическое положение;
- абсолютные преимущества на мировом рынке по издержкам производства.

Монопольная зависимость национальной экономики от внешней торговли одним товаром и одного торгового партнера ставит социально-экономическое развитие страны в жесткую зависимость от изменения мировых цен, мирового спроса, конкуренции на мировом рынке.

Развивающиеся страны сегодня не устраивает зависимость как экспортера единственного или нескольких первичных продуктов, а также ситуация, когда в качестве партнера (покупателя и поставщика) выступает только одна страна. Исторически сложилось так, что значительное число стран Латинской Америки, Африки являлись монокультурными экспортерами (цитрусовых, кофе, тростникового сахара и т. п.). В конце 1980-х гг. у 13 стран Латинской Америки и Африки один товар или одна группа товаров (кофе, какао, сахар, хлопок, железная руда, металлические руды и др.) составляли от 56 до 90 % всего экспорта. В большинстве случаев главными торговыми партнерами таких стран выступают промышленно развитые страны, куда в основном вывозится их продукция. При этом у некоторых стран (страны Африки, Мексика) от 44 до 86 % экспортного рынка приходилось на одну страну (США, Великобританию, Японию, Францию или Саудовскую Аравию). Для ряда стран основным рынком сбыта товаров являются США, на долю которых до сих пор приходится 22 % экспорта развивающихся стран (1984 г. – 36,3 %). Другие промышленно развитые страны значительно уступают американскому рынку. США являются главным рынком сбыта продукции машиностроения и потребительских товаров – $^{1}/_{3}$ экспорта. На США приходится

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

более 50 % закупок обработанных изделий западными странами, что ставит в зависимость сбыт готовых изделий из развивающихся государств от экономической политики США.



Асимметричная зависимость развивающихся стран от Запада выступает следствием структуры их производительных сил, что создает противоречивые тенденции в мировом производстве. Развивающиеся страны, периферия мировой экономики, не могут оптимально участвовать в международном разделении труда, в силу чего сохраняются расхождения в развитии подсистем мирового хозяйства.

Важную особенность внешнеэкономических связей развивающихся стран составляет их ориентация на промышленно развитые страны при низком уровне взаимной интеграции. Доля взаимной торговли между развивающимися странами не превышает 35 %, в то время как между промышленно развитыми странами достигает 70 %. Африканские страны 95 % своей экспортной торговли осуществляют с неафриканскими странами. В Восточной Азии свыше 65 % торговли происходит со странами вне региона. Анализ внешнеэкономических связей 12 торговых группировок развивающихся стран показал, что ни в одной из них внутрирегиональный торговый обмен не превышает 25 % общего объема.

Негативный эффект имеет также асимметричная взаимозависимость неравноправных партнеров, когда страна неспособна осуществлять национально ориентированную внешнеэкономическую политику. В качестве примера можно привести Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА), объединяющее Канаду, США и Мексику. Асимметричная взаимозависимость проявляется во влиянии Канады и США на более экономически слабого участника – Мексику. Вступление в НАФТА увеличило приток иностранных инвестиций в Мексику, однако инвесторов в значительно большей степени интересуют низкий уровень оплаты труда и низкие экологические стандарты. Существенного улучшения уровня жизни мексиканцев не произошло, а уменьшение экономической самостоятельности делает эту страну односторонне зависимой от торговли с США.

Надежным способом обеспечения экономической безопасности может выступать только максимально возможная диверсификация экспорта и импорта. Еще одним способом уменьшения опасности экономической зависимости и ее последствий в современных условиях становится усиление взаимосвязи экономик стран-партнеров, когда они

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

оказываются незаинтересованными в монопольном доминировании, а нарушение устойчивых связей означает потери для каждой из сторон. Такой подход вполне укладывается в общий тезис о преимуществах и выгодах международного разделения труда и обмена.

В развивающихся странах за последние годы усилилось стремление местных политических и деловых кругов покончить с асимметричной зависимостью от иностранного капитала, укрепить свое экономическое и политическое положение. Они открыто выступают против того, чтобы развивающиеся страны рассматривались только как источник дешевого сырья и рынок сбыта промышленных товаров, продаваемых по постоянно растущим ценам.

На протяжении нескольких десятков лет альтернативой асимметричной взаимозависимости считалось проведение политики импортозамещающей индустриализации. За 1950–1980-е гг. она привела развивающиеся страны к значительным затратам хозяйственных ресурсов на развитие обрабатывающих производств, так и не достигших мировых стандартов конкурентоспособности и потому нуждавшихся в непрерывной государственной поддержке. Вместе с тем ей на смену в 1990–2000-х гг. пришла *мягкая промышленная политика* [1].

Исследования последних лет показывают [2], что на современном этапе глобализации, отягощенном преодолением последствий экономического кризиса 2008–2009 гг., сформировались три основные формы обеспечения экономической безопасности государства. Это экономический патронат, экономическая кооперация стран и экономическое противоборство.

1. Экономический патронат обеспечивает внутреннюю безопасность экономической системы государства, характеризуется поисками оптимального сочетания государственного руководства и базовых принципов рыночной экономики.

2. Экономическая кооперация стран обеспечивает экономическую безопасность при взаимодействии с другими странами. В рамках кооперации осуществляется совместное функционирование национальных хозяйств и обмен экономическими ресурсами.

3. Экономическое противоборство является основной формой обеспечения экономической безопасности в конкурентной борьбе стран на мировом рынке.

---

[1] О «мягкой промышленной политике» в главе 2.

[2] *Гордиенко Д. В.* Глобализация и обеспечение экономической безопасности Китая/ Д. В. Гордиенко, С. Г. Лузянин//Китай в мировой и региональной политике. История и современность. – Вып. XVIII. – М.: ИДВ РАН, 2013. – С. 298, 299.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

3.2. Международная экономическая кибербезопасность в условиях глобализации

3.2.1. Киберугрозы глобальной экономики

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) распространились на все сферы жизни настолько, что философы, социологи, политики ставят вопрос о наступлении «цифровой цивилизации». Уже пошло учиться в школу поколение детей «цифровых от рождения». По прогнозу Международного союза электросвязи (МСЭ) к концу 2014 г. интернетом будут пользоваться 3 млрд чел., или 42,3 % населения планеты.

Современные информационно-коммуникационные технологии призваны облегчить работу, общение, сделать доступными развлечения, автоматизировать многочисленные рутинные операции. Интернет стал интегрированной частью ИКТ, без него эффективное функционирование современной техники уже невозможно представить.

Происходит постепенное осознание и осмысление новых условий существования человечества, их влияния на все стороны жизнедеятельности. Появились новые термины, понятия, пытающиеся описать цифровую цивилизацию.

Жизнь в Сети не затихает ни на минуту. За то время, пока обычный человек может напечатать около 80 знаков, почтовые серверы Всемирной сети принимают 204 млн писем, на Facebook публикуется 2,46 млн постов, в Twitter – 277 тыс. сообщений, а Google обрабатывает 4 млн поисковых запросов.

За минуту пользователи YouTube загружают 72 часа видеоматериалов, крупнейший интернет-магазин Amazon продает товаров на 83 тыс. долл., а из каталога AppStore загружается 48 тыс. приложений [1]. Степень проникновения ИКТ в современную жизнь настолько велика, что специалисты по русскому языку советуют писать слово «интернет» с маленькой буквы, как мы пишем «почта», «телефон», «телеграф».

Понятие «киберпространство» впервые появилось в произведениях американского писателя-фантаста Уильям Гибсона в 1984 г. К настоящему времени киберпространство, или «виртуальное пространство» (обозначающее процессы, протекающие в компьютерах, в компьютерных сетях), превратилось еще в одну среду обитания и деятельности человека, как земля, вода, воздух. Киберпространство географически

---

[1] Что происходит в интернете за 1 минуту//Хакер.RU. 25.04.2014.– Электронный ресурс: http://xakep.ru/news/62413/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

не привязано ни к какой определенной точке планеты, но доступно всем желающим посредством сети Интернет. В документах Международного союза электросвязи под киберпространством (cyberspace) понимается «среда с подключенными компьютерными устройствами, пользователями, инфраструктурой, приложениями, сервисами, телекоммуникационными системами, а также совокупность передаваемой и (или) хранящейся в этой среде информации». В отечественных исследованиях киберпространство определяется как «глобальная область информационной среды, включающая в свой состав взаимозависимую совокупность информационно-технической инфраструктуры, в том числе информационные и телекоммуникационные сети и компьютерные системы, предназначенные для хранения, обработки, модификации и обмена данными»[1].

Однако по мере увеличения благ и преимуществ, получаемых от цифровой цивилизации, обнаружились и ее отрицательные стороны, в первую очередь отсутствие надежных механизмов обеспечения конфиденциальности информации, безопасности проводимых с помощью цифровых устройств видов деятельности. На передний план выдвинулись проблемы цифровой (или кибер) безопасности, в том числе экономической.

Поскольку цифровые технологии широко охватили самые разные стороны жизни и деятельности человечества, возросли масштаб и характер угроз, которые они несут с собой. Поэтому в составе понятий «киберугрозы», «кибербезопасность» следует выделять военно-политический аспект, финансово-экономический, информационно-технологический и др. В данном пособии акцент делается только на экономические угрозы, хотя их зачастую сложно выделить из всего комплекса вопросов и рассматривать отдельно.

За последние годы произошли три принципиальных события, которые коренным образом изменили ситуацию с проблемой обеспечения международной кибербезопасности.

1. В 2007 г. сайты ряда эстонских министерств подверглись атаке неизвестных хакеров, которые временно парализовали их работу. Высказывались предположения, что этот шквал атак был ответом России на перемещение памятника советским солдатам в Таллине, однако никаких доказательств так и не было приведено. Международные эксперты склонны видеть в этих событиях первый акт международной

[1] *Бородакий Ю. В.* Кибербезопасность как основной фактор национальной и международной безопасности XXI века (часть 1)/Ю. В. Бородакий, А. Ю. Добродеев, И. В. Бутусов//Вопросы кибербезопасности. – 2013. – № 1. – С. 5.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

кибервойны, который требует осмысления вопроса о том, когда обычная кибератака переходит грань агрессии и может быть приравнена к вооруженному нападению. В 2013 г. Центром совместной кибероборо-ны НАТО было опубликовано Таллинское руководство по вопросам применения международного права к условиям конфликтов в киберпространстве [1]. В нем авторы сформулировали 95 правил ведения кибервойны, представили алгоритмы действий государств и военных альянсов на случай масштабных кибератак. Разработчики документа считают, что кибератаки по силе воздействия следует приравнять к химическому, биологическому и радиологическому оружию. Такие атаки предлагается считать «вооруженным нападением», в связи с чем правомерна самооборона пострадавшего государства, в том числе и с использованием традиционного оружия. Вооруженным нападением не могут быть признаны кибершпионаж, компьютерные кражи и атаки на сайты, не несущие ущерба в государственном масштабе.

2. Первое масштабное применение кибероружия состоялось в Иране в 2009–2010 гг. В отличие от обычных вредоносных программ, работающих в популярных операционных системах, примененный против Ирана вирус Stuxnet специально был создан для проникновения в промышленные компьютеры. Вирус Stuxnet парализовал ядерную программу Ирана, из-за чего производство урана в этой стране сократилось на 20 %. В результате ряда разоблачений и утечек информации можно утверждать, что этот вирус был разработан специалистами США и Израиля [2]. Принципиально новый вирус с технологической точки зрения, высокая степень избирательности его действия (только против центрифуг, на которых уран проходит обработку), конкретная цель (ядерная программа Ирана) позволяют считать атаку данного вируса началом нового этапа в проблемах обеспечения международной кибербезопасности, и ее экономической составляющей в частности.

3. Разоблачения Э. Д. Сноудена. Он работал сотрудником Агентства национальной безопасности США (АНБ), а также некоторых фирм-подрядчиков этого ведомства. Масштаб слежки и нелегального проникновения в глобальные компьютерные сети, который он наблюдал во время работы, побудил его собрать огромный объем информации и предоставить

---

[1] Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. 2013. – URL: http://www.knowledgecommons.in/wp-content/uploads/2014/03/Tallinn-Manual-on-the-International-Law-Applicable-to-Cyber-Warfare-Draft-.pdf

[2] В США генерала Джеймса Картрайта заподозрили в утечке секретных данных//Радио Свобода. 16.06.2013. – Электронный ресурс: http://www.svoboda.org/content/article/25031048.html; Сноуден рассказал всю правду о вирусе Stuxnet//Новости Mail.ru. 9.07.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/13834698/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

доступ к ней сотрудникам мировых СМИ. Самому Э. Сноудену пришлось полулегально покинуть США, и в конечном счете он получил убежище в Российской Федерации.

Выяснилось, что АНБ в последние годы, мотивируя свою деятельность борьбой с международным терроризмом, раскинуло поистине всемирную шпионскую компьютерную сеть. От «прослушки» были освобождены только страны «Пяти глаз» (Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), ближайшие союзники США. Все остальные страны, включая партнеров по НАТО, подверглись тотальному наблюдению. В секретном документе 2010 г., обнародованном Сноуденом, перечислены 193 страны, которые могут представлять правомерный интерес для американской разведки. Агентству также было разрешено собирать разведданные о международных организациях, в числе которых Всемирный банк, МВФ, ЕС и МАГАТЭ [1].

Активную помощь АНБ оказывали аналогичные спецслужбы Великобритании, Франции, Германии и многих других стран. При этом их граждане также оказывались «под колпаком» АНБ. Во Франции в 2012–2013 гг. в течение одного месяца перехватывалось 70,3 млн телефонных разговоров и sms-сообщений, в Испании – 60 млн. В Германии прослушивалось 15 млн телефонных разговоров в день. На территории Германии находится около 150 пунктов «прослушки» АНБ, из них 12 – в Берлине[2].

АНБ удалось создать систему слежки, при которой прослушивались телефонные переговоры по кабельным каналам, мобильная телефонная связь, электронная почта и другие коммуникации. В рамках программ АНБ – Prism, XKeyscore и других, агентство имело и имеет доступ к данным электронной переписки, видео- и голосовых чатов, видеозаписей, фото, голосового трафика (VoIP), передаваемых через Сеть файлов, онлайн-видеоконференций, введенных логинов и паролей, записей и действий в соцсетях и т. д. Отслеживались звонки абонентов крупнейших сотовых операторов США как внутри страны, так и по миру.

Ежедневно системы сбора информации АНБ перехватывали и записывали около 1,7 млрд телефонных разговоров и электронных сообщений и около 5 млрд записей о местонахождении и передвижениях владельцев мобильных телефонов по всему миру.

---

[1] *Накасима Э.* Как демонстрируют документы, суд дал АНБ широкую свободу действий в области слежки/Э. Накасима, Б. Джеллман//The Washington Post. 1.07.2014.– Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/01Jul2014/wp/nsa.html

[2] *Бекер С.* Здесь в Германии сидит АНБ/С. Бекер//Der Spiegel. 19.06.2014.– Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/19Jun2014/spiegel/nsa_germ.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Гиганты IT-индустрии (Microsoft, Google, Apple и др.) оказались плотно вовлеченными в паутину «прослушки». Частично они как законопослушные организации предоставляли информацию по запросам правоохранительных органов в рамках установленных процедур [1]. Однако выяснилось, что сотрудники АНБ, реализуя сообща с британским Центром правительственной связи программу MUSCULAR, нашли способы подключения к незащищенным внутренним сетям компаний, благодаря чему могли без уведомления получать любую информацию о клиентах этих компаний. А клиентами являются миллиарды человек в мире.

АНБ использует секретную технологию, которая позволяет «взломать» даже те компьютеры, которые не подключены к интернету. Этим способом АНБ активно пользуется с 2008 г. в рамках программы «Квантум» (Quantum – квант). Он предполагает использование радиоволн, которые испускаются специальными миниатюрными устройствами, в частности, подключаемыми к компьютеру через USB-порт. АНБ установило почти на 100 тыс. компьютеров по всему миру программы, позволяющие США следить за этими компьютерами, а также прокладывать «цифровые магистрали» для осуществления кибератак. По сообщениям, АНБ удалось установить программы в российских военных компьютерных сетях, на системы, используемые мексиканской полицией и наркокартелями, торговыми организациями на территории ЕС, а также в Саудовской Аравии, Индии и Пакистане [2].

По данным газеты, Агентство национальной безопасности США установило «жучки» в кабинетах представительства Евросоюза в Вашингтоне, штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и Совета ЕС в Брюсселе. Прослушке также подвергались 38 посольств и миссий различных стран в Нью-Йорке и Вашингтоне. Самыми громкими дипломатическими скандалами стали прослушка телефонных переговоров президента Бразилии Дилмы Русеф и канцлера Германии Ангелы Меркель, перехват защищенной спутниковой связи с Москвой Д. А. Медведева из Лондона во время саммита G20 в апреле 2009 г.

---

[1] Например, за 2013 г. Microsoft получила 72 279 законных запросов по поводу информации о пользователях, за обработку которых в качестве компенсации получила от правительства около 15 млн долл.//Callaham, John Leaked emails show amount of money Microsoft gets from government info requests//Neowin. 21.03.2014.– URL: http://www.neowin.net/news/leaked-emails-show-amount-of-money-microsoft-gets-from-government-info-requests>

[2] *Сэнджер Д.* АНБ изобрело «радиомагистраль» для доступа к компьютерам/Д. Сэнджер, Т. Шенкер//The New York Times. 15.01.2014.– Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/15Jan2014/nytimes/nsa_spy.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

При этом деятельность АНБ контролировалась особым секретным судом по контролю за внешней разведкой (Foreign Intelligence Surveillance Court, FISC). Именно этот суд занимается выдачей разрешений АНБ на отслеживание интернет-активности пользователей. Однако самих пользователей в суде никто не представляет – решения принимаются исключительно на основе данных, предоставленных теми же спецслужбами. При этом наличие государственных границ, такое понятие как «суверенитет» стран, во внимание не принимается.

Первоначально власти оправдывались тем, что слежка велась только за иностранными гражданами, не находящимися на территории США, но в ходе обнародования все более значительных массивов информации стало понятно, что сеть наблюдения охватила и американских граждан. Сбору и анализу подвергались так называемые метаданные – номера телефонов, продолжительность вызова, адреса электронной почты, IP-адреса и т. п. Такие данные, собранные в огромных объемах, позволяют искать пересечения контактов, взаимозависимости, строить социальные графы, выявлять шаблоны поведения.

Управление Директора национальной разведки США рассекретило документы, из которых следует, что программы АНБ по сбору телефонных метаданных позволили передавать в ФБР более 1 тыс. сигналов о террористической деятельности в год. Благодаря полученным разведданным через XKeyscore удалось поймать 300 террористов [1].

Вал критики и вскрывшиеся масштабы нелегальной деятельности АНБ и других спецслужб вынудили правительство США принять ряд мер по ограничению объемов и хранения собираемой информации.

В декабре 2013 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию [2], проект которой был внесен Бразилией и Германией. В резолюции отмечается, что те же права, которые человек имеет в офлайновой среде, должны также защищаться и в онлайновой среде, особенно право на неприкосновенность личной жизни. Резолюция содержит призыв к 193 членам ООН «уважать и защищать право на частную жизнь, в том числе в контексте цифровых коммуникаций», а также требует положить конец нарушениям этого права и обеспечить предотвращение

---

[1] *Гринуолд Г.* XKeyscore: программа АНБ собирает «почти все, что пользователи делают в интернете»//The Guardian. 01.08.2013. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20130801/211500374.html

[2] Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. 18.12.2013 3 A/RES/68/167. – Электронный ресурс: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/449/49/PDF/N1344949.pdf?OpenElement

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

подобных нарушений путем гармонизации национального законодательства с международным.

В свободном обществе человек, не совершающий предосудительных поступков, вправе рассчитывать на конфиденциальность своей личной жизни, экономической информации в частности.

В мае 2014 г. Палата представителей Конгресса США приняла предложенный Б. Обамой законопроект об ограничении деятельности АНБ. Ранее спецслужба собирала данные обо всех звонках на территории США и хранила их на протяжении 5 лет под предлогом борьбы с терроризмом. Теперь АНБ будет разрешено собирать данные о звонках конкретных людей, предварительно убедив суд в том, что есть основания подозревать их в терроризме. Сбор информации в превентивных целях запрещен [1].

Федеральное собрание Российской Федерации летом 2014 г. приняло закон, обязывающий интернет-компании защищать данные о пользователях из Российской Федерации на территории страны. Такой порядок будет введен в действие с 1 сентября 2016 г. Однако это вряд ли остановит американские спецслужбы в стремлении получить сведения об интересующих их лицах, даже если эти сведения хранятся за рубежом.

С декабря 2013 г. тянется тяжба между судом города Нью-Йорка и компанией Microsoft. Суд потребовал выдачи личной информации клиента Microsoft, подозреваемого в наркоторговле. Проблема состоит в том, что данные хранятся на сервере в Ирландии. В апреле 2014 г. суд принял решение, согласно которому IT-компании США обязаны (при соответствующем запросе) передавать американским властям данные пользователей, хранящиеся на иностранных серверах [2]. Юристы Microsoft пытаются доказать, что это будет нарушением базового положения ООН о суверенности каждого государства. Власти одного государства не имеют никаких полномочий на территории другого государства. Компании Apple, Cisco, Verizon и AT&T, боясь растерять клиентов, поддержали усилия Microsoft, однако и им придется исполнять решения судов. До конца вопрос пока не решен.

Тот же секретный суд FISC разрешил АНБ, а также ЦРУ и ФБР осуществлять слежение за международными финансовыми транзакциями.

---

[1] Реформа АНБ прошла голосование в палате представителей конгресса США// Новости. Mail.Ru. 22.05.2014.– Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/18292532/

[2] Суд обязал ИТ-компании США по запросу спецслужб предоставлять информацию о зарубежных пользователях//Webtun.com Обозреватель 27.04.2014.– Электронный ресурс: http://webtun.com/others/6325-sud-obyazal-it-kompanii-ssha-po-zaprosu-specsluzhb-predostavlyat-informaciyu-o-zarubezhnyh-polzovatelyah.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Одним из наиболее громких разоблачений стало раскрытие практики слежения спецслужб США за платежами физических лиц по картам VISA, а также межбанковскими транзакциями через систему SWIFT [1].

Для этого в АНБ была создана программа Follow the money, материалы которой накапливались в базе данных Tracfin. В 2011 г. в этой базе данных были накоплены записи по 180 млн операций, из них 84% – транзакции частных лиц по кредитным картам.

Особое внимание АНБ уделяло отслеживанию платежей, осуществляемых с помощью карточек VISA. В документах Э. Сноудена есть описания пунктов доступа в Сеть, через которую американская компания VISA проводит операции клиентов. Основная цель АНБ – отслеживание сделок клиентов VISA в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

С 2012 г. АНБ сумело подключиться к международной банковской сети SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), по которой проходят основные банковские платежи, более 3 млрд операций в месяц. Сеть объединяет около 10 тыс. банковских учреждений более чем в 200 странах. Как можно понять, активное участие в этой деятельности принимало и ЦРУ.

Основной проблемой, которая будоражит мировое общественное мнение, является полная неясность того, кто и как может распорядиться собранной информацией, особенно если она представляет личную и экономическую ценность. «Утечка» Сноудена показала наличие больших проблем в доступе к секретной информации в самих правоохранительных органах США.

Можно ли оценить, какой размер ущерба причиняет международная киберпреступность мировому хозяйству? По некоторым оценкам, каждую секунду в мире жертвами киберпреступников становятся 12 человек, и эта цифра с каждым годом растет.

Исследовательское агентство Center for Strategic and International Studies (CSIS) при поддержке антивирусной фирмы McAfee подсчитало размер ущерба, нанесенного мировой экономике киберпреступниками в 2013 г. Киберпреступления причиняют ущерб мировой экономике в размере порядка 445 млрд долл. Данная сумма составляет около 15–20% от общего вклада Интернета в мировую экономику, который оценивается в 2–3 трлн долл. в год (0,5% от мирового ВВП) [2].

---

[1] АНБ собирало данные о финансовых транзакциях//Вести. Экономика. 16.09.2013.– Электронный ресурс: http://www.vestifinance.ru/articles/32614

[2] Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime. Economic impact of cybercrime. June 2014.– URL: http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-economic-impact-cybercrime2.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Киберпреступность – растущая индустрия, она наносит огромный вред торговле, конкурентоспособности и инновациям. По оценке CSIS, доля ущерба от киберпреступности приближается к показателям наркоторговли и распространению контрафакта. Самые большие потери несут крупнейшие экономики мира, среди которых лидируют Соединенные Штаты Америки, Китай, Япония и Германия – на их долю из указанных 445 млрд долл. приходится около 200 млрд долл. [1]

Потеря конфиденциальной информации причиняет бизнесу значительный ущерб. Согласно статистике, предоставленной специалистами Совета Европы, только мошеннические действия, связанные с кредитными картами, уносят ежегодно около 400 млн долл., ущерб от вирусных атак составляет около 12 млрд долл., а нарушение прав интеллектуальной собственности – 250 млрд долл. [2]

В США порядка 40 млн чел. (около 15 % всего населения) сталкивались с кражей личной информации хакерами. В Турции от подобного рода преступлении пострадали 54 млн чел., в Германии – 16 млн, в Китае – более 20 млн чел.

Россия не отстает от мировых показателей по темпам роста киберпреступности. В 2011 г. российские хакеры заработали около 3,7 млрд долл., а в 2013 г. удвоили данный показатель. В 2012 г. в России зарегистрировано на 28 % больше высокотехнологичных преступлений в сравнении с предшествующим годом. Управлением «К» МВД РФ на территории страны зарегистрировано 3645 подобных преступлений. В 2011 г. их было 2123 [3]. В 2013 г., согласно отчету Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ, количество зарегистрированных преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерных технологий увеличилось на 8,6 %.

Основным мотивом киберпреступников стало извлечение материальной выгоды. Практически все случаи неправомерного доступа к информации (19 % от всех компьютерных преступлений) направлены, по данным БСТМ, на хищение денежных средств. Преступники-одиночки постепенно вытесняются с криминального рынка хорошо

---

[1] *Льюис Д.* Киберпреступления стоят мировой экономике порядка 445 млрд долларов в год/Д. Льюис//Голос Америки. 09.06.2014. – Электронный ресурс: http://www.golos-ameriki.ru/content/reuters-sybersecurity-mcafee-csis/1932563.html

[2] *Сейник В.* Борьба с киберпреступностью – одна из составляющих международной безопасности/В. Сейник//Центр исследования компьютерной преступности. 19.04.2008. – Электронный ресурс: http://www.crime-research.ru/articles/Seynik/

[3] *Кофырин Н.* Киберпреступность в России/Н. Кофырин//Эхо Москвы. Блоги. – Электронный ресурс: http://echo.msk.ru/blog/nikolay_kofyrin/1289342-echo/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

организованными преступными группами, объединяющими людей из разных регионов и стран мира [1].

По данным Лаборатории Касперского, в 2013 г. почти все компании Российской Федерации как минимум один раз в течение года подвергались внешним угрозам. Предприятия малого и среднего бизнеса в России теряют в среднем около 780 тыс. руб. от каждой совершенной против них кибератаки. В пятерку самых распространенных угроз, которым подвергаются малые и средние компании, вошли вирусные атаки и вредоносные программы (с ними сталкивались 75% опрошенных), «уязвимости» в программном обеспечении (44%), случайные утечки в силу человеческого фактора (28%) и сетевые атаки (22%) [2].

3.2.2. Понятия «киберпреступность» и «кибербезопасность»

Международная терминология в сфере цифровой безопасности еще не сформировалась в достаточной степени. В основных международных документах используются термины «киберугроза», «кибербезопасность», «киберпреступность». Однако Российская Федерация на протяжении многих лет, в том числе на международном уровне, отстаивает использование термина «информационная безопасность», заявляя о том, что киберугроза содержится в контексте этого понятия. В отечественном законодательстве есть термин «компьютерная преступность», но нет «киберпреступность».

Не вдаваясь в детали дискуссии о терминах, которая во многом имеет политическую подоплеку, отметим, что термины «киберугроза» и «кибербезопасность» несомненно шире по смыслу, поскольку «информационная безопасность» выступает как одна из их составляющих. Кроме того, приставка «кибер» происходит от понятия «кибернетика», т. е. наука об управлении, в первую очередь основанная на информационных потоках.

Для целей изучения международной экономической безопасности важно использование международно признанных терминов и понятий, поэтому в данном пособии понятия «кибербезопасность» и «информационная безопасность» используются как синонимы.

Информационная безопасность – процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности информации, условия и правила

[1] Число компьютерных преступлений в Российской Федерации в 2013 г. увеличилось на 8,6%//Новости Mail.ru. 30.01.2014.– Электронный ресурс: http://news.mail.ru/incident/16727249/

[2] Лаборатория Касперского: предприятия Российской Федерации теряют около 780 тыс. руб. от каждой кибератаки//ИТАР-ТАСС. 8.07.2014.– Электронный ресурс: http://itar-tass.com/obschestvo/1304221

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

пользования информацией, обеспечивающие общую и экономическую безопасность страны и защиту прав ее граждан.

В понятие «кибербезопасность» входит широкий спектр практических приемов, инструментов и концепций, тесно связанных с технологиями информационной и операционной безопасности.

Кибербезопасность (по определению Международного союза электросвязи) – набор средств, стратегии, принципы обеспечения безопасности, гарантии безопасности, руководящие принципы, подходы к управлению рисками, действия, профессиональная подготовка, практический опыт, страхование и технологии, которые могут быть использованы для защиты киберсреды, ресурсов организации и пользователя [1].

Под кибербезопасностью обычно понимаются меры защиты и действия, которые можно осуществить для защиты киберпространства как в гражданской, так и в военной области от угроз и которые связаны с его взаимозависимыми сетями и информационной инфраструктурой или могут нанести им урон. Кибербезопасность стремится защитить доступность и целостность сетей и инфраструктуры, а также конфиденциальность содержащейся в них информации [2].

Согласно рекомендациям экспертов ООН, термин «киберпреступность» охватывает любое преступление, которое может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютерной системы или сети, против компьютерной системы или сети.

В научной литературе под киберпреступностью понимается совокупность преступлений, совершаемых в киберпространстве с помощью или посредством компьютерных систем или компьютерных сетей, а также иных средств доступа к киберпространству в рамках компьютерных систем или сетей и против компьютерных систем, компьютерных сетей и компьютерных данных [3].

---

[1] Определения и терминология, связанные с укреплением доверия и безопасности при использовании информационно-коммуникационных технологий. Резолюция 181 (новая)//Международный союз электросвязи. Ноябрь 2010.– Электронный ресурс: http://www.itu.int/net/itunews/issues/2010/09/20-ru.aspx>

[2] Стратегия кибербезопасности Европейского союза: открытое, безопасное и защищенное киберпространство. Брюссель, 07.02.2013 г. //Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов/отв. ред. М. Б. Касенова; сост. О. В. Демидов и М. Б. Касенова.– М.: Статут, 2013.– С. 430.

[3] *Тропина Т. Л.* Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: автореф. дисс. канд. юрид. наук. 12.00.08.– Владивосток, ДВГУ, 2005.– С. 6.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Киберпреступность может быть организованной, иметь террористическую направленность или осуществляться как промышленный или государственный шпионаж.

Под киберпреступностью, как указывает Стратегия кибербезопасности ЕС, понимается широкий спектр различных преступных деяний, в которых компьютеры и информационные сети задействованы в качестве основного орудия или в качестве основной цели. Киберпреступность включает в себя традиционные преступления (например, мошенничество, подделки и хищение персональных данных), преступления, связанные с контентом (например, распространение детской порнографии в Сети или подстрекательство к расовой ненависти) и преступления, относящиеся только к компьютерам и информационным системам (например, атаки на информационные системы, отказ в предоставлении услуги, вредоносные программные средства) [1].

В многочисленных публикациях выделяются две основные особенности киберпреступности: анонимность и трансграничность.

Трансграничность киберпреступности определяется самим трансграничным характером киберпространства, отсутствием единого центра у разных центров управления, множественностью каналов оптоволоконной, спутниковой и т. п. связи. Это позволяет преступникам использовать дублирующие каналы информации, обходные пути.

Анонимность (латентность, скрытость) обусловлена характером развития интернет-пространства, которое с момента возникновения рассматривалось как свободное поле выражения мнений, установления контактов без обязательной персонализации пользователей. Интернет, представляя собой высшую форму свободы слова и других демократических завоеваний, анонимностью пользователей существенно облегчает правонарушителям их преступную деятельность. Поэтому зачастую невозможно определить, откуда производится хакерская атака, сложно идентифицировать ее участников и предпринять розыскные и следственные действия. Тем не менее история последних 10–15 лет знает немало случаев поимки опасных хакеров и других правонарушителей.

Высокая латентность киберпреступности приводит к тому, что статистика правоохранительных органов не отражает достоверной картины состояния киберпреступности как на национальных уровнях, так и на общемировом уровне.

[1] Стратегия кибербезопасности Европейского союза: открытое, безопасное и защищенное киберпространство. Брюссель, 07.02.2013 г. //Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов/ отв. ред. М. Б. Касенова; сост. О. В. Демидов и М. Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – С. 430.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Киберугрозы в соответствии с Рекомендациями Международного союза электросвязи могут классифицироваться как случайные или преднамеренные. Они могут быть активными и пассивными.

Случайные угрозы – угрозы, которые возникают без предварительного умысла. Примерами случайных угроз являются эксплуатация неисправного оборудования, неправильное срабатывание системы, грубые просчеты в работе и ошибки в программном обеспечении.

Преднамеренные угрозы могут классифицироваться от непредусмотренной экспертизы (использующей легкодоступные инструменты мониторинга) до сложных попыток нарушения защиты (использующих специальные системные знания). Преднамеренная угроза, если она реализована, может быть воспринята как «попытка нарушения защиты».

Пассивные угрозы – угрозы, которые в случае их реализации не приводят к какому-либо изменению информации, заключенной в системе, и при которых не изменяется ни работа, ни состояние системы. Например, использование пассивного подслушивающего оборудования для наблюдения за информацией является реализацией пассивной угрозы.

Активные угрозы включают в себя изменение информации, содержащейся в системе, или изменения в состоянии или работе этой системы.

Основными носителями угроз международной кибербезопасности выступают частные лица – хакеры [1], компьютерные специалисты. Иногда они действуют на свой страх и риск, иногда входят в состав организованных преступных группировок. В ряде случаев хакерские атаки выступают элементом конкурентной борьбы, рейдерских захватов и проводятся по заданиям компаний-конкурентов. Самый квалифицированный и наиболее опасный случай представляет деятельность компьютерных специалистов под эгидой государственных структур. Располагая государственными ресурсами, опираясь на поддержку госструктур, они способны добиться впечатляющих результатов (что показали всему миру разоблачения Э. Сноудена). Применение хакерских приемов и методов одной страной против другой открывает новую страницу – страницу создания кибероружия и ведения кибервойны, которые в данном пособии не рассматриваются.

Попробуем выделить основные виды киберпреступности. На X Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению

---

[1] Хакер (англ. hacker, от to hack – рубить, кромсать) – специалист по IT-технологиям. В русском языке ассоциируется со значением слов «рубить в чем-то», т. е. разбираться. В настоящее время используется еще понятие «компьютерный взломщик» – крэкер (англ. cracker, от to crack – раскалывать, разламывать).

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

с правонарушителями (2000 г.) понятие «киберпреступление» рассматривалось в двух аспектах:

1) киберпреступление в узком смысле (компьютерное преступление): любое противоправное деяние, совершенное посредством электронных операций, целью которого является безопасность компьютерных систем и обрабатываемых ими данных;

2) киберпреступление в широком смысле (как преступление, связанное с компьютерами): любое противоправное деяние, совершенное посредством компьютера или связанное с компьютерами, компьютерными системами или сетями, включая незаконное владение и предложение или распространение информации посредством компьютерных систем или сетей [1].

Конвенция Совета Европы 2003 г. о киберпреступности назвала четыре группы киберпреступлений:

1) преступления против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем (противозаконный доступ, противозаконный перехват, воздействие на данные, воздействие на функционирование системы, противозаконное использование устройств);

2) правонарушения, связанные с использованием компьютерных средств (подлог с использованием компьютерных технологий, мошенничество с использованием компьютерных технологий);

3) правонарушения, связанные с содержанием данных, к которым в 2003 г. были отнесены только правонарушения, связанные с детской порнографией;

4) правонарушения, связанные с нарушением авторского права и смежных прав [2].

Однако очевидно, что формирование международных правовых норм в борьбе с киберпреступностью не успевает за стремительным развитием информационно-коммуникационных технологий и не охватывает всего спектра проблем, которые возникают в сфере обеспечения кибербезопасности. У каждой страны имеется свое законодательство, которое по-своему квалифицирует различные виды киберпреступлений и устанавливает меру ответственности. В научной литературе политики, юристы, специалисты по компьютерной технике приводят различные

---

[1] X Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Вена, 10–17 апреля 2000 г. – С. 6. – Электронный ресурс: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V00/534/03/PDF/V0053403.pdf?OpenElement

[2] Конвенция Совета Европы о киберпреступности//Совет Европы. – Электронный ресурс: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

классификации киберпреступлений, исходя из особенностей той сферы жизни, к которой они принадлежат. Попробуем перечислить основные виды киберпреступлений, имеющих наиболее важное значение в вопросах обеспечения международной экономической безопасности:

- несанкционированный (неправомерный) доступ к компьютерной системе или сети путем преобладания мер защиты (хакерство);
- военно-промышленный и промышленный шпионаж;
- кража интеллектуальной собственности;
- создание ботнетов (бот-сетей) и проведение DDoS-атак;
- рассылка спама;
- нарушение авторских и смежных прав;
- компьютерные вирусы;
- появление и увеличение компьютерных атак на «интернет вещей», например, на «умную» бытовую технику»;
- несанкционированный перехват;
- террористические группы используют современные технологии ИКТ для поддержания контактов, сбора информации, вербовки, организации и координации террористических актов, пропаганды, сбора финансовых средств и т. д.

Несанкционированный (неправомерный) доступ к компьютерной системе или сети путем преодоления мер защиты (хакерство). Хакеры взламывают системы государственных учреждений, банков, нефтяных и газовых компаний разных стран и получают доступ к промышленным системам управления. Компания Symantec в 2013 г. зафиксировала рост целевых атак на 91 %, всего за год было выявлено 779 таких инцидентов, из них 16 % – против госструктур, 15 % – против сервисов (в том числе финансовых) [1]. Также киберпреступники похищают деньги банковских вкладчиков и держателей кредитных карт. Масштабы атак киберпреступников резко увеличились: если за 2012 г. был проведен всего один массированный взлом, то в 2013 г. эксперты насчитали восемь крупнейших хакерских атак. Чаще всего в таких атаках обвиняют российских и китайских хакеров, хотя твердых доказательств до сих пор не предъявлено. При определенных условиях мощная хакерская группа в состоянии повлиять даже на мировую экономику.

В апреле 2013 г. была совершена кибератака на twitter-ленту информационного агентства AP, и в СМИ попала ложная информация о взрывах в Белом доме и ранении Б. Обамы. Несмотря на последовавшее быстрое опровержение со стороны Белого дома, почти моментально

---

[1] *Коцар Ю.* Хакеры решили не мелочиться/Ю. Коцар//Газета.RU. 09.04.2014. – Электронная версия: http://www.gazeta.ru/tech/2014/04/09_a_5986825.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

индекс Dow Jones рухнул на 145 пунктов, а акции входящих в него компаний подешевели на 200 млрд долл [1].

В июле 2014 г. министр финансов США Д. Лью подчеркнул, что сотни кибератак, проведенных за последние годы на американские банки и другие финансовые институты, указывают на главную цель злоумышленников – целенаправленные попытки дестабилизировать финансовую систему США.

Потенциально кибератаки обладают возможностями нанести огромный ущерб экономике страны в случае, если будут скомпрометированы «основные операционные функции» крупных американских финансовых институтов. В сочетании с атаками на частные фирмы и компании, предоставляющие коммунальные услуги, «удары по стратегически важным частям системы могут привести к перебоям в функционировании рынка и массовому вреду» [2].

Военно-промышленный и промышленный шпионаж, т. е. приобретение, разглашение, передача или использование данных, составляющих коммерческую тайну, без разрешения или юридического основания с целью нанесения экономического ущерба лицу, имеющему право на сохранение тайных сведений.

Особенностью данного вида киберпреступлений является участие (явное, замаскированное или предполагаемое) государственных структур.

Наиболее яростные баталии по этому вопросу разворачиваются в последнее время между США и Китаем. Америка обвиняет китайские спецслужбы в систематических попытках шпионажа, взломов и краж корпоративной и государственной информации.

В мае 2014 г. США назвали конкретную организацию (воинскую часть № 61398 Народно-освободительной армии Китая – НОАК) и пять имен подозреваемых в «государственном хакерстве». КНР решительно отвергает обвинения, замечая, что на территории страны такая деятельность является противозаконной. Со своей стороны Китай приводит данные, ставшие известными из «досье Сноудена» о том, как США с 2009 г. устанавливали «жучки» в аппаратуру, предназначенную для государственных структур КНР. В итоге Китай запретил в дальнейшем закупать для государственных нужд компьютеры с Windows 8 на борту.

---

[1] Хакеры могут обрушить мировую экономику, взломав аккаунты в соцсетях//Новости Mail.ru. 30.03.2014. – Электронная версия: http://news.mail.ru/economics/17607503/

[2] *Лью Джек:* Киберпреступники хотят дестабилизировать финансовую систему США// Голос Америки. 16.07.2014. – Электронная версия: http://www.golos-ameriki.ru/content/cyber-attack/1958666.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Следует ожидать дальнейшего обострения шпионских страстей. Важно подчеркнуть экономическую составляющую этих споров. Государственный экономический шпионаж – неотъемлемая черта кибербезопасности США.

Разоблачения Э. Сноудена показали, что государственная структура США (АНБ) неоднократно взламывала бразильскую нефтяную компанию Petrobras. «Если факты, появившиеся в СМИ, подтвердятся, – заявила Президент Бразилии Д. Русефф, – станет очевидным, что мотив попыток шпионажа – это не вопросы безопасности или война с терроризмом, а стратегические экономические интересы»[1]. Однако убедительно доказать такие факты с математической точностью крайне сложно. Ставшая жертвой шпионских программ АНБ компания PetroBras объявила о выделении 10 млрд долл. для повышения уровня своей корпоративной безопасности.

Кража интеллектуальной собственности может рассматриваться как один из вариантов взлома компьютерных систем. В докладе американской неправительственной комиссии (май 2013 г.) утверждалось, что воровство интеллектуальной собственности у США представителями других стран приобрело беспрецедентные масштабы и ежегодно обходится стране в 300 млрд долл., причем за 50–80 % случаев кражи интеллектуальной собственности стоит КНР[2]. В Комиссии по проблеме воровства интеллектуальной собственности США считают, что необходимы меры, которые сделают такие кражи невыгодными. В качестве примера называются банковские санкции и введение наказания для компаний, которые плохо защищают интеллектуальную собственность[3].

Создание ботнетов (бот-сетей)[4] и проведение DDoS-атак[5]. Эти атаки производятся при помощи огромного количества запросов

---

[1] Д. *Руссефф*. Мотив шпионажа АНБ – стратегические экономические интересы/Д. Руссефф//РБК. Весь мир. 10.09.2013.– Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/10/09/2013/875677.shtml

[2] Китай, Индию и Россию обвинили в воровстве интеллектуальной собственности у США//Новости Mail.ru. 23.05.2013. Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/13207174/

[3] Китай, Индию и Россию обвинили в воровстве интеллектуальной собственности у США//Новости Mail.Ru. 23.05.2013.– Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/13207174/

[4] Бот-сеть – группа компьютеров, зараженных программой, которая позволяет посторонним лицам управлять ими удаленно. Ботнеты используются также для рассылки спама.

[5] DDoS-атака («отказ в обслуживании», от англ. distributed denial of service) – атака на вычислительную систему с целью довести ее до неработоспособности, поскольку она не может ответить на слишком большое количество одновременных обращений к ней.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

к атакуемому сайту и приводят к временному параличу или к полной неработоспособности компьютерной системы, например, биржи или банка. Легальные пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым этой системой ресурсам или этот доступ для них сильно затруднен. В данном случае хакеры не рассчитывают проникнуть внутрь системы (это может рассматриваться как побочный эффект, приятный бонус взломщикам). Достаточно того, что неработоспособность системы, предположим, банка, в течение нескольких часов или даже суток приводит к существенным убыткам, к падению авторитета вкладчиков, вызывает значительные дополнительные расходы на обеспечение безопасности. Этот вид компьютерных преступлений пользуется большой популярностью у преступников, так как организация атаки обходится им относительно дешево, а «следы» организаторов обнаружить практически невозможно. Самый большой ботнет был создан в 2009 г. хакерами Украины и объединял 1,9 млн компьютеров [1]. Сложность создаваемых преступниками ботнетов стремительно растет. В июне 2014 г. американские власти включили в список особо опасных разыскиваемых преступников россиянина Е. Богачева. Деятельность созданных им ботов нанесла ущерб более чем на 100 млн долл.

Рассылка спама. Спам, как отмечалось еще в Женевской конвенции 2003 г., представляет для пользователей, сетей и в целом для Интернета серьезную проблему, масштабы которой возрастают. Спам составляет около 60–70 % контролируемого трафика электронной почты в мире, в России – 82 % трафика. По данным компании Symantec, в 2013 г. Россия переместилась с 16-го на 3-е место в качестве источника рассылки спама – 6,6 % в общемировом масштабе. Объем российского рынка спама оценивается в 900 млн долл. в год. При этом 68,2 % всего мирового спама нацелено на территорию России. Разоблачения Э. Сноудена наглядно показали всему миру, что одним из крупнейших спамеров мира является американское АНБ [2].

Как свидетельствует отчет Лаборатории Касперского за 2013 г., доля спама в 2013 г. составила 69,6 %, что на 2,5 % меньше, чем в 2012 г. Из отчета видно, что большая часть мирового спама рассылается из Китая (22,97 %), второе место удерживают США (17,63 %), на третьем

[1] Украинские хакеры объединили в ботнет почти два миллиона компьютеров// Information Security/22.04.2009. – Электронный ресурс: http://www.itsec.ru/newstext.php?news_id=57309

[2] *Золотов Е.* Шпионаж промышленных масштабов: как, кому и для чего АНБ рассылает вирусы?//Компьютерра. 17.03.2014. – Электронный ресурс: http://www.computerra.ru/96321/turbine/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

месте находится Южная Корея (12,67 %). Доля России составила 3,95 %[1].

Одной из разновидностей спам-рассылок является фишинг (от *fishing* – «рыбная ловля»). Фишинг представляет собой интернет-мошенничество, цель которого – получение доступа к конфиденциальным данным пользователей – логинам и паролям.

Для достижения цели проводится массовая рассылка электронных писем от имени банков или известных компаний внутри социальных сетей. Такое письмо или обращение содержит ссылку, щелкая по которой пользователь оказывается на поддельном сайте. Цель в том, чтобы выманить личные сведения, которые затем можно использовать для незаконного доступа к банковским счетам и другим аккаунтам, содержащим ценную для злоумышленников информацию.

Отчет Лаборатории Касперского за 2013 г. свидетельствует, что доля фишинг-атак на социальные сети выросла на 7,6 %, на поисковые порталы – на 1,8 %, а доля атак на электронную почту увеличилась в 4 раза. Иными словами, злоумышленники рассчитывают получить доход за счет продажи украденных у пользователей аккаунтов, которые в дальнейшем могут быть использованы для рассылки спама или вредоносного контента. Взлом аккаунтов обычных пользователей в соцсетях может приносить неплохой доход преступникам: учетная запись одного человека может стоить до 10 тыс. рублей.

Данные Лаборатории Касперского показывают, что на пользователей Facebook нацелены 22 % всех зафиксированных ею фишинговых атак. Социальные сети очень популярны среди фишеров, с ними связан каждый третий случай фишинга. Ежедневно более 20 тысяч пользователей предпринимают попытку попасть на сайт, который умело притворяется страничкой Фейсбука[2].

Нарушения авторских и смежных прав (контрафакция, от лат. *contrafactio* – подделка). Для обозначения этой угрозы экономической безопасности часто используется термин «пиратство», иногда в отношении только имущественных прав, иногда в отношении только программного обеспечения. Основными видами нарушений авторских прав выступают незаконное копирование, распространение произведений науки, искусства, литературы, технологий и т. п. Способами

---

[1] *Гудкова Д.* Спам в 2013 году/Д. Гудкова//SECURELIST.RU. 23.01.2014.– Электронный ресурс: http://securelist.ru/analysis/ksb/19161/kaspersky-security-bulletin-spam-v-2013-godu/

[2] Facebook – главное оружие фишера//Kaspersky.Lab.Daily. 23.06.2014.– URL: http://blog.kaspersky.ru/1-in-5-phishing-attacks-targets-facebook/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

контрафакции выступают аудиопиратство, нелегальное копирование и распространение компьютерных программных продуктов, видео- и компьютерных игр, литературных произведений, кино- и видеопродукции. Пиратские продукты обходятся конечным пользователям дешево или вовсе бесплатно, что и объясняет высокую популярность пиратской продукции.

Каковы размеры пиратства в мире? Эксперты Управления торгового представителя США (United States Trade Representative – USTR) ежегодно составляют отчет Special 301 Report, в котором рассматриваются вопросы нарушения прав интеллектуальной собственности в мире. Отчет определяет необходимость принятия торгово-экономических санкций из-за нарушения норм авторского права, патентного права и прав собственности на торговые марки в других странах относительно американских компаний и товаров. Проводимые USTR расследования дают право президенту США принять меры против нарушителей.

Согласно отчету за 2013 г. [1] в число главных «пиратов» мира вошли Алжир, Аргентина, Индия, Индонезия, Пакистан, Мексика, Боливия, Россия, Венесуэла, Парагвай, Таджикистан. В список стран, в отношении которых США намерены начать проверки и расследования, включены 37 стран, в их числе Индия, Кувейт, Парагвай и Испания. Из списка пиратов – 2013 были исключены такие страны, как Италия и Филиппины, причиной чего стали положительные изменения, внесенные в законодательство для борьбы с нарушением прав интеллектуальной собственности. Особое место в этом рейтинге занимает Украина.

В первый раз Украина получила статус «приоритетного» нарушителя авторских прав с 2001 до 2006 гг. В течение этого времени она была исключена из Общей системы преференций США, на нее также были наложены экономические санкции на сумму в 75 млн долл. ежегодно. Поскольку никаких серьезных шагов для решения проблемы в этой сфере Украина так и не сделала, в 2012 г. USTR включил Украину в список стран с повышенным уровнем надзора, а в 2013 г. Украина была признана крупнейшим нарушителем авторских прав и отнесена к категории «приоритетного иностранного государства» Priority Foreign Country (PFC). Однако обещанные экономические санкции не были введены из-за политического кризиса в Украине.

Россия традиционно попадает в список государств, требующих особого внимания. Сначала ее включали туда из-за большого количества

---

[1] 2014 Special 301 Report//Office of the United States Trade Representative/ – URL: http://www.ustr.gov/sites/default/files/USTR%202014%20Special%20301%20Report%20to%20Congress%20FIN AL.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

пиратских дисков, затем из-за пиратских онлайн-ресурсов, в том числе «ВКонтакте». В декабре 2012 г. USTR высказывал обеспокоенность тем, что сайт «ВКонтакте», на который выкладывают пиратский медиаконтент, продолжает функционировать. После принятия в России антипиратского закона, разрешившего блокировку пиратских сайтов, «ВКонтакте» начала избавляться от размещенного пользователями нелегального контента.

Продолжает оставаться высоким уровень пиратства в сфере программного обеспечения (ПО). В 1990-х гг. уровень пиратства в странах Западной Европы в этой сфере составлял 79 %, сейчас он опустился до 34 %[1]. По данным международной исследовательской организации BSA Global Software Survey, объем пиратского ПО в мире за 2013 г. оценивается в 62,7 млрд долл. При этом общий уровень пиратства вырос за последние два года на 1 %, до 43 %, а по сравнению с 2003 г. рост составил 7 %. Причина роста уровня пиратства, по мнению BSA, – смещение использования ПК в Азиатско-Тихоокеанский регион, где общий уровень пиратства выше (около 65 %), чем на «старых» компьютерных рынках (США и Западная Европа). В то же время на глобальном рынке действуют факторы, влияющие на снижение уровня пиратства, – все то же широкое распространение мобильных платформ[2].

В значительную мировую проблему превратилась установка нелегального (пиратского) программного обеспечения (или легального, но бесплатного). В таких программах содержится масса уязвимостей, которые используют хакеры для кражи личной информации. Расходы на покупку лицензионного софта, а также на устранение брешей в системе безопасности требуют от мировой экономики расходов в размере 127 млрд долл.

Как показывают данные BSA, за два года уровень пиратства в Российской Федерации снизился на 1 % – до 62 % в 2013 г. В целом за десять лет уровень пиратства в России снизился на 25 % – с 87 % в 2003 г. При этом на российский рынок влияют как факторы снижения, так и факторы роста уровня пиратства. К первым можно отнести распространение мобильных платформ, а ко вторым – рост доли ПК с высоким уровнем использования нелицензионного ПО, домашних пользователей[3].

---

[1] Пиратство как бизнес. Интервью со старшим юристом Microsoft Дэвидом Финном// Lenta.ru. 30.03.2011. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/articles/2011/03/30/piracy/

[2] Стоимость пиратского ПО в России в 2013 г. составила $2,6 млрд//Интерфакс. 24.06.2014. – Электронный ресурс: http://www.interfax.ru/business/382363

[3] *Воронина Ю.* Потери отечественных пользователей от контрафактного ПО в 2013 году составят 835 млн долларов/Ю. Воронина//Российская газета. 04.06.2013. – Электронный ресурс: http://www.rg.ru/2013/06/04/pirati.html>

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

По данным другого исследования BSA и компании INSEAD, рост рынка лицензионного ПО в России на 1% способствовал бы увеличению национального производства приблизительно на 1,1 млрд долл. по сравнению с 557 млн долл. при аналогичном увеличении объемов пиратского программного обеспечения.

Стоимость пиратского программного обеспечения, установленного на компьютерах российских пользователей, составила по итогам 2013 г. 87 млрд руб., или 2,6 млрд долл. При этом из-за использования пиратских программ российские компании могут потерять примерно 4,2 млрд долл. на восстановлении данных и ИТ-инфраструктуры, в случае если одна из тысячи зараженных контрафактных программ, установленных на корпоративных компьютерах, станет причиной утечки данных. А еще надо учитывать дополнительные расходы, в том числе связанные с проведением расследований.

Тем временем, как показывают данные BSA, в масштабах национального производства каждый доллар, вложенный в лицензионное ПО, обеспечивает возврат инвестиций примерно на сумму в 59 долл. Для сравнения: подобный показатель для контрафактного ПО составляет лишь 17 долл. [1]

В 2013 г. в России был принят Федеральный закон о борьбе с интернет-пиратством [2]. Он разрешает досудебную блокировку сайтов, размещающих нелегальный контент (пока только в отношении теле-, кино- и видеопродукции). Затем либо владелец сайта удаляет незаконно размещенное содержание, либо сайт так и останется закрытым. Установлена ответственность интернет-провайдеров за отказ от сотрудничества с органами государственной цензуры. В российском обществе закон получил неоднозначную трактовку, при том что против борьбы с нарушениями авторских прав никто открыто не выступает. Общество опасается эффекта тотальной цензуры, блокировки сайтов по политическим и другим мотивам, введения негласной «модерации» интернет-контента под видом борьбы с пиратством. В 2015 г. действие закона 187-ФЗ было распространено на музыку, книги (тексты) и программное обеспечение. Закон активно используется, накапливается правоприменительная практика.

---

[1] Российские компании в 2013 г. могут потерять $ 4,2 млрд из-за пиратского ПО//РБК. Весь мир. 04.12.2013.– Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/04/12/2013/892700.shtml

[2] О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях//Федеральный закон Российской Федерации от 02.07.2013 г. № 187-ФЗ.– Российская газета. 10.07.2013. Федеральный выпуск № 6124.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Компьютерные вирусы – вид вредоносного программного обеспечения, которое преследует цель нарушить работу компьютеров и сетей, программ, аппаратной «начинки», стереть информацию без ведома пользователя и т. д. Исторически вирусы были первой угрозой компьютерной деятельности и экономической безопасности [1]. На ранних этапах цифровой цивилизации они были способны причинить вред отдельному компьютеру, а с распространением локальных, а затем и глобальных сетей сфера применения вирусов существенно расширилась. Как следует из отчета Лаборатории Касперского, только в первом квартале 2014 г. было обнаружено более 645 млн вирусных атак на компьютеры пользователей с участием более чем 135 млн уникальных вредоносных и потенциально нежелательных объектов. При этом 39 % веб-атак, заблокированных антивирусами Касперского, проводились с использованием вредоносных веб-ресурсов, расположенных в США и России [2].

«Инновацией» последних лет следует признать появление и **увеличение числа атак на «интернет вещей», например, на «умную» бытовую технику.** Так, взлом телевизора класса SmartTV, оснащенного камерой и микрофоном, может позволить злоумышленникам наблюдать за владельцем и прослушивать его разговоры, а некоторые модели «умных» телевизоров позволяют хранить учетные данные для социальных сетей, которые также можно украсть. В начале 2014 г. был выявлен ботнет нового типа: помимо обычных ПК и ноутбуков он включал устройства «умного дома» – телевизоры, медиацентры и даже холодильник. Всего ботнет состоял из примерно 450 тыс. устройств, из которых примерно 100 тыс. были представителями «умной» техники. За время «работы» система отправила около 750 тыс. спам-писем, примерно 25 % таких сообщений было отправлено бытовой техникой [3].

На X Конгрессе ООН в 2000 г. обращалось внимание на тот ущерб, который несет **несанкционированный перехват**, т. е. перехват информации без разрешения с использованием технических средств сообщений,

---

[1] Принято считать, что первым вирусом была программа, которую аспирант Корнельского университета Р. Моррис запустил в сеть Пентагона в 1988 г. Она серьезно парализовала работу военного ведомства, ущерб оценивался в 100 млн долл. Р. Моррис был приговорен к трем годам условно и штрафу в 10 тыс. долл. Его вирус хранится теперь в Музее науки в Бостоне, а сам «вирусописатель» преподает в Массачусетском технологическом институте.

[2] *Гарнаева М.* Развитие информационных угроз в первом квартале 2014 года/М. Гарнаева//SECURELIST.RU.17.04.2014. – Электронный ресурс: http://securelist.ru/analysis/malware-quarterly/19176/razvitie-informacionnyx-ugroz-v-pervom-kvartale-2014-goda/

[3] Обнаружен ботнет, состоящий из «умных» телевизоров, медиацентров, ПК и… холодильника//Хабрахабр.RU. 20.01.2014. – Электронный ресурс: http://habrahabr.ru/post/209704/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

поступающих в компьютерную систему или сеть, исходящих из компьютерной системы или сети, или циркулирующих в рамках такой системы или сети [1]. Благодаря разоблачениям Э. Сноудена мы знаем, какой поистине всемирный масштаб приняла деятельность спецслужб США в этой области. Разумеется, прокламируемой целью этой деятельности была и остается борьба с международным терроризмом.

Террористические группы активно используют современные технологии ИКТ для поддержания контактов, сбора информации, вербовки сторонников, организации, планирования и координации террористических актов, пропаганды своих идей и действий и сбора финансовых средств. Если такие группы получат в свое распоряжение средства нападения, они смогут вести подрывную деятельность с помощью ИКТ. Борьба с международным терроризмом остается в центре внимания мирового сообщества и является его главной задачей.

Говоря о киберпреступности, нельзя обойти вниманием тот факт, что на Западе особую угрозу видят в деятельности киберпреступников из России. Они считаются наиболее умелыми и наиболее агрессивными среди хакеров. Нередко в западных СМИ можно увидеть заголовок типа «Как Россия стала сверхдержавой киберпреступности» [2] или «Российские хакеры нацелились на западные нефтяные компании». В 2012–2013 гг. группировка хакеров, предположительно российских, получила название Energetic Bear («Энергичный (напористый) медведь» или «Энергетический медведь»). Их жертвами стали более 1 тыс. организаций в 84 странах, и подавляющее большинство этих компаний были заняты в нефтегазовой сфере. Почему эти атаки приписали российским преступникам? Во-первых, потому что они были направлены на компании ТЭК, а во-вторых, потому что производились в часы, которые являются рабочими в Центральной России [3].

Объективные данные не подтверждают какой-то особой роли России в области киберпреступности. По данным компании Symantec в 2013 г. Россия поднялась с 13-го места на 6-е и вошла в первую десятку стран, с территории которых проводились интернет-атаки. Из России исходило

---

[1] X Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Вена, 10–17 апреля 2000 г. – С. 6–7. – Электронный ресурс: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V00/534/03/PDF/V0053403.pdf?OpenElement

[2] *Эльян Ж.* Как Россия стала сверхдержавой киберпреступности/Ж. Эльян//Le Monde Informatique. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/economic/20120502/191436199.html>

[3] *Моссендз П.* Российские хакеры нацелились на западные нефтяные компании/П. Моссендз//The Wire/02.07.2014. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20140702/221398628.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

2,6% всех угроз, что на порядок меньше показателя лидирующих в этом рейтинге США – 20,33%. Опережая Россию, следом за США идут: Китай (9,39%), Индия (5,11%), Нидерланды (3,52%) и Германия (3,26). Замыкают эту десятку Великобритания, Бразилия, Тайвань и Италия, имеющие очень близкие к России показатели[1].

В научной литературе на примерах разных стран выделяется несколько уровней обеспечения информационной безопасности: уровень обеспеченности государства и уровень бизнеса[2]. Однако есть основания выделить пять уровней международной экономической кибербезопасности.

Первым уровнем обеспечения экономической кибербезопасности является международный. Он образован многосторонними и двусторонними конвенциями, соглашениями, договорами, в которых определяются базовые принципы сотрудничества стран в деле обеспечения экономической безопасности в сфере киберпространства.

Вторым уровнем является региональный (локальный). Он формируется соглашениями и конвенциями, охватывающими несколько стран мира, связанных прочными долговременными связями. Такой характер имеет обеспечение международной экономической кибербезопасности в Европе, в рамках СНГ, Евразийского экономического союза.

Третий уровень обеспечивается национальными государствами с помощью законов, иных нормативных актов, деятельности правительственных учреждений и ведомств. Государства обеспечивают экономическую кибербезопасность путем создания законов, стандартов, требований и процедур, базирующихся на международно признанных принципах.

Четвертый уровень – это безопасность предприятий (фирм) независимо от формы собственности и организационного типа. Важно отметить, что в сфере экономической кибербезопасности интересы бизнеса и государства в значительной степени совпадают, что при разумном подходе позволяет создать надежную защиту ценной информации, интересов участников экономических процессов.

Пятый уровень образует личная экономическая кибербезопасность каждого отдельного гражданина и жителя той или иной страны. Она образуется путем слияния усилий государства, бизнеса и каждого человека

---

[1] Symantec: в 2013 году количество направленных атак увеличилось на 91%//Comss.ru. 10.04.2014. – Электронный ресурс: http://www.comss.info/page.php?al=kolichestvo_napravlennyh_atak_uvelichilos

[2] *Савин А. Н.* Опыт информационной безопасности США/А. Н. Савин//Информационные ресурсы России. – 2003. – № 5. – С. 35–37.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

и выступает как главная цель мирового сообщества по обеспечению экономической безопасности. При этом каждый человек должен самостоятельно принимать все необходимые меры по обеспечению своей экономической кибербезопасности, быть в курсе существующих и потенциальных угроз, предлагаемых государственных гарантий и требований, защитных комплексов, предоставляемых частным бизнесом.

3.2.3. Формирование международной правовой основы для борьбы с киберпреступностью

Единого международно-правового документа по регулированию отношений в Интернете и связанных с ним вопросов в настоящее время не существует. Его отсутствие затрудняет решение всех возникающих вопросов и обусловливает высокую актуальность разработки целостной международно-правовой концепции регулирования отношений в Интернете. В публикациях специалистов отмечается, что Интернет прошел две стадии в развитии: стадию инноваций и стадию инцидентов. Сейчас наступила третья стадия – стадия регулирования [1]. Контролировать транснациональную составляющую киберпреступлений на уровне отдельных государств практически невозможно.

Основные документы в этой области борьбы с киберпреступностью приняты Организацией Объединенных Наций.

Еще в декабре 1998 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную Россией резолюцию «Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности». В ней подчеркивалась целесообразность разработки международных принципов, направленных на укрепление безопасности глобальных информационных и телекоммуникационных систем, способствующих борьбе с информационным терроризмом и преступностью. Международное сообщество впервые признало сам факт существования проблемы обеспечения информационной безопасности.

Однако дальнейшая разработка международных правовых норм встретилась с определенными трудностями. США и Европа считали наиболее важным разработать меры информационной безопасности применительно к угрозам террористического и криминального характера. Европа сконцентрировалась на разработке конвенции по борьбе с киберпреступностью, а Соединенные Штаты Америки, хотя и уделяли внимание всем аспектам информационного противоборства,

[1] Создание Европейского центра по борьбе с киберпреступностью//Санкт-Петербургская антивирусная лаборатория И. Данилова.– Электронный ресурс: https://www.sald.ru/news-4124/0/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

практически не стремились к достижению международных договоренностей. Россия считает необходимым установление национального контроля над своим сегментом Интернета. США полагают неприемлемым передачу контроля над Интернетом центральным правительствам стран, поскольку сегодня это единое информационное пространство, контролируемое множеством организаций.

Общим моментом, который является приемлемым для всех участников, является признание опасности киберугроз и киберпреступности, использования киберпространства в преступных целях. На сегодняшний день около 100 стран подписали или ратифицировали тот или иной обязательный для выполнения международный документ о борьбе с киберпреступностью.



В начале 2000-х гг. был принят ряд международных документов, отражающих возросший уровень угроз в области кибербезопасности. К этим документам можно отнести Окинавскую хартию глобального информационного общества (2000 г.)[1], Декларацию принципов: построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии и План действий по построению глобального информационного общества[2] (Женева, 2003 г.), а также Тунисское обязательство и Тунисскую программу для информационного общества (2005 г.).

В Декларации принципов отмечается, что необходимо формировать, развивать и внедрять глобальную культуру кибербезопасности в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами и компетентными международными организациями. В рамках этой глобальной культуры кибербезопасности важно повышать безопасность и обеспечивать защиту данных и неприкосновенность частной жизни, расширяя при этом доступ и масштаб торговых операций. Следует предотвращать использование информационных ресурсов и технологий в преступных и террористических целях, соблюдая при этом права человека. В Декларации подчеркивается необходимость оказания содействия по преодолению разрыва в цифровых технологиях, расширению доступа к ИКТ, в создании цифровых возможностей и использовании

---

[1] Окинавская хартия глобального информационного общества//Развитие информационного общества в России. Том 2. Концепции и программы: Сб. документов и материалов/под ред. Н. В. Борисова, Ю. Е. Хохлова. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2001. – С. 63–71.

[2] Декларация принципов. Построение информационного общества – глобальная задача в новом тысячелетии//Всемирный саммит по информационному обществу: Сб. документов. – СПб., 2004. – С. 11–24.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

заключенного в ИКТ потенциала в интересах развития. В Тунисском обязательстве отмечались три составные части обеспечения международной кибербезопасности: развитие инфраструктуры, формирование человеческого потенциала, становление информационной безопасности и безопасности сетей.

Вопросы борьбы с киберпреступностью занимают одно из важнейших мест в деятельности ООН, ее Экономического и социального совета, в частности [1].

Российская Федерация активно участвует на всех этапах в разработке международно-правовых основ обеспечения информационной безопасности, выдвигая для обсуждения проекты документов и разрабатывая конкретные меры. Россия самостоятельно и в составе БРИКС неоднократно предлагала принять международную универсальную конвенцию по борьбе с киберпреступностью [2]. Однако эти предложения не получили полной поддержки в ООН, прежде всего, из-за указанных выше разногласий в подходах Российской Федерации и США по вопросам управления Интернетом, к пониманию сущности задач обеспечения международной кибербезопасности.

Существенную роль в разработке подходов к обеспечению международной кибербезопасности играет Международный союз электросвязи (МСЭ). Он является одной из старейших международных межправительственных организаций связи (основан в 1865 г., с 1947 г. имеет статус одного из 14 специализированных учреждений ООН). МСЭ объединяет в настоящее время 191 страну и около 700 компаний, организаций и институтов. Россия является членом МСЭ и входит в его руководящие органы с 1947 г.

Основными продуктами деятельности МСЭ, напрямую имеющими отношение к рассматриваемым здесь вопросам, являются два. Во-первых, это международное распределение и присвоение радиочастот и спутниковых позиций; во-вторых, разработка Рекомендаций, играющих роль всемирных стандартов в области электросвязи. С 2007 г. МСЭ начал реализацию Глобальной программы кибербезопасности (ГПК),

---

[1] Кибербезопасность: к глобальной проблеме требуется глобальный подход// ООН. Департамент по экономическим и социальным вопросам. 12.12. 2001.– Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/development/desa/news/ecosoc/cybersecurity-demands-global-approach.html

[2] Россия призывает разработать конвенцию по борьбе с киберпреступностью// РИА Новости. 21.06.2010.– Электронный ресурс: http://ria.ru/defense_safety/20100621/248831900.html#ixzz375QqEdWE; Борьба вокруг проекта Конвенции ООН о международной информационной безопасности//Международная жизнь. 17.07.2012.– Электронный ресурс: https://interaffairs.ru/print.php?item=8614

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

которая сегодня является основой для международного сотрудничества, направленного на повышение доверия и безопасности в информационном обществе[1]. МСЭ основу своей работы видит в международном сотрудничестве исходя из трансграничного характера киберпреступности, а повышение эффективности мер по укреплению безопасности обеспечивается экономией усилий участников, отсутствием ненужного дублирования технических и информационных усилий.

В декабре 2012 г. в Дубае проходила Всемирная конференция по международной электросвязи (WTSA). Появилась возможность, впервые с 1988 г., урегулировать проблемы, связанные с международными телекоммуникациями, включая появившийся за это время Интернет.

В Дубае Россия предлагала предоставить странам – членам Международного союза электросвязи «равные права в управлении интернетом», что было истолковано как желание передать мировое управление Сетью в руки ООН, т. е. в конечном итоге – под контроль государств.

Группа из восьми стран (Китай, Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Бахрейн, Ирак, Судан и ОАЭ) выступила за увеличение суверенного контроля над веб-адресами, распределение которых ныне находится в руках некоммерческой организации на территории США. Согласно выдвигаемым предложениям контроль может быть передан ООН с тем, чтобы одновременно позволить отдельным странам управлять интернет-адресами на своей территории. США с самого начала были против упоминания Интернета в итоговом документе и не хотели уступать «ни унции своих полномочий в сфере регулирования Интернета Международному союзу электросвязи». В итоге 89 стран подписали договор в российской редакции, но 55 (включая США, Канаду, Австралию, Японию и Индию) – отказались. Итоги конференции оказались половинчатыми[2].

На региональном уровне в июне 2009 г. было подписано межправительственное Соглашение государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан) о сотрудничестве в области кибербезопасности. Уникальность этого документа заключается в том, что он впервые на международно-правовом уровне зафиксировал наличие конкретных угроз в области информационной безопасности, а также определил основные направления, принципы, формы и механизмы сотрудничества в этой сфере. Аналогичный

---

[1] Резолюции Международного союза электросвязи//Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов/ отв. ред. М. Б. Касенова; сост. О. В. Демидов и М. Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – С. 311–319.

[2] *Аркилла Д.* В доступе отказано/Д. Аркилла//Foreign Policy. 11.12.2012. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20121211/203219121.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

двусторонний документ, в котором зафиксировано совместное понимание угроз, был подписан Россией и Бразилией [1].

Большое внимание проблемам борьбы с киберпреступностью уделяется в Европейском Союзе. Советом Европы приняты несколько основных документов, являющихся основой для разработки национального законодательства в сфере киберпреступности. Прежде всего в ноябре 2001 г. в Будапеште была принята Конвенция Совета Европы о киберпреступности [2], подготовка которой заняла четыре года. Это один из важнейших документов, регулирующих правоотношения в сфере глобальной компьютерной сети по предотвращению и контролю преступности, связанной с применением компьютеров.

Конвенция содержит положения из области уголовного права, процессуального права и положения о международном сотрудничестве. В Конвенции получили определения киберпреступления, совершенные в информационной среде или против информационных ресурсов, или с помощью информационных средств. Значительное место отводится в документе вопросам координации действий стран на национальном и межгосударственном уровнях, направленных на недопущение несанкционированного вмешательства в работу компьютерных систем. В 2003 г. был принят дополнительный протокол к Конвенции о киберпреступности. Он направлен на борьбу с распространением через компьютерные сети информации расистского и ксенофобного характера.

Конвенции Совета Европы о киберпреступности подразделяют преступления в киберпространстве на четыре группы:

- преступления, направленные против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных и систем;
- преступления, связанные с использованием компьютерных средств, в частности, подлог и мошенничество с использованием компьютерных технологий;
- преступления, связанные с детской порнографией;
- преступления, связанные с нарушением авторского права.

---

[1] Соглашение между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества «О сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности» (Екатеринбург, 2009 г.)//Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов/ отв. ред. М.Б. Касенова; сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова.– М.: Статут, 2013.– С. 417–428.

[2] Конвенция Совета Европы о киберпреступности//Совет Европы.– Электронный ресурс: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm. На июль 2014 г. ратифицирована 42 странами, еще 11 присоединились, но не ратифицировали, в том числе РФ.– Электронный ресурс: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=&CL=ENG

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Протокол 2003 г. прибавляет еще одну группу преступлений, связанных с развязыванием расовой, национальной, религиозной или этнической вражды. В 2007 г. для подписания была открыта Конвенция о защите детей. Она содержит конкретные положения, признающие преступлением обмен детской порнографией. Конвенции содержат также рекомендации органам законодательной и исполнительной власти государств по борьбе с этими преступлениями.

Конвенция открыта к подписанию для государств, не входящих в Совет Европы, и служит основой для развития международного сотрудничества в этой области.



Россия не ратифицировала данную конвенцию по двум обстоятельствам. Во-первых, камнем преткновения стал один из пунктов Конвенции, который гласит, что одна страна может без согласия другой страны получать через компьютерную систему на своей территории доступ к хранящимся на территории другой стороны компьютерным данным. Россия усматривает в этом пункте нарушение своего суверенитета. Во-вторых, Конвенция (и законодательство ряда стран Европы) предусматривает возможность ответственности юридического лица за совершение преступлений, в то время как правовая система Российской Федерации такого положения не содержит.

В феврале 2013 г. Еврокомиссия утвердила Стратегию кибербезопасности в Европе (EU Cyber Security Strategy) [1]. Стратегия устанавливает общие минимальные требования к сетевой и информационной безопасности между государствами-членами, определяет согласованную линию на профилактику, обнаружение и смягчение последствий и механизмов киберугроз, а также предусматривает повышение уровня готовности и участия в общей стратегии частного бизнеса.

Именно в Стратегии 2013 г. сформулированы основные принципы обеспечения международной кибербезопасности.

1. Базовые ценности ЕС распространяются на цифровой мир в той же степени, что и на физический мир. В киберпространстве действуют те же самые законы и нормы, которые распространяются на другие сферы нашей повседневной жизни.

2. Защита основных прав, свободы самовыражения, персональных данных и частной жизни.

---

[1] Стратегия кибербезопасности Европейского союза. 2013 г. //Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов/отв. ред. М. Б. Касенова; сост. О. В. Демидов и М. Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – С. 428–457.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

3. Доступ для всех. Каждый должен иметь возможность доступа к Интернету и к неограниченному потоку информации.

4. Целостность и безопасность Интернета должны гарантироваться для обеспечения безопасного доступа для всех.

5. Демократичное и эффективное руководство заинтересованных лиц. Цифровой мир не контролируется одним лицом или одной организацией, поэтому так важна координация усилий.

6. Общая ответственность за обеспечение безопасности. Растущая зависимость от информационно-коммуникационных технологий во всех сферах человеческой жизни ведет к уязвимостям, которые нуждаются в надлежащем определении, тщательном анализе, устранении или уменьшении.

В Стратегии также сформулированы пять приоритетов, на достижение которых она ориентирована.

1. Достижение киберустойчивости.

2. Радикальное уменьшение киберпреступности.

3. Разработка политики и потенциала кибероборонs, связанных с общей политикой безопасности и обороны ЕС.

4. Развитие промышленных и технологических ресурсов кибербезопасности.

5. Выработка последовательной политики международного киберпространства для Европейского союза и продвижение его базовых ценностей.

Указанные приоритеты можно рассматривать как основные направления деятельности ЕС по обеспечению кибербезопасности, тем более что в Стратегии они сопровождаются указанием конкретных мер, направленных на достижение цели.

Многое делается в Европе для создания системы ежедневной практической борьбы с киберпреступностью. В 2004 г. в рамках ЕС было образовано Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности (European Network and Information Security Agency, ENISA). В 2010 и 2012 гг. оно проводило киберучения с целью определения готовности организаций государственного и частного секторов к отражению кибератак. В учениях 2012 г. принимали участие более 300 специалистов по компьютерной безопасности банков, интернет-провайдеров и государственных учреждений из 25 государств ЕС.

В 2013 г. начал работу Европейский центр по борьбе с киберпреступностью – ЕЦБК (European Cybercrime Centre). Новая структура призвана оказывать информационную, оперативную и экспертную поддержку расследованиям на региональном и международном уровнях. ЕЦБК

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

будет функционировать на базе Европола. Сфера компетенции ЕЦБК ограничена тремя видами преступной деятельности в Интернете: организованное онлайн-мошенничество, причиняющее большой ущерб финансовым организациям и их клиентам; распространение детской порнографии; также кибератаки на ключевые инфраструктуры и информационные системы.

Перед центром были поставлены задачи:

- анализ тенденций киберпреступности;
- обмен информацией о ней между странами ЕС;
- анализ принятых на национальном уровне превентивных мер и оперативных мероприятий;
- проведение спецподготовки полицейских, судебных и прокурорских кадров.

В отчете за первый год работы говорится, что новая структура активно работала, помогая правоохранительным органам ЕС предотвращать и расследовать трансграничные киберпреступления [1].

В результате в мире сложилась достаточно разветвленная сеть двусторонних и многосторонних договоров, регулирующих различные аспекты обеспечения международной экономической кибербезопасности. Большую роль в подготовке и заключении многосторонних договоров в этой сфере в настоящее время играют региональные (субрегиональные) межправительственные организации (Совет Европы, ОЭСР, Европейский союз, СНГ, Евразийский экономический союз).

Принятие международных норм и стандартов должно сопровождаться внесением изменений в национальное законодательство государств. Координация усилий государств необходима для обеспечения быстрого реагирования на развитие компьютерных технологий и принятия соответствующих норм.

В период с 2008 по 2013 г. ряд ведущих стран мира (США, Канада, Япония, Индия, Австралия), значительное число европейских стран (в 2008 г. – Швеция, Эстония, Финляндия, Словакия; в 2011 г. – Чехия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Великобритания и др.) разработали и приняли национальные концепции (стратегии) обеспечения кибербезопасности. Поскольку отсутствуют общепринятые определения кибербезопасности и киберугроз, то концептуальные подходы, расстановка приоритетов и конкретные меры по безопасности у стран различаются.

---

[1] *Нижегородцев Д.* Европейский центр борьбы с киберпреступностью подвел итоги первого года работы/Д. Нижегородцев//Взгляд. Деловая газета. 12.07.2014. – Электронный ресурс: http://www.vz.ru/news/2014/2/11/671970.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Однако общими моментами являются:

- определение подходящего для каждой страны механизма (в основном общественно-государственного партнерства), позволяющего частным и государственным заинтересованным сторонам обсуждать и утверждать программы, связанные с проблемой кибербезопасности;
- определение целей и способов развития государственных возможностей и необходимой законодательной базы для вступления в международную борьбу с киберпреступностью;
- выявление ключевых информационных инфраструктур в сфере обеспечения кибербезопасности;
- построение национальных систем кибербезопасности на основе международного и регионального сотрудничества.

В настоящее время в формировании международной стратегии борьбы с киберпреступностью задействованы более сорока стран мира. Процесс создания международной правовой базы для борьбы с киберпреступностью обещает быть довольно долгим.

Очевидно, что международному сообществу в первую очередь необходимо прийти к решению проблем унификации законодательства.

Огромный объем работы по борьбе с киберпреступностью проводят США. Среди принятых планов и концепций особо выделяются «Обзор кибернетической политики» 2009 г. [1], «Международная стратегия в отношении киберпространства. Процветание, безопасность и открытость сетевого мира» 2011 г. [2] и «Стратегия Министерства обороны по действиям в киберпространстве 2011 г. » [3].

«Обзор кибернетической политики» – в интересах снижения кибернетической угрозы Соединенные Штаты Америки совместно с союзниками намерены разрабатывать нормы и принципы поведения в кибернетическом пространстве, укреплять совместную правовую базу противодействия киберпреступности, а также выработать механизмы сдерживания потенциальных агрессоров от проведения кибернетических атак.

---

[1] Cyberspace Policy Review: Assuring a Trusted and Resilient Information and Communications Infrastructure (Washington, D.C., May 29, 2009)//The White House: website.– URL: http://www.whitehouse.gov/assets/documents/Cyberspace_Policy_Review_final.pdf

[2] International Strategy for Cyberspace. Prosperity, Security, and Openness in a Networked World/SEAL of the President of the United States. Washington D.C., 2011. May. 26 p.; Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов/отв. ред. М.Б. Касенова; сост. О.В. Демидов и М.Б. Касенова.– М.: Статут, 2013.– С. 188–208.

[3] Department of Defense Strategy for Operating in Cyberspace/Department of Defense United States of America. Washington D.C., 2011. July. 14 p.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

«Международная стратегия в отношении киберпространства…» – в глобальном масштабе необходимо обеспечить реализацию трех принципов: свободы поиска, получения и распространения информации и идей («фундаментальные свободы»); охрану права частной собственности в информационных сетях; свободы обмена информационными потоками, защищать от преступности (государства должны выявлять и преследовать киберпреступников, ликвидировать правовые и технические возможности для преступной деятельности, на постоянной основе сотрудничать с международными следственными органами).

«Стратегия Министерства обороны…» – Пентагон должен поддерживать тесные связи с американскими союзниками по линии оборонных ведомств для защиты общих интересов в киберпространстве и разработки мер сдерживания потенциальных агрессоров.

В Стратегии 2011 г. записано правило ответного удара всеми доступными американской армии силами. Вашингтон впервые приравнял акты компьютерных диверсий к традиционным военным действиям, оставив за собой право реагировать на них всеми средствами, вплоть до применения ядерного оружия.

Очевидно, что киберпреступники с легкостью преодолевают географические и политические границы, а их жертвами могут стать пользователи в любой части света. Правоохранительные же органы имеют ограниченную юрисдикцию – они не могут самостоятельно проводить расследования на территории других государств. Поэтому необходимо сотрудничество на международном уровне. В настоящее время существуют две крупные организации, которые готовы взять на себя ведущую роль в деле борьбы с киберпреступностью на международном уровне. Это Подразделение по борьбе с терроризмом (Action Against Terrorism Unit) ОБСЕ – организации, действующей под эгидой ООН, а также Интерпол.

В России разработка современных подходов к обеспечению информационной безопасности, в том числе в экономической сфере, началась сразу после распада СССР. Страны СНГ в 1993 г. заключили Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов, на основе которого к 1999 г. была создана Концепция информационной безопасности государств – участников СНГ в военной сфере. Концепция представляла собой первую официальную систему взглядов стран СНГ на цели, задачи и принципы обеспечения информационной безопасности в военной сфере.

В сентябре 2000 г. была утверждена Доктрина информационной безопасности Российской Федерации , которая представляет собой

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

совокупность официальных взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления обеспечения информационной безопасности Российской Федерации[1]. В доктрине сформулированы внутренние и внешние угрозы информационной безопасности, определены полномочия и порядок действий различных государственных структур по предотвращению угроз и ликвидации их последствий.

В 2008 г. утверждена Стратегия развития информационного общества в России[2], в которой ставилась задача обеспечения 100-процентной доступности базовых услуг, которые население может получить с использованием информационных и телекоммуникационных технологий к 2015 г.

В последние годы в связи с увеличением угроз в области информационной безопасности работа по формированию правовой базы обеспечения безопасности в этой сфере активизировалась. В 2013 г. были утверждены Основы государственной политики России в области международной информационной безопасности Российской Федерации на период до 2020 г.[3] Документ отчасти задумывался как ответ на принятые в 2011 г. США международные стратегии по киберпространству и по действиям в киберпространстве.

Указом от 15.01.2013 г. на ФСБ РФ возложены полномочия по созданию государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации, ее информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся на территории России в дипломатических представительствах и консульских учреждениях за рубежом[4].

В начале 2014 г. в Совете Федерации Российской Федерации началось обсуждение проекта альтернативной Концепции стратегии кибербезопасности Российской Федерации. Положительным моментом

---

[1] Доктрина информационной безопасности Российской Федерации//Совет Безопасности РФ. – Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html

[2] Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации//Совет Безопасности РФ.– Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/90.html

[3] Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 г.//Совет Безопасности РФ.– Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html

[4] О создании государственной системы обнаружения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации: Указ Президента РФ от 15.01.2013 г. //Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов/отв. ред. М. Б. Касенова; сост. О. В. Демидов и М. Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – С. 119–121.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

в Концепции является тот факт, что она предусматривает разделение ответственности за защиту в этой сфере: государство должно заниматься правовым регулированием, а также координацией усилий участников процесса; бизнес – обеспечивать безопасность критической инфраструктуры, находящейся в частной собственности, внедрять и соблюдать стандарты; общество – повышать уровень цифровой грамотности и участвовать в оценке усилий государства и бизнеса.

В 2013 г. создан Национальный центр управления обороной государства (НЦУОГ), предназначенный для решения задач контроля и управления всеми силами и средствами, действующими в интересах обороны страны как в военное, так и в мирное время, в том числе и системой кибербезопасности России. В этом же году принято решение и организованы работы по созданию в Минобороны России киберкомандования для защиты общенациональных интересов в киберпространстве.

Целый ряд законов и поправок в законы ввели правила работы блогеров в интернет-пространстве, установили нормы и правила блокировки сайтов, ужесточили ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) и компания McKinsey в своем отчете «Риски и ответственность в гиперподключенном мире»[1] отмечают, что ежегодный объем расходов в мире на кибербезопасность в случае реализации негативного сценария может вырасти к 2020 г. до 157 млрд долл. с 69 млрд долл. в 2013 г.



Практические задания

1. Простейшей и чаще всего применяемой мерой вовлеченности стран в МЭО, а также измерителем степени открытости экономики является отношение стоимости экспорта товаров к величине ВВП страны (экспортная квота). Причем этот показатель выше у промышленно развитых стран (порядка 50%). Однако США, передовая страна мировой экономики, на протяжении ряда лет имела и имеет относительно небольшую экспортную квоту – около 10%. Чем это объяснить?

---

[1] В 2020 году ежегодный объем расходов в мире на кибербезопасность может вырасти более чем в 2 раза по сравнению с 2013 годом//Финмаркет. Новости. 20.01.2014.– URL: http://www.finmarket.ru/news/3609211

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

2. Составьте список угроз экономической безопасности, которые возникают в процессе глобализации, и дайте оценку последствий процесса глобализации мировой экономики с точки зрения укрепления международной экономической безопасности.

3. Заполните таблицу «Виды взаимной зависимости стран».

Виды взаимной зависимости стран

Виды взаимной зависимости	Признаки зависимости	Отрицательные последствия для экономической безопасности
Двусторонняя зависимость		
Односторонняя зависимость		
Асимметричная зависимость		

4. Пользуясь примерами, приведенными в главе, заполните таблицу «Примеры угроз международной экономической кибербезопасности».

Примеры угроз международной экономической кибербезопасности

Виды угроз	Уровень международной экономической безопасности	Примеры угроз
Случайные		
Преднамеренные		
Пассивные		
Активные		

5. Заполните таблицу «Формирование международной правовой основы для борьбы с экономической киберпреступностью». Пункты для сравнения нужно сформулировать самостоятельно.

Формирование международной правовой основы для борьбы с экономической киберпреступностью

Пункты для сравнения	Конвенция Совета Европы по киберпреступности 2001 г.	Женевская Декларация принципов 2003 г.	Стратегия кибербезопасности в Европе 2013 г.
Цели документа			
Принципы обеспечения кибербезопасности			

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Окончание таблицы

Пункты для сравнения	Конвенция Совета Европы по кибер-преступности 2001 г.	Женевская Декларация прин-ципов 2003 г.	Стратегия кибер-безопасности в Европе 2013 г.



Контрольные вопросы

Ответьте на вопросы.

1. Можно ли считать, что глобализация мировой экономики имеет не только положительные, но и негативные последствия?
2. Дайте определение понятия «асимметричная взаимозависимость» стран в современной мировой экономике.
3. О каких новых видах зависимости пишет бразильский исследователь Т. душ Сантуш? Какие примеры, подтверждающие или опровергающие его выводы, вы можете привести?
4. Почему показатель экспортной квоты России на протяжении длительного времени находится за пределами порогового значения? Какие меры предпринимаются для исправления ситуации?
5. В чем состоит сущность «мягкой промышленной политики»? Какие выгоды она сулит, по вашему мнению, для укрепления национальной экономической безопасности?
6. Приведите примеры двусторонней (симметричной) экономической взаимозависимости стран.
7. Является ли, по вашему мнению, развитие интеграционных процессов на территории бывшего СССР способом установления и укрепления двусторонней симметричной взаимозависимости стран. Какие доказательства вы можете привести в подтверждение вашей точки зрения?
8. Какие основные международные документы, формирующие правовую основу для борьбы с киберпреступностью, вам известны?
9. Что такое «киберугроза», «кибербезопасность», «киберпреступность». Как соотносится с ними понятие «информационная безопасность»?
10. Дайте характеристику пяти уровней международной экономической кибербезопасности.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Глава 4. **Международный опыт и задачи обеспечения экономической безопасности**

4.1. Национальный и региональный опыт ведущих стран мира по укреплению экономической безопасности

4.1.1. Проблемы экономической безопасности США и Канады

В разных странах мира понятие «экономическая безопасность» определяется по-разному. Одно из исследований, проведенное в начале 2000-х гг., охватило более 20 определений понятия «национальная экономическая безопасность», которые были сформулированы в странах, находящихся на разных ступенях социально-экономического развития.



Для каждой группы стран характерно доминирование собственных методологических подходов. В постсоветских странах большинство определений дается через «интересы», в постсоциалистических – через измерение «международной безопасности», в развитых странах – через понятие «устойчивость» [1].

Иными словами, концепция экономической безопасности оказывается обусловленной моделью и уровнем социально-экономического развития страны, соотношением государственного и частного секторов в экономике, состоянием рыночных отношений и степенью развития демократических институтов. Понимание экономической безопасности и ее задач эволюционирует по мере развития страны и занятия ею более конкурентоспособной позиции в мировом хозяйстве. Тех проблем безопасности, которые беспокоят страны переходной экономики, в развитых странах нет. В отечественной научной литературе обоснование

---

[1] *Колупаев В. А.* Формирование концепции национальной экономической безопасности в зарубежных странах/В. А. Колупаев//Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. Экономический бюллетень НИЭИ Минэкономики РБ. – 2002. – № 12. – С. 5.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

первостепенного значения принципа конкурентоспособности экономики для экономической безопасности страны только начинает утверждаться[1].

Экономическая безопасность США как отдельная и целостная проблематика не формулируется ни в концептуальных и стратегических документах, ни в законодательных и нормативно-правовых актах. На государственном уровне отсутствует официально принятое определение экономической безопасности. Понятие «экономическая безопасность» рассматривается лишь как неотъемлемая составляющая национальной безопасности США в Стратегии национальной безопасности и подается в виде отдельных аспектов, касающихся ее законодательного обеспечения.

Экономическая безопасность США в большей степени определяется политическими факторами, действие которых имеет два направления:

- повышение эффективности внутреннего производства посредством стимулирования инновационной деятельности;
- всемерная (политическая, военная, дипломатическая и др.) поддержка национальных отраслей на внутреннем и внешних рынках.

Ключевыми моментами в обеспечении экономической безопасности США являются:

- повышение конкурентоспособности американских товаров на внутреннем и внешнем рынках;
- сокращение зависимости страны от иностранных займов;
- укрепление ее возможности выполнять международные обязательства в торгово-экономических и других областях.

Понятие «национальная безопасность» было введено в оборот в США во времена Великой депрессии, экономического кризиса 1929–1933 гг.[2] В целях его преодоления в 1934 г. был сформирован Федеральный комитет по экономической безопасности (КЭБ), который возглавил министр труда. В его состав также входили министры юстиции, финансов, торговли и службы по чрезвычайной помощи.

Американский Комитет экономической безопасности стал первой организационной системной и целенаправленной структурой, связанной с охраной национальной экономической безопасности. В настоящее время аналогичные правительственные структуры существуют

---

[1] *Конюхов А. В.* Применение инновационной стратегии в обеспечении экономической безопасности России: автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.05.– СПб: СПбГУЭиФ, 2011.– С. 8–9.

[2] Подробнее в главе 1.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

во многих странах мира, в том числе и в России. В 1935 г. было образовано Управление по социальному обеспечению, приняты законы по экономической безопасности личности.

Современное понятие «национальная безопасность» вошло в широкий обиход в США после Второй мировой войны. В соответствии с Законом о национальной безопасности, принятым в 1947 г., был создан Совет национальной безопасности США. Разработанная затем Стратегия национальной безопасности США, которая обновляется каждым президентом, стала представлять собой правительственную политическую декларацию по вопросам безопасности, определяющую курс внешнеполитической деятельности и политику американского правительства.

На протяжении 1970–1990-х гг. мировая экономика несколько раз переживала состояние экономического кризиса, «нефтяного шока», мирового продовольственного и сырьевого кризиса, кризиса финансовых систем западных стран. В этих условиях были разработаны концепции международной и национальной безопасности в области обеспечения топливно-сырьевыми ресурсами и продовольствием. Утвердилось убеждение, что *достижение экономической устойчивости государства* является важнейшим фактором глобального лидерства, наиболее эффективного обеспечения национальных интересов страны в целом и экономических в частности.

С известной долей допущения можно считать, что официальная позиция США по вопросам экономической безопасности была выражена в определении исследовательской компании RAND еще в 1994 г. В этом определении говорилось, что экономическая безопасность должна пониматься как «… способность защищать или укреплять экономические интересы США по отношению к событиям, процессам или действиям, которые могут угрожать этим интересам или препятствовать им». В документе уточнялось, что «эти угрозы или препятствия могут быть иностранного или внутреннего происхождения, умышленными или неумышленными, последствиями деятельности человека или природы»[1].

В Стратегию национальной безопасности в качестве главных целей, наряду с традиционным положением о защите секретов от иностранных спецслужб, были введены положения об обеспечении национальных экономических интересов США.

После окончания «холодной войны» обеспечение экономической безопасности стало одним из приоритетных направлений внешней

[1] Neu C. R., Wolf C.Jr. The Economic Dimensions of National Security. – RAND, 1994. – P. 11.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

и внутренней политики США. Стратегия национальной безопасности США формируется исходя из американских интересов и ценностей. В этих ценностях тесно переплетаются как проблемы внутренней экономической безопасности, так и международной, вытекающей из той роли, которую играют США в мировом хозяйстве. При этом стержневым пунктом системы ценностей выступает представление о необходимости поддержания определенного мирового порядка как средства существования американской цивилизации. В результате в качестве методологических подходов к определению национальных интересов США в сфере безопасности выступают четыре точки зрения:

- изоляционизм или выборочная вовлеченность;
- глобальная вовлеченность в мировые дела;
- опора на собственные силы при решении политических и экономических проблем;
- опора на международные организации и союзников.

При определении реальной стратегии и тактики обеспечения безопасности образуется та или комбинация данных точек зрения, определяемая раскладом политических сил, особенностями администрации сменяющих друг друга президентов США, степенью влияния «большого бизнеса» на политическую и экономическую элиту страны.

Можно считать, что в качестве инвариантной части в Стратегии национальной безопасности США выступает необходимость расширения сообщества демократических стран с рыночной экономикой при одновременном ограничении и сдерживании угроз для США и их союзников:

- фундаментальные (постоянные) интересы, которые неизменны в течение более чем 200 лет и которые заключаются в обеспечении безопасности, процветании и свободы американского народа;
- доктрина национальной безопасности, отражающая национальные интересы в понимании конкретного президента и администрации США;
- текущие целевые установки, разрабатываемые и достигаемые президентской администрацией, государственными структурами, группами влияния, коммерческими и неправительственными организациями, т. е. субъектами национальной безопасности страны.

Администрации президентов Б. Клинтона, Дж. Буша-мл., Б. Обамы вносили свои коррективы в Стратегию национальной безопасности США. В качестве основополагающих в экономической части неизменными сохраняются постулаты об обеспечении национальных экономических интересов США в конкурентной борьбе с соперниками на мировой

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

арене, а также о защите лидирующих позиций в технологических сферах. Сохранение экономической мощи страны прямым образом связывается с проведением мер по обеспечению экономической безопасности. Достижение экономической безопасности обеспечивается свободным доступом к иностранным рынкам и источникам сырья, получаемым США. Стратегия национальной безопасности США придает большое значение участию страны в различного рода международных организациях [1].

Одной из первых национальных программ обеспечения экономической безопасности в США в новейшее время стал меморандум 1990 г. [2]. Документ ставил целями экономической безопасности США обеспечение национальных экономических интересов США в конкурентной борьбе с соперниками на мировой арене, а также защиту «лидирующих позиций США в технологических сферах». Результатом реализации программы стало создание единой в масштабах страны и взаимосвязанной во всех ее элементах системы экономической безопасности, направленной на сохранение лидерства США в технологических областях и обеспечение экономических интересов страны.

Борьбе с экономическим шпионажем был посвящен Акт об экономической безопасности США 1996 г. В документе «экономическая безопасность» понималась как часть национальной безопасности, направленная на усиление законодательной защиты информации об инновациях как основы конкурентоспособности американской экономики от иностранного шпионажа и обеспечения информационной безопасности США в целом [3].

Стратегия национальной безопасности США 1996 г. указывала, что «интересы США в области экономики и безопасности становятся все более неразделимыми», и подчеркивалось, что «данная Стратегия распространяется в том числе и на экономическую сферу» [4]. В Стратегии – 1996 обозначены три компонента укрепления американской национальной безопасности:

---

[1] *Савосин М. В.* Эволюция концепции национальной безопасности США: внешнеполитический аспект: 90-е гг. XX – начало XXI в.: автореф. дисс. кан. ист. наук. 07.00.03.– М.: МГОУ, 2006.

[2] NationalIndustrialSecurityProgram.1990. December, 6. P.1.– URL: http://www.archives.gov/isoo/policy-documents/32-cfr-part-2004-amendment.pdf

[3] Economic Security Act of 1996/104th CONGRESS, 2d Session.– URL: http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CREC-1996–05–02/CREC-1996–05–02-pt1-PgS4619/content-detail.html

[4] A National Security Strategy of Engagement and Enlargement. February 1996//URL: http://fas.org/spp/military/docops/national/1996stra.htm

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

- поддержание мощного оборонного потенциала и использование активной дипломатии для развития сотрудничества с другими странами в области безопасности;
- деятельность, направленная на открытие иностранных рынков и ускорение глобального экономического роста путем приспособления и создания институтов, которые помогают обеспечить безопасность и ускорить экономический рост во всем мире;
- поддержка демократии за рубежом.

События 11 сентября 2001 г. привели к изменению приоритетов национальной безопасности США, главными угрозами были обозначены международный терроризм и оружие массового поражения. Стратегия национальной безопасности США 2002 г. провозглашала «глобальную войну с террором» и предусматривала возможность нанесения превентивных ударов по противнику и автономность действий США в интересах национальной безопасности.

Стратегия Дж. Буша 2006 г.[1] также ставила на первое место борьбу с терроризмом, а в качестве относительно нового приоритета выдвигала «содействие демократии в странах мира». Экономическое процветание Америки связывалось с «новой эрой глобального экономического роста через свободные рынки и свободную торговлю». Выделялось три его главных условия:

- открытость внешних рынков;
- энергетическая независимость;
- стабильность мировой финансовой системы.

Главными «вызовами» в экономической сфере объявлялись протекционизм, недостаточная «открытость» и «неэффективное управление» в некоторых странах, зависимость многих стран от иностранной нефти, которая часто импортируется из «нестабильных частей мира», ограничение свободного движения капитала, которые накладывают «некоторые правительства».

Открытость рынков напрямую увязывалась с распространением демократии. В этом смысле показательны содержавшиеся в стратегии упреки в адрес экономической политики Китая в стремлении «управлять рынками, вместо того, чтобы открывать их» и в поддержке «богатых ресурсами стран, невзирая на «плохое управление дома и плохое поведение за границей» правящих там режимов. Высокопарная риторика Стратегии таким образом прикрывала традиционную для развитых стран потребность в рынках сбыта и источниках сырья, а доктрина

---

[1] National Security Strategy of the United States of America. March 2006.– URL: http://www.comw.org/qdr/fulltext/nss2006.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

«свободной торговли» в американском выражении была прямой наследницей старого требования «открытых дверей», впервые прозвучавшего еще в начале XX в.[1]

Ныне действующая Стратегия национальной безопасности США была принята в 2010 г.[2] В Стратегии–2010 акценты расставлены иначе: убрана односторонность действий США, а поддержка демократии за рубежом занимает более скромное место. Основными тезисами новой Стратегии Б. Обамы стали союзничество и партнерство во всех регионах мира, отказ от односторонних действий, опора на «международный порядок и верховенство закона», дипломатические методы в противовес военным и борьба с угрозами, исходящими изнутри США.

Основные особенности Стратегии–2010:

1) отказ от односторонних действий. В Стратегии заявлено, что «США должны пересмотреть свое лидерство в мире, построив и укрепив источники нашей силы и влияния». Президент Б. Обама объявил миру, что США более не являются гегемоном, и утвердил идею многополюсности мирового устройства. При этом вопрос американского лидерства не ставится под сомнение, более того, оно объявляется безусловно положительным и стабилизирующим фактором мирового развития[3];

2) укрепление союзнических и партнерских отношений. Через весь документ проходит идея о необходимости сотрудничества США с зарубежными партнерами, о чем в предыдущей Стратегии упоминалось лишь мельком. В соответствии со Стратегией–2010 главной угрозой экономической безопасности США выступает возможность нового мирового кризиса. Для предотвращения этой угрозы США должны в большей мере опираться на G-20, а не G-8, поскольку «двадцатка» играет все большую роль в современных условиях, в нее входят быстро развивающиеся страны с высоким потенциалом. Стабильность системы мирового хозяйства увязывается с достижением баланса спроса и предложения на мировом рынке;

3) первоочередное решение внутренних проблем США. Главной особенностью новой национальной стратегии стало приоритетное обращение к внутренним угрозам. Стратегия–2010 в первую очередь говорит

---

[1] *Фомин А.* Экономическая безопасность государства//Международные процессы.– Т. 8.– № 3 (24).– М., 2010.– Электронный ресурс: http://www.intertrends.ru/twenty-four/012.htm

[2] National Security Strategy of the United States of America. May 2010.– URL: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf

[3] *Конышев В. Н.* Стратегия национальной безопасности Б. Обамы: состоялось ли радикальное обновление?/В. Н. Конышев, А. А. Сергулин//Обозреватель – Observer.– 2010.– № 12.– С. 91.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

о том, что Америке необходимо восстановить собственную экономику, поскольку именно на ее могуществе и основано влияние США в мире.

Главными угрозами внутренней безопасности названы терроризм, кибератаки, естественные катастрофы, изменение климата и пандемии. Новизной доктрины является констатация того, что проблемы изменения климата и зависимость США от природного топлива характеризуются как фундаментальные проблемы национальной безопасности страны. Впервые в Стратегию на правах одной из центральных угроз США попал внутренний терроризм и задачи обеспечения внутренней безопасности специальными службами США.

Одно из центральных мест в Стратегии–2010 заняли вопросы защиты киберпространства, поскольку от решения этой проблемы зависит и развитие гражданского сектора экономики, и военного, а также обеспечение прав граждан [1].

В анализе экономических проблем центральной идеей является преодоление последствий кризиса 2008–2009 гг. При этом главное внимание обращается как раз на внутренние факторы, в первую очередь стабильность финансовой системы и решение вопроса государственной задолженности.



Впервые в стратегическом документе США внутриэкономические проблемы рассматриваются с позиций обеспечения экономической безопасности.

Главным средством борьбы с экономическими угрозами (поскольку невозможно предотвратить каждую в отдельности) является развитие «устойчивости» американской экономики, т. е. ее способности адаптироваться к меняющимся условиям, быстро восстанавливаться после понесенного ущерба. Хозяйственный подъем, полная занятость, низкая инфляция, высокий уровень капиталовложений, повышение производительности труда – вот что в представлениях американцев является экономической стабильностью и что способствует экономической безопасности США.

Во внешнеэкономической политике США выделены два основных стратегических направления: борьба с протекционизмом во имя «свободной и справедливой торговли» и деятельность по «предотвращение циклов взлетов и падений», для чего нужно развивать внутренний спрос

---

[1] Обзор доклада «О стратегии национальной безопасности 2010 года»//Государственный департамент США. 01.06.2012.– Электронный ресурс: http://iipdigital.usembassy.gov/st/russian/article/2010/06/20100601152331jvreltok0.5228083.html#ixzz3860XH4TO

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

в других странах. При этом особо подчеркивается необходимость поддерживать в США «открытый инвестиционный климат, совместимый с целями нашей национальной безопасности».



Американский подход к пониманию национальной экономической безопасности доминирует во всех современных развитых странах, когда вопросы национальной экономической безопасности рассматриваются главным образом как защищенность национальной экономики от внешних угроз. Это позволяет США, при их лидирующей роли в большинстве международных организаций, обеспечить свою национальную безопасность во всех сферах и сохранять за собой статус единственного в настоящее время глобального «центра силы» в политическом, экономическом и военном планах, камуфлируя свои субъективные цели «коллективными интересами».

Экономическая безопасность Соединенных Штатов Америки во многом зависит от их способности обращать ситуацию, складывающуюся в мировой экономике, в свою пользу, например, играя главную роль в установлении тех правил, которые руководят международными экономическими отношениями, и используя экономические рычаги для оказания воздействия на политику (экономическую и иную) других стран.

Под достижением экономической безопасности в США понимают достижение экономической стабильности в сочетании с благоприятными перспективами развития и защищенностью от потерь.

Для обеспечения экономической, политической и военной гегемонии США в мире требуются поистине колоссальные материальные ресурсы, поэтому обладанию этими ресурсами в США придается огромное значение. В США сознают, что получить доступ к этим ресурсам только за счет внешнеторговых механизмов невозможно. Поэтому для обеспечения себя необходимыми ресурсами, которые находятся за пределами американской территории, США готовы использовать все имеющиеся у них средства (политические, экономические и даже военные).

Следует отметить, что рассматривать национальную экономическую безопасность со столь гегемонистских позиций в современном мире могут себе позволить только США. В других странах в силу ограниченности их ресурсного потенциала или особенностей экономического развития сформировалось иное представление об экономической безопасности.

В развитых странах все большее внимание уделяется информационному аспекту экономической безопасности. Так, Канадская служба безопасности и разведки в 2004 г. выпустила справку, где объявила

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

одной из главных угроз экономической безопасности страны экономический шпионаж. Канадцы не сводят экономический шпионаж только к действиям в частном секторе. Экономический шпионаж – это «нелегальная, тайная, принудительная или обманная деятельность, в которую вовлечено иностранное правительство, или деятельность, обеспеченная его поддержкой, которая направлена на получение секретной частной информации и технологии для своих экономических интересов» [1].

Стратегической целью канадского правительства в области обеспечения экономической безопасности страны является поддержание условий для долгосрочного роста производительности труда и капитала и тем самым жизненного уровня населения. К этим долгосрочным условиям относятся создание надежной и динамичной деловой среды; обеспечение роста и внедрения инноваций; привлечение внутренних и внешних инвестиций, и как итог обеспечение устойчивого экономического роста.

4.1.2. Укрепление экономической безопасности в Европейском союзе

Главный упор страны Европы (страны ЕС в первую очередь) делают на обеспечении национальной безопасности в рамках коллективной европейской.

Основной стратегической целью по защите национальных экономических интересов выступает обеспечение устойчивого экономического роста и модернизации экономики в соответствии с условиями конкурентной борьбы на мировом рынке.



Экономическая безопасность понимается не как стремление к самообеспеченности и независимости национальной экономики или политики от остального мира, а как состояние стабильного и устойчивого социально-экономического развития страны, которое можно обеспечить на основе тесного политического и экономического сотрудничества [2]. Для этого необходимо сосредоточить внимание на стимулировании инноваций, приобретении навыков и интеграции региональной торговли, что также соответствует стратегии роста ЕС до 2020 г., предусматривающей гармоничный рост на основе знаний, образования и инноваций.

---

[1] *Фомин А.* Экономическая безопасность государства/А. Фомин//Международные процессы. – Т. 8. – № 3 (24). – М., 2010. – Электронный ресурс: http://www.intertrends.ru/twenty-four/012.htm

[2] *Колупаев В. А.* Формирование концепции национальной экономической безопасности в зарубежных странах/В. А. Колупаев//Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. Экономический бюллетень НИЭИ Минэкономики РБ. – Минск, 2002. – № 12. – С. 8.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Отдельно каждая страна – член ЕС обладает гораздо меньшими экономическими ресурсами, чем многие развитые и даже развивающиеся страны. Однако ЕС присущ синергетический эффект, достигаемый через взаимопроникновение экономик стран – участников. Он и определяет способность ЕС обеспечивать высокий уровень экономической безопасности и конкурентоспособности. Главной задачей экономической безопасности в ЕС оказывается формирование механизмов адаптации экономики европейских стран к быстро меняющейся мировой конъюнктуре.

Опыт создания современных систем экономической безопасности показывает, что большие страны (США, Россия, Китай) формируют в рамках государственного аппарата специальную подсистему учреждений, которые целиком или частично заняты вопросами обеспечения национальных экономических интересов.

В условиях интеграционного объединения уровень региональной экономической безопасности оказывается более выгодным не создавать специализированные ведомства, а распределять функции между различными ведомствами. За суверенными странами, которые входят в такое объединение, сохраняются в полной мере задачи обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, ее устойчивости и адаптивности.

В большинстве стран Европы экономическая безопасность не выделяется ни в законодательных документах, ни в виде создания специальных государственных структур. При этом меры по обеспечению экономической безопасности содержатся в многочисленных нормативных и программных документах и практически реализуются в деятельности многочисленных государственных учреждений и надгосударственных структур ЕС.

Наиболее значительной организацией, занимающейся в ЕС вопросами безопасности, является Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ или OSCE – Organization for Security and Cooperation in Europe). Она объединяет 57 стран Европы, Северной Америки и Центральной Азии. ОБСЕ выросла из Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1973 г., особое значение имеет «вторая корзина» (направление) деятельности ОБСЕ – экономическая и экологическая безопасность. Решения ОБСЕ не имеют обязательной силы, но играют значительную роль в урегулировании конфликтов и поддержании стабильности.

Германия. Угрозы экономике в целом официально признаются в Германии составной частью угроз безопасности страны. Государ-

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

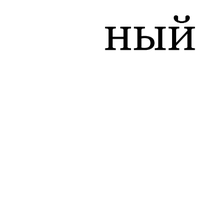
Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

ственным органом, ответственным за выработку политики государства в области безопасности, является Федеральное министерство обороны. Федеральное ведомство по охране конституции, как и Федеральное ведомство уголовной полиции, входит в состав Федерального министерства внутренних дел. Закон о взаимодействии федерации и земель в вопросах охраны конституции и о Федеральном ведомстве по охране конституции 1990 г. называет задачей указанного органа сбор и анализ информации, в том числе по вопросам обеспечения экономической безопасности.

Мероприятия ведомства по обеспечению экономической безопасности выражаются в противодействии добыванию закрытой информации политического, экономического, военного и научно-технического характера иностранными разведывательными службами. По мнению ведомства, угрозу представляет деятельность соответствующих служб России, других стран СНГ (прежде всего Белоруссии), Китая, Ирана, Сирии, Ливии и КНДР.

Специальное законодательство по экономической безопасности в Германии отсутствует. Методологические подходы к обеспечению экономической безопасности реализуются через законы, регламентирующие наиболее важные сферы рыночной деятельности и наделяющие государство контрольными функциями. При этом под экономической безопасностью в Германии понимается скорее обеспечение устойчивого роста хозяйства страны.

Основные интересы страны в сфере национальной безопасности, в том числе экономической, представлены в форме официальной директивы Министерства обороны [1].



Общий подход Германии состоит в том, что во все более тесно переплетающемся мире глобальной экономики национальная изолированность стала уже невозможной. Германия, тесно интегрированная в мировое хозяйство, уже немало выигрывает от наличия новых возможностей и собирается выигрывать еще больше.

Обеспечение своей экономической безопасности Германия видит в поддержании экономического и социального прогресса, развитии демократических и интеграционных процессов в Европе и во всем мире, защите от экономического шантажа, обеспечении свободы торговли и доступа к сырьевым ресурсам и рынкам сбыта.

---

[1] White Paper on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr//Официальный сайт Министерства обороны ФРГ. – URL: http://www.bmvg.de

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Главными внутренними и внешними угрозами устойчивому социально-экономическому развитию Германия считает отрицательное воздействие внешнеэкономических факторов; ошибки экономической политики, проявляющиеся в «перегреве» или замедлении развития экономики, расширении спроса, превышающего возможности внутреннего производства.

Во внутриэкономическом плане преследуются цели поддержания сбалансированного воспроизводства, обеспечения полной занятости, материального и социального благополучия населения.

Во внешнеэкономическом плане главный акцент ввиду экспортной ориентированности экономики делается на свободу внешней торговли, стабильность и совершенствование рынков сбыта. Интересам Германии отвечает укрепление международных институтов в области торговли и финансов, создание для мировой экономики обязательных правовых рамок, ориентированных на принципы рыночной экономики.

Основными методами обеспечения безопасного развития экономики в Германии являются действия по поддержанию цивилизованного характера рыночных отношений, создание равных условий для конкуренции, недопущение монополизации в отдельных отраслях. Политика стабильной валюты, интегрированной в свободный валютный обмен на мировом рынке, выступает основой обеспечения внешнеэкономических задач страны. Государство должно проводить такую экономическую политику, чтобы в рамках выбранной модели рыночной экономики она содействовала одновременно стабильности цен, высокому уровню занятости и внешнеэкономическому равновесию при соразмерных постоянных темпах экономического роста.

Поэтому роль и место Германии в мире во многом определяется конкурентоспособностью ее продукции и успешностью внешнеторговой стратегии. Ключ конкурентоспособности, сила германской экономики, базируется на инновационном развитии (Германия выделяет на НИОКР 2,6 % ВВП, что заметно выше среднего уровня по ЕС – 1,9 % на 2008 г.), а также на быстром внедрении новых технологий в производство. Внешнеторговая политика, направленная на расширение экономического влияния Германии путем создания благоприятных условий для сбыта товаров за рубежом, в целом показывает свою эффективность. Правительство Германии осуществляет политику содействия развитию экспорта по трем основным направлениям: стимулирование экспорта через систему коммерческих банков; меры по расширению экспортных гарантий и поручительств; контроль за соблюдением условий предоставления экспортных кредитов в части минимальных процентных

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

ставок, минимальных первоначальных платежей и максимальных сроков предоставления экспортных кредитов.

В последние годы обозначились две проблемы, сулящие нарастание угроз германской экономике.

Первая проблема – это *традиционная экспортная ориентация хозяйства Германии*. В главе 3 уже было отмечено влияние негативных проявлений наличия высокой доли экспортной квоты Германии для темпов ее роста и обеспечения экономической безопасности. С углублением международного разделения труда растет и негативное влияние внешнего фактора на экономику страны.

Второй проблемой стало *углубление социального неравенства*. Пропасть между бедными и богатыми слоями населения Германии продолжает расти. По докладу ОЭСР 2011 г., 10 % высокодоходной части населения получает в 8 раз больше, чем 10 % тех, кто находится на нижних ступенях социальной лестницы (в среднем по ЕС – 9:1). В 1990-х гг. соотношение составляло 6:1. Высокооплачиваемые работники в Германии за год зарабатывают 57,3 тыс. евро, в то время как их коллеги на противоположном «полюсе» довольствуются 7,4 тыс. евро[1]. За период кризиса доходы наиболее обеспеченной части выросли на 8,7 %, а у наименее обеспеченной части остались на том же уровне. Для Германии рост неравенства прочно связан с проблемой интеграции страны в мировые рынки. Ограничение заработной платы, реформирование рынка рабочей силы и снижение государственных пособий оправдываются необходимостью поддержания высокой конкурентоспособности продукции. Глобализация требует менее социально ориентированного государства, более низких зарплат. Однако неравенство и бедность продолжают расти даже после восстановления экономики по окончании кризиса.

Франция. Разрабатываемые подходы к обеспечению национальной безопасности Франции сходны с американскими, особенно в части их идеологического наполнения. В связи с этим находящаяся в прямой зависимости от политической практики концепция национальной безопасности Франции фактически определяется идеологическими установками национальной доктрины США. В то же время национальной особенностью Франции считается убеждение в том, что страна является великой мировой державой и играет глобальную роль в мировой политике и экономике. Отличительная особенность обеспечения национальной безопасности Франции – роль президента республики, что определено Конституцией 1958 г., согласно которой он является

[1] Германия: пропасть между богатыми и бедными растет//NEWSLAND. 06.11.2011.– Электронный ресурс: http://newsland.com/news/detail/id/838031/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

гарантом национальной независимости, территориальной целостности. Фактически президент Франции выступает основным идеологом обеспечения национальной безопасности, в которой национальные доктрины и концепции приняты за основу обеспечения безопасности. Подчиненный премьер-министру Генеральный секретариат национальной обороны (ГСНО) отвечает за межведомственную координацию вопросов обороны. Функции Секретариата аналогичны Совету национальной безопасности в США. Одновременно концепция национальной безопасности Франции имеет сегодня выраженный европоцентризм. Франция рассчитывает и в дальнейшем занимать одно из руководящих мест в мире с помощью комплексного использования инструментов национальной мощи и быстрого экономического роста.

Во Франции основным государственным документом, в котором затрагиваются отдельные положения обеспечения экономической безопасности, является Закон о национальной безопасности 1964 г.



В сфере экономической безопасности страны основополагающей стала концепция «нового экономического порядка», предполагающая установление нового равновесия в торговом обмене, активность в финансовых отношениях развитых и развивающихся стран на основе широкого консенсуса. Под экономической безопасностью во Франции понимается предупреждение и предотвращение экономических угроз путем представления новых схем, адаптации норм и структур международной безопасности и создания сети сотрудничества, в частности между государственным и частным секторами и между государствами. В современном мире обострение международной конкуренции превращает стратегическую информацию компаний в цель настоящей экономической войны.

Понятие национальной экономической безопасности во Франции трактуется как создание благоприятных внутренних и внешних условий для повышения национального благосостояния и укрепления экономического потенциала страны.

Экономическая безопасность в широком смысле обеспечивается всей совокупностью инструментов хозяйственного регулирования. С этой целью во Франции в процессе выработки и принятия экономических решений используются критерии, связанные со снижением уязвимости хозяйственной системы и сохранением экономического фундамента самостоятельной внешней политики. К таким критериям относятся: устранение серьезных диспропорций в уровне экономического развития субъектов хозяйствования; недопущение чрезмерной внешней

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

зависимости в важнейших секторах экономики; сведение к минимуму рисков, связанных с зависимостью от внешнего мира [1].

Важную роль играет Директорат безопасности обороны (DPSD) – служба военной контрразведки, которая тесно взаимодействует с другими силовыми ведомствами. В компетенцию Директора входит выработка методов защиты от угроз (террористической деятельности, шпионажа, подрывной деятельности, саботажа, организованной преступности); борьба с незаконной торговлей военной техникой, оружием и боеприпасами; осуществление контроля за кибербезопасностью.

Вступление на пост Президента Франции Ф. Олланда может означать, по мнению политических обозревателей, возврат к стратегическим принципам Ш. де Голля [2].

Великобритания. Политика в области обеспечения безопасности в Великобритании тесно увязывается с оборонной политикой. Цели обеспечения безопасности основываются на оценках национальных интересов и реализуются через их защиту. Под национальными интересами в сфере экономики понимаются экономические интересы всего общества в целом [3].

Угрозы национальной экономической безопасности Великобритания подразделяет на внешние и внутренние.

К *внутренним угрозам* относятся расстановка и степень напряженности отношений основных политических сил; направленность и характер деятельности националистических и сепаратистских группировок; политический и религиозный экстремизм; криминализация общественных отношений. К ним также относятся состояние дел в области науки, социальной сферы, энергетики, происходящие изменения климатических условий, глобализация миграционных процессов, урбанизация.

К *внешним угрозам* относят нестабильность мировых рынков сырья и сбыта, нарастание протекционистских тенденций в торговле и инвестициях, неустойчивость мировой валютной системы.

Угрозы ранжируются по степени важности и вероятности наступления, что позволяет концентрировать усилия по прогнозированию и предотвращению наиболее опасных с точки зрения национальной экономической безопасности рисков.

---

[1] *Прилепский А. И.* Формирование механизма обеспечения экономической безопасности в народнохозяйственном комплексе: дисс. канд. экон. наук: 08.00.05. – М.: Высшая школа приватизации и предпринимательства, 1999. – С. 67–69.

[2] *Фридман Д.* Стратегия Франции/Д. Фридман//Stratfor. 16.05.2012. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/europe/20120516/192068356.html

[3] Strong Britain Uncertainty National Security Strategy//Официальный сайт Министерства обороны Великобритании. – URL: http://www.official-documents.gov.uk.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Главной опорой в сфере предотвращения экономических угроз правительство считает частный бизнес, оказывая ему максимальную поддержку. В стране существует разветвленная сеть государственных и общественных институтов, обеспечивающая эффективное взаимодействие парламента, правительства и крупного бизнеса при выработке и реализации решений, относящихся к обеспечению национальной экономической безопасности. В нее, в частности, входят такие организации, как Конфедерация британской промышленности, Совет по торговле с Восточной Европой и ряд специализированных организаций, представляющих интересы промышленников и предпринимателей.

Италия. В Италии также отсутствует официально сформулированная доктрина экономической безопасности. Главным ориентиром для итальянского правительства служит задача безусловного выполнения международных обязательств страны, связанных с участием в политических или экономических группировках. Поэтому итальянское государство уделяет большое внимание внешнеэкономической экспансии, которая осуществляется через экономические и технологические взаимосвязи Италии и ее зарубежных партнеров. При этом наиболее перспективными среди них можно назвать страны ОЭСР, а также развивающиеся страны Африки, Азии, Латинской Америки. Акцент делается также на итальянское присутствие за рубежом через развитие международной промышленной кооперации и, как и в Германии, диверсификацию поставщиков энергоносителей [1].

Вместе с тем государство использует все доступные механизмы защиты интересов собственных производителей на внутреннем и внешнем рынках.



Необходимо отметить, что итальянцы одними из первых в мире признали на государственном уровне существование мафии как особого криминального института организованной преступности. Италия, как известно, родина мафии, откуда она распространилась на другие регионы мира, в частности США. Поэтому в современных условиях мафию следует считать элементом глобальной организованной преступности. В Италии были приняты эффективные законодательные и практические меры. Верхушка мафии («купол») была отправлена за решетку; законодательство Италии о противодействии проникновения «грязных» денег в национальную экономику считается в Европе образцовым. Операция «чистые руки» в 1992–1994 гг. была нацелена

[1] *Плисецкий Д. Е.* Экономическая безопасность России в современном мире: валютно-финансовый аспект: дисс. канд. экон. наук: 08.00.14. – М.: ИЕ РАН, 2004. – С. 42.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

на очищение центрального и местного государственного аппарата от коррупционеров. Она периодически повторяется, хотя и не в таких масштабах.

Одно из главных мест в обеспечении национальной безопасности, в том числе экономической, служит Агентство информации и внешней безопасности (АИВБ) – спецслужба, часть итальянского разведывательного сообщества, в задачи которой входит ведение разведки за пределами страны, а также контроль за экспортом высоких технологий и продукции двойного назначения. Агентство было создано в 2007 г.

Основные задачи АИВБ – сбор и обработка информации в целях защиты независимости, территориальной целостности и национальной безопасности Италии от внешних угроз, в том числе связанных с осуществлением международных соглашений. АИВБ – шпионское ведомство, аналог ЦРУ и ФБР в одном лице. Оно осуществляет «информационную деятельность» за пределами национальной территории в целях защиты политических, военных, экономических, научных и промышленных интересов Италии. В компетенцию АИВБ входит также выявление и пресечение шпионской и террористической деятельности на территории Италии. Ведомство занимает ключевую позицию в борьбе с незаконным распространением ядерных материалов и технологий.

Внутри страны главную роль в обеспечении экономической безопасности Италии играют Корпус карабинеров и Корпус финансовой гвардии – уникальные структуры, которые имеют правовые и организационные возможности для дублирования деятельности всех силовых правоохранительных организаций на общенациональном и региональном уровнях [1].

Анализ опыта таких стран Западной Европы, как **Нидерланды, Бельгия, Дания, Люксембург, Швейцария,** по обеспечению экономической безопасности показывает, что их основной стратегической целью по защите национальных экономических интересов является обеспечение устойчивого экономического роста и модернизации экономики в соответствии с условиями конкурентной борьбы на мировом рынке [2].

Эти страны не имеют возможности существенно влиять на формирование структуры мировой экономики, вследствие чего вынуждены

---

[1] *Сенин В. И.* Основы организации и функционирования Корпуса финансовой гвардии и Корпуса карабинеров в обеспечении экономической безопасности Италии: автореф. дисс. канд. юр. наук. 12.00.12. – М.: Академия МВД РФ, 2001. – С. 2–9.

[2] *Ocepek A.* Economic Security and the European Dream. – Marquette University. – URL: http://www.anselm.edu/Documents/NHIOP/Global%20Topics/2010/Ocepekpaper.pdf/ – P. 24.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

приспосабливаться к условиям развития мировой экономики, изменять сложившиеся структуры национальных экономик и пропорции их развития. Они преимущественно сосредоточены на повышении эффективности экономики и одновременно поддерживают существующий уровень личной экономической безопасности своих граждан.

4.1.3. Специфика подходов к экономической безопасности в странах Азии

Китай. Важнейшей из «новых азиатских держав» современного мира является Китай. В последние годы страна стала не только региональным, но и мировым лидером, она занимает второе место по объему ВВП в мире, первое место – в мировой торговле.

В Китае взгляды на обеспечение безопасности национальной экономики сформировались как некий симбиоз присущей духовно-нравственным ценностям ханьцев (самоназвание китайцев) философии китаецентризма[1] и свойственной еще маоистским воззрениям психологии «осажденной крепости».

В основе подхода Китая к обеспечению экономической безопасности лежат две трудносочетаемые идеи. От стран Запада КНР переняла идею конкурентоспособности национальной экономики как интегрированного показателя не только достижений в промышленном и социальном развитии, но и в обеспечении независимости страны. Традиционный менталитет китайцев, опыт развития экономики в прошлые периоды выдвигают на первый план идею «независимого экономического суверенитета». При этом, по мнению китайских авторов, экономический суверенитет находится под давлением «мощных групп интересов, в особенности зарубежных». Так, специфика китайской экономики (сочетание рыночных принципов с коммунистическими идеями и фразеологией) особым образом сказывается и на подходах КНР к решению вопросов МЭБ. А проблемы экономической безопасности для КНР весьма и весьма актуальны.

В последние годы в китайской экономике наблюдается усиление целого ряда угроз.

У современной КНР, по мнению ряда китайских авторов, нет поводов для оптимизма. Уровень ВВП или ВНД на душу населения в Китае значительно отстает от мировых показателей, что неудивительно, учитывая количество проживающих. Однако этот факт сам по себе не является

[1] Напомним: название этой страны по-китайски звучит как Чжунго, что означает «срединная страна».

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

угрозой. Значительно более серьезную опасность для перспектив китайской экономики представляет нерешенная до сих пор задача переориентации модели экономического роста на внутреннее потребление. Сегодня КНР экспортирует преимущественно продукцию обрабатывающей промышленности в ограниченное число стран (в основном развитых). Это превращает процесс реструктуризации экспорта в трудноразрешимую задачу и выступает сдерживающим фактором в дальнейшем развитии и расширении китайского экспорта. Экспортное производство Китая отличают невысокая добавленная стоимость, низкая наукоемкость и степень использования передовых технологий, поскольку здесь концентрируются главным образом сборочные производства, конечная ступень международного разделения труда. Все это порождает глубокую одностороннюю асимметричную зависимость Китая от США и Европы. Китайские предприятия вынужденно «покоряются» ТНК, становятся звеньями в их производственных цепочках [1].

Внутри страны экспортная ориентация породила самые большие угрозы экономической безопасности. Создаваемые в КНР экспортно ориентированные предприятия получали массу льгот по налогообложению, льготы для иностранного капитала, значительную помощь от государства. Это привело к повсеместному развитию предприятий, производящих экспортную продукцию, что искривило внутреннее разделение труда в КНР, обострило конкуренцию за получение этих привилегий в ущерб развитию традиционных отраслей. Нерациональное использование трудовых ресурсов выражается в том, что компании, связанные с иностранным капиталом, с экспортом, стремятся принимать на работу как можно больше сотрудников с высшим образованием. Однако этим кадрам не удается применить полученные знания на практике, поскольку большая часть экспортных предприятий – сборочное производство из высокотехнологических комплектующих, произведенных в других регионах мира. Происходит «разбазаривание» квалификации трудовых ресурсов.

Возникли серьезные угрозы национальной валюте – юаню. Постоянный положительный торговый баланс (сальдо торгового баланса за 2013 г. составило 259,7 млрд долл.) привел к формированию гигантских золотовалютных резервов (3,5 трлн долл.) – № 1 в мире. Поступление валюты на внутренний рынок, золотовалютные резервы оказывают давление на курс юаня в сторону ревальвации, которая окажется серьезным ударом по экспортной экономике. Масла в огонь

---

[1] *Ле Буше Э.* Дробление мира и грядущие беды Китая//Slate.fr (Франция). 21.06.2013. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20130621/210237674.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

подливают США. Начиная с момента введения фиксированного курса юаня (2008 г.) и гибкого курса (2010 г.) США неизменно упрекают Китай в недооценке юаня примерно на 40 %.

Япония. Высокий уровень экономической безопасности Японии обеспечивается следующими факторами:

- современные технологии производства как результат НИОКР;
- оригинальная система организации труда как технология управления человеческим ресурсом, повышающая его производительность;
- японская система организации и управления производством.

Процесс формирования модели национальной безопасности Японии характеризуется гомогенностью и закрытостью японского общества. Гомогенность выражается в самоидентификации японцев как частичек единого государства («одна нация – одно сердце»). Кроме того, в сознании японского общества закрепилась традиция оценки окружения страны через призму «японоцентричности». Поэтому японский социум болезненно реагирует на изменения в окружающей среде. Японские управляющие структуры не формулируют цели жестко, они не задаются извне, а гибко формулируются в рамках текущего контекста.

Япония рассматривает себя преимущественно как островную страну, развитие которой связано с морской геополитической ориентацией. На современном этапе основной целью политики национальной безопасности Японии стало приведение ее внешнеполитической роли в мире в соответствие с ее экономическим потенциалом. Достижение данной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

- содействие развитию рыночных демократий в мире;
- вклад в стабильные экономические и политические отношения между Севером и Югом, особенно в Азии.

В дальнейшем к перечисленным целям были добавлены направления по сотрудничеству со странами АСЕАН и более активной роли Японии в формировании мира и безопасности в Восточной Азии.

В целом ситуация с формированием основ политики национальной безопасности сходна с американским вариантом национальной безопасности в условиях отсутствия серьезной внешней угрозы.

Переход от традиционной трактовки безопасности (только в военно-политическом смысле) к расширительному толкованию произошел в Японии в начале 1970-х гг. Причиной этого изменения послужили два обстоятельства. Во-первых, обозначились признаки окончания эры безраздельного экономического превосходства США как на глобальном уровне, так и в отдельных регионах, прежде всего

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

в Азиатско-Тихоокеанском. Во-вторых, на тот момент экономика Японии являлась второй экономикой мира, что обусловило выдвижение на первое место задачи повышения роли страны в международных экономических отношениях. Главным препятствием на пути к этой цели оказалась экономическая уязвимость Японии, обусловленная высоким уровнем внешней ресурсозависимости. В то время она достигала 80 %. С тех пор под национальной экономической безопасностью стали понимать способность экономики страны противостоять любой внешней угрозе[1].

В основу представления об экономической безопасности положены особенности японской экономической модели. Во-первых, функционирование экономики этой страны практически полностью зависит от импорта большей части необходимого ей топлива и промышленного сырья. Во-вторых, источником оплаты импорта являются доходы от экспорта продукции японской обрабатывающей промышленности.



Еще в 1982 г. Министерство внешней торговли и промышленности страны подготовило специальный доклад. «Экономическая безопасность» в нем была определена как «состояние экономики, при котором она защищена, прежде всего, экономическими средствами, от серьезных угроз ее безопасности, возникающих под воздействием международных факторов». Такими факторами объявлялись обеспеченность энергетическими и минеральными ресурсами, продуктами питания; безопасность морского транспорта.

Поэтому приоритетными направлениями в обеспечении национальной безопасности были обозначены опережающее экономическое развитие страны, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с другими государствами.

Основными приоритетами экономической безопасности Японии можно считать:

1) обеспечение беспрепятственного доступа к зарубежным источникам необходимого сырья и топлива;

2) диверсификацию этих источников;

3) снижение импортной зависимости путем создания стратегических запасов и развития импортозамещающих технологий;

4) неуклонное увеличение стоимости экспорта товаров и услуг путем повышения их качества и конкурентоспособности и формирования благоприятных условий их сбыта за границей.

---

[1] *Павлятенко В.* Японские взгляды на экономическую безопасность/В. Павлятенко// Проблемы Дальнего Востока. – 1997. – № 1. – С. 34–41.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В качестве главного условия обеспечения экономической безопасности своей страны японцы рассматривают сохранение глобальной политической и экономической стабильности, всемерное поддержание системы свободной торговли и обеспечение дружественных отношений с теми странами, которые являются основными торговыми контрагентами Японии. Япония, в отличие от США, не располагает значительным военным потенциалом, который можно было бы использовать для решения внешнеторговых проблем, поэтому в перечне средств обеспечения безопасности содержатся только экономические методы.

Подход Японии заслуживает более пристального внимания, так как она грамотно выстраивает приоритеты обеспечения экономической безопасности. Оставаясь страной, сильно зависящей от поставок топлива, сырья, других ресурсов, основную проблему безопасности Япония видит не в установлении пороговых значений по рису, нефти и т. п., а в стабильности мировой системы поставок, работы морского транспорта, положения дел в странах – экспортерах сырья и продукции сельского хозяйства. Иными словами, пытается воздействовать на причины, а не следствие.

В конце 2013 г. правительство Японии впервые за многие годы приняло несколько программных документов в области национальной безопасности. В пакет программных документов, определяющих государственную стратегию в области обеспечения национальной безопасности на обозримую перспективу, вошли Стратегия национальной безопасности, Основные направления программы национальной обороны и Среднесрочная программа развития оборонного потенциала. Эти документы решают геополитические и военные вопросы. Они предусматривают рост военных расходов, техническую модернизацию армии (силы самообороны), возможность применения силы за пределами страны [1]. Несомненно, «активный пацифизм» отразится на экономическом курсе Японии и вопросах обеспечения ее экономической безопасности.

Особое место в стратегии Японии занимает обеспечение кибербезопасности. Обсуждаются предложения приравнять киберпространство страны к ее территории и считать киберугрозы нарушением суверенитета государства. В 2013 г. был создан специальный отдел полиции по борьбе с киберпреступностью. Киберполицейские должны изучать источники угроз, а также расследовать уже произошедшие атаки. В их обязанности входит защита электронных систем государственных и военных организаций, а также электростанций и нефтехранилищ.

[1] *Стрельцов Д.* Япония: новая политика национальной безопасности/Д. Стрельцов// МГИМО. Университет. 5.02.2014.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Таким образом, в государственных решениях и научных разработках ведущих стран мира имеет место единое понимание экономической безопасности или экономических аспектов национальной безопасности. Как правило, главными целевыми приоритетами выступают стабильный экономический рост, конкурентоспособность национальной экономики, обеспечение устойчивости перед лицом внешних угроз. Основными условиями, обеспечивающими реализацию национальных приоритетов, выступают открытость внешних рынков, отсутствие барьеров для движения товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, защищенность коммерческой и технической информации, безопасность поставок наиболее важных ресурсов. Некоторые страны выдвигают идеи «экономического суверенитета», понимаемого как независимость в принятии национальных решений. Важнейшим условием выступает национальный контроль над «стратегически важными отраслями». Однако между этими трактовками целей и задач экономической безопасности, которые в принципе не исключают друг друга, существуют определенные противоречия.

4.2. Обеспечение экономической безопасности в основных формах международных экономических отношений

4.2.1. Проблемы обеспечения экономической безопасности в рамках международного разделения труда

Международное разделение труда (МРТ) представляет собой высшую степень территориального разделения труда на основе специализации отдельных стран в производстве определенных видов продукции, которыми страны обмениваются.

МРТ выступает объективной основой международного обмена товарами, услугами, знаниями; развития производственного, научно-технического, торгового и иного сотрудничества между всеми странами мира независимо от их экономической развитости и характера общественного строя.

Сущность международного разделения труда заключается в снижении издержек производства и максимальном удовлетворении потребностей. Основная цель осуществления международного разделения труда – повышение эффективности производства. В то же время оно служит средством экономии затрат общественного труда и выступает средством рационализации общественных производительных сил.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

МРТ – важнейшая материальная предпосылка налаживания экономического взаимодействия стран мира.

Как известно, основное содержание разделения труда состоит в обособлении (и специализации) различных видов трудовой деятельности, в их взаимодополнении и взаимодействии. Международное разделение труда представляет собой важную ступень развития общественного территориального разделения труда между странами, которое опирается на экономически выгодную специализацию производства отдельных стран на тех или иных видах продукции и ведет к взаимному обмену результатами производства между ними в определенных количественных и качественных соотношениях.

Международное разделение труда позволяет каждой национальной экономике получать выгоду от разницы между международной и внутренней ценой товаров и услуг, отправляемых на экспорт. Специализация позволяет отдельным странам не затрачивать значительные ресурсы на создание некоторых производств для выпуска товаров, а получать их путем внешней торговли. Страны могут существенно сэкономить внутренние затраты за счет дешевого в денежном отношении импорта, благодаря которому страна может оптимизировать имеющееся более затратное внутреннее производство аналогичного продукта. Это связано с тем, что та или иная страна обладает длительным профессиональным опытом в производстве высококачественных товаров, что позволяет экспортировать их в другие страны. В результате снижаются риски и увеличивается прибыль (выигрыш производителя), а также снижаются цены и увеличивается количество товаров на потребительском рынке (выигрыш потребителя).

Система международной специализации получила наибольшее развитие во второй половине XX в. Этому способствовало прежде всего экономическое и политическое развитие отдельных стран, научно-техническая революция, дальнейшее развитие всемирного рынка, политика государственного регулирования экономик.

В условиях НТР происходит слияние международного промышленного капитала с международными банковскими группами в виде транснациональных или многонациональных корпораций. Это придает новые черты таким традиционным явлениям, как вывоз капитала за рубеж. Кроме прежних мотивов получения прибыли появились и новые мотивы, связанные с возможностью перенесения научно-технических преимуществ, достигнутых в одной стране, в другие государства и регионы мира с целью закрепиться в них и одновременно усилить конкурентные

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

позиции в собственной стране.

В результате дальнейшего развития международной специализации в конце XX – начале XXI в. произошло разделение стран мира на три группы.

1. Страны, производящие продукцию обрабатывающей промышленности на мировой рынок. К первой группе стран следует отнести промышленно развитые страны, такие как США, ФРГ, Англия, Франция, Канада, Италия, Япония. Они поставляют на мировой рынок наукоемкую продукцию, высокотехнологическое оборудование, автомобили, станки, химические товары, бытовую технику. Внутри этой группы также существует специализация по некоторым видам продукции. Например, производителями и поставщиками авиационной техники являются преимущественно США, Англия, Франция, ФРГ, Италия; производителями и поставщиками автомобилей – США, Германия, Франция, Япония; в конкурентной борьбе в производстве бытовой техники приоритет в специализации имеют Япония, ФРГ, Нидерланды.

2. Страны, специализирующиеся в основном на продукции добывающей промышленности. К этой группе относятся страны, обладающие мощными минеральными ресурсами и продающие их на мировом рынке. Это прежде всего нефтедобывающие страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, осуществляющие продажу нефти и газа. Кроме того, к этой группе следует отнести ряд стран Африки и Латинской Америки, а также такие промышленно развитые страны, как Норвегия, Швеция, Австралия, Канада, которые добывают и продают в большом количестве различные минеральные ресурсы (нефть, газ, уголь, руды черных и цветных металлов, золото, серебро и т. д.).

3. Страны, специализирующиеся на производстве и продаже продукции сельского хозяйства. К третьей группе относятся страны, специализация которых на всемирном рынке ограничивается исключительно сельскохозяйственной продукцией. В первую очередь это касается стран Азии, Африки и Латинской Америки. Поставщиками сельскохозяйственной продукции на мировом рынке являются большинство промышленно развитых капиталистических стран (США, Канада, страны ЕС, Австралия, Новая Зеландия). Необходимо выделить среди указанных стран наличие специализации по определенному виду продукции. Так, Бразилия является признанным поставщиком кофе, Аргентина – мяса, Куба – сахара, Индия и Шри-Ланка – чая, ряд стран Латинской Америки и Африки – бананов, арабские страны – фиников и цитрусовых, хлопка.

Начиная с 1970-х гг. международная специализация претерпела определенные изменения под воздействием развития транснациональных

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

корпораций (ТНК) промышленно развитых стран. Развитые страны и их ТНК заинтересованы в том, чтобы в силу активного использования практически неограниченных возможностей, финансовых рычагов влияния на более слабых в экономическом отношении партнеров по мировой торговле взять в свои руки и поделить между собой наиболее привлекательные и перспективные направления экономического развития.

Погоня за прибылью, низкие издержки производства, дешевая рабочая сила обусловили развитие производств и услуг ТНК в различных странах от промышленных до развивающихся. Создавая высокотехнологические производства и производя высококачественную конкурентную продукцию, поставляемую на различные национальные рынки, ТНК являются основными носителями международной специализации в рамках мировой экономики и мирового рынка товаров и услуг.



ТНК имеют национальные штаб-квартиры и производство внутри своих стран, а также располагают огромным производственным, бытовым, финансовым, техническим потенциалом в других странах. Таким образом, за последние годы ТНК взяли на себя функцию международного разделения труда. В настоящее время юридически международное разделение труда и международную специализацию осуществляют страны и государства, а фактически ее проводят транснациональные корпорации.

Специализация и международное разделение труда в последние десятилетия охватывают не только сферу производства товаров и услуг. Они значительно шире и включают сферу рынка капитала, ценных бумаг и услуг. Главную роль в усилении специализации и разделении труда сыграли ТНК, которые на мировом рынке предъявляли спрос на ссудный капитал и различные услуги. Удовлетворение этих потребностей осуществляется через транснациональные кредитно-финансовые институты (коммерческие и инвестиционные банки, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные компании). Данные учреждения обеспечивают основной оборот кредитных ресурсов, ценных бумаг, страхования и фрахта на мировом рынке. Сегодня в международном разделении труда особое значение в мировых экономических связях приобретает движение капиталов и рабочей силы, а также международного кредита и инвестиций.

Международная кооперация повышает эффективность труда за счет, в первую очередь, укрепления производственных взаимосвязей, перехода на качественно новую систему управления ресурсами (необходимыми, уникальными, дешевыми) по принципу поставок «точно

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

в срок» (получение материалов и комплектующих именно в тот момент, когда они необходимы для производства). Достижения большего эффекта, в том числе синергетического, добиваются за счет рационального использования мировых трудовых ресурсов (сочетание дешевой и высококвалифицированной рабочей силы) и увеличения масштабов производства.

Основой современных подходов к проблемам участия в международном разделении труда являются различные теории модернизации, где доминирующим тезисом выступает необходимость отказа от политики протекционизма и декларируется задача создания благоприятных условий для привлечения иностранного капитала.

На протяжении последних десятилетий значительное число развивающихся стран поступили именно таким образом, провозгласив проведение политики «открытых дверей» (открытости экономики), учреждая многочисленные совместные предприятия, организуя зоны свободного предпринимательства. В наибольшей степени в этом отношении преуспели «новые индустриальные страны» Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Вместе с тем они не отказались полностью от идей протекционизма, используя их при необходимости и требуя в свою очередь разных уступок и преференций от развитых стран.

В результате в мире сложилась трехступенчатая схема международной специализации и кооперации производства.

1. Промышленно развитые страны концентрируют усилия на капиталоемкой, высокотехнологичной продукции, требующей высококвалифицированного труда. В этих странах концентрируется массив научно-технических и технологических разработок, являющихся основой современного этапа НТР. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) приобретает все больший вес в инвестиционных расходах, превышая в наукоемких отраслях расходы на покупку оборудования и строительство.

2. Новые индустриальные страны выпускают главным образом товары, требующие затрат сравнительно квалифицированного труда и современных технологий. В отраслевой структуре прямых инвестиций иностранного капитала в развивающиеся страны быстро растет доля отраслей обрабатывающей промышленности. Это происходит в Аргентине, Бразилии, Мексике, Сингапуре, Южной Корее и на Тайване.

3. Менее развитые из числа развивающихся государств делают акцент на производстве трудоемких изделий, поставке сырья на мировой рынок. В первую очередь этим странам предлагается ориентироваться

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

на производство трудоемких, материалоемких, стандартизированных изделий и на их экспорт потребительских товаров в промышленно развитые страны. Кроме того, происходит перемещение части экологически «грязных» производств из развитых в развивающиеся страны. Филиалы крупных ТНК экономят средства на строительстве очистных сооружений, пользуясь нехваткой специалистов по окружающей среде в развивающихся странах. Наиболее слаборазвитые страны вообще не вписываются в эту схему.

Участие в международном разделении труда, основанном на специализации и кооперации производства, при всех его положительных характеристиках содержит определенные угрозы национальной и международной экономической безопасности.



Согласно одной из распространенных в отечественной научной литературе точек зрения, чем выше степень зависимости национальной (отечественной) экономики от мировой, тем ниже степень суверенности государства, тем менее эффективно государство может отстаивать свои политические и экономические интересы на мировой арене.

Спорность данного тезиса видна хотя бы из того, что одну из самых высоких степеней зависимости от мирового хозяйства имеют сегодня США – в поставках топлива, сырья, в возможности заимствования финансовых средств на мировых рынках, возможности снижения издержек производства в рамках МРТ. Однако вряд ли кто-то решится всерьез утверждать, что от этого США пришлось поступиться какой-либо частью своего суверенитета.

С другой стороны, не менее очевидно, что чрезмерная специализация на производстве отдельного вида продукции конкретной страны может вызвать нежелательные последствия в случае, если в какой-то момент эта продукция потеряет конкурентоспособность на мировом рынке либо на рынок будет внедрен более дешевый или качественный заменитель или аналог.

Чрезмерная зависимость от импорта товаров или их групп порождает сильную зависимость от колебаний цен на мировом рынке, на которые не в состоянии влиять национальное правительство.

Чрезмерная зависимость от экспорта товаров при колебаниях цен и мировой конъюнктуры может привести к обширному кризису и потерям серьезной доли ВВП. Зависимость от мировой экономики особенно заметна при сырьевой ориентированности экономик страны.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

4.2.2. Оценка последствий прямых и портфельных инвестиций в мировой экономике для внешнеэкономической безопасности страны

Капитал является одним из факторов производства. Иными словами, это один из видов ресурсов, которые необходимо затратить для производства товара.



Движение капитала – миграция капиталов между странами, приносящая доход их собственникам. В свою очередь международная миграция капитала включает экспорт, импорт капитала и его функционирование за рубежом. Международное движение капитала (МДК) в современных условиях служит фактором усиления интернационализации производства, увеличения темпов экономического роста и уровня занятости, развития передовых отраслей промышленности и превращает финансовые рынки в важнейший стимул развития мирового хозяйства.

Первоначально вывоз капитала был характерен для небольшой группы промышленных стран, которые вывозили его в колонии, на периферию мировой экономики. Сегодня ситуация радикально изменилась, и экспорт капитала – признак динамично развивающейся экономики. Капитал на сегодняшний день вывозят не только промышленно развитые страны, но и многие из развивающихся, прежде всего НИС и страны–экспортеры нефти. В последние годы растет экспорт капитала из Китая.

Из всех иностранных инвестиций наиболее привлекательными являются прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Иностранные инвестиции – фактор экономического роста, дополнительный источник капитальных вложений в национальное производство товаров и услуг, сопровождаемых передачей технологий, ноу-хау, новейших методов менеджмента, они стимулируют развитие экспортного производства, содействуют укреплению социально-экономической стабильности. Кроме того, ПИИ способствуют созданию дополнительных рабочих мест, повышению занятости, поступлению налогов в бюджеты разных уровней.

Одним из главных показателей влияния ПИИ на экономическое развитие принимающих стран является увеличение совокупного объема инвестиций за счет притока ПИИ. Давно замечено, что приток в страну ПИИ стимулирует новые капиталовложения, которых не было бы при отсутствии иностранного капитала. Этот эффект получил название «эффект вовлечения» (crowd-in).

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm



В разных исследованиях приводятся данные, что увеличение притока ПИИ на один доллар сопровождается ростом совокупного капитала в принимающей стране на более чем один доллар (колебания в пределах 1,5–2,5 раза).

В международном движении капитала заинтересованы как вывозящие его компании и страны, так и компании и страны-реципиенты. Первые таким путем осваивают новые рынки сбыта, компании увеличивают свою прибыль, страны приобретают дополнительное наполнение бюджетов. Вторые получают инвестиции, более высокие технологии, квалифицированный менеджмент, а значит, и ускорение темпов социально-экономического развития. Для принимающих стран ПИИ становятся дополнительным источником развития, несущим новые знания, технологии, методы организации бизнес-процессов, позволяющих качественно изменить промышленный капитал и рационально встроиться в мировое разделение труда. При этом создание конкурентной экономической среды на современном этапе является ключевым условием для привлечения ПИИ, и для большой страны, и для малой. Рациональное участие страны в международном движении капитала в качестве преимущественно страны-реципиента ведет к увеличению налоговых поступлений, росту доходов на душу населения, совершенствованию технологий, повышению производительности труда.

Новые условия международного движения капитала в условиях глобализации мирового хозяйства создают определенные угрозы для участвующих стран и предъявляют новые требования к национальным экономикам в части безопасности и устойчивости, способности адаптироваться, реагировать на изменения условий внешней среды.

В первую очередь необходимо отметить, что под воздействием глобализации национальное государство в значительной степени теряет контроль над движением факторов производства и их участием в экономическом росте стран происхождения. Поэтому приток ПИИ может не только ускорять экономическое развитие, но и явиться дополнительной причиной нестабильности, кризисной ситуации, деформационных процессов в национальной экономике. Учитывая, что транснациональный капитал не привязан к определенному месту, а финансовые потоки находятся вне контроля национальных правительств, ряд традиционных рычагов укрепления экономической безопасности теряют свою жизнеспособность.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В отдельных случаях влияние ТНК оказывается столь велико, что ставит под угрозу перспективы и масштабы политического и экономического суверенитета национальных государств. Новые угрозы национальной безопасности и получение значительных экономических выгод, обусловленных процессами интернационализации и притоками ПИИ, теперь напрямую зависят от конкурентоспособности страны на мировом рынке.

Безопасность в условиях международного движения капитала, как показывают современные исследования, понимается как баланс экономических интересов субъектов инвестиционных отношений, формирующийся под воздействием внутренних и внешних субъективных и объективных факторов потенциала и угроз экономической безопасности.

Национальная экономическая безопасность в условиях открытости экономики прямым иностранным инвестициям представляет собой баланс интересов субъектов инвестиционных отношений. Этот баланс складывается в результате действий объективных факторов (внутренних и внешних, таких как размещение ресурсов, создание благоприятного инвестиционного климата и т. д.) и субъективных факторов (экономической и политической силы участников инвестиционных отношений).

Мотивы экспорта капитала из одной страны в другую были определены еще классиками политической экономии. Основным мотивом вывоза на современном этапе, как и прежде, является возможность получения более высокой нормы прибыли в принимающей стране. Основные традиционные факторы МДК (крупные рынки, наличие природных ресурсов и доступ к дешевой неквалифицированной или полуквалифицированной рабочей силе) сохраняют свою значимость и на современном этапе, однако в последние десятилетия в наиболее динамичных отраслях мирового хозяйства их роль снижается. Происходит переход к новым факторам МДК, к которым относятся:

- либерализация торговой и инвестиционной политики, позволяющая ТНК углублять специализацию и вести поиск конкурентоспособных точек по всему миру;
- технический прогресс, вынуждающий фирмы при принятии решений, где им развертывать разнообразные виды деятельности, все чаще проводить различие между теми, кто может обеспечить новые факторы, подкрепляющие ПИИ, и теми, кто этого сделать не может.

К числу возможных негативных последствий для экономической безопасности стран, экспортирующих капитал, исследователи относят следующие:

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

- вывоз капитала за рубеж без адекватного привлечения иностранных инвестиций ведет к замедлению экономического развития;
- вывоз капитала отрицательно сказывается на уровне занятости;
- перемещение капитала неблагоприятно сказывается на платежном балансе страны.

Факторы прямых иностранных инвестиций могут оказывать позитивное и негативное влияние на принимающие страны. Позитивное влияние формирует потенциал экономической безопасности, а негативное влияние формирует угрозы. Вовремя не урегулированные негативные факторы становятся угрозой экономической безопасности, следовательно, объектом экономической безопасности в сфере международного движения капитала являются негативные факторы внутреннего и внешнего влияния. Меры, направленные на повышение экономической безопасности, должны приводить к предупреждению развития негативных факторов в угрозы, однако если негативные факторы становятся угрозами, то целью деятельности по регулированию угроз является минимизация возможных убытков (экономического ущерба).

К числу отрицательных последствий импорта капитала исследователи относят:

- приток иностранного капитала вытесняет местный капитал из прибыльных отраслей, что может привести к однобокости развития страны и угрозе ее экономической безопасности;
- бесконтрольный импорт капитала может сопровождаться загрязнением окружающей среды путем переноса в страну производств, вредных для окружающей среды, здоровья граждан;
- импорт капитала часто связан с проталкиванием на рынок страны-реципиента товаров уже устаревших, а также снятых с производства в результате наличия негативных свойств;
- ввоз устаревших технологий может вести к формированию технико-экономической зависимости страны-реципиента;
- использование ТНК трансфертных цен ведет к потерям страны-реципиента в налоговых поступлениях и таможенных сборах.
- увеличивается отток капитала из страны-реципиента в том случае, если прибыль вывозится, а не рекапитализируется;
- импорт ссудного капитала ведет к увеличению внешней задолженности страны.

Проблема негативных последствий от привлечения ПИИ давно занимает внимание ученых. Американцы Р. Липси и Ф. Сьохольм в 2004 г. показали, что одно из главных негативных последствий связано со способностью иностранных инвесторов использовать разницу

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

в международной оплате труда. В связи с тем, что иностранные компании имеют возможность платить высокие зарплаты, они стремятся привлечь квалифицированную рабочую силу. Следовательно, менее квалифицированным работникам приходится работать на отечественных предприятиях с более низкой оплатой труда, что приводит к неравенству и в конечном счете к социальной напряженности внутри страны. Второе – это то, что у предприятий, финансируемых иностранными инвесторами, появляется возможность по контролю большей части рынка, они вынуждают отечественные предприятия уходить с рынка. Подобные действия негативно влияют на уровень конкурентоспособности, следовательно, ПИИ могут не иметь предполагаемый положительный эффект на экономику страны, в которую они были направлены [1].

Как показывают исследования последних лет, наибольшие угрозы ПИИ состоят в том, что они могут способствовать:

- вытеснению внутренних капиталовложений иностранными инвестициями и вытеснению местных фирм более конкурентоспособными зарубежными ТНК («эффект вытеснения», crowding out);
- содействовать оттоку капитала из страны на основе трансфертного ценообразования [2].

Потенциальная возможность «эффекта вытеснения» национальных предприятий (crowding out) в связи с допуском в страну ПИИ является предметом озабоченности многих правительств. «Эффект вытеснения» может иметь две основные формы. Первая касается положения на товарных рынках, когда филиалы ТНК, пользуясь конкурентными преимуществами, подавляют развитие национальных компаний. Другая форма относится к ситуации на финансовых рынках и рынках других основных ресурсов, когда филиалы ТНК «оттягивают» на себя основную долю этих ресурсов, лишая тем самым доступа к ним местные компании [3].

Деятельность иностранных и совместных предприятий предполагает осуществление ими инвестиций в основной капитал, которые принимают форму ПИИ. Каково же влияние ПИИ на инвестиционный климат

---

[1] Lipsey, Robert, Sjöholm, Fredrik Host Country Impacts Of Inward Fdi: Why Such Different Answers?//EIJS Working Paper Series 192. The European Institute of Japanese Studies, 2004. – URL: http://www.iie.com/publications/chapters_preview/3810/02iie3810.pdf

[2] *Малин Д. В.* Организационно-экономические проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики: автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.05. – М.: ГУУ, 2005.

[3] *Старостин А. Ю.* Внешние инвесторы на рынке оборота капитала//Молодой ученый. – 2012. – № 5. – С. 219–222.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

страны-реципиента? Для ответа на поставленный вопрос воспользуемся некоторыми количественными показателями.

Основное базовое уравнение влияния ПИИ будет иметь следующий вид:

$$Zt = Yt + Xt,$$

где Y – доля внутренних инвестиций в ВВП; X – доля прямых иностранных инвестиций в ВВП; Z – совокупная норма инвестирования; t – время (год).

В качестве простейшей характеристики ПИИ с точки зрения формирования внутреннего инвестиционного климата можно использовать коэффициент абсолютной эластичности (E) внутренних инвестиций по иностранным

$$E = \Delta Y / \Delta X.$$

Для нивелирования сильных перепадов в значениях X и Y, что часто имеет место на начальных стадиях привлечения ПИИ, можно воспользоваться коэффициентом относительной эластичности (G) внутренних инвестиций по иностранным

$$G = \frac{\Delta Y}{Y} / \frac{\Delta X}{X}.$$

Если $E > 0$, то в экономике имеет место эффект мультипликации иностранных и внутренних инвестиций, когда первые «цепляют» вторые и тем самым способствуют их более активному вовлечению в воспроизводственный процесс. Назовем такой эффект «эффектом вовлечения». Если $E < 0$, то имеет место так называемый «эффект вытеснения» одного вида инвестиций другим. Причем при $\Delta X < 0$ и $\Delta Y > 0$ внутренние инвестиции поглощают иностранные, а при $\Delta X > 0$ и $\Delta Y < 0$, напротив, иностранные инвестиции выталкивают внутренние. Существование эффекта вовлечения означает максимально комфортный инвестиционный климат; эффект вытеснения характерен для ситуации конкурирования внутренних и внешних (иностранных) инвестиций.

Тогда уравнение влияния ПИИ можно записать в виде

$$\Delta Z = (1 + E)\Delta X.$$

Отсюда видно, что при $E > -1$, ПИИ в целом выгодны принимающей экономике, так как эффект вытеснения не слишком сильный и не перекрывает общего стимулирующего эффекта от инвестиционных вливаний со стороны предприятий с участием иностранного капитала.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Если же E < –1, то ПИИ оказывают в целом депрессивное воздействие на инвестиционную активность страны-реципиента и, соответственно, дополнительные инвестиции такого рода нежелательны.

В мире государственная политика по привлечению иностранного капитала за последние десятилетия стала более либеральной. С начала 1990-х гг. стремление привлечь иностранных инвесторов становится одной из важнейших тенденций экономической политики большинства стран мира. Исследования инвестиционной политики стран мира показывают, что общая тенденция ситуации с регулированием ПИИ в большинстве стран мира смещается в сторону все большей либерализации, сознательным открытием все большего числа отраслей национальной промышленности для участия иностранных инвесторов, сокращением набора средств и методов ограничений прямых иностранных инвестиций национальным законодательством. Такая политика закрепляется международными актами, ограничивающими и запрещающими отдельные виды государственного регулирования прямых иностранных инвестиций.

При этом в каждой стране существует законодательно закрепленный перечень видов деятельности, запрещенных для иностранного инвестирования. Такая позиция продиктована стремлением обеспечить охрану государственной тайны, исключить нанесение ущерба национальной безопасности и обороне и стратегическим интересам страны. Национальное государство должно обладать всеми возможностями и средствами для защиты своей безопасности, экономической независимости, обороноспособности, защиты нравственного здоровья и жизни людей, охраны природных и культурных ценностей и окружающей среды.

Страны, достигшие наибольших успехов в привлечении ПИИ, занимают активную и прагматическую позицию по отношению к иностранным инвесторам. Эти страны сочетают политику регулирования с политикой поощрения для разных отраслей, секторов, предприятий, сфер деятельности национальной экономики. Наряду с требованием получения специальных разрешений на инвестирование, закрытия или ограничения на деятельность иностранных инвесторов, активно используются фискальные, финансовые и прочие стимулы. В странах-реципиентах разрабатывают программы содействия привлечению ПИИ, ориентируя потенциальных инвесторов на те или иные сектора национальной экономики. Стимулирование ПИИ включает предложение национального режима для бизнеса; комплексного пакета консультационных услуг для облегчения прохождения различных бюрократических

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

этапов регистрации и налогового контроля; создание специализированных государственных агентств по координации процесса привлечения и размещения ПИИ. Разрабатываются системы гарантий государства, направленных на защиту всех субъектов процесса инвестирования. Это и формирует благоприятный инвестиционный режим в стране, отражаемый в международных рейтингах инвестиционной привлекательности и деловой активности.

Международный опыт свидетельствует, что в современных условиях усилия в этом направлении должны оставаться в центре внимания государственных органов принимающих стран. Это особенно важно в случаях, когда национальная экономика превращается в арену крупномасштабной деятельности ведущих транснациональных корпораций мира, которые способны значительно деформировать местные рынки, если государство не противопоставит этому своевременные, взвешенные дозированные меры.

Аналогичные задачи стоят перед правительствами принимающих стран в области защиты окружающей среды. Известно, что существующие в развивающихся странах и государствах с переходной экономикой низкие стандарты экологических требований к предприятиям выступают одним из наиболее весомых мотивов перевода туда ресурсоемких и экологически «грязных» производств из развитых стран.

Вместе с тем в ряде зарубежных исследований по проблемам ПИИ отмечается, что обвинения ТНК в хищническом отношении к экологии принимающих стран не всегда обоснованы. Дело в том, что в последнее время деятельность многих международных корпораций исходит из единых природоохранных стандартов независимо от страны размещения своего филиала. Более того, ряд ТНК требует соблюдения своих внутрикорпорационных экологических требований даже от местных поставщиков и субконтракторов, тем самым стимулируя повышение таких стандартов в принимающих странах.

Разумеется, повышенное внимание к экологическим проблемам со стороны ТНК является не результатом их доброй воли, а итогом многолетнего давления на них со стороны государственных органов стран базирования, влиятельных ассоциаций потребителей, а также многочисленных экологических групп и организаций.

Как регулируется вопрос привлечения ПИИ в крупнейшей экономике мира – США? Среди всех стран мира США получают наибольший приток ПИИ (оставаясь при этом крупнейшим мировым инвестором). В 2012 г. в экономику США было вложено 168 млрд долл., в 2013 г. – 159 млрд долл. Наибольший интерес к приобретению активов в США

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

проявляют японские и китайские фирмы, компании из ЕС. В отдельных отраслях обрабатывающей промышленности США иностранный капитал производит 20–25 % продукции. Иностранные инвестиции положительно сказываются на рынке труда США: увеличивают занятость, приводят к улучшению жизненного уровня населения. Иностранные фирмы платят своим работникам на 25–30 % больше, чем их американские коллеги. Огромный вклад вносит иностранный капитал в инновационную сферу США. Не менее 15 % НИОКР США финансируется за счет ПИИ.

В США в силу федеративного устройства государства регулирование вопросов иностранных инвестиций осуществляется на двух уровнях: на федеральном и на уровне штатов. При этом каждый штат может учесть свою специфику и особенности.

Политика США в отношении ПИИ обеспечивает предоставление равных условий хозяйствования иностранным и национальным инвесторам.

Основным законом, гарантирующим права иностранных инвесторов, является Конституция США, принципиальные положения которой в отношении экономической свободы в полной мере распространяются на юридических и физических лиц из других государств. Иностранные инвесторы могут свободно вкладывать свои средства в большинство отраслей экономики США, а также репатриировать основной капитал и прибыли. Прямые ограничения ПИИ действуют, как правило, лишь по соображениям национальной безопасности.

Центральное место в нормативной базе США по данному вопросу занимает Закон об иностранных инвестициях и национальной безопасности 2007 г. (The Foreign Investment and National Security ACT of 2007).

На федеральном уровне координация вопросов регулирования и привлечения иностранных инвестиций возложена на Комитет по иностранным инвестициям в США (Committee on Foreign Investment in the United States) [1]. Комитет – межведомственный орган, напрямую подчиняется президенту США.

Закон 2007 г. расширил список сделок, подлежащих проверке Комитетом, за счет включения в него сделок по приобретению активов и объектов так называемой «критической инфраструктуры», под которой понимаются «системы и имущество как материального, так и виртуального характера, которые являются жизненно важными для страны, и неспособность или уничтожение таких систем и имущества

[1] U. S. Department of the treasury. – URL: http://www.treasury.gov/offices/international-affairs/cfius/overview.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

окажет негативное влияние на национальную безопасность страны». Акт 2007 г. ставит под особый контроль инвестиционные сделки, в результате которых контроль над американскими компаниями могут получить «зарубежные правительства или организации, контролируемые ими или действующие от их имени». Президент США также может запретить или приостановить слияние, приобретение или переход под иностранный контроль компании, если будет определено, что иностранное лицо может совершить действие, создающее угрозу для национальной безопасности США.

Закон 2007 г. предусматривает участие директора национальной разведки США в обязательной проверке важнейших инвестиционных сделок с иностранным участием, усиливает его роль в работе Комитета по иностранным инвестициям в США.

Важную роль в регулировании иностранных инвестиций в США играет Бюро экономического анализа (БЭА) Министерства торговли.

Основными формами контроля за ходом ПИИ являются:

1) предоставление форм статистической отчетности и обязательное раскрытие информации;

2) одобрение совершаемых сделок по осуществлению иностранных инвестиций;

3) мониторинг сделок по осуществлению иностранных инвестиций.



Вместе с тем в мировой экономике за последние годы наметилась тенденция усиления протекционизма в сфере ПИИ.

Доклад ЮНКТАД (2013 г.) отмечает, что 53 страны в 2012 г. приняли 86 мер политики, затрагивающих ПИИ. Большая часть этих мер (75 %) касалась либерализации и стимулирования инвестиций, упрощения инвестиционных процедур и была ориентирована на самые разные отрасли, особенно в секторе услуг. Важным компонентом этих мер была политика приватизации.

В то же время было отмечено увеличение на 25 % доли регламентаций и ограничений, касающихся ПИИ, это уже долгосрочная тенденция последних лет. Государства стали активнее использовать промышленную политику, скорректировали предыдущие усилия по либерализации инвестиций, ужесточили процедуры отбора и мониторинга. Политика ограничения инвестиций применялась прежде всего к таким стратегическим отраслям, как добывающие. В большинстве стран государство стало более избирательно подходить к удельному весу ПИИ в разных

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

отраслях их экономики. ЮНКТАД отмечает, что возрастает риск того, что некоторые из этих мер могут иметь характер «инвестиционного протекционизма», с которым международная организация намерена решительно бороться [1].

Правительства большинства принимающих стран продолжают контролировать трансфертное ценообразование во взаимоотношениях между филиалами иностранных фирм и их материнскими компаниями, процессы слияний и поглощений фирм, а также продолжают ограничивать доступ иностранцев к местному финансовому рынку.

Особенно остро эта проблема стоит в развивающихся государствах и странах с переходной экономикой, где для ее решения, как правило, нет ни опыта, ни соответствующих организационных структур, ни кадров с достаточной квалификацией. Неудивительно, что многим странам пока не удалось добиться сколько-нибудь ощутимого прогресса в сфере регулирования рыночной конкуренции, несмотря на официальное признание ее важности.

Важность создания и совершенствования надежной международной системы обеспечения и регулирования ПИИ возрастает год от года.

К многосторонним относят соглашения, которые заключены в рамках разных международных организаций: Международный валютный фонд, группа Всемирного банка, Всемирная торговая организация, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций и т. д.

Международно-правовой режим регулирования иностранных инвестиций включает в себя специальные межгосударственные соглашения по поводу регулирования отношений, возникающих в связи с прямыми инвестициями частного капитала. Международно-правовой режим может действовать на двусторонней и многосторонней основах:

1) двусторонние международные соглашения определяют принципиальные положения о статусе иностранных инвестиций, согласно которым стороны соглашения взаимно предоставляют национальный режим инвестициям друг друга. Кроме того, эти соглашения содержат положения о защите инвестиций и о порядке разрешения споров между иностранными инвесторами и принимающим государством. Государства, между которыми происходит интенсивное движение предпринимательского капитала, нередко подписывают специальные соглашения об исключении двойного налогообложения прибыли предприятий. Такие

---

[1] Доклад о мировых инвестициях 2013 г. ЮНКТАД. – Нью-Йорк – Женева, 2013. – С. 15. – Электронный ресурс: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013overview_ru.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

соглашения исключают обложение прибыли на иностранный капитал в двух странах (стране базирования и принимающей стране;

2) международное регулирование подразделяется на два уровня соглашений: региональные и многосторонние:

- к региональным относятся такие соглашения, которые заключаются в рамках различных региональных интеграционных образований (ЕС, Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, Североамериканское соглашение о свободной торговле, Таможенный союз России, Белоруссии, Казахстана);
- многосторонний международно-правовой режим основан на многосторонних универсальных договорах-соглашениях, заключенных в рамках международных организаций – МВФ, МБРР, ОЭСР и др.

4.2.3. Обеспечение внешнеэкономической безопасности и международная торговля

Внешнеторговая политика – целенаправленное воздействие государства на торговые отношения с другими странами.

Во внешнеторговой политике необходимо различать внутреннюю и внешнюю составляющую. Внутренняя составляющая нацелена на более полное удовлетворение национальных потребностей за счет использования внешнего ресурса посредством импорта товаров, капитала, услуг, технологий, информации. Внешняя составляющая предполагает целенаправленные усилия конкретной страны на мировом рынке, решая в первую очередь задачу обеспечения конкурентных преимуществ национальному бизнесу [1].

В сфере внешнеторговой политики центральным является вопрос: что выбирать для обеспечения экономического развития страны – свободу торговли или протекционизм?

В борьбе этих двух подходов вырабатывались меры государственной внешнеторговой политики.

Протекционизм (лат. *protectio* – прикрытие, защита) – экономическая политика государства по защите внутреннего рынка. Заключается в системе мер по ограничению и контролю внешнеторговой деятельности, по стимулированию экспорта с помощью

[1] *Баранов В. Д.* Экономическая безопасность внешнеторговой сферы России в условиях глобализации экономики: теоретико-методологический подход: автореферат дисс. д-ра экон. наук: 08.00.05, 08.00.14.– М.: Акад. эконом. безопасности МВД РФ 2011.– С. 3.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

тарифных и нетарифных методов. Политика протекционизма имеет ряд достоинств, которые делают политику правительственного контроля за внешней торговлей притягательной для многих стран.

Защита необходима для того, чтобы не дать исчезнуть только что появившимся отраслям промышленности, неспособным выдержать международную конкуренцию. Протекционизм полезен тем, что он способствует увеличению занятости населения, позволяя осуществлять программы развития, но при условии, что эти меры не вызовут ответную реакцию со стороны иностранных партнеров. В целом протекционизм можно рассматривать как способ защиты национальной независимости в секторах, важнейших с точки зрения безопасности (производство стали, химическая промышленность), способом защиты отдельных социальных слоев (фермеров) или некоторых регионов (металлургических, текстильных), как способ защиты уровня жизни (борьба с конкуренцией со стороны НИС с дешевой рабочей силой). Протекционизм создает надежный фундамент национальной экономической безопасности страны, которая в случае отказа от протекционистских мер будет поставлена под угрозу узкой специализации экономики. Соображения национальной безопасности, обязывающие каждую страну иметь на своей территории минимум необходимого производства на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств, неоднократно служили аргументом, обосновывающим введение импортных пошлин в ряде стран.

Однако протекционизм в долгосрочном плане подрывает основы национального производства, поскольку ослабляет давление со стороны мирового рынка, необходимое для развития предпринимательской инициативы. Он вреден с точки зрения потребителя, которого он заставляет переплачивать за необходимые ему товары и услуги, причем не только за импортные, облагаемые таможенной пошлиной, но и за изделия национального производства. Создание барьеров от иностранной конкуренции для некоторых отраслей может загнать их в конечном счете в протекционистскую ловушку, когда лишенные стимулов для создания конкурентоспособной продукции эти отрасли будут требовать продления защитных мер, угрожая крахом национальной экономики. Введенный как временная мера протекционизм может постепенно стать неотъемлемым атрибутом долгосрочной национальной экономической политики. Классическим примером негативного влияния протекционизма можно считать судьбу автомобильной промышленности СССР. Политика протекционизма усиливает межгосударственное соперничество и несет потенциальную угрозу международной стабильности и безопасности.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm



Свободная торговля – это движение товаров через границу без всяких ограничений. Главный аргумент в пользу свободы торговли – сравнительная эффективность создает больше выгод от свободы торговли, чем ее ограничения.

Свободная торговля позволяет улучшить благосостояние страны путем реализации преимуществ международной специализации страны и обмена на основе принципа сравнительных преимуществ. Рост благосостояния происходит за счет выигрыша, получаемого от международной торговли. Облегчается развитие конкуренции не только среди национальных производителей, но и в отношениях с другими странами. В конечном счете это приводит к повышению качества выпускаемой продукции. Открываются возможности для расширения рынков и, следовательно, для международной концентрации производства и массового выпуска товаров, выгодного потребителям. Потребители выигрывают от того, что свободная торговля удешевляет товары внутри страны. Либеральный торговый режим основан на действии рыночных сил и минимальном государственном вмешательстве.

Между сторонниками протекционизма и защитниками свободы торговли идет давняя полемика. Исторически внешнеторговая политика склонялась то в сторону протекционизма, то к либерализации. В конечном счете содержание внешнеторговой политики зависело от конкретных социально-экономических и политических условий, в которых находилась страна.

На международном уровне проблемы экономической безопасности решаются в рамках **Всемирной торговой организации (ВТО)**. Она была образована в 1947 г. как Генеральное соглашение по тарифам и торговле, преобразована в ВТО в 1995 г. Главная задача ВТО – содействие либерализации внешней торговли, обеспечение ее справедливости и предсказуемости, создание условий для экономического роста и повышения благосостояния людей. Правовую основу ВТО образует в первую очередь Генеральное соглашение по тарифам и торговле в редакции 1994 г.

Деятельность ВТО позволила снизить уровень таможенных пошлин, который составлял 40–60 % в конце 1940-х гг. (а по товарам химической промышленности и некоторых других отраслей достигал 90 %) до 3–5 % в 1990-х гг. [1]

---

[1] Международные экономические отношения: Учебник/под ред. В. Е. Рыбалкина. – М., 1997. – С. 110.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Ныне уровень таможенных пошлин снизился до 2 % в развитых странах, 40 % в развивающихся и 70 % в странах Африки. Среднемировой уровень пошлин (с учетом объемов торговли) определяется в 5 %. По сей день сохраняются высокие таможенные пошлины по текстильным изделиям, по сельскохозяйственной продукции. Так, например, пошлины по сельхозпродукции и другие барьеры составляют примерно 40 %.

Однако последние годы ознаменовались ростом протекционизма в мировой торговле. Он охватил как сферу таможенного регулирования, так и введение нетарифных барьеров. Кроме того, резко усилились протекционистские тенденции по субсидированию своих производителей и созданию для них особо комфортных условий на мировом рынке.



По данным ВТО, с 2008 по 2012 г. было введено 534 торговые ограничительные меры. Особенным размахом отличились три страны: Аргентина, Россия и США. Так, правительство Кристины Фернандес в Аргентине с момента прихода к власти ввело более 120 ограничительных мер. Мировая торговля испытала шок, когда в феврале 2012 г. Аргентина потребовала от импортеров продовольствия получать специальную лицензию на ввоз каждого продукта. Как образно высказывался бывший Генеральный директор ВТО Паскаль Лами, главное препятствие для мировой торговли не высота стен (пошлины), а их толщина, т. е. нетарифные барьеры. На них-то и приходится 10 % стоимости международной торговли, получается, что стены вдвое больше в толщину, чем в высоту.

Среди нетарифных барьеров наиболее распространены обязательное дополнительное сертифицирование по местным стандартам и всевозможные требования к обеспечению безопасности. Присутствуют требования соблюдать внутренние нормы, постановления, процедуры. Имеет место и коррупция. Некоторые страны (Россия, например) заставляют экспортеров выводить часть производства к себе на территорию.

В рамках ВТО единственным допустимым средством регулирования торговли признаются только таможенные пошлины. Режим, установленный в ВТО, предполагает решение всех проблем путем переговоров и отказ от односторонних действий. В отношении развивающихся стран предусмотрена развернутая система преференциальных тарифов. Страны – члены ВТО приобретают ряд дополнительных преимуществ. В частности, после вступления страны в ВТО повышается роль международной конкуренции для национальных производителей, облегчается процесс получения кредитов, ожидается приток капиталов и передовых технологий. В национальное законодательство вводятся стабильные

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

и прозрачные правила ведения внешнеэкономической деятельности, что способствует повышению инвестиционной привлекательности стран – членов ВТО. Разумеется, вхождение страны в состав международной организации содержит в себе и определенные угрозы национальной экономической безопасности, однако преимущества, приобретаемые странами от вступления в ВТО, во много раз превосходят потенциальные риски.



Таким образом, на современном этапе развития мировой экономики решение проблем экономической безопасности возможно только путем интегрированного подхода к участию стран в основных направлениях международных экономических отношений: разделении труда, иностранных инвестициях, торговле.

Этот интегрированный подход находит свое выражение в создании *глобальных производственных систем (ГПС)*. О чем идет речь? Вместо производства всего продукта на одном заводе его составляющие выпускаются на различных специализированных мощностях (причем нередко за границей), а окончательная сборка происходит уже на другом объекте, может быть, в третьей стране.

Такой подход сегодня приобрел впечатляющий размах. Мировая торговля на 80 % – торговля полуфабрикатами, комплектующими и готовой продукцией внутри ТНК, их филиалов, подразделений, поставщиков, которые расположены в разных странах. Согласно Докладу о мировых инвестициях ЮНКТАД 2013 г., ГПС создают в мировой торговле феномен двойного счета – продукция стоимостью 5 трлн долл. (28 % мирового товарооборота) учитывается несколько раз, хотя должна считаться лишь один раз по добавленной стоимости.

Модели ГПС определяют фактическое распределение экономических выгод от торговли и предопределяют потоки инвестиций между странами. Решения об инвестициях принимают ТНК, поскольку они сегодня главные инвесторы на мировой арене.

Страны с большим удельным весом ПИИ в сравнении с размером их экономики, как правило, активно участвуют в ГПС и создают относительно большую национальную добавленную стоимость в экспортном секторе.

Глобальные производственные системы имеют огромное значение для развивающихся стран и стран переходной экономики. В развивающихся странах в рамках ГПС создается в среднем около 30 % ВВП этих стран против 18 % в развитых странах. Специалисты ЮНКТАД выявили положительную корреляцию между участием в ГПС и ростом ВВП, занятости и прибыли. В развивающихся странах ГПС оказываются

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

важным механизмом наращивания производственного потенциала, в том числе за счет распространения технологий и обучения работников, и созданию тем самым возможностей долгосрочной модернизации промышленности.

Вместе с тем участие в ГПС связано также с рисками. Главный из них состоит в том, что ГПС не приносят заметного эффекта, если на территории страны создается лишь небольшая часть добавленной стоимости какого-либо товара, являющегося звеном в технологической цепочке. Так, например, происходит в Китае (см. глава 3). Распространение технологий, повышение квалификации работников и модернизация происходят не автоматически. Способность ГПС сравнительно легко перебазировать свои производства и возросшая уязвимость для внешних шоков создают дополнительные риски для национальной экономики.

Поэтому сегодня значительное число стран стоят перед выбором: поощрять или не поощрять участие в ГПС. Поскольку в реальности большинство стран уже подключились к созданию ГПС, особого выбора нет. Вот здесь и должен проявиться интегрированный подход к решению проблемы. Государственным органам следует прежде всего определить (уточнить) место страны в международном разделении труда, а затем оценить реальные пути развития с помощью встраивания в ГПС для своего стратегического позиционирования. Для того чтобы получить доступ к ГПС, необходимо формирование благоприятной среды для торговли и инвестиций, создание необходимой инфраструктуры, а также наращивание производственного потенциала местных фирм и повышение уровня подготовки местной рабочей силы. Как видим, именно в этом проявляется «мягкая промышленная политика».

Для уменьшения рисков, связанных с участием в ГПС, советует ЮНКТАД, эти усилия должны опираться на надежную экологическую, социальную и управленческую основу вместе с усилением регулирования, создания нормативной базы, а также с оказанием поддержки местным фирмам.

Поэтому ЮНКТАД предлагает странам сконцентрироваться на трех важнейших вопросах.

1. Проведение синергетической политики в области торговли и инвестиций. Политика торговли и политика инвестиций часто не связаны друг с другом. Поэтому странам необходимо тщательно изучить те инструменты внутриэкономической политики, которые одновременно воздействуют на инвестиции и торговлю, т. е. торговые меры, влияющие на инвестиции, и инвестиционные меры, влияющие на торговлю. Далее

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

необходимо тесное сотрудничество и взаимодействие между учреждениями по поощрению торговли и инвестиций.

2. Активное заключение региональных договоренностей о промышленном развитии. Для ТНК (создателей ГПС) имеет значение не только легкость пересечения границ, но и размеры национальных рынков сырья, труда и сбыта. Региональные договоренности о промышленном развитии могли бы включать объединенные в одно целое региональные соглашения о торговле и инвестициях. Соседним странам следует создавать территориально-промышленные комплексы путем совместного финансирования инфраструктуры, необходимой для ГПС, и совместного наращивания производственного потенциала.

3. Создание экологических зон экспортной переработки (ЗЭП). Экологичность продукции сегодня становится важным фактором привлечения производств ГПС. ЗЭП стали важными узлами ГПС, давая выгоды для ТНК и поставщиков ГПС. Они также могли бы обеспечивать усилия в вопросах социальной ответственности корпораций [1].

4.2.4. Современная валютно-финансовая система и международная экономическая безопасность

Международная валютно-финансовая система – исторически сложившаяся форма организации валютно-финансовых отношений, обслуживающих международное движение товаров и факторов производства, закрепленная межгосударственными договоренностями.

Валютно-финансовая система является необходимым звеном, позволяющим развиваться международной торговле товарами и финансовыми инструментами, а также движению факторов производства.

Международная валютно-финансовая система состоит из двух групп элементов: валютных и финансовых.

Валютными элементами международной валютно-финансовой системы являются национальные валюты, условия их взаимной конвертируемости (обмена) и обращения, валютный паритет (соотношение курсов валют), валютный курс, а также национальные и международные механизмы их регулирования.

Финансовыми элементами системы являются международные финансовые рынки и механизмы торговли валютой, ценными бумагами, кредитами.

---

[1] Доклад о мировых инвестициях 2013 г. ЮНКТАД. – Нью-Йорк – Женева, 2013. – Электронный ресурс: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013overview_ru.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В итоге международная валютно-финансовая система включает в себя:

- международную валютную систему;
- международный валютный рынок;
- международный финансовый рынок.

Международная валютная система – совокупность денежно-кредитных отношений, сложившихся на основе интернационализации хозяйственной жизни и развития мирового рынка. Основными составными элементами мировой валютной системы являются определенный набор международных платежных средств, режим обмена валют, включая валютные курсы, условия конвертируемости, регламентацию форм международных расчетов, сеть международных банковских учреждений, осуществляющих международные расчеты и кредитные операции.

Международный валютный рынок – это сфера экономических отношений, проявляющихся при осуществлении операции по купле-продаже иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, а также операций по инвестированию валютного капитала. Международный валютный рынок включает в себя отдельные рынки, локализованные в различных регионах мира или центрах международной торговли. На валютном рынке осуществляется широкий круг операций, связанных с внешнеторговыми расчетами, миграцией капитала, а также страхованием валютных рисков и проведением интервенционных мероприятий. С одной стороны, валютный рынок – это особый механизм, который выступает посредником при купле-продаже иностранной валюты между банками, брокерами и другими финансовыми институтами. С другой – он обслуживает отношения между банками и клиентами (корпоративными, правительственными и индивидуальными).

Международный финансовый рынок – рынок кратко-, средне- и долгосрочных кредитов, инвестиций, ценных бумаг, вкладов и т. п., осуществляемых на международном уровне. Международный финансовый рынок включает рынок капитала (средне- и долгосрочные кредиты, ценные бумаги) и денежный рынок (краткосрочные кредиты, высоколиквидные ценные бумаги и т. п.).

Деятельность на международном финансовом рынке регулируется международными валютно-кредитными организациями, созданными на основе межгосударственных соглашений, таких как Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК) и др.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Мировая валютно-финансовая система (МВФС) – форма организации валютных отношений в рамках МЭО, сложившаяся в итоге длительной эволюции и закрепленная межгосударственными соглашениями.

В состав МВФС входят международные платежные средства (валюты), процедуры их обмена, условия обратимости (конвертируемости), формы расчетов, режим мировых рынков валюты и золота, различные глобальные, региональные и национальные организации, занимающиеся вопросами регулирования валютного обращения, сеть финансово-кредитных институтов (банков). Для определенных моментов кризисного развития характерно возрастание роли физических лиц в функционировании МВФС.

Центральное место в сегменте внешних экономических связей принадлежит *международному движению капитала*. Международное движение капитала может осуществляться в различных формах: прямых и портфельных инвестиций, внутрифирменных потоков в рамках транснациональных корпораций (ТНК), предоставлении кредитов, создании совместных предприятий и т. д. Очевидно, чтобы страны могли осуществлять взаимные операции на международном рынке, их национальные денежные единицы должны быть приведены в определенное соответствие. Это достигается посредством международного валютного рынка.

Роль и значение финансовой сферы в последние десятилетия кардинально изменились. Изначально финансовые рынки обслуживали прежде всего реальный сектор экономики, но со временем стали приобретать самостоятельное значение. Из скромного механизма обслуживания экономических процессов финансы превратились в один из основных двигателей современного развития экономики и общества. В условиях растущей глобализации роль финансов в мировых экономических и политических отношениях все больше усиливается.

Финансы становятся достаточно самостоятельным сегментом экономики, обладающим колоссальным потенциалом. Финансовая сфера проделала довольно долгий путь, а новым в ней в современных условиях являются масштабы, формы и механизмы, а также уровень влияния на жизнь общества. Финансовые рынки оказывают влияние на состояние остальной экономики, а не наоборот. Сегодня только 10% ежедневных валютных операций обслуживают внешнюю торговлю, а основное влияние на валютный курс оказывают уже не товарные рынки, а текущая конъюнктура финансовых рынков. Мир финансовых ресурсов в значительной мере стал функционировать обособленно от развития

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

воспроизводственных процессов в остальной экономике. Динамика финансового рынка нередко стала выбирать собственное направление развития.

В научной литературе изменения, происходящие в сфере финансов, объясняются несколькими факторами.

Во-первых, главную роль играют значительные достижения в технологиях, информатике и системах коммуникации. Технический прогресс обусловил невиданный доселе спрос на финансовые средства, следствием чего стало вовлечение в финансовую орбиту все новых дополнительных ресурсов. Однако вовлечение этих ресурсов происходит крайне неравномерно, порождая как периоды, так и секторы их нехватки, что обусловливает угрозы разрушения или ущерба в отдельных отраслях и сегментах деятельности или в экономических субъектах. Диспропорции в концентрации финансовых ресурсов также обостряют критические ситуации в экономике, нарушая нормальную жизнедеятельность общества.

Во-вторых, в активизации сферы финансов имеет большое значение процесс глобализации, связанный с падением уровня государственного регулирования и ограничений, обусловленных интересами отдельных национально-экономических структур. Процессы дерегулирования и глобализации, дополняя друг друга, особенно активно влияют как на негативные, так и на позитивные процессы в финансовой сфере, преобразуя их и модифицируя, обеспечивая колоссальную концентрацию финансового капитала, не стесненного рамками национальных границ.

Гипертрофированное развитие финансовой сферы в условиях глобализации меняет характер рынка, преобразует его роль в механизм регулирования капитального производства. Глобальный финансовый рынок – это не рынок периода первоначального капитала, так как главными его участниками становятся ТНК.

Финансы как важнейший ресурс существуют в нескольких формах. Во-первых, финансы, обслуживающие реальную экономику, являются ее отражением. Существует довольно четкая взаимосвязь между ними, хорошо изученная и представленная экономическими науками, теориями и законами. Во-вторых, финансы существуют в виде самостоятельной и независимой формы деятельности, функционирующей на собственной базе в соответствии со своими законами, инструментами, технологиями, присущими только ей.

Такая деятельность направлена на увеличение финансовых ресурсов (капитала) собственными методами, часто без непосредственной увязки с реальной экономикой. Этот вид финансовой деятельности принято

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

называть спекулятивной деятельностью, порождающей фиктивные финансовые ресурсы. На этом виде деятельности, вполне законной, паразитируют как граждане, так и разнообразные организации, от мелких фирм до крупных международных корпораций, а также государства, что порождает угрозы разного масштаба.

Опыт развития мировой экономики в последние годы показывает, что спекуляция на финансовом рынке оттягивает из реального сектора денежные средства и преследует цели максимизации личных доходов спекулянтов, является прогрессивно дестабилизирующим фактором. Этот эффект возникает потому, что нет необходимости обращать спекулятивные капиталы в другие формы в течение длительного периода времени.

В результате сформировалась одна из важнейших проблем мировой валютно-финансовой безопасности. Она состоит в том, что деятельность финансовых институтов (фондового, валютного и кредитного рынков) в некоторых случаях может создавать угрозы разного масштаба – от локального до глобального в виде финансовых кризисов. Происходит надувание финансовых «пузырей», состоящих из фиктивных финансовых ресурсов, подобных фальшивым денежным средствам, не имеющим под собой никакого реального обеспечения. Однако такие финансы по статусу ничем не отличаются от настоящих денег, определяющих финансовую мощь государства.

Абстрактный характер манипулирования финансовыми инструментами ведет к тотальной спекуляции, к виртуальной форме капитала, фиктивного по характеру, к его отрыву от функционирования и движения реального материального производства. Со всей силой проблемы «виртуализации» валютно-финансовой системы проявились в ходе кризиса 2008–2009 гг. Размер финансового «пузыря», образовавшегося в результате непродуманной ипотечной компании в США и выпуска долговых обязательств банков на общую сумму не более 1 трлн долл., составил более 40 трлн долл.

На уровне национальной экономической безопасности финансовые угрозы необходимо рассматривать как фактор, создающий опасность, наносящий ущерб финансовой системе и разрушающий ее как систему. К таким угрозам прежде всего относятся безопасность бюджетной и банковской систем, внебюджетных фондов, фондового рынка.

Международная финансовая безопасность – это обеспечение такого развития валютно-финансовой системы, при котором создаются необходимые условия для социально-экономической и финансовой стабильности развития стран, сохранения целостности и единства

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

финансовой системы, успешного преодоления внутренних и внешних угроз в финансовой сфере.

Каково влияние финансовых кризисов на международную валютно-финансовую безопасность? Разразившийся в 2008–2009 гг. мировой финансовый кризис в очередной раз заставил обратить внимание на проблемы международных расчетов, валютных отношений и платежных балансов [1].

В результате кризиса финансовые потери мировой экономики превысили 50 трлн долл. Таким образом, потери эквивалентны глобальному ВВП.

В США индекс DJ Wilshire 5 000 потерял за 2008 г. 38,68 %, или 6,9 трлн долл. Такого шока Уолл-стрит не помнит в своей истории. На конец 2009 г. в США закрылись 140 банков – рекордный показатель, начиная с 1992 г. До октября 2012 г. в США обанкротились 485 банков. Государственный долг США превысил 100 % ВВП и продолжает расти стремительными темпами.

Одним из наиболее пострадавших от кризиса регионов стала Азия. Потери капитала в Азии, без учета Японии, составили 9,625 трлн долларов, или 109 % регионального ВВП, по сравнению со средним глобальным показателем в 80–85 % ВВП. В Японии обанкротилось более 1 300 компаний, а итогом 2009–2012 гг. стал государственный долг, равный почти 220 % ВВП, и изменение прогноза Standard&Poor's на «негативный». Потери Латинской Америки только в 2008 г. оценивались в 2,119 трлн долл., или 57 % ВВП.

Россия истратила на борьбу с негативными последствиями кризиса более трети своих золотовалютных резервов.

Хотя итоговые показатели 2012 г. ведущих стран и внушают оптимизм, до полного преодоления последствий кризиса еще далеко.

По наблюдениям исследователей, кризис в глобальном смысле ведет к перераспределению сил между центрами глобальной экономики и ее периферией в отраслевом и региональном отношениях [2].

Столь серьезное и масштабное потрясение мировой экономики закономерно вызывает интерес и к объяснению причин случившегося, и к выработке понимания перспектив возможного развития событий в будущем.

---

[1] Официально, по данным Национального бюро экономических исследований США, рецессия закончилась в июне 2009 г. Спад длился 18 месяцев.

[2] *Баранов В. Д.* Экономическая безопасность внешнеторговой сферы России в условиях глобализации экономики: теоретико-методологический подход: автореф. дисс. докт. экон. наук. 08.00.05, 08.00.14. – М.: Акад. эконом. безопасности МВД РФ, 2011. – С. 14.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Финансовый кризис 2008–2009 гг. обнажил не поддающиеся лечению проблемы «общества потребления», модель которого предусматривает экономический рост за счет постоянного роста потребления, не обеспеченного текущими доходами. В США домохозяйства до кризиса потребляли в среднем на 15 % больше, чем могли себе позволить. Модель потребления в кредит под будущие доходы привела к огромным долгам, которые теперь необходимо отдавать. Разрушение модели потребительской экономики может продлиться не один год и чревато новыми экономическими кризисами на пути к новой модели поведения.

В ближайшее десятилетие жители США (и ряда европейских стран) будут заняты тем, чтобы привести свои потребительские запросы в соответствие собственному производству.

В качестве одного из средств, которые могли бы позволить обуздать произвол финансовых рынков, приводящих к кризисам в реальной экономике, была выдвинута идея введения особого налога на банки.

В настоящее время в странах G20 активно обсуждается введение особого налога на банки. Суть предложения в том, чтобы обязать банки и финансовые учреждения отчислять средства в специальный фонд, из которого в случае необходимости будет финансироваться спасение и санация проблемных банков. Этим путем власти хотят переложить ответственность за последствия безответственного финансового поведения с государства на сами банки. Экономист Д. Тобин, лауреат Нобелевской премии, предложил идею глобального налога на спекулятивные сделки с валютой еще в 1971 г. Это был момент перехода от Бреттон-Вуддской валютной системы золотодолларового стандарта к Ямайской системе плавающих валютных курсов. Д. Тобин хотел таким образом смягчить волатильность на валютных рынках. Идея была чисто теоретическая, он как серьезный ученый не слишком на ней настаивал: ему было очевидно, что ее техническое внедрение столкнулось бы с запредельными трудностями.

Вопрос введения налога на финансовые транзакции был изначально поднят в Германии, где эту идею предложили сторонники оппозиции в немецком парламенте. Правительство Германии одобрило план введения специального банковского налога для предотвращения будущих кризисов. В рамках данного плана правительства создадут особый «стабилизационный фонд», куда все кредитные организации Германии будут ежегодно отчислять средства. Сумма планируемых ежегодных банковских отчислений будет колебаться от 1 до 1,2 млрд евро. Сумма отчислений зависит от того, насколько рискованны операции конкретного банка. По некоторым данным, львиная доля этих выплат ляжет

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

на плечи частных банков. План также предусматривает, что банк может быть временно национализирован в случае возникновения финансовых затруднений. Реализация данной идеи была заморожена в силу невозможности введения банковского налога в одной отдельно взятой стране.

Специальное налогообложение банковской деятельности используется для решения трех относительно не зависимых друг от друга, но косвенно взаимосвязанных задач. Во-первых, для создания стабилизационного фонда банковской системы в целях компенсации расходов на преодоление финансового кризиса. Во-вторых, для возмещения фискальных потерь во время финансового кризиса и уменьшения дефицита государственного бюджета. В-третьих, для частичного снижения остроты проблемы, когда специальным налогом облагаются главным образом системно значимые банковские институты. Данный налог может принести значительные доходы бюджету и является фактически изъятием части ренты финансового сектора. Особенно это касается тех случаев, когда в качестве налогооблагаемой базы выступают только доходы наиболее высокооплачиваемых сотрудников и из прибыли финансовых компаний при расчете налога вычитается нормальная отдача на капитал.

К недостаткам налога на финансовые операции относится следующее:

- этот налог не подходит для создания механизма реструктуризации в банковском секторе, так как объем операций не отражает рентабельность банка и уровень расходов на его возможную реструктуризацию в случае кризиса;
- налог на финансовые операции не оказывает влияния на основу финансовой нестабильности, а именно уровень системного риска в экономике;
- основное бремя данного налога может быть переложено на потребителей финансовых услуг, в том числе и заемщиков;
- налог на финансовые операции можно обойти с помощью применения различных методов финансового инжиниринга, если данный налог не будет введен хотя бы в большинстве развитых стран мира.

Наконец, очевидно, что введение подобного налога, как никогда, требует от мирового хозяйства четко скоординированных действий. Введение такого налога может быть эффективно только в случае его повсеместного применения. В современной мировой экономике от предложенного налога будет чрезвычайно легко уклониться, а администрировать его – задача либо чрезвычайно сложная, либо вообще непосильная. Примерно по тем же причинам от идеи глобального

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

налога на трансграничные валютные операции в свое время отказался ее отец – экономист Д. Тобин.

Другим направлением укрепления МЭБ стало качественное усовершенствование стандартов и кодексов международной экономики, банковских учреждений в частности, в соответствии с быстроменяющейся средой функционирования финансовых институтов и новыми глобальными рисками. Начиная с 2010 г. работа по совершенствованию Базельских соглашений в банковской сфере была продолжена. После вступления в силу новых, более жестких международных требований к достаточности банковского капитала кредитно-финансовым организациям потребуются сотни миллиардов евро дополнительного капитала.

Новый пакет международных банковских нормативов, получивший название «Базель III», предусматривает последовательное ужесточение минимальных требований к достаточности капитала банков. Главная идея «Базеля III» – увеличение имеющегося у банков свободного капитала для покрытия своих финансовых потерь. Тем самым увеличивается степень способности банков противостоять финансовым кризисам.

Согласно новым и более жестким стандартам до 4,5 % увеличен минимальный размер ликвидного резерва собственного капитала банка или так называемого коэффициента основного капитала первого уровня. До момента, когда та или иная страна переходит на «Базель III», этот уровень составлял 2 %.

Кроме того, банки обязаны сформировать специальный буферный резервный капитал в размере 2,5 % от активов (сверх капитала первого уровня). С учетом этой «подушки безопасности» минимальные требования к базовому капиталу первого уровня (common equity) возрастают до 7 %, т. е. более чем в три раза. Специалисты отмечают, что основной защитой банков в случае новых финансовых потрясений станет ликвидный резерв коэффициента основного капитала первого уровня и буферный резерв.

Однако с учетом буферного капитала минимальный совокупный капитал банка должен составлять уже 10,5 % от активов, взвешенных по риску. Согласно еще одному пункту соглашения, банки будут обязаны формировать специальный «контрциклический» резерв в диапазоне от 0 до 2,5 % от базового капитала в периоды потенциального возникновения кредитных «пузырей».

Если банки не смогут сформировать необходимый буферный капитал, они столкнутся с регулятивными ограничениями на выплату дивидендов и бонусов сотрудникам. Базельский комитет также заявил, что банки, которые не смогут ввести данные нормы в согласованные

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

сроки, будут поставлены в условия, когда они вынуждены сокращать выплаты дивидендов по своим акциям, а также снижать размеры выплачиваемых своим сотрудникам премиальных.

Новый стандарт по структуре резервов должен быть выполнен банками к 1 января 2019 г.

Мировой кризис привел к активизации двух процессов: экономической интеграции и серьезным изменениям спроса на международные резервы, как следствие. При этом, отмечают исследователи, если до активизации интеграционных процессов фактором формирования спроса на резервы была потребность в самостраховании от нестабильности внешнеторговых потоков, то развитие валютно-финансовой интеграции и финансовая глобализация вызвали необходимость самострахования от нестабильности финансовых потоков [1].

Каковы основные проблемы валютно-финансовой безопасности России? Развитая национальная банковская система и эффективные финансовые рынки призваны содействовать росту сбережений основных субъектов хозяйственной деятельности в виде банковских депозитов, их трансформации в инвестиции в реальный сектор через банковский сектор, а также способности национальной финансовой сферы противодействовать внешним воздействиям для сохранения внутренней финансовой стабильности. Поэтому экономическая безопасность России напрямую связана с банковской системой и финансовыми рынками.

Такой показатель, как доля финансового сектора в произведенном ВВП, может выступать в качестве одного из основных критериев развития национальной финансовой системы и эффективности ее функционирования. Оборот на национальных финансовых рынках – формальный критерий эффективности в контексте привлечения сбережений на финансовый рынок и их трансформации в инвестиции.

В этой связи доход финансового сектора (в том числе и выраженный в процентах ВВП) также выступает в качестве формального индикатора либерализации экономики и ее движения в сторону развития рыночной структуры.

Однако вклад финансового сектора в объем произведенного ВВП России незначителен – 0,5–1,5 % ВВП. Основные направления увеличения данного показателя очевидны – расширение банковского кредитования реального сектора, а также активизация посреднической

---

[1] *Шемет Т. С.* Интеграционные механизмы финансовой безопасности/Т. С. Шемет//Управление экономическими системами. Электронный научный журнал. 01.04.2013.– Электронный ресурс: http://www.uecs.ru/uecs52–522013/item/2080–2013–04–08–06–25–13

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

деятельности банков в подготовке инвестиционных проектов и привлечении внешних и внутренних инвесторов.

В настоящее время подобная деятельность развита незначительно, что приводит к снижению или неполучению дохода национальной финансовой сферы и ограничению инвестиционной активности.

Подобное положение связано как с низкой эффективностью финансовой сферы, так и с сохранением «экспортной» модели развития национальной экономики, суть которой состоит в определяющем развитии секторов (и отдельных предприятий), ориентированных на экспорт сырьевых товаров.

Санкции, введенные против Российской Федерации в связи с событиями на Украине, значительно ухудшили состояние финансовой безопасности страны. Заметно вырос отток капитала: за 2014 г. он превысил 150 млрд долл. Даже в кризисном 2008 г. он составил 133 млрд долл. Для бизнеса и для государства сузились возможности привлечения иностранных инвестиций (прямых, портфельных и ссудных). Заморожены многочисленные проекты промышленного и торгового сотрудничества Российской Федерации со странами Европы и США. Ситуацию усугубило падение мировых цен на нефть, в результате чего сократились бюджетные возможности Российской Федерации.

Практические задания

1. В 1970–1980-е гг., а затем в 2008–2009 гг. в международной торговле была отмечена волна «нового» протекционизма (неопротекционизм). В чем причины его появления и чем меры «нового» протекционизма отличаются от традиционных форм ограничения нежелательного импорта товаров?

2. Заполните таблицу «Опыт ведущих стран мира по укреплению экономической безопасности».

Опыт ведущих стран мира по укреплению экономической безопасности*

Страны	Нормативные документы МЭБ	Угрозы МЭБ	Формы и методы обеспечения МЭБ
США			
Германия			

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

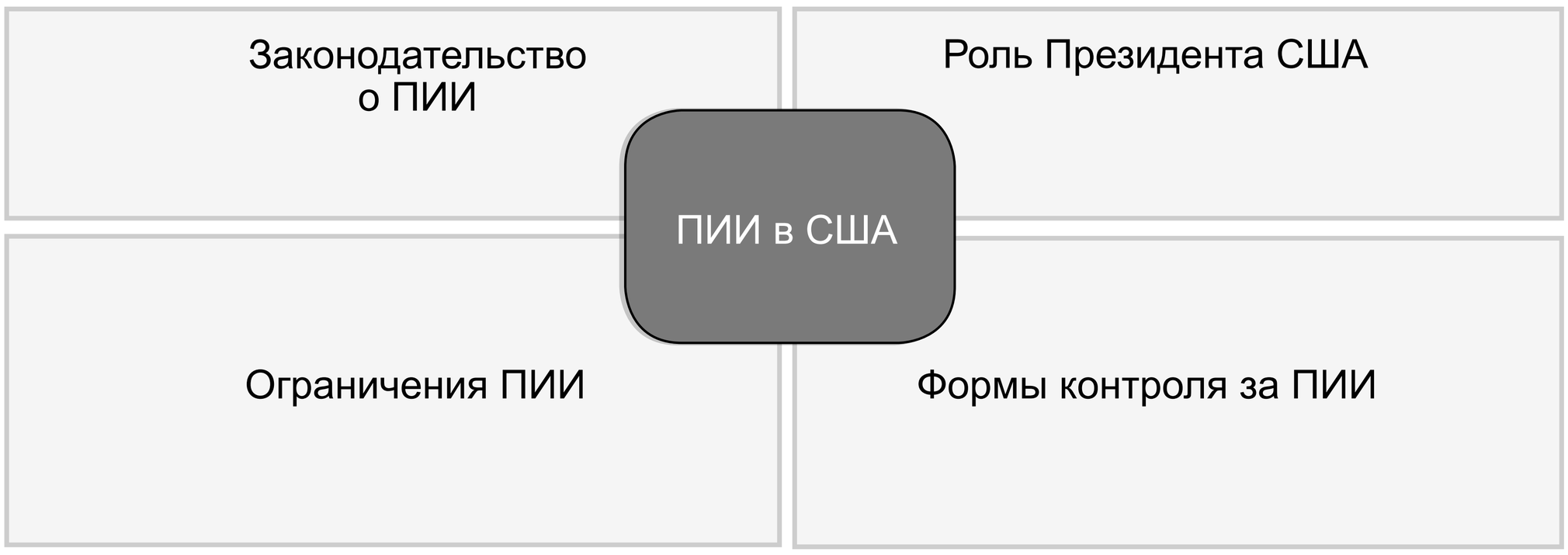
Окончание таблицы

Страны	Нормативные документы МЭБ	Угрозы МЭБ	Формы и методы обеспечения МЭБ
Великобритания			
Китай			
Япония			
Россия			

* Чтобы получить данные по России, используйте материалы из глав 1 и 2.

3. Начертите в тетради и заполните схему конкретным материалом.

ПИИ в США



4. Заполните таблицу «Участие стран в международном разделении труда и экономическая безопасность».

Участие стран в международном разделении труда и экономическая безопасность

Группы стран	Основные направления участия в МРТ	Проблемы экономической безопасности
Промышленно развитые страны		
Новые индустриальные страны		
Основная группа развивающихся стран		
Наименее развитые страны		

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

5. В 2009–2010 гг. одним из самых обсуждаемых стал вопрос о новом банковском налоге, который должен способствовать созданию «стабилизационного фонда» на случай нового кризиса. Инициатором обсуждения стала Германия, полностью ее позицию разделяют Франция и Великобритания. Новый налог в размере 0,04% от размера активов способен принести до 1,2 млрд евро Германии, 2 млрд фунтов стерлингов Великобритании. В Европе все страны разделяют эту точку зрения, кроме Чехии. Противники – Канада, Япония, Россия. США поддерживают Евросоюз.

Выполните следующие задания.

- Сформулируйте аргументы «за» и «против» введения подобного налога.
- Ответьте на вопрос: какой путь решения проблемы целесообразнее – введение такого налога или коррекция Базельских соглашений в части увеличения обязательных резервов?
- Предложите альтернативные пути решения проблемы.



Контрольные вопросы

Ответьте на вопросы.

1. Объясните, в чем разница между объектами национальной безопасности США, Китая и России.
2. Найдите общие черты и отличия механизма обеспечения экономической безопасности России и промышленно развитых стран.
3. Как, по вашему мнению, влияют на достижение высокой конкурентоспособности экономики два противоположных подхода к обеспечению МЭБ: «национальный экономический суверенитет» и «открытая экономика»? Какой из этих подходов характерен для МЭБ России?
4. Какие проблемы экономической безопасности могут возникать при активном участии страны в международном разделении труда?
5. Перечислите положительные и отрицательные последствия прямых иностранных инвестиций на экономику страны-донора и страны-реципиента.
6. Приведите доказательства усиления протекционистских тенденций в мировой торговле и ПИИ в последние годы. Какими причинами вызвано это усиление? Какое влияние оказывает на международную экономическую безопасность?

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

7. Сформулируйте основные направления экономической политики стран по привлечению иностранных инвестиций. В чем вы видите угрозы экономической безопасности страны?
8. Сформулируйте комплекс мер, применяемых в настоящее время для ликвидации последствий мирового кризиса и укрепления экономической безопасности стран.
9. Объясните, в чем состоят «эффект вовлечения» и «эффект вытеснения» в международных инвестициях.
10. В чем состоит сущность глобальных производственных систем? Какое влияние их формирование оказывает на экономическую безопасность? Каковы, по вашему мнению, перспективы ГПС в мире и участия в них Российской Федерации?

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Глава 5. **Энергетическая, экологическая, сырьевая, продовольственная и технологическая безопасность мира**

5.1. Экологическая безопасность мирового хозяйства

Процесс развития без эффективной защиты окружающей среды будет подорван. Экологическая проблема имеет многовековую историю, однако кризисный характер она приобрела только с 1950–1960-х гг., когда вмешательство человека в природу развернулось до невиданных ранее масштабов. За XX в. было уничтожено около $^{1}/_{3}$ обрабатываемой земли и около $^{2}/_{3}$ лесов нашей планеты. Человечество в последние сто лет использовало более 100 млрд т разнообразного сырья (ископаемые, нефтяные ресурсы, горные породы и т. д.). Порядка 3,5 млрд кубометров воды использовали для переработки этого сырья. Область проживания человека становится все более и более загрязненной.

Академик В. И. Вернадский определил роль человека в развитии производственной деятельности. Биосфера, по В. И. Вернадскому, – оболочка Земли, включающая как область распространения живого вещества (живых организмов), так и само это вещество. Биосфера занимает нижний слой атмосферы, гидросферу и верхний слой литосферы. Биосфера – самая крупная экосистема Земли.

Биосфера существует по принципу круговорота веществ, практически без отходов. Человек использует вещество планеты весьма неэффективно (до 2%). Если в биосфере используются только около 40 элементов таблицы Менделеева, то человек использует все. Природа не создает веществ, которые не могли бы быть расщеплены на составляющие. Человек создал множество веществ, чуждых природе, которые не разлагаются в ней, а с годами накапливаются. В результате происходит обогащение биосферы несвойственными ей соединениями, нарушается естественное соотношение химических элементов.

В. И. Вернадский указывал, что именно к человеку переходит роль основного «геологического фактора» всех происходящих на поверхности планеты изменений. Сегодня мы наблюдаем эти изменения уже как явления глобального характера. Задача состоит в том, чтобы эти

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

изменения природной среды не приносили вреда самому человеку и другим формам жизни, а также приняли разумную направленность для поддержания в биосфере свойств, пригодных для жизни.

Каковы основные направления современного экологического кризиса? В рамках глобальной экологической проблемы можно выделить следующие проблемы:

- выход из землепользования плодородных земель в результате промышленной застройки и нерационального природопользования (засоления, известкования, водной и ветровой эрозии); нерациональная вырубка лесов, угрожающая самому существованию человека;
- растущий объем выбросов в атмосферу загрязнителей – оксиды углерода, углеводородов, фреона и т. п., угрожающие в числе прочего уничтожить защитный озоновый слой Земли;
- колоссальное увеличение количества бытовых и промышленных отходов (с 40 млрд т в 1970 г. до 300 млрд т в начале XXI в.), что ведет к сокращению пригодных для жизни территорий, увеличивает опасность эпидемических заболеваний в ряде стран;
- рост прямого вмешательства в силы природы – появление трансгенных продуктов, попытки клонирования и т. д.

Каждое десятилетие в мире **теряется 7 % плодородных почв**. Каждый год человечество теряет 6 млн га пашни из-за отвода земель под промышленное строительство или в результате нерационального природопользования. Огромный урон наносит подсечно-огневая система земледелия в ряде стран Африки и Латинской Америки, при которой теряются миллионы гектаров плодородных земель. Так называемые бедленды (*bad land*) – «плохие земли», которые полностью или в основном потеряли свою продуктивность, занимают уже 1 % поверхности Земли. В целом загрязненные, исключенные из хозяйственного оборота земли занимают уже 13 млн кв. км, или 10 % мирового земельного фонда.

В серьезную угрозу превращается **массовая вырубка лесов**. Каждые два года человечество теряет площадь лесов, равную Финляндии. Большую угрозу представляют вырубки в Бразильской Амазонии и в сибирской тайге, так как эти два района – «легкие» планеты.

Большую опасность представляет парниковый эффект за счет выбросов CO, CO_2 и SO_2 (сернистый газ). По сравнению с 1860 г. содержание углекислого газа в атмосфере увеличилось на 30 %, и по расчетам экспертов, к 2050 г. температура на Земле может повыситься на 1,5–4,5 °C, что в свою очередь вызовет таяние ледников Антарктиды и Гренландии и приведет к повышению уровня Мирового океана на 1,4–2,2 м

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

с затоплением прибрежных территорий. При подъеме Мирового океана на 50 см будут почти полностью затоплены Мальдивские острова и дельта Нила. Подъем уровня воды на 1 м приведет к затоплению приморской части Бангладеш, где живет 20 млн чел. Для таких стран, как Нидерланды и Япония, это может привести к национальной катастрофе. Кроме того, сернистый газ – причина так называемых кислотных дождей, часто поражающих страны Европы, США и Канаду[1].

С 1979 г., когда благодаря спутникам стали доступны точные измерения, выяснилось, что площадь летнего льда в Арктике сократилась на $^1/_3$. Рекордно низкий уровень ледового покрова был зафиксирован в 2007 г. Таяние льдов, с одной стороны, открывает значительные экономические перспективы в освоении Северного морского пути и Северо-Западного прохода, с другой – ведет к усугублению экологических проблем.

По оценкам экспертов, глобальная IT-индустрия дает сегодня столько же парниковых газов, сколько авиакомпании всего мира – примерно 2% общемировых выбросов. Особенно много энергии забирают поисковые машины Google, так как запрос посылается сразу на несколько конкурирующих серверов, а ответ поступает с того, который даст результаты быстрее. На два сеанса поиска в Google с домашнего компьютера расходуется столько же энергии, сколько и на кипячение чайника. Среднестатистический сеанс поиска влечет за собой выделение в атмосферу 7 г углекислого газа, а кипячение чайника – около 15 г[2].

Не меньшую опасность таят **изменения в озоновом слое** земной атмосферы. Уже сегодня специалисты отмечают, что озоновый слой уменьшился на 2%, а над Антарктидой образовалась «дыра», по площади вдвое превосходящая территорию США.

Большую проблему представляет и **загрязнение гидросферы**. Объем сточных вод составляет 3–4 тыс. куб. км в год, или 20% гидросферы. Для того чтобы избавиться от этих стоков, требуется в 10 раз больше чистой воды, поэтому загрязнение в реальности выглядит гораздо масштабнее. Растет загрязнение Мирового океана, в частности от проливающейся нефти. В Мировой океан попадает от 3 до 10 млн т нефти в год.

Еще в 1970-х гг. экономисты и политики осознали значение проблем окружающей среды для экономического развития. Процессы деградации окружающей среды могут иметь самовоспроизводящийся характер, что

---

[1] *Спиридонов И. А.* Мировая экономика: Учебное пособие/И. А. Спиридонов. – М.: ИНФРА-М, 2006. – С. 99.

[2] *Джонатан Л.* Используешь Google? Задумайся об экологических последствиях/ Л. Джонатан, В. Ричард. – Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/11Jan2009/times/google.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

грозит обществу необратимым разрушением и исчерпанием ресурсов.

Нет единого мнения о величине расходов на сохранение окружающей среды в различных видах экономической деятельности. Однако большинство специалистов согласны с тем, что их необходимо учитывать при разработке политики развития.



Экологическая проблема была и остается в центре внимания мирового сообщества. В 1972 г. в Стокгольме состоялась первая конференция ООН по проблемам окружающей среды, день ее открытия (5 июня) был объявлен Всемирным днем окружающей среды. Впоследствии была принята Всемирная стратегия охраны природы, которая содержит программу скоординированных действий многих стран по этой проблеме. Вторая конференция ООН по окружающей среде состоялась в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. На ней был принят документ «Повестка дня на XXI век». В 2000 г. ООН приняла Декларацию Земли, в которой закреплялась идея о том, что главный путь решения экологической проблемы состоит в такой организации производственной и непроизводственной деятельности, которая обеспечивает нормальное экоразвитие, сохранение окружающей среды в интересах всего человечества и каждого человека в отдельности.

В 1970-е гг. человечество тратило на природоохранные мероприятия примерно 40 млрд долл., в 1990 г. – 150 млрд, в 2005 г. – 250 млрд долл. Тем не менее эти цифры не идут ни в какое сравнение с потребностями радикальных мер по защите окружающей среды.

Можно выделить два основных пути решения экологической проблемы.

1. Первый состоит в создании различных очистных сооружений, уничтожении мусора, рекультивации земель. Однако добиться полной ликвидации отходов вряд ли возможно.

2. Второй путь состоит в создании и применении специальных природоохранных технологий, малоотходных и безотходных производств. Этот путь следует считать основным, поскольку именно он обеспечивает предупреждение загрязнения.

В XXI в. главным направлением решения экологических проблем становится максимально рациональное природопользование, сокращение потребностей в природных ресурсах, максимальное использование добываемого сырья, проведение глобальной экологической политики. Немаловажно, что экологическая проблема представляет не меньшую угрозу, чем международный терроризм, и требует объединения усилий всех стран по ее решению.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В 2009 г. в Копенгагене международный конгресс по проблемам охраны окружающей среды с большим трудом сумел принять ряд важных решений. Итоговый документ хотя и не содержит конкретных заданий по сокращению выбросов, обязывает страны принять меры к тому, чтобы потепление не превысило 2 °С, и выделить к 2012 г. 30 млрд долл. на сдерживание климатических изменений. Это означает, что индустриальные страны должны к 2020 г. уменьшить выбросы на 25–40 % по сравнению с уровнем 1990 г. Развивающиеся страны должны сократить выбросы на 15–30 % по сравнению с «текущим положением дел». В соглашении также описаны механизмы транспарентности действий в этой области для развитых и развивающихся стран. Все государства предоставят свои программы борьбы с климатическими изменениями и сведения об их осуществлении, а международное сообщество проанализирует эту информацию.

На настоящий момент обязательства по сокращению выбросов, которые взяли на себя промышленно развитые страны, колеблются на уровне 13–19 % от уровня 1990 г. Это означает потепление примерно на 3,5 °С по сравнению с доиндустриальной эпохой, т. е. катастрофические изменения по всему миру. По мнению некоторых ученых, рост температуры на 3,5 °С может также вызвать «неудержимое потепление» – самораскручивающийся процесс с непредсказуемыми последствиями.

В настоящее время годовой объем выбросов углекислого газа в атмосферу равен примерно 50 млрд т. Чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления, этот показатель должен быть снижен до уровня в 20 млрд т[1].

Большинство стран Африки и малых островных государств первоначально воздержались от одобрения основных принципов соглашения, но потом делегаты проголосовали за его признание. Однако в будущем соглашению следует придать юридически обязывающую силу, для чего нужны голоса всех 193 стран – участниц переговоров.

Ожидалось, что в Копенгагене будет достигнута договоренность о заключении в течение 2010 г. полноценного международного договора о климатических изменениях. Однако в итоговом документе эта задача не поставлена, а детальная проработка подобного договора, видимо, потребует ведения переговоров еще несколько месяцев, если не лет. Оптимисты полагают, что нынешнее соглашение станет толчком к инвестициям в «экологически чистую энергетику». Но экологи и многие

[1] *Боуден Т.* На полпути к климатической катастрофе//Independent. 20.09.2013. – Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/20Sep2013/independent/climate.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

делегаты считают, что соглашение не отвечает призывам ученых, требующих незамедлительных мер.

Осенью 2010 г. в Канкун (Мексика) на международной конференции стороны согласились обсудить возможность продления Киотского протокола (первый период обязательств по которому закончился в 2012 г.) на второй период, против чего резко выступают Россия, Канада и Япония.

Развивающиеся страны, в частности Индия, Китай, страны Латинской Америки и малые островные государства, напротив, считают, что второй период по единственному юридически обязывающему соглашению жизненно необходим. Китай и Индия называли второй период «пунктом, не подлежащим обсуждению», а президент Боливии Э. Моралес в своем выступлении на пленарном заседании даже заявил, что отказ от Киотского протокола может привести к «экоциду» – гибели людей в регионах, уязвимых для изменения климата.

Япония и Россия неоднократно заявляли о том, что не видят смысла во втором периоде по неэффективному документу: на страны Киотского протокола приходится лишь 27% мировых выбросов парниковых газов. Основная проблема в том, что США так и не подписали Киотский протокол и не сокращают свои выбросы в атмосферу.

В Канкуне были закреплены обязательства по сокращению выбросов, которые взяли на себя 55 государств и Евросоюз после провального Копенгагенского саммита. Важно отметить, что среди них есть и развивающиеся страны, которые ранее в рамках Киотского протокола не имели никаких обязательств.

В то же время канкунская резолюция признает, что этих обещаний недостаточно для ограничения глобального потепления двумя градусами в соответствии с первоначальными намерениями переговорщиков. Исследователи считают, что при заявленном сокращении выбросов атмосфера Земли у поверхности нагреется на 3,2 °С. Соглашение призывает политиков сделать больше. В противном случае можно считать, что ничего не сделано вообще. В Канкуне также был учрежден «зеленый фонд», задача которого помочь развивающимся странам сократить выбросы и адаптироваться к изменению климата. К 2012 г. развитые государства согласились предоставить на эти цели 30 млрд долл. и вплоть до 2020 г. ежегодно выделять еще по 100 млрд долл.

На конференции в Дурбане (2011 г.) было решено, что новая платформа обяжет все страны – участников глобального договора сократить выбросы углекислого газа к 2015 г., хотя она не вступит в силу до 2020 г. Ученые ООН заявили, что уровень выбросов должен достичь своего пика

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

и начать снижаться до 2020 г., чтобы сохранился шанс удержать рост температуры в рамках «безопасной зоны» в 2 °С.

Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, вступивший в силу в 2005 г., предполагает обязательства развитых стран по сокращению выбросов, устанавливаемые на определенный срок, а также рыночные механизмы их выполнения. Первый период обязательств по протоколу закончился 31.12.2012 г., на переговорах 2011 г. в ЮАР участники протокола договорились запустить второй период с 01.01.2013 г. О своем отказе участвовать в нем заявили Россия, Япония и Новая Зеландия, а также Канада, которая в декабре 2011 г. официально вышла из соглашения. Таким образом, обязательства в рамках Киото-II приняли ЕС, Австралия, Казахстан, Украина, Белоруссия, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн и Монако. На конференции в Дохе (Катар) в декабре 2012 г. действие Киотского протокола, направленного на борьбу с глобальным потеплением, было продлено до 2020 г. Киотский протокол II обязывает ЕС, Австралию и несколько других промышленно развитых стран сократить выбросы углекислого газа к 2020 г.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. подчеркнута глобальная зависимость всех сфер международной жизни, которая отличается высоким динамизмом и взаимозависимостью событий. В Стратегии отмечено, что «между государствами обострились противоречия, связанные с неравномерностью развития в результате глобализационных процессов, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран. Ценность и модели развития стали предметом глобальной конкуренции. Возросла уязвимость всех членов международного сообщества перед лицом новых вызовов и угроз.

В результате укрепления новых центров экономического роста и политического влияния складывается качественно новая геополитическая ситуация. Формируется тенденция к поиску решения имеющихся проблем и урегулированию кризисных ситуаций на региональной основе без участия нерегиональных сил»[1].

Один из главных элементов перехода общества на экологически сбалансированный путь развития состоит в структурной перестройке всего народного хозяйства и обеспечивает:

- ресурсосбережение или стабилизацию расходов природного сырья и энергии;

---

[1] Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537). – Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

- замену экологически опасных технологий и производств на экологически приемлемые виды;
- ориентацию современного производства на экологически чистые и более долговечные виды продукции;
- снижение доли «эксплуатирующих природу» отраслей хозяйства за счет приоритетного развития наукоемких отраслей.

5.2. Проблема природных ресурсов. Энергетическая и сырьевая безопасность

Глобальная энергосырьевая проблема содержит две сходные по характеру происхождения проблемы: энергетическую и сырьевую.

В 1970-х – начале 1980-х гг. впервые обнаружились явления, которые получили название *энергетический* и *сырьевой* кризисы. В тот период они сильно ударили по сложившейся системе международных экономических связей, ухудшили экономическую и социальную ситуацию во многих странах. Но одновременно они создали стимулы для внедрения в производство энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. В 1970–1980-х гг. энергоемкость производства в развитых странах снизилась примерно на 25 %.



Ожидается, что к середине XXI в. почти 1 млрд чел. будут жить менее чем на 100 л воды в день – это объем одной средней ванны и минимальное количество, необходимое одному человеку в день на еду и гигиену. Средний американец тратит 376 л в день. В настоящее время около 150 млн чел. живут ниже 100-литрового порога. Документы ООН рекомендуют реформировать сельское хозяйство (которое является главным потребителем воды), так как почти половина воды в бедных странах утекает без практической пользы. Климатические переговоры под эгидой ООН в 2010 г. закончились решением создать глобальный фонд для оказания помощи бедным странам, наиболее пострадавшим от климатических изменений. К 2020 г. годовой бюджет фонда должен составить 100 млрд долл.

Хотя современная цивилизация – результат функционирования и взаимодействия многих сфер жизни общества (промышленное и сельскохозяйственное производство, наука, информационные технологии, образование и др.), именно сырьевой сектор является базовым и в то же время самым уязвимым его звеном.

Полезные ископаемые распределены в мире неравномерно. Отсюда широкая международная торговля энергоносителями и сырьем, тре-

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

бующая соответствующего транспортного обеспечения. Основными покупателями сырья и энергоносителей на мировом рынке остаются развитые страны, которые потребляют такой продукции больше, чем производят. Однако спрос со стороны развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, быстро растет. В докризисный период эти страны-гиганты демонстрировали высокие темпы экономического роста, но не слишком преуспели в использовании передовых технологий. В результате их экономический рост отличался большой ресурсоемкостью.

Согласно прогнозам ООН, численность населения мира вырастет с 7,2 млрд чел. (на 2013 г.) до 8,5 млрд к 2030 г. и до 10 млрд чел. к 2050 г., при этом 80 % населения будут проживать в развивающихся странах. Численность населения Земли существенно влияет на потребление энергии, но в большей степени энергобаланс зависит от темпов индустриального развития.

Глобальный спрос на энергию увеличивается стремительно (около 3 % в год). При сохранении такого темпа к середине XXI в. мировой энергобаланс может возрасти в 2,5 раза, к концу века – в 4 раза. Увеличение потребностей в энергии обусловлено ростом мирового населения и улучшением качества жизни, развитием мировой промышленности, индустриализацией развивающихся стран.

Экономический рост в развивающихся странах неизбежно приведет к появлению одного миллиарда новых потребителей на глобальном рынке, по мере того как доход домохозяйств в следующем десятилетии приблизится к уровню зрелого потребления.

Проблема энергобезопасности приобрела особую остроту в связи с процессами глобализации мировой экономики, негативными воздействиями систем энергетики на окружающую среду, а также истощением традиционных энергоресурсов планеты. Все эти факторы представляют угрозу устойчивому развитию. За счет энергосбережения в середине века прогнозируется экономить в год 6 млрд тонн у.т.[1], что эквивалентно современной добыче нефти и газа, а к 2100 г. – 18 млрд тонн у.т., то есть больше, чем весь современный мировой энергобаланс, который составляет 14 млрд тонн у.т.

Для стран Юго-Восточной Азии в среднесрочной перспективе прогнозируются чрезвычайно высокие темпы роста экономики – до 4 % в год. Лидером в настоящее время является Китай с годовым приростом в 7–9 %. Обеспечить энергией такой рост экономики было бы

[1] Условное топливо – единица учета тепловой ценности топлива, применяемая для сопоставления различных видов топлива. Теплота сгорания 1 кг условного топлива равна 7 000 ккал.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

невозможно по технологиям XX в. Именно поэтому инновационные технологии в энергетике приобретают определяющее значение в мире. Энергосбережение позволит сохранить значительный объем природных ресурсов для будущих поколений.

Все более важным для минерально-сырьевых компаний становится способность отвечать на новые вызовы, связанные с современными тенденциями глобального развития. Прежде всего это касается операционной производительности.



Добывающие компании, находящиеся в верхнем сегменте цепочки производственного процесса, концентрируются на снижении издержек в целях обеспечения прибыльности капиталоемких проектов.

Для компаний, находящихся в среднем звене цепочек добавленной стоимости (металлургические компании, производители бумаги и изделия из нее), критическим фактором выступают управленческие издержки, поскольку они испытывают наибольшее давление конкуренции со стороны вновь входящих на рынок компаний, которые в свою очередь имеют преимущества в использовании новых технологий.

Минерально-сырьевые компании стараются усилить локализацию производства в тех странах, где находятся их основные мощности. Компаниям минерально-сырьевого сектора приходится принимать решения в условиях неопределенности цен, инвестиций, регионов деятельности и государственного регулирования.

Согласно прогнозу развития мировой экономики до 2020 г., подготовленному ИМЭМО РАН, энергоемкость мирового производства заметно снизится. Доля топлива в международном товарообороте в ценах 2005 г. сократится с 13,8 до 8–9 %. В мировом энергобалансе возрастет доля неминеральных источников энергии. Следовательно, уменьшится и роль стран экспортеров нефти в мировом ВВП. Переход к новым источникам энергии, по некоторым данным, будет продолжаться примерно до 2025–2030 гг.[1]

5.3. Продовольственная проблема

После создания ООН (1945 г.) мировое сообщество стало уделять больше внимания проблеме преодоления дефицита продовольствия.

[1] Минерально-сырьевые ресурсы и экономическое развитие: Сборник научных трудов/отв. ред. В. Б. Кондратьев. – М.: ИМЭМО РАН, 2010. – С. 30–31.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В 1996 г. по инициативе ООН была принята «Римская декларация о всемирной продовольственной безопасности». В ней была поставлена задача к 2015 г. снизить в два раза численность недоедающих людей и обеспечить население планеты продовольствием. Актуальными способами обеспечения продовольственной безопасности были названы меры по поддержке наиболее нуждающихся стран продуктами питания с одновременной разработкой и реализацией голодающими странами собственных программ по преодолению кризиса в сельском хозяйстве. Спустя шесть лет, в 2002 г., на саммите Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) было признано, что мировое сообщество проигрывает битву с голодом. По данным статистики, каждые четыре минуты на планете кто-то умирает от голода. Как ни странно, но человечество, вступив в XXI в., так и не сумело накормить себя. До сих пор актуальной остается продовольственная проблема. За послевоенный период производство основных видов продуктов питания выросло в десятки раз, однако это продовольствие распределено неравномерно по странам и континентам. Кроме того, рост производства продовольствия компенсируется увеличением населения Земли. За последние 30 лет сбор зерновых вырос в два раза, а население Земли – в 1,8 раза. По подсчетам ученых, потребность человека в питании составляет 2300–2600 ккал и 70–100 г белка в сутки. По данным ООН, $^{2}/_{3}$ населения Земли постоянно испытывает нехватку продуктов.

Коренная причина состоит в том, что мир богатеет – люди переходят с каши и хлеба на «опосредованное потребление зерна», т. е. на мясомолочный рацион. С 2000 г. по 2030 г. потребление мяса на душу населения в Китае может вырасти на 49 %, в Индии – на 79 %, а в Бразилии – на 22 %. Но обеспечен ли рост потребления производством сельхозпродукции?

На сегодняшний день можно выделить несколько групп стран, в различной степени обеспеченных основными видами продовольствия.

Первую группу образуют промышленно развитые страны, которые не только не испытывают голода, но имеют запасы продовольствия, в несколько раз превышающие их потребности. Например, в Европе запасы продовольствия в два раза покрывают ее потребности. Европейские страны производят и потребляют $^{3}/_{4}$ мирового продовольствия, при том что проживает в них 15 % населения. Средняя калорийность питания составляет 3000 ккал в сутки (Германия – 3700, США – 3650, Франция – 3600, Великобритания – 3300). Общее число переедающих людей в мире достигает 600 млн чел., причем только в США – 100 млн чел. Вместе с тем

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

надо учитывать, что благополучие развитых стран во многом построено на голоде в развивающихся странах: если бы они ориентировались только на собственные природные ресурсы, их даже при высокой степени интенсификации сельского хозяйства не хватило бы для обеспечения потребностей. Развитые страны не испытывают проблем, поскольку в развивающихся странах имеются огромные плантации, контролируемые ТНК, которые производят продовольствие для них. Практически весь урожай направляется в страну, капитал которой был вложен в это сельскохозяйственное предприятие. В странах Азии, Африки, Латинской Америки до $^{1}/_{4}$ лучших пахотных земель используется именно для этих целей. Производство сельскохозяйственной продукции для развитых стран порождает недопотребление у стран-экспортеров и зависимость от экспортной выручки.

Вторую группу образуют страны Южной Европы, Средней Азии, большинство стран Латинской Америки, страны Магриба и АСЕАН. В этих странах продовольственное обеспечение находится на уровне, приближающемся к норме, определяемой требованиями ООН. В Бразилии калорийность питания составляет 2800 ккал, Аргентина имеет показатель 3050, Венесуэла – 2650, Алжир – 2950.

Третью группу составляют страны Восточной Европы, СНГ, Прибалтики, Индия, Египет, Индонезия, ЮАР. Здесь продовольственное обеспечение находится на «допустимом» уровне отклонения от нормы по стандартам ООН. ЮАР имеет показатель 2850 ккал в сутки, Индонезия – 2800, Индия – 2230, Россия – 2600.

Четвертую группу составляют развивающиеся страны, испытывающие всю тяжесть продовольственного кризиса. Большая часть из них расположена южнее Сахары и имеет вдобавок самые высокие темпы прироста населения. Недоедание и голодание здесь практически перманентное состояние. Так, в Гвинее и Мали калорийность питания составляет 2250 ккал в сутки, Танзании – 2200, Гане – 2150, Судане – 2050, Мозамбике – 1800.

Всего в 54 развивающихся странах с общим населением свыше 1,3 млрд чел. в 1980–1990-х гг. наблюдалось абсолютное снижение обеспеченности продовольствием.

По данным Международной организации по продовольствию (ФАО, FAO) урожаи пшеницы, риса, кукурузы, картофеля и других основных продуктов питания к 2050 г. должны увеличиться в два раза, чтобы обеспечить продовольствием растущее население Земли. Для этого, как предупреждает FAO, потребуется вторая «зеленая революция», поскольку увеличение урожая должно быть достигнуто при постоянно

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

ухудшающихся климатических условиях. Нужны технические культуры, способные переносить засуху или затопления, они должны быть неприхотливыми, но одновременно давать большой урожай. По подсчетам специалистов в области сельского хозяйства, имеющиеся в настоящее время возможности достаточны только для того, чтобы прокормить около 9 млрд чел.

Существенную проблему представляет изменение структуры питания. С ростом благосостояния в таких странах с переходной экономикой, как Индия или Бразилия, растут и запросы – люди подстраиваются под западные стандарты питания. В Китае к 2020 г. потребление мяса в сравнении с уровнем 1995 г. возрастет в два раза. Спрос на рис (важнейший продовольственный продукт страны) до последнего времени почти не вырос. По прогнозам ФАО, мировая потребность в мясе к 2050 г. удвоится. Мясо дорого, и его производство также сопряжено с большими затратами. Уже сегодня около 40 % зерновых идет на производство кормов для животноводства. Однако эти корма животные используют неэффективно. Корове, например, требуется семь килограммов зерна для того, чтобы дать прибавку в один килограмм. Для производства одной тонны белка из гороха крестьянин должен затратить 1,3 га пашни и 185 куб. м воды. Для получения такого же количества белка из свинины требуются значительные расходы – для этого нужно 125 свиньям приблизительно 50 т растительного корма, кроме того, потребуется 11 421 куб. м воды и 12,4 га пашни.

ООН, Всемирный банк, G20 продолжают усилия по преодолению проблемы голода и обеспечению населения Земли питанием. Так, Всемирный банк в мае 2008 г. выделил 1,2 млрд долл. на оказание срочной помощи беднейшим странам, больше всего пострадавшим от глобального продовольственного кризиса.

Угроза голода в начале XXI в. становится как никогда реальной проблемой. Согласно определению ООН, «домашнее хозяйство[1] находится вне опасности с точки зрения обеспеченности продовольствием, если оно имеет как физический, так и экономический доступ к достаточному количеству продуктов питания для всех его членов и если ему не угрожает чрезмерная опасность утраты этого доступа».

По оценкам экспертов ООН, число людей, страдающих от голода, уже в 1990-е гг. превышало 700 млн чел., а 240 млн чел. из них обречены на смерть. При этом применяется очень жесткий критерий: голод – крайняя степень удовлетворения энергетических потребностей организма, достаточных лишь для элементарного выживания. Если же

[1] Семейное хозяйство.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

посмотреть на проблему шире – как проблему недоедания, то число голодающих окажется намного больше.

В общих чертах состояние мирового рынка продовольствия по оценкам ФАО и ОЭСР характеризуется следующими показателями: при сохранении большого количества недоедающего населения в мире (в 2010 г. эта цифра составила порядка 1 млрд чел.) и высокого роста цен на основные продукты питания, источником роста для мировой сельскохозяйственной продукции, потребления и торговли станут развивающиеся страны.

Население наименее развитых стран увеличивается быстрыми темпами, поэтому потребность в продовольствии к 2015 г. вырастет на 150%. Земельный фонд планеты, по расчетам экспертов ООН, способен прокормить более 30 млрд чел., но при условии, что под сельхозугодья будет занята практически вся земля, а это нереально. Имеющийся на сегодняшний день земельный фонд в состоянии прокормить 10 млрд чел., однако используется от $^1/_3$ до $^1/_2$ этого фонда. Отсталая агротехника, недостаток посевных площадей, водная эрозия ведут к тому, что в большинстве развивающихся стран один работник едва может прокормить себя, в то время как в США фермер кормит 59 человек, в Европе – 19, в Японии – 14. Недостаток посевных площадей усугубляет положение. В развивающихся странах Азии приходится всего 0,4 га на душу, в Африке – 0,9 га, в Южной Америке – 1,2 га.

По данным международных экономических организаций, калорийность дневного рациона жителя Азии и Африки в 1,5 раза ниже, чем жителя США или Европы, а белков животного происхождения он потребляет в 6–7 раз меньше. В итоге более 50% населения планеты питается значительно ниже медицинских норм. В мире насчитывается около 1 млрд голодающих, в том числе примерно 800 млн чел. голодают систематически. Из них на развитые страны пришлось 15 млн чел., на страны Латинской Америки – 53 млн чел., Ближнего Востока и Северной Африки – 42 млн чел., Азии и Океании – 642 млн чел. и Африки к югу от Сахары – 265 млн чел. По прогнозам экспертов ООН, к 2050 г. спрос на продовольствие в мире увеличится на 70%.

На предложение на мировом рынке продовольствия оказывают особое влияние следующие факторы:

- ограничение по земле;
- ограничение по воде;
- потенциал роста урожайности;
- производство биотоплива;
- климатические изменения.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Нельзя добиться продовольственной обеспеченности, просто гарантируя в рамках экономики производство и поставку соответствующих товаров.

Как показывают многочисленные исследования и опыт ряда развивающихся стран, на самом деле производства нужного объема продовольствия недостаточно для продовольственного обеспечения. Страна может закупать продовольствие за границей, если у нее есть средства (например, от промышленного производства). Американские исследователи Ф. Лаппе и Дж. Коллинз развеяли один из мифов о голоде. Они опровергли распространенное мнение о том, что в мире производится недостаточно продовольствия. Главной проблемой является изобилие, а не дефицит. На планете производится достаточно продовольствия, чтобы обеспечить каждому человеку рацион в 3500 калорий в день, причем в этом расчете не учтены мясо, овощи, фрукты, рыба и иные продукты. В мире производится столько продуктов, что каждый человек может получить примерно 1,7 кг пищи в день – 800 г продуктов, произведенных из зерновых культур (хлеб, каша, макароны и пр.), 500 г фруктов и овощей и около 400 г мяса, яиц, молока и пр. Мировая проблема заключается в том, что люди во многих странах слишком бедны, чтобы покупать себе еду.

Потенциал для наращивания объема выпуска продовольствия в развивающихся странах состоит из трех элементов: экстенсивное расширение пахотного клина, интенсивность возделывания земель и урожайность выращиваемых сортов. При этом основным элементом, обладающим наибольшей эффективностью, является повышение урожайности возделываемых культур.

Непосредственно сельскохозяйственным производством в мире в настоящее время занято более 1,1 млрд чел., на долю развитых стран приходится лишь 20 млн чел. (менее 2%). Эти страны в настоящее время производят 66% мировых объемов продовольствия, на их долю приходится 67% экспорта и 64% импорта продуктов питания, в том числе 75% экспорта зерна и 80% экспорта мяса. Это позволяет развитым странам проводить на мировом рынке политику исходя из собственных экономических и политических интересов.

Кроме того, при незначительной доле сельскохозяйственных товаропроизводителей в общей численности населения развитых стран, высоком уровне общих и среднедушевых доходов в этих странах появляется возможность создания для собственного аграрного сектора особо благоприятного режима хозяйствования, в котором решающую роль играет государственное регулирование, а рыночные отношения выполняют лишь вспомогательную роль, так как доходы фермеров

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

на 40–90 % (в зависимости от природных и экономических условий отдельных государств) формируются за счет средств госбюджета.

Иное положение наблюдается в развивающихся странах, где в сельскохозяйственном производстве занята подавляющая часть населения, где лучшие земли, производство экспортных культур и продуктов, передовые технологии, переработка, торговля (не только внешняя, но и внутренняя), финансы находятся в собственности или в преобладающей зависимости от международных корпораций. Господствующая на мировом рынке продовольствия политика направлена на закрепление сложившегося диктата развитых стран и транснациональных корпораций, интересы которых защищают правительство США и зависящие от него ВТО, МВФ, Всемирный банк и другие финансовые структуры. Вырваться из этой организованной глобальной системы крайне трудно или почти невозможно.

В торговле продовольствием возрастающая роль отводится транснациональным агропродовольственным корпорациям. На мировом рынке степень монополизации чрезвычайно высока. Лишь пять ТНК контролируют 90 % всего экспортируемого и импортируемого зерна. Четыре монополистических гиганта контролируют 90 % мировой торговли бананами. Только две компании – «Брук бонд» и «Финлайнз» – господствуют на мировом рынке чая, две – «Дженерал фудз» и «Нестле» – на мировом рынке кофе. Англо-голландский концерн «Юнилевер» контролирует 80 % мировой торговли растительным маслом, «Тайсон-фудз» контролирует до 20 % мирового рынка мяса бройлеров.

Американские специалисты Ф. Лаппе и Дж. Коллинз отмечали, что под флагом продовольственной «взаимозависимости» многонациональные корпорации в сфере агробизнеса заняты теперь созданием единой глобальной сельскохозяйственной системы, в которой они могли бы осуществлять интегрированный контроль над всеми стадиями производства – от фермы до потребителя. Если они преуспеют в этом, то подобно нефтяным компаниям будут в состоянии эффективно манипулировать поставками и ценами в мировом масштабе, пользуясь монополистической практикой, хорошо отрепетированной на национальном уровне в США. Повсюду фермеры, рабочие и потребители уже чувствуют издержки этой монополизации в виде повышения цен, искусственных нехваток и снижения качества продовольствия[1].

Под «национальной продовольственной системой», или «продовольственным хозяйством» в данном случае понимается единство таких реальностей, как:

---

[1] *Lappe F. M., Collins J.* World Hunger: 12 Myths. – New York: Grove Press, 1998.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

1) совокупность отраслей, производств, объектов инфраструктуры, участвующих в производстве и реализации продовольствия (отрасли агропромышленного комплекса);

2) субъекты продовольственного рынка – производители и потребители продовольственных товаров (в разрезе различных социальных групп), трейдеры и прочие операторы продовольственного рынка, в том числе участники внешнеторговой деятельности;

3) экономические механизмы, регулирующие процессы производства, переработки, внешней торговли, распределения и сбыта агропродовольственной продукции;

4) механизмы, обеспечивающие устойчивое социальное положение сельских жителей (работников) и сельской местности.

Продовольственная политика рассматривается как комплекс мер, призванных системно и эффективно решать задачи развития не только производства, внешней торговли, хранения и переработки, но и справедливого распределения основных продуктов питания, а также социального развития сельской местности.

Одна из самых «проблемных» тем – согласование принципа продовольственной независимости, с одной стороны, и принципа всеобщей доступности продовольствия, с другой. Данную проблему можно сформулировать иначе: в каких рамках допустимо ограничение импорта продовольствия в целях поддержки национальных производителей при условии одновременного надежного снабжения основными продуктами питания населения страны?

Общая поддержка сельскохозяйственного сектора, суммирующая поддержку производителей (PSE) и поддержку общих услуг, оказываемых сельскому хозяйству, таких как научные исследования, инфраструктура, инспектирование, маркетинг и продвижение, а также субсидии потребителям, оценивалась в 368 млрд долл. в 2006–2008 гг. Эта сумма равна 0,9 % ВВП ОЭСР по сравнению с 2,5 % в 1986–1988 гг.

Сокращение бремени сельскохозяйственной поддержки для экономики в целом характерно для всех стран ОЭСР и является прежде всего отражением сокращения доли сельского хозяйства в их ВВП.

В развитых странах в настоящее время сформировалось два принципиально отличающихся концептуальных подхода к проблеме продовольственного обеспечения. Согласно первому необходимый уровень обеспечения населения страны основными видами продуктов питания гарантируется за счет их импорта из нескольких ведущих стран мира при устранении тарифных и нетарифных барьеров для перемещения

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

продовольствия и сокращения уровня государственной поддержки отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Сторонниками такого подхода выступают страны-экспортеры продовольственной продукции с либеральной моделью экономики (США, Канада, Австралия). Они располагают почвенно-климатическими условиями, благоприятными для возделывания продовольственных сельскохозяйственных культур, прежде всего зерновых, значительными экономическими ресурсами, развитым аграрным сектором. Сельское хозяйство производит основные виды продовольствия в объеме, превышающем внутренние потребности и удовлетворяющем значительную часть спроса на мировом рынке. Так, в США агропромышленный комплекс обеспечивает полную продовольственную самообеспеченность страны и ее ведущую роль как экспортера на мировых рынках сельскохозяйственной продукции и продовольствия.



Обеспечение продовольствием населения страны является важнейшим фактором экономической безопасности США. В соответствии с Законом о продовольственной безопасности (Food Security Act, 1985) критический уровень запасов продовольствия определяется в 40 % среднегодового потребления. Важнейшими направлениями, отвечающими за состояние продовольственной безопасности США, являются поддержка стабильности продаж на внутреннем рынке отечественного продовольствия, дотации сельхозпроизводителям, поддержка экспорта отечественного продовольствия, осуществление программ продовольственной помощи малоимущим. Несмотря на сокращение объемов помощи, эти направления остаются актуальными и в новом Сельскохозяйственном законе (Agricultural Act of 2014).

Производя в избытке практически все виды продуктов питания, страна в значительных объемах, до 25 % всей производимой аграрной продукции, вывозит в другие страны. Удельный вес продовольствия в структуре экспорта составляет 20 %, а в объеме мирового экспорта достигает 13 %. На долю США приходится 35 % мирового рынка пшеницы, 70 % – кукурузы и сои, 25 % – хлопка, 20 % – риса.

Тот факт, что в развитых в агропромышленном отношении странах сельское хозяйство остается объектом государственной поддержки и регулирования, свидетельствует, что значение эквивалента субсидий производителю (producer subsidy equivalent), который используется как общепринятый в ОСЭР, является показателем интегральной оценки уровня государственного регулирования аграрной сферы.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Он представляет собой отношение разности между внутренней ценой данного вида продовольственной продукции с учетом субсидий и налогов и мировой цены к цене данного вида продовольствия на мировом рынке. Значение этого показателя в середине 1990-х гг. в США и Канаде составляло 50 %, в Австралии – 45–55 %, что свидетельствует о значительном уровне государственного регулирования аграрного сектора, несмотря на высокую степень либерализации экономики этих стран.

Другой концепции продовольственной обеспеченности придерживаются страны Западной Европы и Япония. Их экономическая политика в аграрной сфере предусматривает прямое субсидирование сельских товаропроизводителей в сочетании с защитой внутреннего продовольственного рынка. Защитные меры, кроме импортных тарифов, включают компенсационные сборы, акцизы, различного рода налоги и неналоговые ограничения в виде квот, административного регулирования. Поэтому зачастую официальные таможенные пошлины могут быть относительно невелики, но за счет других механизмов фактически ставятся непроходимые барьеры для импорта продовольствия. Например, если взять Японию, то там импортные пошлины относительно небольшие: зерно – 5,3 %, мясо – 16,9 %, мясные изделия – 16,1 %, молочные продукты – 26,5 % и т. д. Но за счет других элементов внешнеторговых барьеров ввоз импортного продовольствия значительно ограничен. Например, по рису существует пошлина в размере 15 %, но оптовая торговля рисом монополизирована государством, и импорт риса в страну фактически запрещен.

В странах же, находящихся в экстремальных почвенно-климатических условиях, приходится прибегать ко всему арсеналу защитных мер, чтобы отгородить местного производителя от воздействия мирового рынка. Примером может быть Финляндия. Внутренний рынок продовольственных товаров в этой стране защищен не только за счет взимания таможенных пошлин, но и другими методами государственного регулирования в форме компенсационных и уравнительных налогов, что позволяет местным фермерам реализовать свою продукцию по ценам, значительно превосходящим мировые.

Несмотря на существенные различия национальных подходов к определению продовольственной безопасности, общим для всех стран требованием является поддержание на необходимом уровне таких показателей продовольственного снабжения населения, которые гарантировали бы устойчивое экономическое развитие и социально- политическую стабильность в обществе. При этом устойчивость продовольственной безопасности государства обеспечивается как достаточным

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

самообеспечением продуктами питания, так и наличием средств для импорта продовольствия в нужных объемах при малой степени потенциальной уязвимости продовольственного снабжения в случае осложнений (рост цен, нехватка валюты) и нарушений (эмбарго на поставки) в поступлении продовольствия по импорту.

Ведущими международными учреждениями являются специализированные на данной проблеме и функционирующие при ООН:

- Продовольственная и сельскохозяйственная организация – ФАО;
- Мировая продовольственная программа;
- Международный фонд сельскохозяйственного развития;
- Всемирный продовольственный совет, подотчетный Генеральной Ассамблее ООН через ЭКОСОС (Экономический и социальный Совет ООН).

ФАО объединяет более 190 стран. Организационные принципы ее работы были выработаны на Международной конференции по вопросам продовольствия в 1943 г. При определении уровня мировой продовольственной безопасности принято использовать методическую базу, разработанную социальным Комитетом ФАО по всемирной продовольственной безопасности, в основу которой положены семь основных показателей.

Наиболее известный из них отражает отношение мировых запасов зерна к его общемировому потреблению. По этой причине проблема продовольственной безопасности, как правило, связывается с развитием отраслей производства и переработки зерна, существованием в них рыночных отношений.

Пять показателей характеризуют состояние с зерном для основных стран-экспортеров и стран-импортеров. Для стран-экспортеров оцениваются: отношение предложения зерна пяти главных экспортеров (Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, США) к требуемому количеству и доля переходящих запасов к общему потреблению в этих странах. Для стран-импортеров анализируются показатели изменения в производстве зерна (Китай, Индия и страны СНГ), а также изменения в производстве зерна в развивающихся странах, за исключением Китая и Индии.

Последний показатель в методической базе оценки мировой продовольственной безопасности – среднегодовые экспортные цены, отслеживаемые по пшенице, кукурузе и сое.

Основными путями решения продовольственной проблемы следует признать:

1) расширение посевных площадей в развивающихся странах за счет неиспользуемых ныне, за счет более рационального использования имеющегося фонда, проведения земельных реформ;

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

2) проведение в развивающихся странах «зеленой революции», т. е. интенсификации сельского хозяйства на базе использования достижений НТР при помощи развитых стран;

3) механизация и автоматизация производственных процессов в сельском хозяйстве;

4) сокращение неконтролируемого прироста населения и ряд других.

Не меньшую остроту имеет проблема потерь сельхозпродукции. Потери происходят на всех стадиях: производства, уборки урожая, послеуборочного хранения и обработки. Обычно они характерны для развивающихся стран и происходят из-за плохой инфраструктуры, низкого уровня технологической культуры, недостаточных инвестиций в пищевую промышленность. Кроме того, как выяснили эксперты ООН, промышленно развитые страны и развивающиеся государства отправляют на свалки по 670 и 630 млн т еды. Каждый год потребители, живущие в богатых странах, выбрасывают почти столько же продуктов (222 млн т), сколько производится во всей Африке южнее Сахары (230 млн т). В Европе и Северной Америке на душу населения приходится 95–115 кг пищевых отходов в год, в то время как в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии этот показатель составляет всего 6–11 кг. На уровне торговли большие отходы образуются из-за существующих стандартов качества, которые придают чрезмерное значение внешнему виду продуктов. Многочисленные исследования показывали, что потребители хотят приобретать не красивую, а безопасную и вкусную еду, поэтому стандарты качества могут и должны быть пересмотрены.

5.4. Технологическая зависимость и взаимозависимость стран

В современном мировом хозяйстве чрезвычайно быстро растет обмен научно-техническими достижениями, в результате чего усиливается *технологическая взаимозависимость* стран. Передача технологии стала крупной самостоятельной сферой международных отношений. Развитие национальной научно-технической базы во многом зависит от доступа к зарубежным разработкам в области науки и техники. Обеспечение ускоренной модернизации экономики развивающихся стран, адаптации ее к мировым требованиям предполагает привлечение в значительных масштабах зарубежной техники, технологии, квалифицированных специалистов. При этом иностранная технология оказывает сложное и противоречивое влияние на формы и темпы развития экономики принимающих государств, место их в международном разделении труда.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

С одной стороны, научно-технические знания западных фирм играют роль катализатора промышленного роста этих стран, а с другой – когда потребности в импорте существенно превышают возможности собственного экспорта, они обостряют многие проблемы национальной экономики. Создание индустриального базиса в развивающихся странах происходит в условиях асимметричной взаимозависимости от развитых капиталистических государств. В результате развития процесса интернационализации капиталистической экономики, ускорения научно-технического прогресса, обострения экологических проблем, а также завоевания политической самостоятельности и укрепления экономических позиций отдельных развивающихся стран появляются существенные изменения во взаимоотношениях между развитыми и освободившимися странами.

Основными держателями новейших открытий и технологий на сегодняшний день являются транснациональные компании (ТНК). Главная задача ТНК в их движении по миру не развитие освободившихся стран, их интересует рост и процветание своей фирмы, ее конкурентоспособность. ТНК организуют производство в международном масштабе в соответствии с реальной действительностью, с жесткими законами того общества, в котором они живут, с законами рынка. Они не могут быть альтруистами и на безвозмездной основе передавать производственные факторы. Основным стимулом вкладывания капитала остается получение прибыли.

Деятельность иностранного капитала не всегда согласуется с желаниями принимающих стран, часто идет вразрез с ними. Используя свое господствующее положение, ТНК при передаче научно-технических знаний могут диктовать жесткие, не всегда обоснованные условия своим партнерам, ограничивая свободу экономической деятельности и тем самым уменьшая эффект, ожидаемый покупателем. В результате неизбежно возникают конфликты. Однако подобные противоречия имеют место и внутри промышленно развитых стран. Международные корпорации иногда оказывают деструктивное воздействие не только на хозяйственную структуру развивающихся стран, но также и на хозяйственную структуру индустриальных центров. Большая степень уязвимости экономики «третьего мира» объясняется прежде всего крайне низким социально-экономическим уровнем, отсутствием высококвалифицированных специалистов, пассивностью государственных органов.

Наличие негативных последствий при использовании зарубежного капитала и технологии было бы неверно расценивать как показатель неэффективности и непригодности их для развивающихся стран.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Освободившиеся государства должны четко осознавать реализацию каких целей, решение каких задач они возлагают на западную технологию. Для них не существует вопроса, нужно или нет использовать иностранный капитал. Проблема заключается в следующем: как привлечь инвестиционный капитал международных компаний, несмотря на все минусы, и какие необходимы формы, направления и механизм этого процесса.



Сегодня государство занимает значимое место в общественно-экономической жизни развивающихся стран. В связи с недостаточностью частного накопления оно берет на себя обязанность по первоначальному накоплению капитала, стимулирует становление и развитие крупного национального капитала. Государственные органы, широко используя свои финансовые возможности, создают национальным фирмам благоприятные условия для функционирования в современных отраслях производства и поддерживают их в конкурентной борьбе с иностранными корпорациями. Кроме того, государство сохраняет за собой собственность в наиболее капиталоемких производствах с большим сроком оборота капитала и повышенной степенью коммерческого риска.

Последствия трансферта технологии на экономику развивающихся стран многообразны и противоречивы. Ряд освободившихся государств, в первую очередь «новые индустриальные» государства и «новые страны-экспортеры», в настоящее время имеют все необходимые условия установления с ТНК более равноправных и взаимовыгодных отношений. Они перестроили свою промышленную структуру и включились в международное разделение труда, все больше специализируясь на производстве отдельных наукоемких товаров. Это стало возможно благодаря эффективному использованию зарубежных научно-технических достижений, а также осуществлению активной хозяйственно-организаторской и регулирующей деятельности правящих кругов принимающих государств.

Другие же страны развивающегося мира (и таких большинство) еще продолжительное время будут находиться в условиях усиливающейся односторонней зависимости в силу своей глубокой экономической неразвитости и неспособности государственных органов выработать национальную хозяйственную стратегию, способствующую отходу от сырьевой ориентации и развитию нетрадиционного экспорта[1].

[1] *Санникова И. А.* Технологическая зависимость развивающихся стран и возможности ее преодоления: автореф. дисс. канд. экон. наук 08. 00.01. – М., 1991.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

5.5. Пути решения глобальных проблем и укрепления международной экономической безопасности

В документах ООН в 1980-х гг. появился термин «устойчивое развитие» (*sustainable development*), в широкое употребление он вошел после Конференции ООН по проблемам окружающей среды в Рио-де-Жанейро в 1992 г.



Устойчивое развитие – управляемый процесс такого развития общества и природы, которое должно обеспечить благоприятные условия и для сохранения природы, и для жизни людей, в том числе для будущих поколений.

В Декларации Конференции содержатся 27 рекомендательных принципов, в которых раскрываются сущность, цели и задачи, пути реализации концепции устойчивого развития.

Понятие «устойчивое развитие» включает:

- признание за аксиому того факта, что в центре внимания находятся люди, которые должны иметь право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой;
- охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым компонентом процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него;
- право на развитие должно реализоваться таким образом, чтобы в равной мере обеспечить удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей среды как нынешнего, так и будущих поколений;
- уменьшение разрыва в уровне жизни народов мира, искоренение бедности и нищеты с учетом того обстоятельства, что сегодня на долю $^{3}/_{4}$ населения Земли приходится лишь $^{1}/_{7}$ мирового дохода.

Можно выделить три компонента стратегии устойчивого развития:

1) *экологически устойчивое развитие,* которое означает, что человечество должно не только осознать ограничения, накладываемые биосферой, но и реализовывать их на практике, прежде всего сокращая объемы извлекаемых ресурсов и сокращая объемы отходов;

2) *экономически устойчивое развитие*, которое предусматривает территориальные и структурные сдвиги в мировой экономике, интенсификацию экономики, достижение оптимальных темпов экономического роста с точки зрения сохранения баланса между обществом и природой;

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

3) *устойчивое социальное развитие*, которое должно быть нацелено на решение демографических проблем, проблем занятости, проблем уровня и качества жизни, обеспечения гражданских прав и свобод[1].



Практические задания

1. На конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. была принята Концепция устойчивого развития. Стратегия устойчивого развития включает три основных направления. Ваша задача – объяснить, как следует понимать каждое направление. Заполните таблицу «Направления устойчивого развития».

Направления устойчивого развития

Направление устойчивого развития	Содержание
Экологически устойчивое развитие	
Экономически устойчивое развитие	
Устойчивое социальное развитие	

2. Заполните таблицу «Глобальные проблемы человечества и пути их решения».

Глобальные проблемы человечества и пути их решения

Наименование глобальной проблемы	Пути решения	Препятствия и трудности на пути решения глобальной проблемы
Экологическая проблема		
Топливно-сырьевая проблема		
Продовольственная проблема		

[1] *Спиридонов И.А.* Мировая экономика: Учебное пособие / И.А Спиридонов. – М.: ИНФРА-М, 2006. – С. 102.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

3. Дайте характеристику проблемы технологической взаимозависимости стран на современном этапе. Какие пути укрепления международной экономической безопасности вы могли бы наметить в связи с этим?

4. В декабре 2012 г. на конференции в Дохе принято решение о продлении Киотского протокола о сокращении выбросов вредных веществ в атмосферу. Заполните таблицу «Борьба стран мира за сокращение вредных выбросов в атмосферу».

Борьба стран мира за сокращение вредных выбросов в атмосферу

Положения Киотского протокола 2005 г.	Решения саммита в Канкуне (2010 г.)	Конференция в Дурбане (2011 г.)	Конференция в Дохе (2012 г.)

5. Как известно, наиболее значимые потенциальные запасы невозобновимых ресурсов находятся под Северным Ледовитым океаном и в Антарктиде. Проанализируйте доступные вам данные о предполагаемых запасах нефти, газа, руд. Кому принадлежат сегодня и кому должны принадлежать в будущем эти запасы? Дайте прогноз развития проблем безопасности в регионе Арктики и Антарктиды в связи с предполагаемым в скором будущем обострением борьбы за ресурсы между ведущими странами. Какой прогноз экономической безопасности Российской Федерации вы можете построить в связи с этими прогнозами?

Контрольные вопросы

Ответьте на вопросы.

1. Перечислите перспективы реализации Киотского протокола 2005 г.
2. Назовите основные пути решения глобальной экологической проблемы. Сформулируйте, почему для решения этой проблемы необходимы коллективные усилия стран, регионов, мирового сообщества в целом.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

3. Назовите основные угрозы, которые несет обострение экологических проблем в мировой экономике.
4. Перечислите пути решения глобальной проблемы природных ресурсов. Какие угрозы экономической безопасности Российской Федерации содержит обострение этой проблемы в будущем?
5. Сформулируйте пути, формы и методы, с помощью которых страны мира добиваются для себя обеспечения продовольственной безопасности. Какие формы и методы применяет Российская Федерация?
6. Какие группы стран по уровню продовольственного обеспечения вы знаете?
7. Какие задачи по обеспечению экономической безопасности способна решить Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), а какие – нет?
8. Каким образом технологическая взаимозависимость стран оказывает влияние на уровень их экономической безопасности?
9. Какие пути решения проблемы технологической зависимости для развивающихся стран вы можете назвать?
10. Какие компоненты включает стратегия устойчивого развития ООН (1992 г.)?

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Глава 6. **Теневая экономика и коррупция: главные угрозы международной экономической безопасности**

6.1. Теневая экономика и международная экономическая безопасность

6.1.1. Сущность теневой экономики

Существование некого другого хозяйства рядом с официальной экономикой, которая существует в рамках законов и установленных правил, исследователи заметили и пытались описать еще с 1940-х гг. В 1963 г. американский социолог Клиффорд Гиртц[1] на опыте Индонезии ввел понятие «базарная экономика» (*bazaar-type*) в противовес фирменной экономике (*firm-type*) как экономике крупных западных корпораций, построенной на требованиях законов, с использованием новейших экономических моделей, эффективной и высокопроизводительной. Базарная экономика также была построена на принципах рыночной экономики, конкуренции, но она отличалась малыми масштабами, низкими доходами. Тем не менее в жизни людей она играла не меньшую, если не большую роль, по крайней мере в Индонезии. Однако идеи К. Гиртца не были приняты наукой.

Поэтому «отцом» идеи неформальной, или теневой, экономики считается британский социолог Кейт Харт[2]. Изучая в 1971 г. экономическую жизнь в Гане – одной из беднейших стран Африки, К. Харт с удивлением обнаружил, что большинство ее жителей не имеют никакого отношения к официальной экономике страны. «Неформальная экономика» состояла из множества мелких мастерских, лавочек, едален, снабжавших население товарами и услугами по вполне приемлемым ценам. При этом владельцы «фирм» не проходили никакой регистрации и понятия не имели о налогах и других требованиях к бизнесу. До этого времени

---

[1] *Geertz C.* Peddlers and princes: Social change and economic modernization in two Indonesian towns. Chicago: University of Chicago Press, 1963. – URL: http://www.old.jourssa.ru/2004/3/6aGirts.pdf

[2] *Харт К.* Неформальные доходы и городская занятость в Гане//Неформальная экономика: Россия и мир/К. Харт; под ред. Т. Шанина. – М.: Логос, 1999.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

преобладало мнение о высокой (свыше 50%) безработице в Африке. Как показал К. Харт, улицы Аккры (столицы Ганы) полны жизни. Толпы торговцев, ремесленников, носильщиков были заняты делом, и их нельзя было причислить к безработным в европейском понимании термина. Доклады и статьи К. Харта, обладавшего незаурядным публицистическим даром, мгновенно стали всеобщим достоянием. Исследования, проведенные МОТ и Всемирным банком, не только узаконили использование термина «неформальная экономика», но стали основой для рациональных рекомендаций развивающимся странам, поскольку этот невидимый сектор выступал как спасение от нищеты и голода[1].

Работы К. Гиртца и К. Харта стали основой многочисленных исследований и даже целых научных направлений. За последние десятилетия проведено огромное количество исследований специалистами разных отраслей знаний по проблемам неформальной экономики в мире, и в России в частности. Однако до сих пор отсутствует единство понимания терминов, для обозначения неформальной экономики используются разные термины: неофициальная, неформальная, невидимая, нелегальная, параллельная, фиктивная, подпольная, черная, серая, вторичная, нерегистрируемая, теневая.

Крен в исследованиях стал смещаться в сторону незаконных аспектов деятельности в неформальной экономике. В 1977 г. появилась работа американского исследователя П. Гутманна «Подпольная экономика»[2], в которой автор обращает внимание на недопустимость игнорирования теневого сектора в силу его масштабов и хозяйственной роли.

На сегодняшний день в зарубежной и отечественной научной литературе можно насчитать несколько десятков подходов к определению, структуре, причинам появления и судьбе неформальной экономики. Этот вопрос один из самых запутанных в комплексе проблем международной экономической безопасности. Причем подходы разных авторов различаются и методологически, и терминологически.

Вопросов в этих научных дискуссиях родилось больше, чем ответов: тождественны ли понятия «неформальный сектор» и «городская бедность» в развивающихся странах? Как соотносить понятия «неформальная экономика» и «теневая экономика» и в каком отношении к ним находится понятие «криминальная экономика»? Является ли занятость в неформальном секторе неформальной занятостью?

---

[1] Можно заметить, что в СССР при всей его внешней мощи знаменитые «шесть соток» – небольшой земельный участок для горожан – играли ту же роль, обеспечивая семью минимумом продуктов и спасая от голода.

[2] *Gutmann P.* The subterranean economy//Financial Analysts Journal. – 1977. – Vol. 33.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Приведем здесь наиболее известные и популярные определения и классификации.

Широко известна типология американского исследователя Дж. Гершуни[1], который выделял в неформальной экономике три сектора.

1. Домашняя экономика (*household economy*) – неоплачиваемая деятельность по созданию продуктов или оказанию услуг, предназначенных для членов домохозяйства.

2. Коммунальная экономика (*communal economy*) – добровольная и бесплатная деятельность на благо всего общества или его отдельных членов, но не домочадцев.

3. Подпольная экономика (*underground economy*) – деятельность, которая имеет аналог в формальной экономике и даже часто осуществляется теми же субъектами, но скрывается от властей в целях ухода от налогов или по причине использования противоправных действий.

Также популярной в западной литературе является классификация Дж. Томаса[2]. Он выделял четыре сектора неформальной экономики.

1. Домашний сектор (*the household sector*) – производство товаров и услуг для внутреннего потребления.

2. Неформальный сектор (*the informal sector*) – мелкое производство товаров и услуг силами самозанятых или небольших (преимущественно семейных) предприятий. Характерен для развивающихся стран. Был развит в СССР, с учетом специфики отношений собственности и классового деления этой страны.

3. Нерегулярный сектор (*the irregular sector*) – производство легальной продукции, но с нарушениями норм права (уход от налогов, от предоставления социальных гарантий работникам, нарушение правил регистрации, лицензирования, отказ от оформления трудовых отношений, использование труда нелегальных мигрантов). В том или ином виде и объеме существует во всех странах мира.

4. Криминальный сектор (*the criminal sector*), сфера действия которого – производство и распространение нелегальных товаров и услуг (наркоторговля, проституция и т. п.). В том или ином виде и объеме существует во всех странах мира.

Значительный вклад в разработку проблем теневой экономики внесли отечественные исследователи. В научной и публицистической литературе существуют различные подходы к определению теневой экономики, среди которых можно выделить четыре:

---

[1] *Gershuny J.* Social innovation and the division of labour. Oxford: Oxford University Press, 1983.

[2] *Thomas J.* Informal Economic Activity. Michigan: The University of Michigan Press, 1992.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

- институциональный подход, рассматривающий теневую экономику через призму взаимодействия индивидов и формальных институтов в экономике;
- юридический подход, трактующий теневую экономику как совокупность запрещенных законом видов деятельности;
- экономический подход, определяющий теневую экономику как скрываемое от налогов производство;
- статистический подход, в соответствии с которым теневая экономика рассматривается как экономическая деятельность, по каким-либо причинам не учитываемая официальной статистикой.

Институциональный подход сформировался после появления работы перуанского экономиста Эрнандо де Сото «Иной путь»[1]. В ней автор переложил ответственность за возникновение теневого сектора с неразвитости жителей на неразвитость экономических систем тех стран, где возникает такое явление: население вынуждено игнорировать законы, мешающие ему жить. Э. де Сото показал, что действия перуанского правительства просто вынуждали население заниматься «теневой» деятельностью. Политическая борьба с правительством время от времени приводила к изменениям правил игры: ранее незаконные виды деятельности легализовывались, однако это не меняло общей картины устройства экономики, поэтому появлялись новые нелегальные виды деятельности, новые нелегальные бизнесмены и новые нелегальные работники[2]. Теневая экономика в работе Э. де Сото предстает как особый вид хозяйственной деятельности, которая уклоняется от официального учета и контроля и часто (но не всегда) носит противоправный характер[3].

В целом институциональный подход говорит о том, что масштабы распространения теневой экономики связаны с наличием неэффективных формальных (правовых) институтов, сдерживающих предпринимательскую активность. Индивиды принимают решение о начале деятельности и ее продолжении в условиях легальной или теневой экономики на основе сопоставления издержек и выгод в обоих секторах. Необходимые предпосылки такого рационального

---

[1] *Дэ Сото Э.* Иной путь. Невидимая революция в третьем мире/Э. де Сото//Институт свободы «Московский либертариум». – Электронный ресурс: http://www.libertarium.ru/way

[2] *Кондрат Е. Н.* Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: Монография/Е. Н. Кондрат. – М.: ИД «Форум», 2013. – С. 164–165.

[3] *Латов Ю. В.* Неформальная экономика: тайны трех миров. Рецензия на работу Эрнандо де Сото «Иной путь»/Ю. В. Латов//Экономическая теория преступлений и наказаний. – Электронный ресурс: http://corruption.rsuh.ru/magazine/2/n2–01.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

выбора – полная осведомленность о правилах, нормах, транзакционных издержках, а также возможности сопоставления всех вариантов выгод и издержек. Институциональная теория в силу ее ясности, логичности, возможности перевода на формальный язык анализа активно используется при рассмотрении теневой экономики современной России[1].

Институциональный подход делает упор на традиции уклонения от уплаты налогов, коррупцию, распад социальной морали, высокие транзакционные издержки легального бизнеса.

Юридический подход отождествляет теневую экономику с нелегальной деятельностью, причем как предпринимательство без уплаты налогов, так и криминальные преступления (грабежи, разбои, кражи). Для сторонников юридического подхода характерно деление экономики на легитимную (развивающуюся в соответствии с принятыми правовыми нормами) и криминальную (противоречащую им).

При этом С. П. Глинкина[2] предложила в составе теневой экономики выделять два сектора – неформальный и криминальный.

1. Неофициальная экономика – законная деятельность по производству товаров в домашних хозяйствах, ими же потребленных, не подлежащая официальному регистрированию и налогообложению (например, сельскохозяйственное производство в подсобных хозяйствах).

2. Криминальная экономика – деятельность, в сокрытии которой субъект хозяйствования может быть заинтересован по причине:

- возможного силового прекращения деятельности со стороны государства;
- невыплаты государству части дохода (в форме налогов, акцизов, таможенных пошлин и т. п.).

При таком подходе теневая экономика выступает более общим понятием, включающим неофициальную (неформальную) экономику.

Экономический и *экономико-социологический подход* рассматривает теневую экономику как иллюстрацию к известной из курса общей теории схеме влияния налогов на предложение товара: в отсутствие налогов предложение, равно как и прибыль фирмы, оказывается больше, чем при их наличии. Налогообложение сдвигает кривую предложения вверх, и равновесие на товарном рынке достигается при более высоком

---

[1] *Кормишкина О. М.* Теневая экономика (институциональный подход): Учебное пособие/О. М. Кормишкина, А. М. Лизина. – Саранск, Издательство Мордовского университета, 2009. – С. 19–20; *Бренделева Е. А.* Неоинституциональная экономическая теория: Учебник/Е. А. Бренделева. – М.: Дело и сервис, 2006.

[2] *Глинкина С. П.* Теневая экономика в глобализирующемся мире/С. П. Глинкина//Проблемы прогнозирования. – 2001. – № 4. – С. 64–73.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

уровне цен. Тем самым уход от налогообложения – нормальная реакция экономического агента, стремящегося максимизировать свою функцию полезности путем минимизации совокупных издержек, в состав которых для него включаются и налоги. В этом подходе уклонение от уплаты налогов представляет собой самое значительное проявление теневой экономики.

Исследователь В. В. Радаев [1] выделил четыре сектора неформальной экономики.

1. Легальная (неофициальная) экономика («белые рынки») – действия вне законодательного регулирования и не в ущерб иным агентам рынка (например, домашний труд).

2. Внеправовая экономика («розовые рынки») – действия вне законодательного регулирования по причине его отсутствия, вопреки интересам других рыночных агентов (финансовые пирамиды, монополизация рынка при отсутствии антимонопольного законодательства и т. п.).

3. Полуправовая экономика («серые рынки») – создание легального продукта, но с использованием нелегальных средств (уход от налогов, отсутствие регистрации и т. д.).

4. Нелегальная, криминальная экономика («черные рынки») – достижение нелегальных целей нелегальными средствами (производство наркотиков, браконьерство и т. д.).

Два последних сектора составляют, по мнению В. В. Радаева, теневую экономику.

Одной из самых популярных является классификация, предложенная Ю. В. Латовым. В его интерпретации теневая экономика широкое понятие, включающее в себя экономику неформальную. Ю. В. Латов [2] выделяет три сектора теневой экономики.

1. «Вторая» («беловоротничковая») – запрещенная законом скрываемая экономическая деятельность работников «белой» (официальной, легальной) экономики на их рабочих местах, приводящая к скрытому перераспределению ранее созданного национального дохода.

---

[1] *Радаев В. В.* Теневая экономика в России: изменение контуров/В. В. Радаев//Pro et Contra. – 1999. – Т. 4. – № 1; Радаев В. В. Неформальная экономика и внеконтрактные отношения в российском бизнесе. Подходы к исследованию неформальной экономики/В. В. Радаев//Неформальная экономика. Россия и мир/под ред. Т. Шанина. – М.: Логос, 1999; Барсукова С. Ю. Неформальная экономика в России: краткий обзор/С. Ю. Барсукова, В. В. Радаев//Экономическая социология. – Т. 13. – № 2. – Март 2012. – С. 99–111.

[2] *Латов Ю. В.* Теневая экономика: Учебное пособие/Ю. В. Латов, С. Н. Ковалев. – М.: Норма, 2006. – С. 14–15.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

2. «Серая» («неформальная») – разрешенная законом, но нерегистрируемая экономическая деятельность (преимущественно мелкий бизнес) по производству и реализации обычных товаров и услуг.

3. «Черная» («подпольная») – экономика организованной преступности, т. е. запрещенная законом экономическая деятельность, связанная с производством и реализацией запрещенных товаров и услуг.

Нетрудно заметить, что автор включил в перечень только рыночные действия, производимые в неформальной экономике, а ее саму рассматривает, как и С. П. Глинкина, как часть теневой экономики.

Для *статистического подхода* основной признак теневой экономики – неучтенность хозяйственной деятельности по тем или иным причинам, т. е. отсутствие фиксации официальной статистикой. В 1993 г. Международная конференция статистиков труда приняла резолюцию относительно необходимости учета занятости в неформальной экономике. В том же году Статистическая комиссия ООН приняла решение о включении соответствующей статистики в Систему национальных счетов (СНС 1993 г.) для более полного учета объемов производства ВВП.

В нашей стране постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.10.2001 г. были утверждены Методологические положения по измерению занятости в неформальном секторе экономики. В документе рекомендуется использовать термин «скрытая (неформальная)» экономическая деятельность для совокупного обозначения всех досчетов и поправок к ВВП в соответствии с требованиями СНС 1993 г.

В Методических положениях[1] на основе СНС 1993 г. теневая экономика определяется как неучтенная официальной статистикой экономическая деятельность. Неучтенная экономика включает три вида деятельности: скрытую, неформальную, нелегальную.

Скрытая деятельность характеризует разрешенную законом деятельность, которая официально «не показывается» или приуменьшается осуществляющими ее субъектами для уклонения от уплаты налогов, внесения социальных взносов или от выполнения определенных административных обязанностей. Эта деятельность возможна практически во всех отраслях экономики.

Неформальная деятельность осуществляется некорпорированными (т. е. непосредственно принадлежащими одному владельцу), часто семейными, предприятиями и домашними хозяйствами, обычно

---

[1] Об утверждении Методологических положений по измерению занятости в неформальном секторе экономики: Постановление Госкомстата РФ № 76 от 25.10.2001// Техэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. – Электронный ресурс: http://docs.cntd.ru/document/901807158

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

действующими на законном основании, нацеленными на производство товаров и услуг для обеспечения в этих хозяйствах занятости и доходности. Совокупность неформальных предприятий составляет по отношению к сектору домашних хозяйств подсектор. В него включаются предприятия, работающие для нужд домашних хозяйств (например, осуществляющие собственными силами индивидуальное строительство), и предприятия с неформальной занятостью. К последним относятся те предприятия, на которых отношения между работодателем и наемным работником (или между несколькими партнерами) не закреплены официальными договорными отношениями.

Преднамеренное желание субъектов хозяйствования скрыть свою деятельность от государственного наблюдения может быть следствием либо боязни силового прекращения деятельности со стороны государства, либо намерения избежать выплат государству части дохода от ее ведения (в форме налогов, акцизов, таможенных пошлин и т. п.). Неформальная экономика в таком виде широко распространена в развивающихся странах. Примером может быть торговля с рук на рынках.

Нелегальную деятельность осуществляют хозяйствующие субъекты, занятые незаконным производством или сбытом продуктов и услуг (производством или торговлей оружия, наркотиков, контрабандой), а также не имеющие права заниматься осуществляемым видом деятельности (например, врачи, практикующие без лицензии). Данный сегмент теневой экономики включает в себя любую экономическую деятельность, сознательно укрываемую от государства с целью избежать насильственного ее прекращения действиями государственных силовых структур. Криминальная деятельность (грабежи, воровство, терроризм) не трактуются как трансакции и не включаются в границы производства.

Преимущество учетно-статистического подхода – возможность эффективного его использования для выявления производственных секторов теневой экономики, оценки их масштабов и формирования экономической и правовой политики.

Статистический подход не лишен и существенных недостатков, не позволяющих удовлетворительно оценить масштабы, структуру и влияние криминальной деятельности, не связанной с производством реального ВВП. Главной проблемой при этом становится отсутствие или несовершенство информационной базы статистических расчетов.

Однако приведенные подходы все же не позволяют в полной мере выделить все варианты теневой (неформальной) экономики. Как мы видим, эти понятия нетождественны ни в трудах специалистов, ни в нормативных документах.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В споры по поводу терминологии и состава теневой экономики вступили и сторонники так называемого «криминологического подхода» – юристы и экономисты. Они предложили использовать еще одно понятие – «криминальная экономика». Первое исследование на этот счет было выполнено А. А. Крыловым. Он же дал и ее определение.



«***Криминальная экономика*** – это сложная система незаконных социально-экономических отношений и материально-вещественных процессов по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг» [1].

В последовавших исследованиях криминальная экономика определялась или как «непродуктивный сектор», связанный с «незаконным перераспределением доходов и имущества граждан путем грабежа, разбоя, кражи или вымогательства» [2], или в нее включались все экономические правонарушения и преступления, как-то: организованная преступность, коррупция, лоббирование интересов преступного мира и т. д.[3]

Криминологический подход позволил В. Ю. Бурову и А. А. Помулеву [4] построить особую типологизацию теневой и криминальной экономики. Опираясь на СНС 1993 г., они отделяют криминальную экономику от теневой. По их мнению, в состав «нелегальной» теневой экономики следует включать неофициальное производство разрешенных законом товаров и услуг, не учтенных в отчетности, в целях наживы, а в состав криминальной экономики – производство запрещенных и дефицитных товаров и услуг.

Ситуация с определением окончательно запуталась. Какое понятие считать общим, а какое – частным? Как все эти понятия соотносятся друг с другом? Однозначного ответа на эти вопросы нет ни в мировой литературе, ни в отечественной. Но для того чтобы проблемы теневой экономики можно было рассматривать в учебных целях, следует в основу положить несколько соображений (рис. 4).

---

[1] *Крылов А. А.* Социально-экономические основы деятельности милиции в обществе рыночного типа: автореф. дисс. докт. экон. наук. 05.13.10. – М.: Академия МВД РФ, 1993. – С. 36.

[2] *Бокун Н.* Теневая экономика: понятие, классификации, информационное обеспечение/Н. Бокун, И. Калибаба//Вопросы статистики. – 1997. – № 7. – С. 5.

[3] *Нестеров А.* Криминализация экономики и проблемы безопасности/А. Нестеров, А. Вакурин//Вопросы экономики. – 1995. – № 1. – С. 135–142.

[4] *Буров В. Ю.* Влияние теневого сектора экономики на прогнозирование риска банкротства субъектов малого предпринимательства: Монография/В. Ю. Буров, А. А. Помулев. – Иркутск, ИГУ, 2010. – С. 29.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

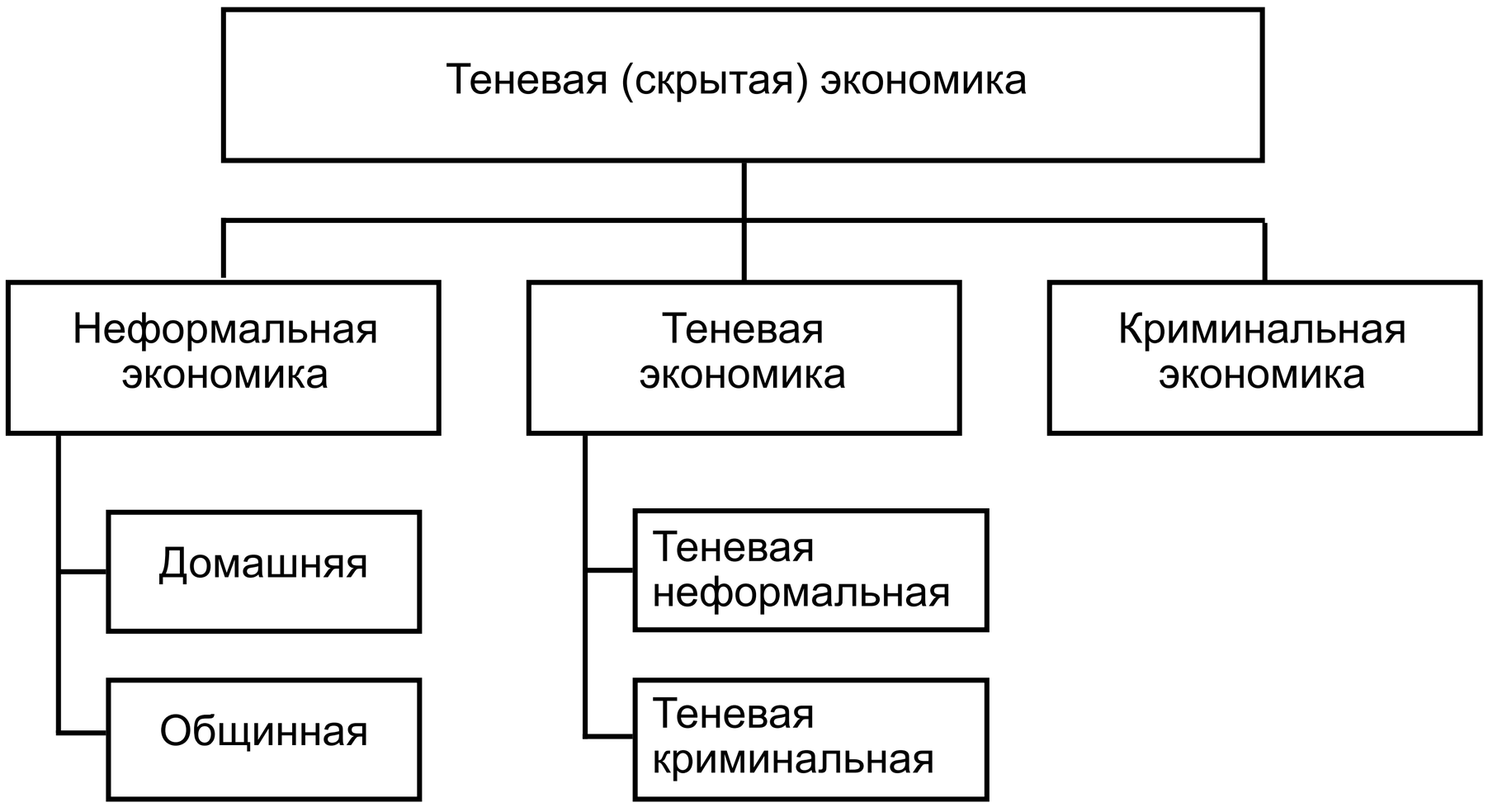


Рис. 4. Структура теневой экономики

Прежде всего существует ряд видов деятельности, которые в принципе не подлежат формальному регулированию ни в какой стране. Было бы странно, если бы появились законы, регламентирующие распределение обязанностей в семье или обязывающие дарить подарки на Новый год или платить налог за приготовленный домашний обед. Эта сфера экономики оказывается нерегулируемой не в силу уклонения субъектов деятельности от регуляции, а в силу особой природы самой деятельности. В составе этой сферы экономики можно выделить два сектора: домашнюю и общинную экономику.

Домашняя экономика представлена общественно необходимым домашним трудом, который не оплачивается и находится вне статистического учета. Отсутствует официальная регламентация и товарный обмен. Деятельность не носит противоправного характера.

Общинная экономика представлена системой производства благ и услуг с последующим обменом в неденежной форме. Такая экономика как продолжение семейной складывается в рамках различных социальных общностей: родственных, религиозных, соседских, дружеских и т. п. Официальная регламентация отсутствует, статистический учет не ведется, эквивалентность обмена определяется субъектами без использования стоимостных категорий. Деятельность не носит противоправного характера.

Почему вообще эти виды деятельности рассматривают в связи с теневой экономикой? Только на том основании, что блага производятся, а учету не подлежат, в ВВП не включаются.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Эту сферу экономики целесообразно было бы именовать *неформальная экономика*. Она ни в коей мере не относится к категориям преступной или криминальной экономики, поскольку здесь не происходит сокрытия доходов, отмывания нелегальных средств и т. п. Но если обмен в семейной или общинной экономике приобретает денежный характер, происходит переход к следующей ступени нелегальности, правда, только в том случае, если такие действия регламентированы законом или запрещены вовсе. Иными словами, если выращенный в семейном саду урожай яблок используется для приготовления варенья, которое потом семья и съедает, это семейная экономика. Если же этот урожай или его часть продается на рынке с нарушением установленных законом правил, то это теневая экономика.



К теневой экономике целесообразно в таком случае относить неофициальное производство товаров и услуг, разрешенных законом. Одним из отличительных признаков является рыночный характер деятельности субъектов хозяйствования. При этом активными участниками допускаются различные отклонения от существующих регламентов и правил. Это могут быть нарушения правил регистрации предприятий, работа без необходимых лицензий и сертификатов, наем работников с нарушением трудового права на неформальных основаниях, сокрытие прибыли от налоговых органов, искажение статистических показателей работы и др. Иными словами, это «скрытая» и «неформальная» экономики в терминологии СНС 1993 г.

Однако и при таком делении остаются вопросы. Как, например, оценить деятельность ремесленника на рынке, которого наблюдали в 1960–1970-х гг. К. Гиртц и К. Харт? Если его деятельность не регламентируется законом, перед нами «теневая неформальная» экономика. Он работает на рынок (значит, не чисто «неформальная» семейная), но не нарушает законов. Если же закон обязывает получить лицензию, пройти регистрацию, уплатить налоги, а субъект уклоняется от этого, перед нами «теневая криминальная» экономика.

Наконец, еще одним видом выступает в этом случае собственно *криминальная экономика*. Правонарушения в экономической сфере многообразны. Однако они кардинально различаются по одному принципиальному признаку. К примеру, можно ввозить в страну обычные товары, но путем контрабанды, не уплачивая положенных таможенных сборов и пошлин. Можно на сельскохозяйственной ферме выращивать овощи, но не заключать при этом трудовые договоры с работниками, не получать лицензию, не уплачивать положенные налоги и сборы.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

А можно выращивать мак, получать из него опиум и тайно перевозить через границу. Принципиальная разница в продукте деятельности.

В первом случае он приемлем для общества, но недопустимыми являются приемы и способы его производства и доставки потребителю. Это теневая экономика.

Во втором случае неприемлемым (запрещенным) является и сама деятельность, и продукт деятельности, и пути и способы его доставки потребителю. Это криминальная экономика. «Проблема наркодельца не в том, что он не платит налоги или не имеет лицензии, – замечает С. Ю. Барсукова, – а в том, что такие лицензии не даются, а налоги не взимаются»[1].

Иными словами, деятельность в «теневой криминальной» экономике по своему содержанию и целям не является нарушением закона, но связана с систематическими «выходами» за его пределы, чаще всего в целях неуплаты или частичной уплаты налогов.

Различным оказывается и отношение общества к теневой и криминальной экономике.

В случае теневой экономики главная задача – легализация этой деятельности, вывод ее из тени через повышение уровня цивилизованности, создание приемлемых условий сосуществования бизнеса и государства, установление четких и понятных условий «игры» и, что очень важно, цены правонарушения. В случае криминальной экономики единственным путем является ее ликвидация, пресечение. Если этого невозможно добиться (как показывает мировой опыт) в полном объеме, то минимизация криминальной экономики до максимально возможных нижних пределов может и должна быть главной целью любой цивилизованной страны современности. Договоренность с коррупционерами, взяточниками, наркодельцами, торговцами людьми неуместна.

В итоге мы вернулись к классификации Дж. Томаса (в модернизированном варианте) наиболее приемлемой для целей данной учебной дисциплины. В настоящем пособии в качестве обобщающего используется термин «теневая экономика».

6.1.2. Причины возникновения теневой экономики

Теневая экономика образуется при определенных условиях, когда становится выгодно скрывать свою экономическую деятельность. Причины, которые ведут к появлению теневой экономики, можно разделить на несколько групп.

[1] *Барсукова С. Ю.* Неформальная экономика: Курс лекций/С. Ю. Барсукова. – М.: ГУ ВШЭ, 2009. – С. 27.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Экономические причины. Австрийский экономист Ф. Шнайдер называет высокий уровень налогов и социальных платежей *первой экономической причиной*.

В развитых странах Европы налоговая нагрузка на компании в 1970-х гг. не превышала 27%. Средние ставки налогов, которые сегодня должны уплачивать компании в Германии, составляют 41–45% (доходят до 50,6%).

В большинстве других стран ЕС эти ставки ниже, но также выглядят впечатляюще: в Италии они составляют 41%, Бельгии – 40%, во Франции – 36%, в Нидерландах – 35%, Великобритании – 30%. Подоходный налог с физических лиц достигает максимума во Франции (75%), составляет немалую величину в Латвии (25%), Эстонии (21%) и Словакии (19%). В Болгарии, правда, нужно уплачивать всего 10%, а в Монако – 0%.

Зависимость уровня теневой экономики от высоты налогового бремени хорошо видна на примере стран с либеральным налоговым законодательством. Швейцария, Австрия и Япония отличаются низким уровнем налогообложения. Соответственно уровень теневой экономики в них составляет 7,8 и 11%.

Второй экономической причиной следует назвать высокий уровень бюрократических барьеров, значительную степень «зарегулированности» экономики. Из европейских стран лидируют здесь Германия, Италия, Бельгия, Швеция.

Чрезмерная власть бюрократии может проявляться, например, в установлении высоких барьеров, мелочной регламентации при открытии бизнеса (табл. 5). Конечно, прямой зависимости уровня теневой экономики от скорости открытия бизнеса мы не увидим, поскольку масштаб теневого сектора обусловлен не только воздействием этой причины, но все-таки последствия бюрократической волокиты сказываются на нежелании преодолевать ее, с уходом в «тень» заметны.

Так, ужесточение государственного контроля над финансовой сферой в Греции, например, вызвало увеличение теневой экономики почти на 1% ВВП (то есть с 24,3% – в 2008 г. до 25,4% – в 2010 г.) [1].

Бюрократизация проявляется также в запрете на какие-то виды деятельности (не связанные с криминалом), на обращение каких-либо товаров или услуг, в административном вмешательстве в процесс ценообразования.

---

[1] *Капица Л. М.* Теневая глобализация/Л. М. Капица//Вестник МГИМО. – 2014. – № 3 (36). – С. 71.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Таблица 5. **Взаимосвязь скорости открытия бизнеса и уровня теневой экономики**

Страна	Количество дней, требуемых для открытия бизнеса	Уровень теневой экономики, % к ВВП (по Ф. Шнайдеру)
Новая Зеландия	1	12
Грузия	2	69
Гонконг	3	16
США	6	9
Великобритания	28	10
Индия	29	22
Россия	30	49
Китай	38	14
Германия	111	13
Бразилия	119	39
Венесуэла	141	34
Конго	160	50
Суринам	694	38

Наконец, *третьей экономической причиной* необходимо признать чрезмерно высокую долю государства в экономике, стремящуюся или доходящую в отдельных отраслях до монополизма. Эта причина особенно ярко проявляется в странах переходной экономики, поскольку для социалистического периода был характерен сверхвысокий уровень государственного участия в экономике. К сожалению, в ряде переходных стран эта роль и сегодня остается непомерно высокой. Например, в России с 2008 г. был взят курс на создание государственных корпораций. Основным занятием государства в этом качестве выступает распределение бюджетных ресурсов в форме инвестиций, дотаций, субсидий, льготных кредитов и т. п. В результате вокруг этих денег формируется особый сектор экономики, состоящий из чиновников, федеральных и местных, государственных предприятий, частных компаний, основным занятием которых является «распределение» денежных ресурсов.

Россия, например, «обогатила» мировой экономический словарь терминами «откат» и «распил», которые происходят в ходе формальных, неформальных и криминальных отношений в этом особом секторе. Создаются предпринимательские структуры, которые находятся под

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

контролем чиновников, и бизнес-структурами могут быть названы только условно. Бизнес состоит в том, чтобы реализовывать проекты под контролем чиновников, незаконно присваивать денежные ресурсы, переводить их за рубеж. Такая схема расходования государственных средств приводит к гигантским затратам, несопоставимым с аналогичными в странах, где не так силен государственный сектор. Например, на проведение Олимпийских игр в Сочи Россия потратила, по неофициальным оценкам, более 50 млрд долл. [1], или 2,5 % ВВП (для сравнения: аналогичные Олимпиады в Ванкувере и Турине стоили 2,5 и 4 млрд долл. соответственно). Частных денег было привлечено не более 4 %, остальное составили кредиты Внешэкономбанка бизнесменам, на которые те построили объекты в 2–4 раза дороже рыночной стоимости. Денег у бизнесменов, чтобы расплатиться по кредитам, разумеется, нет, и их погашают из бюджета или из Фонда национального благосостояния. Этот процесс уже идет [2].

Далее происходит, как указывают специалисты по теневой экономике, *самодетерминация* криминальной экономической деятельности. Совершение любых противоправных деяний ведет к совершению новых экономических преступлений. Фирмам, нарушающим законы, сложно прибегать к легальным способам защиты своих экономических интересов. Они обращаются за помощью к преступному миру, у них появляются криминальные покровители – «крыша». Этим термином Россия «обогатила» в последние годы мировой экономический словарь. Причем «крышей» могут выступать как криминальные структуры, так и чиновники госаппарата, силовых структур. Возникает цепочка взаимосвязей: коррумпированные чиновники – криминализированные фирмы – уголовный мир.

Негативную роль играет также практика предоставления индивидуальных налоговых и таможенных льгот при высоком уровне налоговых ставок и таможенных тарифов.

Путем решения проблемы при этом является не «повышение мотивированности чиновников» на выполнение благих, а не плохих дел; не усиление контроля, которое ведет только к разбуханию госаппарата и новым формам коррупции, а всемерное развитие рыночных отношений и перемещение центра тяжести государственного управления

---

[1] *Макрэй Х.* Россия, похоже, не переживает из-за сумасшедших трат на Олимпиаду – а надо бы…/Х. Макрэй//Independent. 5.02.2014.– Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/05Feb2014/independent/sochi1.html

[2] ВЭБ просит у правительства компенсации олимпийских убытков//РБК. Весь мир. 3.07.2014.– Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/03/07/2014/934259.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

с функций прямого руководства к созданию прочной законодательной базы деятельности бизнеса в стране. С дополнительной задачей (выявление нечистоплотных чиновников) хорошо справляется, как показывает опыт развитых стран, свобода слова.

Социальные причины. К ним следует отнести:

- низкий уровень жизни населения при высоком барьере для занятий легальным бизнесом, что способствует развитию скрытых видов экономической деятельности;
- высокий уровень безработицы, к которому добавляются проблемы миграции иностранной рабочей силы, формирование «черного рынка» рабочей силы.

Ряд авторов считают, что причины теневой экономики связаны с менталитетом, традициями, которые ориентируют часть населения на получение доходов любым способом, придают особое значение материальному успеху и власти как основе положения в обществе. Например, в Западной Европе и Северной Америке, начиная с эпохи Реформации, под влиянием протестантизма сформировалось положительное отношение общества к частной собственности, личному богатству, предпринимательской деятельности. В России особенности византийского наследства, православной религии и культуры, напротив, предопределили негативное отношение к материальной стороне жизни. Тем не менее это не мешает развитию теневой экономики в России в больших масштабах, нежели в протестантских странах. Так что вряд ли особенности менталитета влияют на стремление к обогащению любой ценой и в кратчайшие сроки. Скорее, следовало бы говорить о степени сформированности гражданского общества, которое способно препятствовать широкому распространению нелегальной экономики.

Правовые причины. К ним можно отнести:

- несовершенство законодательства той или иной страны, отсутствие четких и понятных населению процедур, необходимых для бизнес-деятельности;
- недостаточно активная деятельность правоохранительных структур по пресечению неформальной (если это предусматривает закон) и криминальной экономической деятельности;
- несовершенство механизма координации усилий мирового сообщества по борьбе с экономической преступностью.

В ряду правовых причин имеет, безусловно, значение высокая латентность (скрытость) экономических преступлений, диктующая особую сложность их выявления и пресечения и наказания.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Институциональные причины. К ним необходимо отнести:

- отсутствие (или слабость) эффективной системы государственных институтов, защищающей права собственности и договорные отношения;
- нечеткость и слабая контролируемость критериев бюрократических решений.

В условиях недостаточно развитых демократических институтов государственные структуры, прикрываясь зачастую ширмой «высокого профессионализма», обретают автономность от общества, от общественного контроля. Нет нужды говорить о том, какие широчайшие возможности теневой деятельности открываются в таком случае, особенно если этот госаппарат одновременно «руководит» деятельностью бизнес-структур. Злоупотребления в сфере госзакупок, создание условий для ухода от уплаты налогов, вывод денег за рубеж – только самые поверхностные проявления теневой активности. Особую угрозу создает в этом случае подчинение системы государственных институтов определенной группе интересов, в число которых могут входить криминальные структуры.

Для всех типов экономики справедливым оказывается утверждение, что ухудшение экономической ситуации, свертывание производственных мощностей, рост налогового бремени, безработицы и падение уровня заработной платы, вызванные, к примеру, кризисом, ведут к увеличению размеров теневой экономики.

Два обстоятельства усиливают действие указанных причин на современном этапе.

1. Влияние мирового экономического кризиса 2008–2009 гг., последствия которого в полном объеме не преодолены и по сей день. Как показывает исторический опыт реагирования теневой экономики на кризисные явления, в такие периоды кратковременно снижается доля «теневой неформальной» экономики, зато резко вырастает доля «теневой криминальной экономики».

2. Процесс глобализации. В деле создания теневой экономики глобализация играет огромную роль. Она открыла возможность доступа к гигантским международным финансовым ресурсам, упростила процессы перемещения людей, капиталов, нелегальных товаров между странами. У теневых деятелей появились возможности использовать различия в законодательствах разных стран мира. «Отмывание» денег в условиях глобализации и компьютерных систем стало легкой и доступной процедурой.

Эти дополнительные обстоятельства усиливают тенденции роста теневой экономики.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

6.1.3. Методы измерения объемов теневой экономики

Общим подходом выступает задача подсчета ВВП. Известно, что ВВП страны в соответствии с методологией СНС 1993 г. может считаться тремя способами: по доходам, по расходам и по выпуску конечной продукции. Теневая экономика, в свою очередь, включает скрытое производство, скрытые доходы, скрытые расходы. Казалось бы, основной задачей и должна стать разработка статистических методик, которые способны дать надежную оценку этим трем параметрам «невидимого» бизнеса. Иными словами, дополнить существующие статистические методы.

Однако прямой путь – использование традиционных статистических методов, но только направленных на сбор дополнительной информации, на проведение дополнительных обследований – не в состоянии дать оценку даже «скрытой» экономики (по СНС 1993 г.). Тем более он непригоден для оценки криминальной («нелегальной») экономики. Далее, в одних случаях основу для теневых доходов и расходов формирует теневое производство, но в других случаях теневые доходы – результат перераспределительных операций, а их в рамках методологии СНС 1993 г. достоверно оценить невозможно. В силу указанных сложностей, несмотря на рекомендации СНС 1993 г., большинство стран (Россия в том числе) не включают «невидимую» экономическую деятельность в состав ВВП.

Тем не менее существует несколько десятков методов и методик, которые с успехом применяются в разных странах с различными социально-экономическими укладами. В науке эти методы принято подразделять на две группы – прямые (микрометоды) и косвенные (макрометоды).

К *прямым методам* относят обследования, опросы, проверки. С их помощью можно выявить отдельные аспекты теневой экономики, например, расхождения в доходах и расходах отдельных групп налогоплательщиков или в выявлении неформальной занятости. Полученные результаты зависят от грамотности и четкости формулировки вопросов, на которые отвечают обследуемые, и от их желания сотрудничать. Применяется наблюдение, когда исследователи, например, ходят по рынку и пытаются определить размеры дневной выручки, объемы возможного производства. Или осматриваются поля, используемые для производства сельскохозяйственной продукции, сопоставляя посевные площади, урожайность, с одной стороны, и отчетность производителей, с другой стороны.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Прямые методы широко используются в мировой практике. Так, в 2011 г. Росстат [1] определил долю «серой» экономики в размере 16 % ВВП. По мнению Росстата, эта экономика представляет собой корректировку ВВП на теневые операции юридических лиц, а также операции неформального сектора экономики, производство домашних хозяйств для собственного конечного пользования, но без учета незаконных видов деятельности. В ней занято примерно 13 млн чел., или 17–18 % экономически активного населения. Оценка была получена методом опроса (анкетирования) рабочей силы.

Однако полной картины теневой экономики таким путем получить невозможно. Например, опросы по поводу доходов граждан (хотя и проводятся, разумеется, анонимно) показывают, что лица со значительными теневыми доходами уклоняются и от самих опросов, и от честных ответов, а активное участие принимают лица с незначительными теневыми доходами, поскольку, как правило, не считают их чем-то зазорным.

С помощью прямого метода иногда пытаются оценить соответствие расходов и доходов домохозяйств. Используют два способа.

Изучается группа домохозяйств, у которых расходы значительно превышают доходы. Оценка теневой экономики производится по расчету доли таких домохозяйств и среднему отклонению расходов от доходов.

1. Анализируются расходы домохозяйств на определенные группы товаров и услуг. Проводится сопоставление расходов групп населения, которые подозреваются в теневой деятельности (например, официально не работающие), с группами лиц, не подозреваемых в теневой деятельности. По объему превышения расходов самозанятых граждан по сравнению с работающими по найму (при одинаковом официальном уровне доходов) можно определить долю скрываемого дохода.

2. Однако полностью достоверными результаты таких опросов и обследований признать нельзя. Превышение расходов над доходами может и не быть связанным с теневой деятельностью. Возможно, домохозяйства «проедают» ранее сделанные накопления, ожидая каких-то изменений в экономике страны. Кроме того, существенные коррективы должна вносить поправка на инфляцию.

Как вариант данного метода можно рассматривать выявление «налогового пробела» (tax gap). Измерение налогового пробела заключается в определении расхождений между декларируемым доходом и доходом, определенным на основе налоговой проверки.

---

[1] Росстат насчитал 13 млн россиян, занятых в «серой» экономике//РБК. Весь мир. 1.04.2011.– Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/01/04/2011/569625.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm



Прямые методы неспособны дать полную картину теневой экономики во всех ее составных частях, прежде всего в силу специфики этой деятельности, стремящейся быть невидимой и неузнанной. Невозможность выявления полной картины теневой экономики с помощью опросов и проверок привела к широкому распространению косвенных методов.

К числу *косвенных методов* можно отнести следующие.

1. Монетарный метод. Основан на допущении, что в теневой экономике оплата и расчеты ведутся с помощью наличных денег и преимущественно крупными купюрами. В случае ареста «теневика» чеки, векселя и другие платежные документы могут быть обнаружены и использованы в качестве доказательства правоохранительными органами. Также допускается, что скорость обращения денег приблизительно одинакова в теневой и официальной экономике. Поэтому главную задачу представляет анализ динамики наличного денежного оборота, который зачастую растет гораздо быстрее, чем другие макроэкономические показатели страны. При этом учитывается еще и то, что в легальном секторе экономики в течение определенного времени соотношение между количеством банкнот у населения, с одной стороны, и общими вложениями населения в банки – с другой, остается постоянным. Таким образом, индикаторы данного метода:

- соотношение между объемами наличных денег и банковскими вкладами до востребования;
- удельный вес банкнот с высоким номиналом в общем объеме денежного обращения;
- рост доли наличных денег в денежном агрегате М2.

Денежная масса в каждой стране эмитируется центральным банком и ее величина известна. Принято считать, что если растет спрос на наличные деньги, значит, растет и теневой сектор. Монетарный метод используется центральными банками стран для анализа спроса на наличные деньги и изучения объема денежных операций.

Так, исследователь В.А. Маслов показал, что в период 1997–2007 гг. на фоне роста ВВП в России уменьшилась скорость оборота денег. Скорость обращения денег (V) в 1997 г. составляла 11,43 оборота, а в 2007 г. она сократилась почти вдвое до 5,98 оборота. В 2008 г. скорость обращения денег скорректировалась и вышла на уровень 2005 г., составив 7,47 оборота в год. В. А. Маслов говорит, что можно предположить, что обеспечение растущего ВВП платежными средствами обращения происходило непропорционально и в основном

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

с помощью дополнительной эмиссии денег, а не увеличения скорости их обращения [1].

Однако этот метод имеет значительные ограничения, что не позволяет рассматривать его как универсальный. Прежде всего он не принимает в учет инфляцию, темпы которой в разных странах могут сильно различаться, что неизбежно сказывается на объеме и скорости оборота денег. Далее, в «невидимой» экономике используются не только деньги. Широко распространен бартерный обмен, доверительные сделки (своего рода клиринг) и т. п. Поэтому потребность в денежной массе меняется. Наконец, мы не можем быть стопроцентно уверены в том, что скорость обращения денег в легальном и теневом секторах одинакова. С известной долей уверенности можно предполагать, что в теневом секторе она выше, поскольку сделки в нем заключаются, как правило, между производителем и потребителем. Денежной массы требуется меньше, скорость обращения выше. В то же время в легальном секторе между производителем и потребителем существует целая цепочка фирм-посредников.

Например, попытки использовать этот метод в странах переходной экономики в 1990-х гг. окончились неудачей. В этих странах широко используются наличные расчеты, бартерные операции, взаимозачеты. Имеют хождение неофициальные ценные бумаги (векселя, залоговые обязательства и др.). По подсчетам Сбербанка РФ, только в 2009 г. Россия из-за распространенности наличных платежей потеряла около 1,1 % ВВП [2].



Большой процент наличности в обороте свидетельствует о внушительном объеме сектора теневой экономики, в том числе и о высоком проценте коррупции. К странам, последовательно изживающим хождение денег из рук в руки, относятся Финляндия, Австралия, Швеция. В экономике Швеции, например, наличные деньги составляют лишь 3 %. В Японии и США доля наличных денег составляет 7 %. В Европе в среднем – примерно 10 %. Менее 10 % наличных находятся в обороте в Дании, Хорватии, Эстонии, Бразилии, Турции. Зато гораздо более высокие показатели имеют Италия, Греция, Мексика, Россия. Так, например, в России эта доля на сегодняшний день – 22,4 %. Лидером по количеству наличных денег в обороте выступает Ирак (89 %).

---

[1] *Маслов В. А.* Внешнеэкономические аспекты теневой экономики в современном мировом хозяйстве: автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.14. – М.: ДА МИД, 2010. – С. 18.

[2] Зарплаты наличными предложили запретить//Новости Mail.ru. 4.07.2014. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/19090065/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

2. Метод по показателю занятости («итальянский метод»). Итальянская статистическая служба сегодня наиболее авторитетна в вопросах определения параметров теневой экономики. Метод исходит из предположения, что сохраняющийся длительное время высокий уровень незарегистрированной безработицы свидетельствует о наличии широких возможностей для занятости в теневом секторе. Первичные данные получают в результате специально организованного обследования домашних хозяйств. Опрашиваемым задают вопросы о количестве отработанных часов. Предполагается, что, поскольку людей не спрашивают о доходах, им нет смысла скрывать или искажать информацию о своей занятости. Затем информация пересчитывается в средние человеко-дни для всей обследуемой совокупности. Параллельно в качестве контрольной обследуется выборка обычных предприятий для того, чтобы определить нормальную выработку человеко-часов в отрасли.

Полученные результаты можно использовать по-разному. Во-первых, можно высчитать размер теневой экономики на основе расхождения между официально зарегистрированным уровнем занятости и фактическим. Реальный уровень занятости оценивается путем распространения полученных в обследовании результатов (с использованием социологических методик) на всю экономику страны. Разница между официально принятым количеством занятых и фактическим показателем, полученным в исследовании, покажет число занятых в теневой экономике (конечно, с погрешностью). Произведение количества занятых в теневой экономике на среднюю производительность труда покажет объем теневой экономики.

Во-вторых, можно попытаться определить размер теневой экономики на основе расхождения между величиной фактически отработанного за неделю рабочего времени и официально зарегистрированного. В ходе проводимого опроса-исследования оценивается величина фактически отработанного рабочего времени в течение обследуемой недели. При этом учитывается время на основной и дополнительной работах, а также время, отработанное с целью дополнительного заработка.

Далее можно провести оценку ВВП по формуле

$$\text{ВВП} = \frac{\text{Т}_\text{ч}}{\text{Т}_\text{з}} \cdot \text{Т}_\text{з} \cdot W,$$

где $\text{Т}_\text{ч}$ – общее число отработанных за год часов в расчете на одного занятого (по результатам обследования); $\text{Т}_\text{з}$ – официально зарегистрированная численность занятых; W – производительность труда по народному хозяйству, исчисленная по ВВП.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Расхождение между расчетной и официальной величиной ВВП характеризуют размер теневой экономики. Необходимо отметить, что оба способа использования «итальянского метода» дают близкие результаты.

Однако «итальянский метод» эффективен только в условиях низкой мобильности населения, поскольку перемещения рабочей силы сразу же исказят полученные результаты.

3. Метод технологических коэффициентов. Чаще всего на практике он заключается в сопоставлении данных о динамике потребления электроэнергии и представленных в официальные органы сведений о производстве товаров и оказании услуг и именуется «методом энергетических затрат». Данный метод популярен в развивающихся странах, особенно после исследования, проведенного МВФ в Китае, когда в качестве индикатора роста экономики был применен показатель потребления электроэнергии. Если сравнивать потребление электроэнергии и объем выпуска продукции, то «избыточное» потребление электроэнергии скажет нам о присутствии в экономике теневого сектора. Достоинством этого метода является его простота.

Однако далеко не все виды теневой экономики связаны с расходованием электроэнергии. Исследования, проведенные в середине 1990-х гг., показали, что в развитых странах показатели теневой экономики, полученные этим методом, находили полное подтверждение с помощью альтернативных методов[1]. Но для большинства развивающихся стран было обнаружено значительное расхождение результатов. Например, у Бразилии размер теневой экономики по методу затрат электроэнергии составил 20,9%, а по альтернативному методу моделирования – 37,8%, в Гватемале – 61 и 54% соответственно. Результаты по другим странам также показали существенные расхождения: Панама – соответственно 40 и 62%, Перу – 44 и 57,4%, Мексика – 49 и 27,1%.

Венгерская исследовательница М. Ласко разработала собственную методику оценки теневой экономики по энергозатратам и применила ее к странам переходной экономики. Ее выводы показали, что метод оценки по потреблению электроэнергии, применимый для стран со стабильной экономикой, оказывается неэффективным при расчетах, связанных со странами с переходной экономикой. Разница в унаследованной от периода социализма структуре производства. Например,

---

[1] *Schnaider F., Enste D.* Increasing Schadow Economies All Over the World – Fiction or Reality? A Survey of the Global Evidence of their Size and of their Impact from 1970 to 1995.– URL: http://www.economics.uni-linz.ac.at/Members/Schneider/EnstSchn98.html; *Буров В.Ю.* Определение масштабов теневой экономики/В.Ю. Буров//Вестник-экономист Забайкальского государственного университета. 2012.– № 4.– Электронный ресурс: http://vseup.ru/static/articles/Burov_2.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

в Узбекистане спад производства основной продукции страны (хлопка) привел к резкому сокращению производства и потребления электроэнергии и к занижению объемов теневой экономики. Специфика стран переходной экономики, по мнению М. Ласко, диктует целесообразность использовать показатель потребления электроэнергии в домашних хозяйствах [1]. В России применить этот метод не удалось в силу специфики национального учета энергопотребления [2].

4. Метод зеркальной статистики. Он используется для оценки потоков контрабанды. Его суть состоит в сравнении таможенных статистик страны и государств–партнеров по внешнеэкономической деятельности. Зачастую данные объемов импорта в соседних странах в силу разных причин (различиях в методиках, например) отличаются друг от друга. Но принято считать, что если разница превышает 25 %, то можно говорить о контрабанде. При образовании Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана в 2007 г. был вскрыт вопиющий факт. Через таможенный пункт Хоргос на границе Казахстана и Китая, по казахстанской статистике, проследовало за год 3 тыс. автомобилей с грузом. Однако по данным китайской таможни, их прибыло 36 тыс.! 33 тыс. грузовиков «растворились» на тех нескольких сотнях метров, которые отделяют китайскую таможню от казахстанской [3]. Это уже не 25 %, а 91,7 %. Нужно иметь в виду, что это, конечно, единичный случай.

5. Метод австрийского экономиста Ф. Шнайдера очень популярен в мировой экономике. На его разработки опирается Всемирный банк, а также рейтинговые и исследовательские агентства. Метод Ф. Шнайдера основан на статистической теории немецких экономистов и именуется методом моделирования со «скрытой» переменной. Модель связывает изменение «скрытой» переменной (масштаб теневой экономики в определенный момент времени) с динамикой ненаблюдаемых причин (детерминант) и наблюдаемых показателей. Анализ изменения детерминант и показателей демонстрирует, как меняется «скрытая переменная», т. е. теневая экономика. Он основан на созданной еще в 1970-е гг. статистической теории, которую в середине

---

[1] *Lasko M.* Hidden economy – an unknown quantity? Comparative analysis of hidden economies in transition countries, 1989–1995//Economics of Transition. 2000.– Vol. 8.– № 1.– P.117–145.

[2] *Пономаренко А.* Теневой бизнес в цифрах/А. Пономаренко//Forbes.ru. 13.04.2011.– Электронный ресурс: http://www.forbes.ru/ekonomika-column/vlast/65945-tenevoi-biznes-v-tsifrah

[3] *Орандж Р.* Россия опасается, что аванпост Таможенного союза является раем для контрабандистов/Р. Орандж//EurasiaNet. 11.02.2011.– Электронный ресурс: http://inosmi.ru/middle_asia/20110211/166425301.html#ixzz39FPnmzmS

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

1980-х гг. немецкие экономисты Б. Фрей и Х. Век-Ханнеманн применили для анализа параметров теневой экономики. Ф. Шнайдер использует одну из версий этой модели – Dynamic Multiple Indicators Multiple Causes Model (DYMIMIC).

6. Балансовый метод. Один из эффективных методов, во всяком случае для оценки той части теневой экономики, которая связана с производственной деятельностью. Заключается в сопоставлении данных из разных источников и досчете недостающей информации. Метод основан на сопоставлении между собой взаимосвязанных показателей, с разных точек зрения характеризующих исследуемое явление (доходы и расходы, ресурсы и их использование). Обнаруживаемые несовпадения количественных характеристик позволяют выдвигать предположения о причинах и о величине поправок, которые следовало бы внести. Балансовый метод позволяет вычислить показатель скрытой заработной платы, объемы нелегального производства алкоголя, размеры неофициально оказываемых услуг.

По мнению одного из самых авторитетных исследователей теневой экономики Ю. В. Латова, прямые методы дают, как правило, заниженную оценку теневой экономики; косвенные методы, методы скрытых переменных – завышенную [1]. Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки, а результаты, полученные с помощью разных методов, имеют существенные расхождения. Так, например, оценка теневой экономики в странах ОЭСР различными методами показала, что наиболее низкие показатели дает использование метода выборочного обследования домашних хозяйств, далее следует метод измерения налогового пробела, а самые высокие показатели наблюдаются при применении монетарных методов [2].

6.1.4. Масштаб теневой экономики

Теоретически теневой экономики может не быть в двух случаях: при условии полностью огосударствленной экономики или при полном отсутствии всякого государственного контроля. В первом случае государство запрещает любую неофициальную деятельность и строго карает за нарушение закона. Во втором случае просто нет никакой необходимости «уходить в тень», поскольку нет запретов, налогов и т. п. Это

---

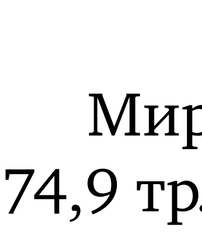
[1] *Латов Ю. В.* Теневая экономика: Учебное пособие/Ю. В. Латов, С. Н. Ковалев. – М.: Норма, 2006. – С. 33.

[2] *Кириенко А. П.* Оценка теневой экономики на основе показателей уровня и качества жизни населения/А. П. Кириенко, Ю. Б. Иванов//Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2014. – № 4. – С. 111.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

чистая абстракция. В реальности даже в условиях тотальной государственной советской экономики существовал довольно внушительный теневой сектор. А стран, где нет хотя бы минимального хозяйственного законодательства, сегодня, наверное, не существует.



Наблюдение за состоянием теневой экономики в развитых странах на регулярной основе началось примерно с 1960 г. Наиболее авторитетными в мире считаются исследования австрийского ученого Ф. Шнайдера. По его данным, в начале 1960-х гг. доля теневого сектора в мировой экономике составляла 5,6 %, и ее можно было считать несущественным явлением. К настоящему времени ситуация кардинально переменилась. За последние годы по заказам Всемирного банка и МВФ разными исследовательскими коллективами (Ф. Шнайдера в первую очередь) было проведено несколько масштабных исследований теневой экономики: в 2000 г. по 76 странам, в 2004 г. по 110 странам, в 2005 г. по 145 странам, в 2007 г. по 162 странам, в 2011 г. по 167 странам. Обобщенные данные показывают, что доля теневой экономики за период 1999–2012 гг. составляет 34,5 % мирового ВВП [1].

Мировой ВВП в 2013 г., по расчетам Всемирного банка, составил 74,9 трлн долл. Получается, что в теневом секторе производится примерно 26 трлн долл. (для сравнения: ВВП США за 2013 г. – 16,8 трлн; ЕС – 15,8 трлн; Китай – 9,2 трлн).

Исследователи попытались установить, какими пороговыми значениями можно определить развитие теневой экономики в стране и в мире. В конечном счете остановились на мнении, что пороговыми индикаторами теневой экономики должны быть:

1) превышение оборота теневого бизнеса $^{1}/_{3}$ ВВП;

2) вовлечение в теневую экономику, в том числе в качестве наемных работников, 40 % от числа занятых. В этом случае экономика страны теряет управляемость. Исследователь Н. В. Никифорова писала, что «… предельный пороговый показатель составляет 40–50 %. На этом рубеже влияние «теневых» параметров на экономическую жизнь становится настолько ощутимым, что противоречие между формальным

[1] *Schneider F., Buehn A., Montenegro C.* Shadow Economies All over the World. New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007//The World Bank, Policy Research Working Paper 5356, 2010.– URL: http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813–9450–5356; *Schneider F.* The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We (Not) Know? March 2012//Johannes Kepler University of Linz and IZA, 2012.– URL: http://ideas.repec.org/p/iza/izadps/dp6423.html; *Буров В. Ю*. Определение масштабов теневой экономики/В. Ю. Буров//Вестник-экономист Забайкальского государственного университета. 2012.– № 4. –Электронный ресурс: http://vseup.ru/static/articles/Burov_2.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

и неформальным укладами превращается из второстепенного в первостепенное социально-экономическое противоречие, подрывающее экономическую безопасность страны»[1]. Иными словами, рубеж 40–50% говорит о том, что противоречие между легальным и теневым бизнесом наблюдается практически во всех сферах жизнедеятельности общества, и можно делать вывод о том, что не государство управляет экономикой, а теневые структуры.

Специалисты Global Financial Integrity считают, что увеличение теневой экономики на 1% приводит к росту незаконного движения капитала на 7%[2].

Во второй половине 1990-х гг. в развитых странах теневая экономика составляла в среднем 12% ВВП, в странах с переходной экономикой – 23%, а в развивающихся – 39% ВВП. Сегодня по обобщенным данным она выглядит следующим образом (табл. 6).

Таблица 6. **Средний уровень теневой экономики по группам стран, % к официальному ВВП**[3]

Группы стран	1999–2007 гг.
Развитые страны (37 стран)	21,1
Развивающиеся страны (111 стран)	33,4
Страны переходной экономики (14 стран)	45,5

Такой объем теневого сектора означает, что (на 2011 г.) более 1,8 млрд чел. – четверть всего мирового населения, или почти 50% трудовых ресурсов мира – ежедневно работают на незарегистрированных рабочих местах.

В развитых странах теневая экономическая деятельность характерна для индивидуального и малого бизнеса. В США, например, она пронизывает индустрию моды, где широко применяется труд нелегальных мигрантов. В странах ЕС «в тени» находится такой сегмент рынка труда, как «самозанятые». Этот сегмент начинает расти в ответ

---

[1] *Никифорова Н. В.* Сущность и признаки «теневой экономики»/Н. В. Никифорова//Вестник КазГАУ. – 2001. – № 1. – С. 21.

[2] Россия демонстрирует снижение объема теневой экономики//Новости Mail.ru. 13.02.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/11977713/

[3] Источник: *Schneider Friedrich, Buehn Andreas, Montenegro Claudio E.* Shadow Economies All over the World New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007 – The World Bank Development Research Group Poverty and Inequality Team & Europe and Central Asia Region Human Development Economics Unit, 2010. – URL: http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813–9450–5356

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

на увеличивающееся бремя налогов и (или) спад спроса на рабочую силу и услуги[1]. В начале 2000-х гг. в странах Евросоюза было занято в теневом секторе не менее 10 млн чел., а в целом по странам, входящим в ОЭСР, – порядка 17 млн чел.[2] В Германии теневой рынок рабочей силы составлял 22%, в Италии он и сегодня находится в рамках 30–50%. Правда, в большинстве случаев в развитых странах речь идет о второй работе, о приработке. Сегодня в Евросоюзе в теневой экономике частично или полностью заняты более 20 млн чел., при том что население ЕС составляет около 500 млн чел. С легкой руки журналистов, во французских колониях например, этих людей называют débrouillards, находчивыми предпринимателями, инициаторами, людьми вне бюрократической системы. Для обозначения теневой экономики появился и неофициальный термин. Ее называют «система Д» – l'economie de la débrouillardise, «черный рынок», неофициальная занятость, отсутствие официального контроля. По подсчетам ОЭСР, к 2020 г. в «системе Д» может быть занято до $^{2}/_{3}$ всех работающих людей в мире.

Для состояния теневой экономики последних десятилетий характерны несколько тенденций.

Первая тенденция состоит в том, что для целого ряда стран и регионов, если рассматривать данные за большой исторический период, наблюдается значительное увеличение масштабов теневого хозяйства.

Факт неуклонного нарастания масштабов теневой экономики выглядит весьма тревожно. В 1990-х гг. эта тенденция резко усилилась не только на уровне национальных экономик, но и стала приобретать быстрорастущие международные масштабы. Особенно сильным рост теневого сектора оказался в развитых странах. Так, в США этот показатель в 1960–1970-х гг. был равен 4–4,5% от ВВП, в 1997 г. достиг 8,8%, а в 2012 г. – 9%. В 1990-х гг. объем теневой экономики в странах – членах ОЭСР ежегодно увеличивался на 6,2%, в то время как легальный экономический рост составлял всего 3,5% в год.

Рост теневой экономики особенно показателен в европейских странах: за 45 лет доля теневого оборота в ВВП увеличилась в Швеции в 11 раз, в Германии – почти в 8 раз и в Дании – почти в 4 раза (табл. 7). А это показатели самых благополучных стран мира[3]. При этом в отдель-

---

[1] *Капица Л. М.* Теневая глобализация/Л. М. Капица//Вестник МГИМО. – 2014. – № 3 (36). – С. 73.

[2] *Кашкаров А.* «Черная дыра». Развитие теневой экономики в мире/А. Кашкаров//Эксперт. – 2000. – № 12 (223). – С. 12–13.

[3] Подсчеты: *Павук О.* Теневая экономика в мире и в Балтии (лекция)//The Baltic Course/13.11.2013. – URL: http://www.baltic-course.com/rus/ekonomiceskaja_istorija/?doc=83562

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

ные периоды времени неофициальный сектор в Германии, например, увеличивался со скоростью 8% в год – значительно быстрее, чем официальный ВВП.

Таблица 7. **Уровень теневой экономики в некоторых развитых странах, % ВВП**

Страна	1960	1970	1980	1997	1999	2007	2012	2013
США	4,1	4,6	6,1	8,8	8,6	9,0	9,0	6,6
Дания	4,8	7,4	10,2	18,1	17,7	19,0	13,0	13,0
Германия	2,1	3	11,2	15	15,6	16,7	15,0	13,0
Швеция	1,8	7,8	12,4	19,8	18,9	20,4	14,0	13,9

Таким образом, даже в относительно благополучных странах абсолютный объем теневой экономики составляет (по итогам 2013 г.): в США – 1,5 трлн долл., в Италии – 434 млрд долл., в Германии – 412 млрд долл., во Франции – 273 млрд долл., в Великобритании – 250 млрд долл.

Вторая тенденция состоит в том, что если рассматривать не отдельные страны, а большие регионы мира, то очевидной является тенденция к снижению роста теневой экономики (рис. 5, табл. 8).

Таблица 8. Т**еневая экономика: средневзвешенные показатели, % ВВП**

Группы стран	1960–1970	1971–1980	1981–1990	1991–2000	2001–2009
ОЭСР	20,3	17,8	16,5	15,9	14,5
Латинская Америка	47,5	40,8	36,8	36,5	36,1
Переходные страны				34,1	35,9
Ближний Восток и Северная Африка	34,5	27	24,7	23,9	23,5
Африка (южнее Сахары)	48,7	41,7	37,4	36,6	39
Азия	39,4	34,3	29,6	23,3	19,8
Мир	25,7	22,5	20,7	20	21,6

Как видно из диаграммы, теневая экономика в период 2001–2009 гг. имела наиболее значительные размеры в Африке южнее Сахары (39% ВВП в среднем по региону) и Латинской Америке (свыше 36% в среднем по региону). На уровне стран наибольшие масштабы (пиковые значения, не показанные на диаграмме) теневая экономика имела в Грузии (68,8%), Боливии (68,1%), Азербайджане (63,3%), Панаме

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

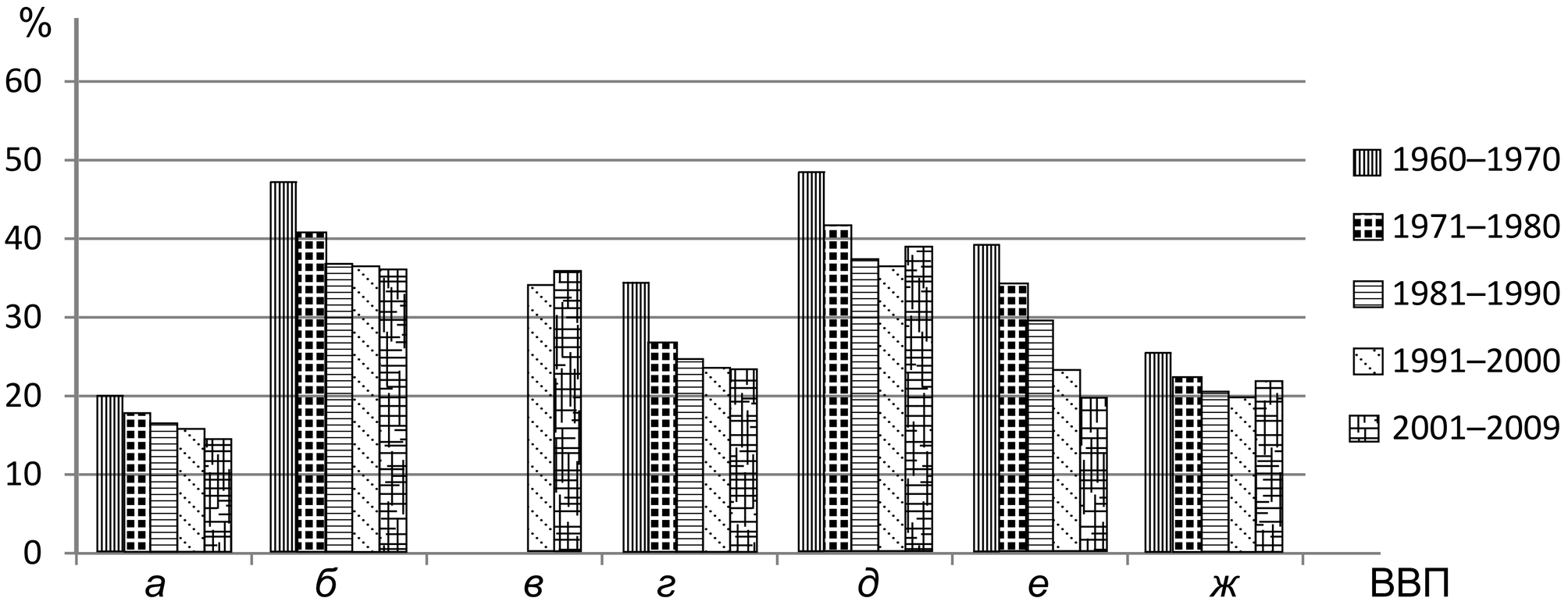


Рис. 5. Теневая экономика: средневзвешенные показатели, % ВВП

а – ОЭСР; *б* – Латинская Америка; *в* – переходные страны; *г* – Ближний Восток и Северная Африка; *д* – Африка (южнее Сахары); *е* – Азия; *ж* – мир

(64,7%), Перу (61,8%), Танзании (60,2%). Уровень теневой экономики в Нигерии (59,7%), Зимбабве (57%), Таиланде (54%) также превышал размеры официальной экономики.

Вплоть до начала мирового экономического кризиса 2008 г. теневая экономика имела тенденцию к сокращению практически во всех регионах мира. Наиболее значительное уменьшение масштабов теневой экономической деятельности было зафиксировано в Азии, где средний показатель для стран региона снизился с 39,4% ВВП в 1960–1970 гг. до 19,8% ВВП в 2001–2009 гг.[2] Однако в годы кризиса эта тенденция сменилась недолгим увеличением теневой экономики во многих странах мира.

По данным Ф. Шнейдера, в 27 странах – членах ЕС теневая экономика увеличилась с 19,2% ВВП в 2008 г. до 19,8% ВВП в 2009 г. и 19,6% ВВП в 2010 г., и лишь в 2012 г. тенденция к понижению вернулась (18,4%). В других высокоразвитых странах – членах ОЭСР, не являющихся членами ЕС (США, Канада, Австралия, Япония и Новая Зеландия), наблюдалась такая же тенденция (рис. 6).

Не члены ЕС (на момент исследований) – Хорватия, Норвегия, Швейцария, Турция.

---

[1] Источник: *Elgin C., Oztunali O*. Shadow economies all around the world: Model-based estimates, VOX, 10 May 2012.– URL: http://www.voxeu.org/article/shadow-economies-around-world-model-based-estimates

[2] *Elgin C., Oztunali O*. Shadow economies all around the world: Model-based estimates, VOX, 10 May 2012.– URL: http://www.voxeu.org/article/shadow-economies-around-world-model-based-estimates

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

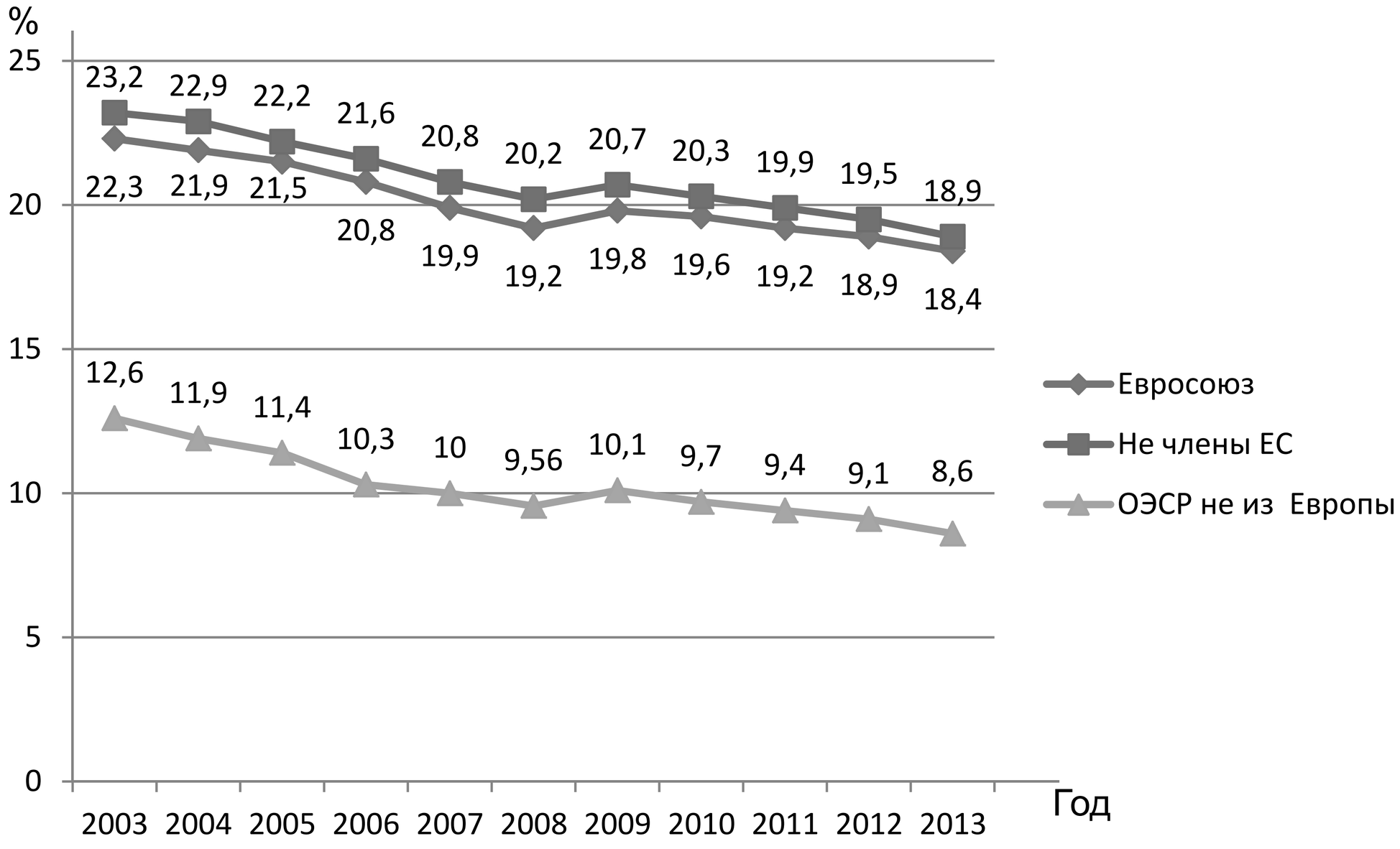


Рис. 6. Динамика теневой экономики в странах ОЭСР[1]

Страны ОЭСР не из Европы – Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия, США.

В 2013 г. объемы теневой экономики в Европе составили 2,15 трлн долл. (или 18,5 % от совокупного ВВП[1]). Еще в 2003 г. он составлял 22,4 % – за десять лет теневая экономика в Европе сократилась на 3,9 %. Самый высокий уровень теневой экономики в ЕС сегодня демонстрирует Болгария (31 %), за ней следуют Литва, Румыния, Хорватия, Эстония (по 28 %), у Латвии показатель чуть лучше – 26 %. Польша имеет теневую экономику в размере 24 %. Среди стран Западной Европы самые высокие показатели теневой экономики в Бельгии (16 %), в Швеции и Норвегии (по 16 %). Гораздо хуже обстоит дело с теневой экономикой в Южной Европе. Здесь лидируют Греция (24 %) и Италия (21 %). Португалия и Испания имеют теневую экономику по 19 %. Страны – лидеры ЕС занимают промежуточное положение: Германия – 13 %, Франция – 10 %, Великобритания – 10 %. Самые низкие показатели теневой экономики в Швейцарии (7 %), Австрии (8 %) и Нидерландах (9 %).

---

[1] *Schneider F.* Size and Development of the Shadow Economies of Portugal and 35 other OECD Countries from 2003 to 2013: Some New Facts.– The Johannes Kepler University of Linz, 2013.– URL: http://www.nipe.eeg.uminho.pt/Uploads/Semin%C3%A1rios%202013/2013–03–13_Schneider35otherOECD.pdf

[2] The Shadow Economy in Europe, 2013//A. T. Kearney.– URL: http://www.atkearney.com/ru/financial-institutions/featured-article/-/asset_publisher/j8IucAqMqEhB/content/the-shadow-economy-in-europe-2013/10192

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Если характеризовать структуру теневой экономики в ЕС, то примерно 65 % составляет труд недекларируемых работников. Чаще всего они используются в строительстве, сельском хозяйстве и работе на дому. Остальные 35 % образуют доходы, утаиваемые от налоговых органов.

В период послекризисного восстановления экономики размер «тени» увеличился: в Европе насчитывается сегодня 3,6 тыс. организованных криминальных группировок; оборот теневой экономики вырос вдвое, до 2 млрд евро [1]. Причем основным рынком стал рынок подделок фирменных вещей, а для их изготовления применяется нелегальный труд. Нарушаются нормы оплаты труда, а рынок нелегальной миграции начал превращаться в рынок торговли людьми.

Теневая экономика в развивающихся странах представлена преимущественно «неформальным» сектором, так как это нередко единственная возможность выжить и прокормить себя. В жизни этих стран теневая экономика играет огромную роль. Если в странах Запада теневая занятость – это скорее поиски дополнительного заработка, то в развивающемся мире она представляет собой основное занятие миллионов людей. При этом экономики отдельных стран практически целиком построены на криминальном бизнесе: пиратстве, торговле наркотиками и оружием (к таким странам относятся Сомали, Нигерия, Колумбия, Афганистан). Значительную роль играет также производство контрафактной продукции (Китай), буквально заполонившей весь мир.

Высокий уровень теневой экономики в развивающихся странах объясняется недостаточным уровнем развития товарно-денежных отношений. В этих странах слабо развита или вообще отсутствует социально-экономическая инфраструктура. Поскольку в большинстве стран наблюдается высокая рождаемость, рынок труда перенасыщен избыточным предложением рабочей силы, для которой просто нет рабочих мест. Темпы роста развивающихся стран, кроме небольшой группы стран-лидеров, отличаются низким уровнем, что не способствует решению проблем избыточной рабочей силы. Низкий экономический рост, высокая безработица, с одной стороны, повальная коррупция [2], «кумовской» капитализм, неэффективное управление экономикой, с другой стороны, ведут к резкой поляризации доходов.

В этот сектор входят мелкие предприятия по производству товаров и оказанию услуг, индивидуальные торговцы и ремесленники.

---

[1] *Мереминская Е.* Кризис удлиняет тень/Е. Мереминская//Новости Mail.ru. 25.06.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/13635643/

[2] Источниками коррупции в данном случае выступают либо экспорт ресурсов, либо кредиты международных организаций, дележ экономической помощи и т. п.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Мигранты из сельской местности неспособны найти работу в легальном секторе и вынуждены добывать средства существования в экономике теневой. Законодательство многих развивающихся стран отстает от потребностей экономического развития, а тотальная коррупция способствует процветанию неучитываемой хозяйственной деятельности.

В отличие от развитых стран в развивающихся теневая экономическая деятельность присуща практически всем отраслям экономики. Например, в строительстве, розничной торговле и производстве одежды развивающихся стран на долю неформальных компаний приходится 80 % ВВП; в производстве автокомплектующей, пищевой, цементной и сталелитейной – свыше 30 % ВВП; в производстве бытовой электроники и разработке программного обеспечения – от 20 до 25 % ВВП[1].

В целом масштаб теневого сектора в развивающихся странах составляет, как указывалось, выше 38,4 %. Однако в целом ряде стран теневая экономика значительно больше (своими размерами она превосходит официальную экономику). Так, усредненные значения для Боливии составляют 68 %. В Панаме теневой сектор занимает 65 %, в Перу – 62 %, в Нигерии – 60 %, в Зимбабве – 57 %. В Гаити (54 %) и Таиланде (52 %) неофициальная экономика также больше официального сектора. В «пограничном» положении находятся Замбия и Республика Конго (по 50 %). Наконец, в таких странах, как Никарагуа (48 %), Филиппины (45 %), Шри-Ланка (45 %), уровень теневой экономики близок к тому, чтобы превысить показатели легального хозяйства. В большинстве остальных развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки можно говорить, скорее, о существовании «параллельной» (или «второй») экономики, ненамного уступающей по масштабу экономике официальной.

В странах Центральной Азии уровень теневой экономики достигает 30–35 %, в странах Южной Америки – 35–40 %, Африки – 40–45 %.

Страны переходной экономики. Сегодня к ним относятся, согласно данным Отдела статистики ООН, страны бывшего СССР (без Прибалтики) и те страны Южной Европы, которые еще не приняты в ЕС. В состав этой группы также входит Монголия. Китай, Вьетнам и другие постсоциалистические страны учитываются как развивающиеся.

Динамика развития теневой экономики в ряде стран переходной экономики приведена на рис. 7. Данные по Узбекистану и Туркменистану отсутствуют. Для сравнения приведены средние данные по странам – членам ОЭСР за те же годы. Из графика видно, что и в докризисный период теневая экономика в переходных странах существенно превышала

---

[1] *Капица Л. М.* Теневая глобализация/Л. М. Капица//Вестник МГИМО. – 2014. – № 3 (36). – С. 74.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

средний уровень стран ОЭСР (меньше 20 %). При этом если для стран ОЭСР прослеживается тенденция к снижению теневой экономики за отмеченные годы, то в переходных странах она заметно прибавилась в 2007 г., и лишь в последние годы отмечается некоторое снижение теневого хозяйства. Причем во всех странах переходной экономики доля теневого сектора выше, чем была в 2000 г. (рис. 7, страны ОЭСР приведены для сравнения).

На сегодняшний день ситуация с теневой экономикой в группе стран переходной экономики выглядит следующим образом: у Грузии этот показатель составляет 69 %, Азербайджана – 63 %, Украины – 55 %, России – 49 %, Белорусии – 49 %, Армении – 48 %, Казахстана – 45 %, Таджикистана – 44 %, Киргизии – 42 %, Македонии – 36 %, Албании – 36 %, Боснии и Герцеговины – 35 %, Монголии – 19 %. Особенностью стран переходной экономики (без России) является то, что теневой

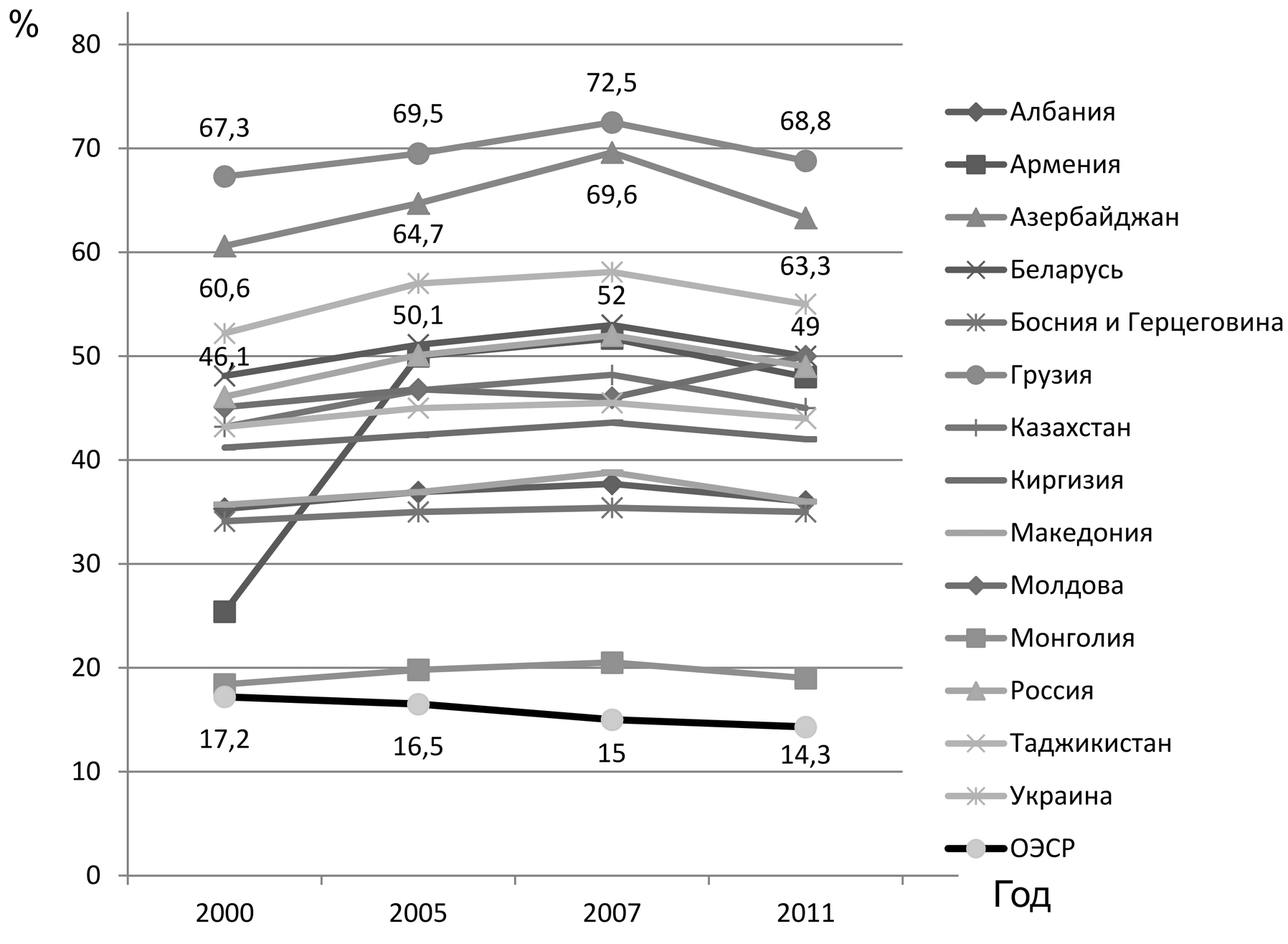


Рис. 7. Динамика теневой экономики в переходных странах[1]

[1] *Schneider F.; Buehn A.; Montenegro C.* Shadow economies all over the world: new estimates for 162 countries from 1999 to 2007.– URL: http://econ.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64165259&theSitePK=475520&piPK=64165421&menuPK=64166093&entityID=000158349_20101014160704; *Schneider F.* Size and Development of the Shadow Economies of Portugal and 35 other OECD Countries from 2003 to 2013: Some New Facts.– The Johannes Kepler University of Linz, 2013.– URL: http://www.nipe.eeg.uminho.pt/Uploads/Semin%C3%A1rios%202013/2013–03–13_Schneider35otherOECD.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

сектор концентрируется преимущественно в сфере «скрытой» и «неформальной» экономики, тогда как доля «нелегальной» не так уж и высока. Это приближает структуру теневой экономики переходных стран к той картине, которую мы наблюдаем в развивающихся странах [1].

Во многих странах с переходной экономикой, включая Россию, теневая экономическая деятельность характерна для малого и среднего бизнеса (розничная торговля, общественное питание, строительные работы, лесозаготовки, рыболовство и т. д.), но далеко не исчерпывается этим.

Исследования теневой экономики в странах СНГ указывают на то, что практически все отрасли (в том числе рынок ценных бумаг, страхование, внешнеэкономическая сфера, строительство, производство и т. д.) страдают от теневой и криминальной деятельности. Нелегальная миграция также вносит свой вклад в развитие теневого бизнеса, представляя собой существенный источник коррупции [2].

6.1.5. Особенности теневой экономики в России

Особенности криминализации экономики России связаны в первую очередь с итогами приватизации, проведенной в 1990-х гг. Значительная часть государственной собственности, как это и было запланировано программами перехода к рыночной экономике, оказалась в частных руках.

Проблемой, однако, стали методы и формы этой приватизации, в ходе которой государственные предприятия переходили в частные руки фактически бесплатно. По обобщенным оценкам в результате приватизации Россия получила 9,2 млрд долл., в то время как, например, Венгрия – 15 млрд долл., а Бразилия – 67 млрд долл. При этом 77,2 тыс. промышленных предприятий продали в среднем за 12 тыс. долл. за одно предприятие; 22,4 тыс. предприятий – за 15,5 тыс. долл. Уралмаш продали за 3,73 млн долл., Челябинский металлургический комбинат – за ту же цену. По данным Ж. И. Алферова [3], шесть промышленных гигантов («Газпром», РАО «ЕЭС России», «Лукойл», «Ростелеком», «Юганскнефтегаз», «Сургутнефтегаз») были распроданы на ваучерных аукционах в 20 раз дешевле их рыночной стоимости. Депутат Госдумы

---

[1] *Иванов Ю.* Ненаблюдаемая экономика в странах СНГ/Ю. Иванов//Вопросы экономики. – 2009. – № 8. – С. 92.

[2] *Капица Л. М.* Теневая глобализация/Л. М. Капица//Вестник МГИМО. 2014. – № 3 (36). – С. 74.

[3] *Алферов Ж. И.* Власть без мозгов. Отделение науки от государства/Ж. И. Алферов. – М.: Алгоритм, 2012. – С. 7.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

от КПРФ С. И. Штогрин считает, что наследство Советского Союза досталось новым собственникам менее чем за 1 % балансовой стоимости [1].

Вторая проблема в том, что последующие залоговые аукционы, в частности, по продаже акций нефтяных компаний, были чистым надувательством – их стоимость на рынке была в 18–26 раз выше уже через полтора года. Весь нефтегазовый сектор Российской Федерации был приватизирован менее чем за 7 млрд долл. [2] Например, в 1995 г., в ходе «залоговых аукционов», на которых продавались акции крупнейших государственных предприятий, принадлежащий М. Б. Ходорковскому банк «Менатеп» стал владельцем 78 % акций ЮКОСа. Так, М. Б. Ходорковский стал первым российским нефтяным магнатом. Wall Street Journal сообщает, что «Менатеп» заплатил за акции 309 млн долл., всего на 9 млн долл. выше стартовой цены, в то время как другие банки, предлагавшие почти в три раза больше, были дисквалифицированы по формальным признакам [3]. В 2007 г. консорциум оценщиков определил стоимость компании в 33 млрд долл. В 2014 г. Гаагский арбитражный суд, разбиравший дело о принудительном банкротстве ЮКОСа, оценил ущерб в 50 млрд долл. [4] с учетом стоимости компании и потенциальных дивидендов.

При этом следует понимать, что приватизация в такой форме, в такие сроки и за такие цены никак не входила в первоначальные планы реформаторов начала 1990-х гг. Как отмечал впоследствии Дж. Сакс, экономический советник Б. Н. Ельцина, произошла резкая подмена понятий. «Главное, что подвело нас, это колоссальный разрыв между риторикой реформаторов и их реальными действиями… Как мне кажется, российское руководство превзошло самые фантастические представления марксистов о капитализме: они сочли, что дело государства – служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их карманы как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, хорошо продуманная акция, имеющая своей

---

[1] *Штогрин С. И., Суров С. П.* Оффшоры – угроза национальной безопасности России// Коммунистическая партия Российской Федерации. 28.02.2013. – Электронный ресурс: http://kprf.ru/dep/gosduma/activities/115975.html

[2] *Скрынник И.* Сечин: «Ходорковский и К° не святые и никогда ими не были»/И. Скрынник//Forbes.ru. 31.08.2014. – Электронный ресурс: http://www.forbes.ru/sobytiya/266623-sechin-khodorkovskii-i-ko-ne-svyatye-i-nikogda-imi-ne-byli

[3] *Сыюй Цзи*. Коррупция по-русски: ураган, сметающий все на своем пути/Цзи Сыюй, Шэн Шилян, Цао Янь//Хуаньцю, Китай. 22.04.2013. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/russia/20130422/208331824.html

[4] *Климентьева Л.* Гаагский суд обязал Россию выплатить экс-владельцам ЮКОСа $50 млрд/Л. Климентьева//Ведомости. Власть. 28.07.2014. – Электронный ресурс: http://www.vedomosti.ru/politics/news/29504021/gaagskij-sud-obyazal-rossiyu-vyplatit-eks-vladelcam-yukosa

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

целью широкомасштабное перераспределение богатств в интересах узкого круга людей… Было трагедией то, как мы на Западе с нашими мощью и богатством, не смогли способствовать более удовлетворительным переменам в России. И, конечно же, я весьма недоволен тем, что российские элиты оказались в целом даже более безответственными, чем я мог себе вообразить, допустив ту огромную коррупцию, которая имела место»[1].



Исследованию экономической безопасности в период трансформации российского государства в научной литературе уделяется достаточно много внимания. Глубокий социально-экономический, политический кризис и неопределенность дальнейшей судьбы России обострили задачу разработки концепции экономической безопасности страны. При этом большинство исследователей экономической безопасности рассматривают теневую экономику как одну из основных ее угроз (а не только процесс криминализации общества).

Теневая экономика особенно быстро развивается в переломные моменты социально-экономического развития, когда новые институты еще не сформировались, а старые неспособны разрешить назревшие противоречия. Развитие мирового хозяйства, история России в новейшее время, убедительно подтверждает это суждение. Проблема теневой экономики широко заявила о себе в 1990-е гг., когда ее размеры приняли угрожающие масштабы. Многочисленные проблемы теневой экономики и сегодня являются атрибутами российского социально-экономического устройства, требующими принятия адекватных мер по нейтрализации их последствий.

Ситуацию осложняет тот факт, что рост масштабов теневой экономики в современной России значительной частью населения воспринимается как неизбежное зло, естественное и закономерное, якобы «освященное» вековыми экономическими и социокультурными традициями.

Теневая экономика зародилась еще в эпоху СССР. В 1970–1980-х гг. теневая деятельность стала элементом социально-экономической системы, превратилась в экономический институт советского общества. Практически сформировалась экономика, параллельная официальной, без которой последняя уже не могла нормально работать. По некоторым оценкам, в 1970-х гг. теневой сектор в СССР составлял примерно 3 % ВВП, в 1988–1991 гг. – 10–11 %. Некоторые исследователи называют

---

[1] Разоблачение мифа: что на самом деле говорил Джеффри Сакс о Егоре Гайдаре. – Электронный ресурс: http://homo-ineruditus.livejournal.com/53200.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

цифру 15 % на начало 1990-х гг. Быстрый рост теневой экономики начался после распада СССР. Уже в 1993 г. он составлял 27 % ВВП, а к концу 1990-х гг. – 46 %.

В работах современных авторов прослеживаются характерные черты теневой экономики[1], вытекающие из особенностей и характера реформ, проведенных в 1990-х гг. и закрепленных в начале 2000-х гг.

1. Резкое снижение уровня и действенности защиты государством легальных правомочий собственности и контрактов. Речь идет и об отставании законодательства от экономических реалий, и о низкой эффективности судебной системы разрешения конфликтов, особенно в части исполнения принятых судебных решений.

2. Фактическая приватизация функций государства отдельными группами чиновников, которые стали выполнять должностные обязанности (или не выполнять их) настолько, насколько это отвечает их частным экономическим интересам. В результате предприниматель не обращается за защитой своих интересов к государству, а нанимает в частном порядке сотрудников какой-нибудь государственной спецслужбы или правоохранительных органов и напрямую платит им деньги, как другим работникам своей фирмы.

3. Чрезмерно большая роль государства в экономике. Она проявляется:

- в сохранении значительного государственного сектора, которому требуются прямые или косвенные дотации из бюджета. На основе распределения бюджетных дотаций вырастает особый сектор теневой экономики, когда высокопоставленные чиновники через систему «дружественных» им фирм разворовывают или «прокручивают» государственные деньги. Далее эти деньги «отмываются», вкладываются в экономику или переводятся за рубеж;
- в чрезмерном и практически бесконтрольном вмешательстве государства в экономическую деятельность. К ней относится создание государственных, полугосударственных или негосударственных «уполномоченных» компаний;
- лицензирование разных видов хозяйственной деятельности в его нынешнем виде ставит частные фирмы в зависимость от органов власти и отдельных чиновников и дает последним большие возможности для извлечения теневых доходов;
- прямое силовое подавление конкуренции органами власти в пользу «дружественных» им компаний.

[1] *Косалс Л.* Теневая экономика как особенность российского капитализма/Л. Косалс// Вопросы экономики. – 1998. – № 10. – С. 60–68; *Латов Ю. В.* Теневая экономика: Учебное пособие/Ю. В. Латов, С. Н. Ковалев. – М.: Норма, 2006.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

4. Сохранение несвойственных рыночной экономике форм монополизма и появление новых. Монополизм проявляется как в контроле за деятельностью целых отраслей экономики (золотодобыча), так и в создании на базе бывших министерств и ведомств квазигосударственных структур («Газпром»).

5. Асоциальный характер рыночных преобразований в России, сочетаемый с повышенными иждивенческими настроениями большей части общества. В наиболее сложном положении оказались жители моногородов и поселков, завязанных ранее на деятельности градообразующего предприятия. Банкротство такого предприятия (по рыночным основаниям) таит опасность социальных взрывов. Число граждан Российской Федерации, получающих в настоящее время МРОТ, составляет 1,3 млн чел. (около 2% от численности занятых в экономике); 15,8 млн чел. в России живут за чертой бедности (доходы ниже прожиточного минимума).

Масштабы теневой экономики и экономической преступности в значительной степени связаны с качеством действующей законодательной и нормативно-правовой базы. Проблема правового регулирования борьбы с криминализацией экономики имеет давнюю историю, неразрывно связанную с историей становления и развития российской государственности.

К настоящему времени в России сложилась система правового обеспечения деятельности по предотвращению, выявлению и пресечению экономических преступлений. Конституция 1993 г., Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ законодательно закрепили принципы новых экономических отношений рыночного типа. Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ определили ответственность за правонарушения и преступления в сфере экономики.

Один из основных недостатков действующего российского законодательства – отсутствие комплекса специализированных уголовно-правовых, процессуальных, финансово-фискальных мер, направленных непосредственно на борьбу с организованной преступностью, защиту свидетелей.

Каковы объемы теневой экономики в России? Масштабы теневой экономики в оценках Ф. Шнайдера и других ученых уже приводились (это около 45–50% ВВП).

Аналитики американского исследовательского института Global Financial Integrity (GFI) считают, что теневая экономика Российской Федерации оценивается в 46% от ВВП ежегодно[1]. В течение 1994–2011 гг.

---

[1] Теневую экономику России оценили в 46 процентов ВВП//Lenta.ru. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/02/13/shadow/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

из России незаконно утекло 211,5 млрд долл. в виде взяток, скрытых от налогов доходов и средств, заработанных на торговле наркотиками, оружием и людьми.

Глава GFI Р. Бэйкер отметил: «Были потеряны сотни миллиардов долларов, которые можно было инвестировать в российскую систему здравоохранения, образования и инфраструктуру. В то же время более половины триллиона долларов было инвестировано в российскую теневую экономику, разжигая преступность и коррупцию».

По данным Всемирного банка, российская теневая экономика в 3,5 раза больше, чем у других стран «Большой семерки». Кроме того, объемы теневой экономики и незаконные денежные потоки динамично растут на протяжении 18 лет, чему способствуют низкая эффективность политического управления и широко распространенное уклонение от уплаты налогов. Все это подрывает экономическую и политическую стабильность в стране, резюмируют эксперты GFI.

Между тем, в 2011 г. объем теневой экономики в России оказался существенно меньше – 35% ВВП, или 19,1 трлн руб. (ВВП в 2011 г. составил 54 трлн 585,6 млрд руб.). Это можно назвать успехом. Хотя понятно, что в сравнении с другими странами «Большой восьмерки» Россия проигрывает: в США, Канаде и Франции этот показатель в среднем в 3,5 раза ниже.

При этом глава российского Минфина оценил теневой сектор экономики Российской Федерации только в 15–20% от ВВП[1]. «Если теневой сектор у нас где-то 15–20% от экономики, а ВВП у нас где-то 60 трлн руб., то 15% – это 9 трлн», – сказал А. Г. Силуанов, отвечая на вопрос о размере недополученных налогов в бюджет. Совокупная налоговая нагрузка на экономику России, по словам министра, составляет 35%. Таким образом, бюджет Российской Федерации недобирает около 3 трлн руб. налогов из-за ухода бизнеса в тень. При этом по НДФЛ, который поступает не в федеральный, а в региональные бюджеты, недобор оценивается министром примерно в 2 трлн руб. «Большие суммы прячутся у нас в теневой экономике, – отметил А. Г. Силуанов и заверил: – Вывод серых зарплат из тени – задача и регионального, и федерального уровня. Мы с налоговой службой видим эту задачу, и налоговики работают в этом направлении».

Минэкономразвития РФ считает, что в случае выхода малого бизнеса из тени его доля в ВВП России составит 40–50% против нынешних

[1] Глава Минфина оценил теневой сектор экономики РФ в 15–20% от ВВП//РБК. Весь мир. – Электронный ресурс:: http://top.rbc.ru/economics/20/06/2013/862716.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

15–20 %. Порядка 18 млн чел. работают в теневом секторе, считают в министерстве. Если создать условия для выхода из тени малых предприятий, то можно увеличить долю малого бизнеса в ВВП до указанной величины, что соответствует уровню развитых стран.

Исследователь И. А. Чурсина называет свои цифры теневой экономики (за 2008–2009 гг.). По ее мнению, объем теневой экономики в развитых странах составил 8 % ВВП, а в России – 48,7 %[1].

Структура теневой экономики в России, по данным некоторых исследователей, строится таким образом: на долю «неформальной» экономики приходится около 40 %, а на долю «криминальной» – 60 %. Важно отметить, что в последние годы неформальное производство сокращается, а размер коррупции растет.

Теневая экономика в России по-разному представлена в различных отраслях. Так, по оценкам российского Росстата, если в строительстве на теневой сектор приходится около 8 % деятельности, то в сфере услуг этот показатель превышает 65 %. В 2006 г. среднее предприятие продавало «в тени» 16,8 % своей продукции.



Например, известно, что в скрытом секторе задействовано 34,3 % всей торговли; 10,1 % – строительства; 9,2 % – транспорта и связи; 8,9 % – обрабатывающего производства; 4,6 % – коммунальных, социальных и персональных услуг; 3,2 – рынка недвижимости и 2,3 % – гостиниц и ресторанов.

Наибольшую часть теневая экономика занимает в рыболовстве, строительстве, торговле, ремонте автомобилей и товаров длительного пользования, аренде жилья.

Исследователь В. А. Маслов показывает иную структуру теневой экономики в России. Он полагает, что денежный оборот теневой экономики составляет от 40 до 50 млрд долл., т. е. сопоставим с годовым федеральным бюджетом. Из них 12 % теневой экономики приходится на наркобизнес, нелегальный оборот оружия, проституцию; 11 % – на хищение сырья, неучтенную продукцию; около 4 % – на нецелевое использование бюджетных средств; 9 % – на контрабанду, занижение таможенных платежей[2].

---

[1] *Чурсина И. А.* Влияние теневой экономики на налоговую составляющую экономической безопасности: автореферат дисс. канд. экон. наук. 08.00.05. – М.: Акад. эконом. безопасности МВД РФ, 2009. – С. 3.

[2] *Маслов В. А.* Внешнеэкономические аспекты теневой экономики в современном мировом хозяйстве: автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.14. – М.: ДА МИД, 2010. – С. 11.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Еще одной чертой новой теневой экономики в России стало широкое распространение скрытой занятости. В октябре 2012 г. вице-премьер российского правительства О. Голодец заявила, что в России из 86 млн трудовых ресурсов официально нигде не работают, не уплачивают никаких налогов и социальных платежей 38 млн чел.[1] При этом все, заметим, пользуются бесплатной медициной и образованием. Федеральная служба по труду и занятости Российской Федерации (Роструд) поспешила скорректировать цифры вице-премьера. Из числа трудовых ресурсов необходимо исключать (помимо официально занятых) учащихся, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и официально зарегистрированных безработных. Оставшаяся часть – люди, официально нигде не работающие. Их число было оценено в 14–18,6 млн чел.[2] Эти данные коррелируются с цифрами Росстата. По его сведениям, в 2012 г. «серую» зарплату в России получали 14 млн чел., или 19 % экономически активных россиян[3]. Только в 2013 г. обсуждалась идея лишить этих людей хотя бы бесплатного медицинского обслуживания, но даже она не была реализована[4].

Особой формой ненаблюдаемой экономики в России является неформальная деятельность мигрантов из других стран СНГ, чаще связанная со строительством. Как правило, она нигде официально не регистрируется, социальные платежи и налоги не уплачиваются.

Согласно одному из докладов ООН 2013 г., Россия находится на втором месте (после США) по числу законных и нелегальных иммигрантов, проживающих на территории страны. По оценке Федеральной миграционной службы (ФМС) в России находилось до 14 млн нелегальных иммигрантов. Ежегодно в Россию на заработки приезжают 20 млн трудовых мигрантов, десять миллионов из которых трудятся нелегально (информация директора ФМС РФ)[5]. Если сопоставить эту цифру с количеством трудоспособных граждан России (86 млн чел., по официальной статистике, из которых, по данным О. Голодец, 38 млн чел. работают

---

[1] Голодец: половина трудоспособного населения в РФ не платит социальные налоги//Infox.ru. 29.10.2012.– Электронный ресурс: http://www.infox.ru/authority/state/2012/10/29/Golodyec__polovina_t.phtml

[2] Роструд заглянет в конверты с зарплатой//Новости Mail.ru. 22.08.2013.– Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/14434511/

[3] Зарплаты россиян все глубже уходят в тень//РБК. Весь мир. 21.10.2013.– Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/21/10/2013/883925.shtml

[4] Неработающих россиян хотят оставить без бесплатной медпомощи//Новости. Mail.ru. 24.09.2013.– Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/14904306/

[5] *Устраханов Р.* «Безлимитная» миграция – угроза национальной безопасности России/Р. Устраханов//«ЦентрАзия», Россия. 20.05.2013.– Электронный ресурс: http://inosmi.ru/sngbaltia/20130520/209164725.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

«в тени»), становится понятным истинный размах теневой экономики в Российской Федерации. При этом, по оценке Минтруда РФ, реальная потребность в привлечении в Россию иностранных работников составляет немногим более 2% от численности занятых в экономике – примерно 1,1 млн чел.[1]

В 2014 г. ФМС снизила оценку нелегальной миграции до 3–5 млн чел., но директор ФМС К. О. Ромодановский, выступая в апреле 2014 г. в Совете Федерации и называя количество иностранных мигрантов 3,7 млн чел., заявил, что это «группа риска», т. е. люди, которые просрочили 90-дневное пребывание и, предположительно, незаконно работающие. Таким путем подсчитать численность нелегальных мигрантов невозможно.

В Российской Федерации официально 20–30% теневой экономики базируется на нарушении правил бухгалтерского учета, т. е. затраты показываются, а выручка частично.

Наиболее типичная форма теневой экономики связана с искажением отчетности – недооценка выпуска или переоценка затрат на производство с целью уменьшения налогооблагаемой прибыли. В ряде случаев затраты на оплату труда показываются в отчетности как оплата услуг работников, не являющихся сотрудниками предприятия. Такой подход иногда применяется в отношении выплат заработной платы в конверте.

Из системно-структурного анализа российской теневой экономики, как замечают исследователи, следует, что важнейшей тенденцией ее развития на сегодняшний день является криминализация теневой экономики, возрастание влияния организованной преступности. Теневой финансовый капитал – основа организованной преступности, которая фактически находится на содержании «теневиков»[2].

Сохранение столь значительной доли «тени» ставит под сомнение возможность достижения российской экономикой высокой конкурентоспособности. Под вопросом оказываются и надежды на модернизацию экономики как путь преодоления ее сырьевой зависимости. Даже инновационные предприятия окажутся в проигрыше перед лицом недобросовестных конкурентов, применяющих различные схемы «оптимизации» налогов, использующих нелегальную рабочую силу, офшорные схемы экспортно-импортных операций.

---

[1] Легальных мигрантов в России за 10 лет стало вчетверо больше//Infox.ru. 9.06.2014.– Электронный ресурс: http://www.infox.ru/authority/state/2014/06/09/Lyegalnyyh_migrantov.phtml

[2] *Черненко Н. В.* Совершенствование механизмов и методов оценки противодействия теневой экономике: автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.05.– М.: Академия экономической безопасности МВД РФ, 2006.– С. 8.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

6.1.6. Последствия теневой экономики

Как это ни странно, но в проявлениях теневой экономики можно обнаружить и **положительное воздействие** на общий экономический механизм.

Ю. В. Латов и С. Н. Ковалев показали, что инновационный характер развития неверно связывать только с техническими изобретениями. Не меньшую роль играют экономические инновации – новые организационные формы, новые «правила игры», т. е. осуществление хозяйственных операций. Например, для развития цивилизации изобретение такой формы, как акционерное общество, сыграло не меньшую, а, может быть, большую роль, чем изобретение паровой машины. Однако новаторство сталкивается с укоренившимися правовыми нормами, поддерживаемыми большинством населения. Поэтому рождение новых «правил игры» часто проходит с нарушением законов. Постепенно новые незаконные практики, войдя в экономическую жизнь хоть и с черного хода, легализуются, если им удастся доказать свою высокую эффективность [1].

Фридрих фон Хайек указывал, что «конкуренция важна как исследовательский процесс». Эта «конкуренция как процедура открытия» обязательно включает, таким образом, и конкуренцию легальной экономики с теневой» [2].

Многие виды теневой экономики («теневая неформальная») объективно скорее помогают развитию официальной экономики, чем препятствуют ему.

Швейцарский экономист Дитер Кассел [3] выделил три положительные функции теневой экономики в рыночном хозяйстве:

1) «экономическая смазка» – сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой (когда легальная экономика переживает кризис, производственные ресурсы не пропадают, а перераспределяются в теневую, возвращаясь в легальную после завершения кризиса);

2) «социальный амортизатор» – смягчение нежелательных социальных противоречий (в частности, неформальная занятость облегчает

---

[1] *Латов Ю. В.* Теневая экономика: Учебное пособие/Ю. В. Латов, С. Н. Ковалев. – М., 2006. – С. 46.

[2] Фон *Хайек Ф.* Конкуренция как процедура открытия/Ф. фон Хайек//Мировая экономика и международные отношения. – 1989. – № 12. – С. 13.

[3] *Cassel D.* Funktionen der Schattenwirtschaft im Koordinationsmechanismus von Markt- und Plan-wirtschaften//ORDO. Jahrbuch fur die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. 37. – 1986. S. 73–103.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

материальное положение малоимущих, сглаживая чрезмерное неравенство доходов и уровня жизни, уменьшая социальное напряжение в обществе);

3) «встроенный стабилизатор» – теневая экономика подпитывает своими ресурсами легальную (неофициальные доходы используются для закупки товаров и услуг в легальном секторе, «отмытые» преступные капиталы облагаются налогом и т. д.).

Последняя функция отчетливо прослеживается в условиях необоснованной жесткости государственного регулирования, консервативности и неэффективности официальных институтов. Поскольку неофициальные доходы используются для приобретения товаров и услуг, созданных в официальном секторе, ВВП страны увеличивается.

Шведский экономист Б. Свенссон указывал два возможных случая воздействия нелегального сектора на легальный.

1. Легальный и нелегальный сектора конкурируют в отношении одних и тех же товаров и услуг. В этом случае более рентабельный нелегальный сектор (ему не приходится платить налоги) перетягивает к себе капитал и рабочую силу. Легальные правила конкуренции нарушаются. Легальные предприятия несут убытки и разоряются. Ситуация может оставаться такой до тех пор, пока доходность легальных предприятий (выплачивающих налоги) не сравняется с доходностью нелегальных предприятий за счет экономии на издержках. Достигаемая в «тени» экономия на уплате налогов и сборов позволяет нелегальному предприятию существенно увеличить прибыль, что дает ему серьезное конкурентное преимущество по сравнению с теми, кто работает полностью легально.

2. При отсутствии прямой конкуренции легального и нелегального секторов экономики происходит искажение цен, пропорций спроса и предложения. Нелегальный сектор может предложить товары и услуги по ценам ниже, хотя и более низкого качества. В условиях полной занятости общий итог оказывается отрицательным, поскольку продукция легального сектора, имеющего более высокие потребительские характеристики и потому оцениваемого покупателями выше, все равно заменяется на более низко оцениваемую, но дешевую продукцию нелегального сектора.

Соотношение позитивных и негативных эффектов теневой экономики зависит от ее масштабов (рис. 8) [1].

Позитивный эффект возрастает по параболе, т. е. темп его роста замедляется с увеличением относительной величины теневой экономики.

---

[1] *Латов Ю. В.* Экономика вне закона. Очерки по теории и истории теневой экономики/Ю. В. Латов. – М.: МОНФ, 2001. – С. 255–256.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

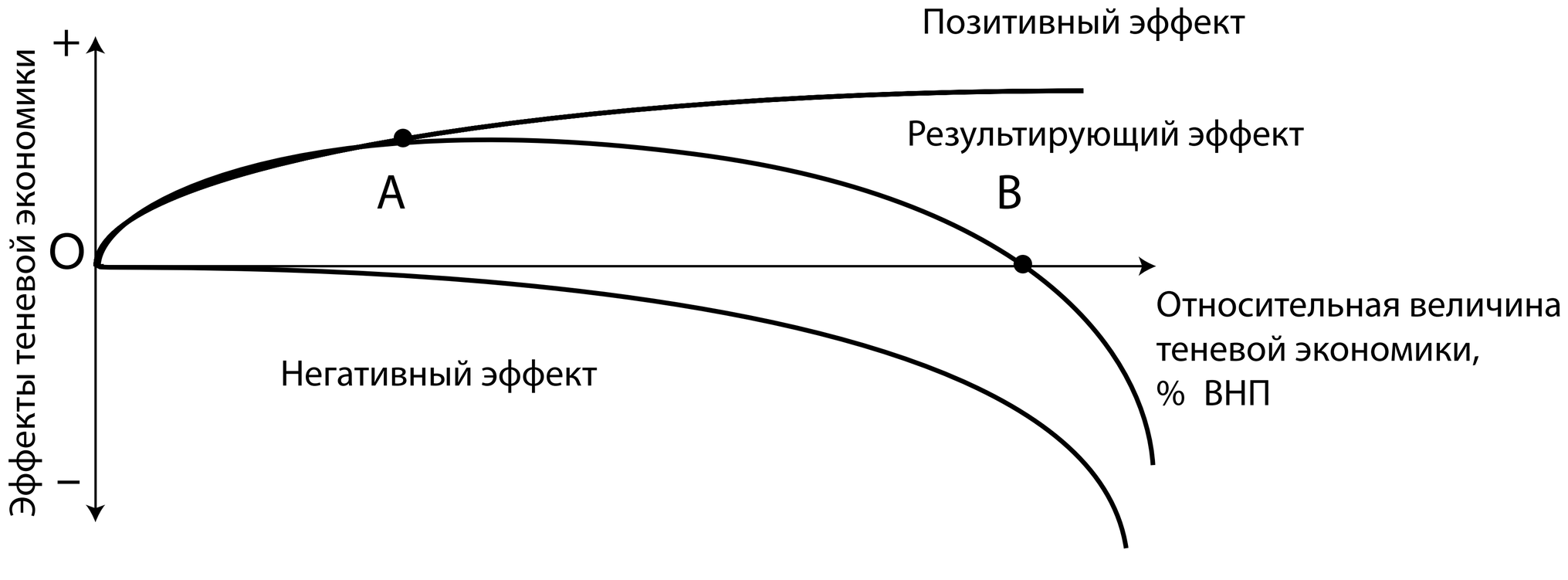


Рис. 8. Зависимость эффектов теневой экономики от ее масштабов

Зато негативный эффект имеет ярко выраженную тенденцию к ускоренному росту по мере увеличения теневой экономики. В таком случае результирующий эффект сначала будет иметь положительный знак и расти (участок ОА), потом его рост остановится (в точке А), начнется процесс спада (участок АВ), а затем результирующий эффект приобретет отрицательное значение, величина которого будет стремительно расти (после точки В).

Данная графическая модель показывает важность контроля над масштабами теневой экономической деятельности. Общественное благосостояние максимизируется, если величина теневой экономики равна ОА, так как при этом результирующий эффект имеет максимально позитивное значение. В крайнем случае можно допустить разрастание теневой экономики до величины ОВ, когда позитивный и негативный эффекты взаимно гасятся. Если величина теневой экономики превышает ОВ, то общество несет чистые потери.

Отсутствие должного контроля над теневой активностью со стороны государства приводит не только к ее расширению, но и к тому, что в процессе эволюции теневой сектор перерастает в целостную систему, самостоятельную экономику.

Негативные последствия теневой экономики многократно перевешивают некоторый положительный эффект, который она может принести. Разрушительному влиянию теневого бизнеса на экономику многих стран мира посвящено огромное количество статей и книг.

Попробуем выделить наиболее значимые и отчетливо проявляющиеся негативные последствия теневой экономики.

1. Деформация бюджетно-налоговой сферы страны. Поскольку теневая экономика основана на сокрытии хозяйственной деятельности и ее результатов от налогообложения, общая сумма поступающих в бюджет

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

налогов уменьшается. Государство, пытаясь компенсировать ситуацию, увеличивает размеры собираемых налогов, однако это приводит к еще большему сокрытию доходов от налогообложения. Общий размер производства в стране может остаться на прежнем уровне (происходит замещение официального бизнеса нелегальным), но фиксируемая статистикой часть уменьшается. В результате возможности государства по стимулированию развития, по финансированию социальных программ сокращаются. В развивающихся странах сокращение социальных и инновационных программ ставит под вопрос достижение целей развития и прогресса.

2. Деформация рынка труда. Она возникает как в «теневой неформальной», так и в «теневой криминальной» и просто «криминальной» экономике. Работа в теневом секторе в развитых странах обычно рассматривается как дополнительный приработок, в развивающихся странах и странах переходной экономики она может заменять основную. Во всех случаях в нелегальном секторе создается потогонная система эксплуатации рабочей силы, не учитывающая современного уровня развития НТП, игнорирующая тенденцию замены живого труда машинным и т. д. Особую остроту этой проблеме придает использование труда нелегальных мигрантов, что снижает издержки предпринимателей, но ведет к падению цены рабочей силы на рынке. Потогонная система эксплуатации рабочей силы приносит организаторам сверхприбыли, но ведет к повышению травматизма, заболеваний и т. п. Деформация рынка труда приводит к искажению макроэкономической политики государства. Занятые в нелегальной экономике официально учитываются как безработные. От этого оценка уровня безработицы оказывается выше реальной картины дел. Государство начинает проводить политику роста, пытается увеличить совокупный спрос, снижает налоги, увеличивает государственные расходы в целях стимулирования экономики. На самом деле для такой политики нет оснований. В результате возникает нехватка рабочей силы, растет инфляция.

3. Деформация макроэкономической политики государства в целом. Отсутствие четкой статистики и достоверных сведений о масштабах теневой экономики может привести к ошибкам в определении стратегии и тактики развития страны. Предположим, что нелегальная экономика развивается быстрее, чем официальная. Поскольку это не отражается в статистике, государство может ошибочно проводить политику роста, стимулировать производство, создавать новые рабочие места. В результате наступит «перегрев» экономики, вырастет инфляция. С другой стороны, темпы роста денежной массы в стране рассчитываются

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

на основе официальных цифр роста ВВП. Потребности в денежной массе для обслуживания неофициального сектора не учитываются, что может привести к дефициту денег в обращении.

4. Деформация инвестиционной политики. Хорошо известно, какую роль в современном мире играет инвестиционный климат страны, с каким вниманием международные инвесторы изучают ежегодные рейтинги стран по деловому климату, по инвестиционной привлекательности. Теневая экономика решительно деформирует эту инвестиционную привлекательность. Международным инвесторам приходится иметь дело с коррумпированными чиновниками, нарушать законы, давать взятки, отбиваться от криминальных групп. Чем сильнее развита в стране теневая экономика, тем большую заинтересованность в инвестициях в нее имеет спекулятивный, краткосрочный капитал. Обратной стороной становится стремление теневого бизнеса к выводу капиталов из страны. «Бегство капиталов» преследует различные цели, главная из которых – их легализация, отмывание, закрепляющее право собственности. Часть прибыли вывозится, лишая страну инвестиционных ресурсов. При этом надо понимать, что из страны, где есть чем заняться нелегальному капиталу, он просто так не будет утекать. Но сам факт «бегства капиталов» резко снижает инвестиционную привлекательность страны и тем самым ограничивает перспективы ее развития.

5. Деформация морально-этической сферы общества. Духовное состояние общества, в котором значительную роль играет теневая экономика, трудно назвать здоровым. Необъяснимые случаи резкого обогащения госслужащих, колоссальные государственные затраты на проекты (несопоставимые с рыночными ценами), практически открытое игнорирование правовых норм порождают крайне опасные настроения типа «все дозволено», «лови момент или проиграешь» и т. п. Формируется крайне нездоровая общественная мораль. Это прямой путь к хаосу и разрушению страны.

6.2. Коррупция и международная экономическая безопасность

6.2.1. Теоретические основы явления коррупции

Ни для кого не секрет, что во всем мире есть люди, готовые брать и давать взятки. К сожалению, справиться с этим явлением не могут даже самые строгие меры наказания.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

6.2. Коррупция и международная экономическая безопасность



Наиболее общее определение коррупции было дано в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН: «Коррупция есть действие или бездействие должностного лица в сфере его полномочий, совершенное в интересах стороннего лица за вознаграждение от него в любой форме». В Конвенции ООН против коррупции 2003 г. устанавливается, что к числу коррупционных преступлений относятся: подкуп национальных и иностранных публичных должностных лиц, а также должностных лиц международных организаций, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом, злоупотребление влиянием в преступных целях, злоупотребление служебным положением, незаконное обогащение, подкуп в частном секторе, хищение имущества в частном секторе, отмывание доходов от преступлений, сокрытие и воспрепятствование осуществлению правосудия [1].

Коррупция возникает в той сфере, где должностное лицо может принимать важные управленческие решения, распоряжаться бюджетными средствами, государственной или муниципальной собственностью, оказывать влияние на деятельность хозяйствующих субъектов [2].

Наблюдения исследователя А. Л. Еделева хотя и сделаны на российском материале, претендуют на более широкое обобщение. Коррупция, отмечает он, на определенном этапе входит в стадию создания обширных и устойчивых интегрированных структур с сетевой формой организации – организованных преступных сообществ, созданных для совместного извлечения доходов из коррупционной деятельности. Участники таких сообществ объединяются не только для извлечения прибыли из своей противоправной деятельности, но и для эффективного осуществления инвестиций в расширение коррупции как особого рынка криминально-коррупционных услуг. Коррупционная деятельность при этом превращается в бизнес. Коррупционер относится к своей должности как к бизнесу, стараясь максимизировать доходы [3].

Было предпринято немало попыток классифицировать коррупцию

---

[1] Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г. //ООН. Конвенции и соглашения.– Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml

[2] *Кондрат Е. Н.* Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: Монография/Е. Н. Кондрат.– М.: ИД «Форум», 2013.– С. 326.

[3] *Еделев А. Л.* Коррупция как системная угроза стабильности и экономической безопасности Российской Федерации/А. Л. Еделев//Миграционное право.– 2009.– № 2.– С. 29–33.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

как явление по различным основаниям. Наиболее обобщенной следует признать классификацию по географическому признаку. В этой классификации выделяются:

1) западно-европейская модель. «Экономическая коррупция». Обществом коррупция воспринимается как безусловно аномальное противоправное явление, нарушающее законы и подлежащее искоренению;

2) азиатская модель. «Социальная коррупция». Для этой модели характерен правовой нигилизм общества, воспринимающего коррупцию как закономерное явление, обусловленное как историческими традициями, так и развитием государства;

3) африканская модель. Характеризуется полной коррумпированностью государства. Олигархические кланы используют власть в качестве средства обогащения. Общество раздроблено и не может ничего противопоставить силе олигархических кланов. Экономика функционирует в узких интересах олигархов, и как следствие, имеет тенденцию к затуханию;

4) латиноамериканская модель. Отличительной чертой является попустительство государства коррупции, а порой и сращивание государственного аппарата с криминальными структурами. Это дает возможность теневым и криминальным секторам экономики сравняться в масштабах с государственным сектором, а порой и превзойти его. Экономика страны зачастую монокультурна [1].

В докладах Всемирного банка «Борьба с коррупцией в переходный период» были проанализированы два основных аспекта коррупции – захват государства и административная коррупция [2].

Захват государства – действия отдельных лиц, групп или фирм как в государственном, так и в частном секторах с целью воздействия на формирование законов, правил и других инструментов государственной политики для обеспечения себе определенных преимуществ в результате противоправного и непрозрачного предоставления личных благ государственным служащим.

Захват бизнеса (административная коррупция) относится к намеренному внесению искажений в процесс предписанного исполнения существующих законов, правил и регулирующих положений с целью

---

[1] *Jain K.* Corruption: a Review//Jornal of Economic Surveys. 2001.– Vol. 15.– № 1.– P. 71–121.

[2] Борьба с коррупцией в переходный период: вклад в обсуждение вопросов политики//Доклад Всемирного банка. 2004.– Электронный ресурс: http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/2004/01/11341972/anticorruption-transitioncontribution-policy-debate; Борьба с коррупцией в переходный период – 3. Кто добивается успеха и почему?//Доклад Всемирного банка. 2006.– Электронный ресурс: http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/RUSSIAN_ACT3.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

предоставления преимуществ как государственным, так и негосударственным деятелям в результате незаконного и непрозрачного обеспечения личных выгод государственным служащим.



В 1990-х гг. несколько американских исследователей (А. Шляйфер, Т. Фрай, Р. Вишну) провели капитальный анализ коррупции, используя преимущественно материалы Польши и России, а также других стран переходной экономики и развивающихся рынков. В результате появился цикл статей, а потом и книга под названием «Грабящая рука: патология правительства и ее лечение» [1].

Им удалось выяснить, как в принципе могут строиться взаимоотношения правительства и бизнеса в современном мире (табл. 8).

В условиях модели «**невидимой руки**» правительство хорошо организовано, в основном некоррумпировано и сравнительно доброжелательно. Его функции ограничиваются предоставлением важнейших общественных благ – таких как защита контрактов, закона и порядка, а также некоторой регламентации; что же касается права принятия решений, связанных с распределением ресурсов, то оно остается у частного сектора. В условиях «невидимой руки» созданы в целом благоприятные условия для предпринимательства, правительство регулирует экономику преимущественно рыночными механизмами (кредиты, налоги, пошлины), создавая благоприятную деловую среду и мотивируя инвестиционный процесс. В восточно-европейских странах переходной экономики процесс шел именно по этому пути, что и позволило принять их в 2004–2006 гг. в ЕС. Так, в рейтинге коррупции – 2013 г. Transparency International [2] Эстония занимает 28-е место (из 177), Литва – 43-е, Латвия – 49-е. Это очень хорошие показатели.

---

[1] *Frye T., Shleifer A.* The Invisible Hand and the Grabbing Hand//American Economic Review. 1997. May (NBER. Working Paper 5856//http://papers.nber.org/papers/W5856.pdf.); *Shleifer A., Vishny R.* The Grabbing Hand: Government Pathologies and their Cures. Harvard University Press, 1999.; *Таксанов А.* Коррупция и экономическая преступность/А. Таксанов//Проза.ру.– Электронный ресурс: http://www.proza.ru/2009/03/25/745;

[2] Начиная с 1995 г. Международная неправительственная организация Transparency International ежегодно публикует индексы восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index), основанные на опросах бизнесменов, ученых и чиновников, которые характеризуют не сам уровень коррупции, а представление о нем. Рейтинг оценивает страны мира по шкале от 0 до 10. При этом 0 означает максимальную коррупцию, 10 – минимальную//Transparency International: Индекс восприятия коррупции 2013 года (The Corruption Perceptions Index 2013).– Электронный ресурс: http://gtmarket.ru/news/2013/12/03/6442

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Таблица 8. **Основные модели коррупции (по Т. Фраю и А. Шляйферу)**

Модели	Правовая среда	Административное регулирование
Невидимая рука: большинство стран Восточной Европы	Правительство не стоит над законом. Контракты защищаются судами Работают демократические институты, оппозиция, пресса контролирует ветви власти, создает общественное мнение	Правительство следует узаконенным правилам. Правоохранительные органы не вмешиваются в экономику Регулирование минимально Коррупция слаба
Помогающая рука: КНР, Южная Корея, Сингапур	Правительство стоит над законом, используя власть для помощи бизнесу. Контракты защищаются государственными чиновниками. Оппозиция противодействует коррупции, пресса разоблачает преступления	Правительство агрессивно помогает некоторым предпринимателям. Правоохранительные органы участвуют в бизнесе Организованная преступность интегрирована в экономику, но не играет значительной роли Организованная коррупция
Грабящая рука: большинство постсоветских республик	Правительство стоит над законом, используя власть для получения ренты. Правовая система не работает, контракты защищаются мафией. Кланы допущены к экономическим активам страны. Конкуренция производится внеэкономическими механизмами	Многочисленные полусамостоятельные государственные институты осуществляют грабительское регулирование. Правоохранительные органы используются для подавления оппозиции и контроля за прибыльными сферами бизнеса Тотальный контроль над хозяйственной деятельностью. Подчинение интересов государства интересам узкой группы лиц Дезорганизованная (децентрализованная) коррупция

В условиях «**помогающей руки**» правительство играет значительную роль. Экономика подконтрольна государству, однако во многих сферах правительство дает свободу, плотно опекая лишь те отрасли, которые стратегически необходимы для страны (энергетика, транспорт). В управление вмешиваются интересы частных структур, однако коррупция регулируема и не оказывает большого влияния на экономическое состояние страны.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В модели «помогающей руки» (как в Китае) бюрократы часто вовлечены в поддержку частной экономической деятельности: они поддерживают одни фирмы и уничтожают другие, а также часто имеют тесные экономические семейные связи с отдельными предпринимателями. Законодательные институты в такой модели имеют ограниченное значение, так как большинство споров разрешаются бюрократами. Бюрократы коррумпированы, но коррупция относительно ограниченна и «организована». Например, в Китае коррупция сосредоточена преимущественно на нижнем и среднем уровнях административного управления, тогда как в высших эшелонах власти она ограничена единичными случаями. Существует и наказание. Высшего партийного чиновника, уличенного во взятках, непременно приговорят к смертной казни[1]. Крайняя версия такой модели, модель «железной руки», существует в некоторых восточно-азиатских странах, таких как Южная Корея и Сингапур. При этом в рейтингах коррупции Transparency International за 2011, 2012, 2013 гг. Сингапур стабильно занимает 5-е место (очень хороший показатель), Южная Корея – 45–46-е место, а Китай «съехал» за три года с 75-го на 80-е место (т. е. коррупция усилилась).

При этом руководство Китая ведет непримиримую борьбу с коррупцией. С конца 2012 г. под следствием оказались 18 высокопоставленных чиновников (как минимум министерского уровня). По итогам 2013 г. под следствие попал 31 представитель руководящих инстанций Коммунистической партии Китая, а восемь дел были переданы в суд. В прошлом член Политбюро ЦК КПК (высший орган власти в Китае) Бо Силай приговорен к пожизненному заключению, другой бывший член Политбюро – Чжоу Юнкан, обвиняемый в присвоении 14,5 млрд долл., находится под следствием. Всего за 2013 г. осуждены 180 тыс. партийных бюрократов, то есть на 13 % больше, чем в 2012 г. Размах коррупционных разбирательств среди членов КПК очень велик: в 2013 г. дела были возбуждены против 37 тыс. из них, и практически все они завершились обвинительными приговорами. Правоохранительные органы получили 1,95 млн заявлений о фактах коррупции, по которым было возбуждено более 170 тыс. дел.

В своей антикоррупционной борьбе власти Китая делают упор на соблюдении «восьми правил» хорошего поведения, который выпустил ЦК КПК в декабре 2012 г. К ним, в частности, относится прекращение таких «нежелательных» практик, как формализм, бюрократия,

---

[1] Точное количество смертных приговоров, которые ежегодно выносятся и приводятся в исполнение в Китае, держится в секрете.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

«гедонизм и экстравагантность», дорогие подарки и роскошные банкеты [1]. Заслуживает внимания антикоррупционный опыт Китая по разоблачению так называемых «голых богачей» – чиновников, у которых жены и дети постоянно проживают за границей. Власти Китая видят в этом коррупционную составляющую, чиновники размещают незаконно нажитые средства за пределами страны с помощью родственников, не декларируя их на родине. Только в провинции Гуандун в 2014 г. разоблачили около 1 тыс. чиновников, из которых всего 200 попросили родственников вернуться домой, а остальные предпочли перевод или увольнение [2].



Лидер КПК Си Цзиньпин обозначил два принципа, на которых строится борьба с коррупцией в Китае. «Постоянный» означает, что работа по борьбе с коррупцией должна вестись неустанно и опираться на такие органы постоянно действующего контроля, как дисциплинарная комиссия. Необходимо одного за другим отлавливать коррупционеров, одинаково наказывать и «тигров», и «мух», не допускать, чтобы маленькие ошибки превращались в большие, а мелкие коррупционные дела в огромные. «Долгосрочный» означает, что нельзя допустить превращение борьбы с коррупцией в пустые лозунги, необходимо верно следовать этому курсу, создавать и совершенствовать механизмы борьбы, заключить власть в клетку закона, создать не поддающийся гниению механизм взысканий и предотвращения случаев коррупции, а также механизм надежной защиты от таких случаев [3].

В третьей модели, модели **«грабящей руки»,** правительство в той же мере интервенционистское, но значительно менее организованное, чем в модели «помогающей руки». Органы власти состоят из большого числа относительно независимых бюрократов, преследующих собственные цели, включая взяточничество, незаконное обогащение. На словах бюрократы разделяют общие ценности, в действительности они едва ли руководствуются общегосударственной политикой и в значительной степени оказываются независимыми от судов. Чиновники способны навязывать собственную волю в коммерческих спорах, а также обладают

---

[1] *Буэ Ш-Э.* Си Цзиньпин объявил войну партийной коррупции/Ш-Э. Буэ//Le Huffington Post, Франция. 12.02.2014.– Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20140212/217454334.html

[2] Китайские власти разоблачили «голых богачей»//Новости Mail.ru. Русская служба BBC. 7.06.2014.– Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/18478740/

[3] *Чжан Шухуа.* Коррупция – раковая опухоль России?/Шухуа Чжан//Хуаньцю шибао, Китай. 6.02.2013.– Электронный ресурс: http://inosmi.ru/russia/20130206/205550261.html#ixzz39vAV5aYO

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

достаточной властью, чтобы заставить бизнес подчиняться разнообразным грабительским предписаниям. «Грабящая рука» является самой паразитической и самоуничтожаемой формой управления экономики: узкий круг лиц получает доступ к основным богатствам страны и распределяет их в своих интересах. В крайних случаях правительство становится столь дезорганизованным, что вообще теряет способность гарантировать закон и порядок, а также обеспечивать основные законные права. Вследствие этого контракты начинают поддерживаться частными лицами.

При этом коррупция или дезорганизована или децентрализована. Это означает ее буквально тотальный характер: практически каждое действие требует нелегальных взаимодействий с правительственными или околоправительственными учреждениями. Подобная форма наиболее активно проявляется в странах «третьего мира» и постсоветских государствах. «Грабящая рука» характерна прежде всего для авторитарных режимов, таких как в Узбекистане, Туркменистане (разделяют 168-е место в рейтинге коррупции – 2013 г. из 177), Таджикистане (154-е место), Пакистане (делит с Россией 127-е место). В Латинской Америке по итогам 2013 г. наихудшие результаты почти по всем вопросам показали Боливия, Мексика, Парагвай и Венесуэла. Коррупция высока в Бразилии – 72-е место (из 177) по рейтингу 2013 г. Здесь как минимум 40 % законодателей федерального уровня замешаны в коррупционных делах[1]. Особенно недовольство вызвал в стране размах строительства объектов чемпионата мира по футболу – 2014. На строительство 12 стадионов было выделено 4,2 млрд долл., что в четыре раза превышает их рыночную стоимость. Наиболее тревожным выглядит тот факт, что прослеживается явный сговор бизнес-элит и политиков по присвоению бюджетных средств. Например, было объявлено о строительстве скоростной железной дороги, которая должна была связать четыре города, где проводились футбольные состязания. На ее строительство выделены многомиллионные суммы, но ни один дюйм дороги так и не был построен[2]. При этом в Бразилии, начиная с 1824 г., никогда не судили коррумпированных политиков. В 2014 г. на скамье подсудимых оказались 38 высокопоставленных чиновников, банкиров и предпринимателей, обвиняемых в масштабной коррупции. 25 из них

---

[1] На одном из судебных процессов выяснилось, что голоса конгрессменов и сенаторов покупались за символическую сумму в 10 тыс. долларов. Зато платили им регулярно, раз в месяц.

[2] *Эксио Л.* Бразилия погрязла в коррупции/Д. Эксио//El Universal, Мексика. 2.07.2014. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20140702/221394090.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

принадлежали к верхушке правящей в Бразилии Партии трудящихся. Бразильцы назвали судебный процесс «чистка века».



Американский социолог С. Роуз-Аккерман создала оригинальную классификацию коррумпированных государственных систем, которые отличаются, во-первых, местами сосредоточения получателей взяток (высшие или низшие эшелоны власти), во-вторых, степенью сосредоточения взяткодателей, их количеством и средним размером.

Если взяточники сосредоточены в высших эшелонах и за их благосклонность конкурирует большое количество взяткодателей, в стране существует «клептократия». Примерами такой системы Роуз-Аккерман считает Парагвай при правлении Стресснера, Заир при власти Мобуту и Гаити времен Дювалье.

Противоположен этому вариант «мафиозного государства», когда количество взяткодателей невелико, а получатели взяток находятся в государственных структурах низового уровня. Пример мафиозного государства в книге не приводится. По мнению С. Роуз-Аккерман, если взяточники сосредоточены наверху, это уже не «мафиозное государство», а «двусторонняя монополия».

Следующей возможной системой является «конкурентное взяточничество», когда псевдорынок коррупционных услуг насыщен как продавцами, так и покупателями. При таком порядке никто не обладает монопольной властью и, согласно неоклассической теории совершенного рынка, достигается максимальный объем «произведенной продукции» [1].

Британский исследователь, один из основателей организации Transparency International, Лоуренс Кокрофт, выдвинул свою теорию **«просачивающейся коррупции».** По его мнению, коррупция всегда уходит своими корнями в политику, в частности, в «слияние элит». Исследуя механизмы принятия решений на высшем уровне во множестве стран, он выделяет следующую модель: сегодня политики часто ведут себя как предприниматели, окружая себя помощниками и подхалимами и начиная управлять политическим процессом так, как они управляли бы коммерческим предприятием. Отличительными признаками коррумпированного общества являются:

1) использование богатства для сохранения места в государственном аппарате;

---

[1] *Роуз-Аккерман С.* Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы/С. Роуз-Аккерман; пер. с англ. О. А. Алякринского. – М.: Логос, 2003.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

2) использование своей власти для приобретения разного рода привилегий и использования богатства и власти для дальнейшего преумножения богатства;

3) коррупция представляет собой преобразование государственной службы в особый вид предпринимательской деятельности.

Л. Кокрофт подчеркивает, что коррупция берет свое начало в верхних эшелонах власти, а затем просачивается сквозь весь бюрократический аппарат. В процессе она может стать более рассеянной, но при этом приобрести беспрецедентные по своей широте масштабы. Эта просачивающаяся вниз коррупция, как утверждает Л. Кокрофт, в наибольшей степени вредит бедным и слабо защищенным слоям населения. Таким образом, она парализует волю большинства, что позволяет ей выживать. Разорвать этот порочный круг крайне сложно как изнутри, так и снаружи.

Демократия и конкуренция в бизнесе стали важнейшими инструментами, которые помогли одержать победу над коррупцией в западном мире, хотя, подчеркивает Л. Кокрофт, это достижение не стоит воспринимать как нечто необратимое.

В целом в западных странах коррупция встречает мощный отпор на всех уровнях со стороны гражданского общества, поэтому там ее больше не стоит считать неослабевающим, системным заболеванием. Демократия и конкуренция остаются главной рекомендацией всему остальному миру. Борьба с коррупцией должна складываться из четырех составляющих: сокращение масштабов теневой экономики, ограничение числа офшорных юрисдикций, усиление контроля над международной торговлей природными ресурсами и борьба с организованной преступностью [1].

6.2.2. Масштабы коррупции

Точной статистики о размерах коррупции в мире не существует. Все приводимые оценки носят приблизительный, оценочный характер.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно на взятки в мире расходуется 1 трлн долл. Как подсчитал Всемирный банк, только на подкуп чиновников ежегодно тратится не менее 80 млрд долл. В развивающемся мире объем взяток достигает

---

[1] *Кэрил К.* Коррупционная пандемия. Почему коррупция становится одной из определяющих политических проблем XXI века/К. Кэрил//Foreign Policy, США. 9.11.2011.– Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20121109/201966408.html; *Иноземцев В.* Вирус коррупции/В. Иноземцев//The American Interest, США. 17.02.2014.– Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20140217/217609872.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

приблизительно 20 млрд долл. в год. С 2010 по 2012 г. государства ОЭСР вернули 147 млн долл. и заморозили почти 1,4 млрд долл. украденных активов [1].

По данным Tax Justice Network, нечестные бизнесмены в сотрудничестве с коррумпированными чиновниками за последние 15 лет похитили 30 трлн долларов [2]. Эти цифры представляются преувеличенными, поскольку содержат данные не только чисто по коррупционным преступлениям, но и по отмыванию капиталов.

Какова ситуация в Европе? Антикоррупционное агентство Евросоюза OLAF представило исследование, в котором утверждается: от коррупции страны ЕС ежегодно теряют 323 млрд евро, что составляет почти одну треть предложенного ЕС семилетнего бюджета на 2014–2020 гг. [3]

Правда, согласно докладу комиссара ЕС по внутренним делам С. Мальмстрем, ущерб от коррупции, ежегодно наносимый экономике Евросоюза, составляет «всего» около 120 млрд евро [4], что примерно равно бюджету ЕС. «Если прислушаться к политическим дебатам в разных странах Евросоюза, – указывала комиссар, – то создается впечатление, что коррупция является проблемой других стран, что взятки получают политики, бизнесмены и чиновники исключительно где-то за рубежом». В докладе отмечалось, что организованная преступность наиболее распространена в Болгарии, Румынии и Италии, но взяточничество и уклонение от налогов распространены во всех странах Евросоюза. В 2013 г. по меньшей мере 4% жителей в странах ЕС были вынуждены заплатить взятку. При этом во многих странах Европы существуют вполне эффективные законы по борьбе с коррупцией, но они не всегда и не повсеместно применяются. Более того, эти законы часто безнаказанно нарушаются, так как у правоохранительных органов не хватает ресурсов.

В некоторых странах и регионах Европы также отсутствует политическая воля в борьбе с коррупцией. «Страны – члены ЕС в последние

---

[1] Мировая коррупция достигла 1 триллиона долларов//Diver.Sant.RU. 9.12.2011.– Электронный ресурсL: http://diver-sant.ru/economics/7589-mirovaya-korrupciya-dostigla-1-trilliona-dollarov.html; *Трен М.* Богатые страны не справляются с отмыванием денег и уходом от налогов/М. Трен//The Guardian, Великобритания. 21.12. 2013.– Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20131221/215918264.html#ixzz39YF5rWkw.

[2] *Лебедев А.* Всемирная полиция по делам коррупции/А. Лебедев//The New York Times. 27.02.2014.– Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/27Feb2014/nytimes/corruption.html

[3] *Тихонов С.* Антикоррупционный миф/С. Тихонов//ЭкспертOnline. 22.11.2013.– Электронный ресурс: http://expert.ru/2013/11/22/antikorruptsionnyij-mif/

[4] ЕС оценил экономический ущерб от коррупции в 120 миллиардов евро//Lenta.ru. 3.02.2014.– Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2014/02/03/corruption/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

годы сделали многое для борьбы с коррупцией, однако данный доклад свидетельствует о том, что этого совершенно недостаточно», – заявила комиссар. В некоторых странах следует ужесточить систему госзаказов; в других проблематичными являются правила и законы о финансировании политических партий.

Доклад также приводит примеры коррупции на муниципальном уровне, когда предпринимателям приходится платить взятки местным чиновникам [1].

Индекс восприятия коррупции – 2013 г., который ежегодно составляет организация Transparency International, показал, что для государственного сектора стран всего мира по-прежнему характерен высокий уровень коррупции. Это явление заполонило все уровни управления – от получения разрешений на местном уровне до выполнения законов, отмечают авторы исследования.

Более $^{2}/_{3}$ из 177 государств, охваченных индексом, набрали менее 50 баллов по шкале от нуля (самый высокий уровень коррупции – до ста – это низкий уровень). Почти 70 % стран, согласно рейтингу, имеют «серьезные проблемы» с коррупцией. При этом в 2013 г. ни одна из стран не набрала 100 баллов. Рейтинг показал, что 27 % опрошенных за последние 12 месяцев давали взятку сотрудникам государственных учреждений.

Сравнительно мало коррумпированными оказались Дания и Новая Зеландия, которые разделили первое место и получили 91 балл каждая (но не 100). В десятку государств, наименее пораженных коррупцией, также вошли Финляндия, Швеция, Норвегия, Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Австралия и Канада. На другой стороне – Афганистан, Северная Корея и Сомали с результатом восемь баллов.

США заняли 19-е место, разделив эту строчку с Уругваем. Ситуация с коррупцией в США оказалась хуже, чем в Сингапуре, Австралии, Канаде, Исландии, Барбадосе, Японии и некоторых странах Европы. Необходимо отметить, что, несмотря на свободу слова и высокий уровень демократии, информации о коррупции в США сравнительно немного. Особенно это касается высших эшелонов власти. Часто такая информация всплывает в ходе разнообразных избирательных компаний и используется как оружие против политических противников.

ЕС в целом имеет сравнительно невысокий уровень коррупции – 66 баллов. Однако выросла коррупция во Франции. Под следствием

---

[1] Еврокомиссия: коррупция в ЕС «поражает воображение»//Русская служба BBC. 3.02.214.– Электронный ресурс: http://m.bbc.co.uk/russian/business/2014/02/140203_europe_breathtaking_corruption_report

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

по делу о коррупции находится бывший президент Франции Н. Саркози. Испания, погруженная в экономический кризис, опустилась в рейтинге на десять позиций и заняла 40-е место. Худшие показатели наблюдаются только у погрязшей в гражданской войне Сирии. Самой коррумпированной страной ЕС остается Греция. Вместе с тем позиции страны в этом году улучшились на четыре пункта – она поднялась с 94-го на 80-е место. В Италии проблема коррупции также остается существенной. Набрав 43 пункта, страна оказалась на 69-м месте, разделив его с Кувейтом и Румынией.

В 2013 г. компания Ernst & Young провела собственное исследование в ряде стран. Для проведения этого исследования были опрошены представители предприятий в 36 странах – в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке. Общий вывод: коррупция является распространенной практикой на европейских предприятиях. В среднем по Европе уровень коррупции оказался на уровне 39%. Сомнительным лидером выступила Словения, где количество менеджеров, считающих взятки обычным явлением, составляет 96%. За ней следуют Хорватия (90%) и Украина (85%). Далее располагаются Греция, Словакия, Сербия и Россия, где показатели также превышают 80%. Согласно проведенному исследованию, меньше всего коррупция распространена в Швейцарии. Там всего 10% менеджеров, опрошенных в качестве экспертов, признают, что взятки являются распространенным явлением в экономической жизни. Высокие показатели продемонстрировали скандинавские страны: Швеция, Финляндия (по 12%) и Норвегия (17%). Германия с показателем 30% оказалась в нижней трети списка коррупционной статистики[1].

Россия набрала 28 баллов и заняла 127-е место в рейтинге. Такой же результат показали Азербайджан, Коморы, Гамбия, Ливан, Мадагаскар, Мали, Никарагуа и Пакистан. Если сравнивать с результатом предыдущего года, позиции страны не изменились, а повышение места в рейтинге на шесть пунктов связано с отрицательной динамикой ряда других стран. В рейтинге 2012 г. Российская Федерация располагалась на 133-м месте. При этом и в 2012-м, и в 2013 г. Россия набрала одинаковое число положительных баллов – 28 из 100 возможных. Только в рейтинге 2012 г. оценивались 176 стран, а в 2013 г. – 177. За счет ухудшения результатов ряда других стран в общемировом списке Россия поднялась на шесть позиций.

Из европейских стран (не членов ЕС) наихудшие показатели на протяжении ряда лет демонстрирует Украина (144-е место, как и в 2012 г.).

---

[1] *Дириг К.* В каких странах менеджеры особенно коррумпированы/К. Дириг// Die Welt, Германия. – 8.05.2013. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20130508/208809053.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Тревожная ситуация сложилась в государствах Ближнего Востока и арабской Африки. В первой десятке наиболее коррумпированных стран – пять арабских государств: Сомали, Судан, Ливия, Ирак, Сирия. Наивысший рейтинг среди государств региона имеют ОАЭ – 26-е место и Израиль – на 36-й позиции.

Египет, которому крайне необходим толчок для восстановления экономики после почти трех лет потрясений, находится на 114-м месте. Для египтян, ливийцев, сирийцев и йеменцев именно коррупция стала одной из важных причин «арабской весны». Практически полное разложение руководства этих стран стало причиной того, что их граждане свергли эту власть и пытаются сформировать новую.

Из африканских стран наихудшую позицию занимает Малави. 95 % респондентов в Малави на вопрос, требовали от них когда-нибудь взятку, дали утвердительный ответ. Уровень коррупции в Африке в целом выше среднемирового. Летом 2014 г. в Вашингтоне был проведен первый в истории саммит США – Африка, на который приехали 47 президентов и глав правительств Черного континента. Однако вместо общепринятых на таких заседаниях мероприятий глав государств и правительств огульно обвинили в том, что их страны сверху донизу коррумпированы и на протяжении целого дня рассказывали, что они должны изменить, чтобы Америка начала их уважать [1].

Глобальный барометр коррупции 2013 г. указывает, что во многих странах люди не испытывают доверия к учреждениям, призванным противодействовать коррупции и другим преступлениям. В 36 странах полицию назвали наиболее коррумпированным органом. В этих же самых странах сотрудники полиции требовали от 53 % граждан уплаты взятки. В 20 странах судебная власть воспринимается как самый коррумпированный институт. У 30 % жителей этих стран, столкнувшихся с судебной системой, требовали взятку. В 17 странах «Большой двадцатки», включенных в опрос, 59 % опрошенных выразили мнение, что их правительство не предпринимает должных мер по борьбе с коррупцией.

Кроме того, глобальный барометр коррупции 2013 г. показывает, что существует кризис доверия в политике и серьезные сомнения относительно способности компетентных органов привлекать к ответственности нарушивших закон. В 51 стране мира политические партии считаются наиболее коррумпированной организацией. 55 % опрошенных считают, что правительство лоббирует интересы частных лиц.

---

[1] *Олливье Ж.-И.* Саммит США – Африка – пример американского презрения и высокомерия/Ж.-И. Олливье//Le Huffington Post, Франция. 7.08.2014. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20140807/222224594.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Политикам необходимо показать пример, подавая декларации о своих собственных доходах и доходах своих ближайших родственников. Политические партии и независимые кандидаты должны сообщать об источниках своего финансирования с тем, чтобы предотвратить сомнения по этому поводу и возможные конфликты интересов.

Во всем мире люди считают, что меры, предпринятые их лидерами по противодействию коррупции, менее эффективны, чем те, которые предпринимались до начала кризиса 2008–2009 гг., когда 31 % опрошенных считали эффективными действия своих правительств по противодействию этому явлению. Сейчас такого мнения придерживаются всего 22 % опрошенных [1].

По приблизительным оценкам коррупция увеличивает стоимость товаров и услуг на 5–15 %. Возьмем 15 % дополнительных издержек. Они эквивалентны сумме налогов со среднего рабочего с ежегодным доходом, т. е. составляют 3 450 долл. в год. Если эти средства использовать для развития производства, то количество рабочих мест возросло бы примерно на 10 %, что приблизительно составляет 12 млн рабочих мест. Это позволило бы несколько раз обеспечить работой всех безработных США (на август 2014 г. их 2,5 млн чел.), увеличить средний доход примерно на 10 % и прибавить около 5 % к среднему ежегодному росту ВВП.

Для России размах коррупции стал еще одной чертой криминализации экономики. Как уже отмечалось, по определению ООН, коррупция – это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях. Коррупция не является чертой только российской экономики. Глобальная коррупция формирует условия для нарушения позиций коллективной системы экономической безопасности, мирового экономического развития, дестабилизации социального и политико-экономического равновесия, сознательной экономической агрессии со стороны других государств. Особенностью коррупции является то, что она выступает своеобразным компенсаторным механизмом там, где не работают взаимовыгодные международные институты экономического сотрудничества. Эволюция коррупции происходила в разных странах различно, с учетом национальных особенностей и иных причин. В настоящее время она существует как явление мирового масштаба.

В России коррупция прошла ряд этапов: от эпизодического поиска незаконной ренты до тотального захвата всех эшелонов власти

[1] Аргентина и Мексика – самые коррумпированные страны Западного полушария, считает Transparency International. Редакционная статья//Infolatam, Испания. 11.07.2013. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20130711/210852705.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

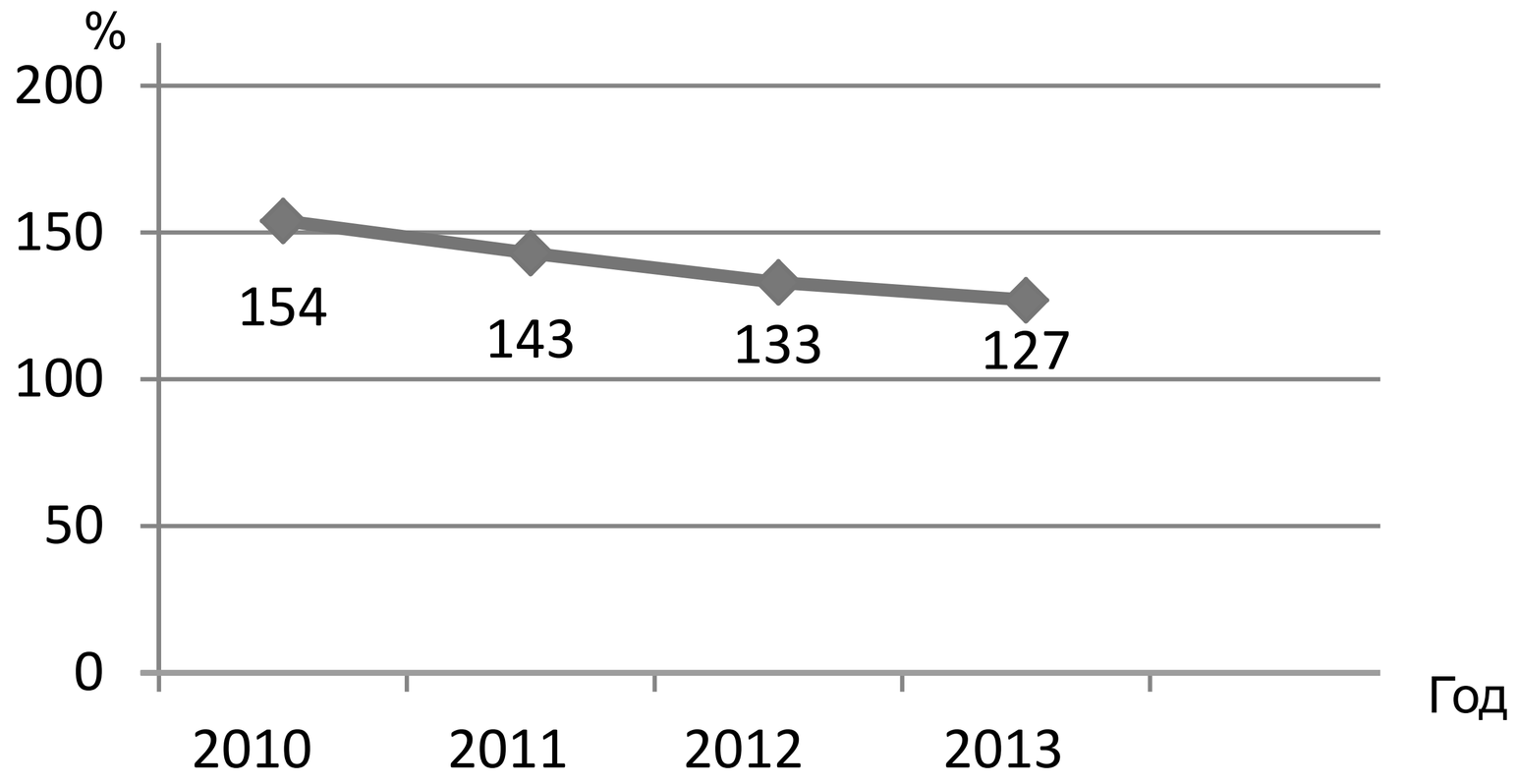


Рис. 9. Место Российской Федерации в Индексе восприятия коррупции Transparency International

и общественных институтов, формирования глобальной коррупции, сознательной экономической агрессии со стороны транснациональных преступных формирований и политических бизнес-элит.

Участие Российской Федерации в Индексе восприятия коррупции, который ежегодно подсчитывается компанией Transparency International, приведено на рис. 9.

В 2012 г. швейцарский банк UBS совместно с Campden Research провел исследование коррупции в России путем опроса руководителей крупных российских компаний. О засилье коррупции заявили 55 % опрошенных. Бизнес в ряде сфер просто невозможен без участия в коррупционных схемах, за последние годы в этом смысле ничего не поменялось. В первую очередь это сферы контроля, связанные с получением лицензий, сертификатов, таможенная сфера, особенно если бизнес международный [1].

Одним из важнейших условий обеспечения международной экономической безопасности и экономической безопасности отдельно взятого государства является борьба с коррупцией.

Согласно докладу Общественной палаты, опубликованному 3 ноября 2011 г., главной причиной коррупции признавалось отсутствие реального контроля гражданского общества над работой органов власти на всех уровнях.

Коррупция приняла системный характер, разрушая экономику и право. Если в 2012 г. к ответственности было привлечено около 800 человек особого правового статуса, то уже за первую половину 2013 г. – 589. В их

[1] Коррупцию признали главной помехой для ведения бизнеса в России//РБК. Весь мир. 19.09.2013. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/19/09/2012/670276.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

числе около 400 депутатов и выборных глав муниципальных образований органов местного самоуправления, 14 депутатов законодательных органов субъектов России. А также два судьи, 11 прокурорских работников, 68 адвокатов и 57 следователей различных ведомств, в том числе восемь сотрудников Следственного комитета Российской Федерации [1]. Кроме того, среди самых проблемных областей оказались ЖКХ, устройство детей в детсады и школы, медицинская помощь. Но сообщать в правоохранительные органы граждане боятся – лишь 22% готовы сделать это. В результате нарастает чувство социальной несправедливости, особенно среди молодежи и обеспеченных слоев населения. Меры правительства по борьбе с коррупцией названы «неадекватными» ее размаху.

Каков масштаб коррупции в России и можно ли его достоверно оценить (табл. 8)?

Таблица 8. **Основные показатели коррупции в России** [2]

Индикаторы коррупции	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Общее число коррупционных преступлений	40,7	49,5	58,4
Рост, %	40	22,5	18
Средний размер взятки	60	78	145
Размер причиненного ущерба, млрд руб.	5,5	11	13
Возмещено ущерба, млрд руб.	0,497	1	11
Количество привлеченных к ответственности тыс. чел.	11,9	13,5	8,7 (I полугодие)

[1] *Бастрыкин А.*: 580 депутатов и чиновников привлечены за коррупцию//Президент. Общественно-политическая газета. 29.08.2013.– Электронный ресурс: http://www.prezidentpress.ru/news/prezident/2473-bastrykin-580-deputatov-i-chinovnikov-privlecheny-za-korrupciyu.html

[2] Средний размер взятки в России составил 145 тыс. рублей//Газета.RU. 21.03.2014.– Электронный ресурс: http://www.gazeta.ru/social/news/2014/03/21/n_6028821.shtml; Глава СКР Александр Бастрыкин: ущерб по делам о коррупции в 2013 году составил 13 млрд рублей//Коммерсант.RU. 27.02.2014.– Электронный ресурс: http://www.kommersant.ru/doc/2417638; Юрий Чайка берет коррупцию в оперативную разработку//Коммерсант.RU. 28.11.2013.– Электронный ресурс: http://www.kommersant.ru/doc/2354215; Статистические и аналитические материалы о состоянии работы по выявлению коррупционных преступлений, следствия и прокурорского надзора за уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией в 2012 г. //Генеральная прокуратура РФ. 15.02.2013.– Электронный ресурс: http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-81540/; Борьба не приносит результата//Expert Online 27.03.2012.– Электронный ресурс: http://expert.ru/2012/03/27/borba-ne-prinosit-rezultata/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В глобальном рейтинге коррупции Transparency International за 2013 г. приводятся результаты социологических опросов по России. Так, по данным исследователей, 49 % населения считают антикоррупционную программу российских властей неэффективной. По мнению россиян, коррумпированными в большей или меньшей степени являются все сферы общественной жизни. В частности, 77 % опрошенных указали на коррумпированность политических партий, 92 % – на коррумпированность госслужащих, 89 % – полиции, 84 % – судебной системы, 83 % – законодательной власти. Наименьшее количество граждан считает коррумпированными церковь (40 %) и некоммерческие организации (45 %) [1].

Самым коррумпированным институтом респонденты признают местные власти. Причем с каждым годом респонденты все чаще указывают на подверженность местной власти этой проблеме (рост с 28 до 39 % за 5 лет).

Вторая группа наиболее коррумпированных, с точки зрения опрошенных, сфер – ГАИ (ГИБДД) и федеральная власть. Но если о коррумпированности ГАИ (ГИБДД) говорят все реже (с 33 до 27 %), то федеральную власть упоминают, напротив, чаще (в 2008 г. – 15 %, в 2013 г. – 26 %).

Третья группа наиболее коррумпированных институтов включает полицию и медицину – их считают коррумпированными 19 % опрошенных, причем в случае с правоохранительными органами реже, чем прежде (с 26 до 19 %), а также судебную систему и крупный бизнес (по 18 %).

Следующая группа – ЖКХ (14 %) и образование (13 %). Причем доля коррупционных преступлений в образовательной сфере сократилась с 36 % в 2008 г.

Еще реже упоминаются военкоматы и армия в целом (6 % и 4 % соответственно), парламент (5 %) и т. д.

Несмотря на представления о высокой степени распространения коррупции, большинству россиян, по их собственному признанию, в течение последнего года не приходилось давать взятки (80 %). Заявляющие о том, что давали взятку, отмечают при этом, что это были скорее единичные случаи (12 %), а не частая практика (7 %). Чаще всего случаи взяточничества отмечаются в Москве и Санкт-Петербурге.

В 2013 г. Всемирный банк опубликовал данные своего исследования состояния деловой среды и коррупции в России. Исследование проводилось в 37 регионах, респондентами выступили 4223 компании, это

---

[1] Треть цены продуктов питания в РФ составили коррупционные издержки//Lenta.ru. 9.07.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/07/09/corrupt/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

около 130 компаний на регион Российской Федерации. Исследователи сопоставляли результаты с итогами такого же обследования, которое проводилось в 2008 г. В итоге были сделаны два принципиальных вывода. В 2008 г. объем «коррупционного налога», вычисляемого как объем взяток от выручки обследуемых предприятий в текущем году, составлял для России 1,7 %. К 2012 г. он снизился до 0,9 % от выручки компаний. Наиболее отчетливо снизилось число тех, с кого требуют взятки при налоговых проверках (с 15 % до 3 %) и при импортных операциях (с 43 % до 5 %).

Однако одновременно там, где взятки сохранились, бремя коррупции существенно выросло. Необходимость неофициальных выплат госструктурам «за решение проблем» констатировали (рост 5 %) необходимость давать взятки таможне (рост 4 %), налоговой службе (рост 1 %). Исследование продемонстрировало сверхбыструю деградацию судебной системы. Число тех, кто считает необходимым платить в судах, с 2008-го по 2011 г. увеличилось с 3 до 7 %. Если в 2008 г. 64 % предпринимателей считали, что решение суда вне зависимости от того, справедливо и честно оно или нет, будет исполнено, то к 2011 г. таковых осталось только 49 %. Иными словами, для более чем половины опрошенных судебное решение никак не окончательный вердикт.

Второй вывод состоит в том, что произошло показательное увеличение доли откатов – доли госконтракта, выплачиваемого в качестве взятки за его получение: она выросла с 11,5 % в 2008 г. до 15 % в 2011 г. «Коррупционная отрасль» изолируется от остальной экономики, но правила игры в ней становятся жестче, а суммы – выше.

Иными словами, пространство, в котором бизнесу необходимо вступать в коррупционные связи с государством, постепенно сокращается. Падает и интерес к госзаказу у бизнеса. Однако если бизнес все-таки участвует в госзаказе, коррупция растет, и ее условия ужесточаются. Складывающаяся в Российской Федерации схема коррупции предполагает также и рост «верховой» коррупции при стабильности оборотов «низовой»[1].

6.2.3. Нормативные основы международной борьбы с коррупцией

Успешная борьба с коррупцией, как доказывают экономисты, дает немедленные выгоды, во много раз превышающие связанные с нею

[1] *Бутрин Д.* Чем меньше взяточников, тем больше взятка/Д. Бутрин//Новости Mail.ru. 27.02.2013.– Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/12142918/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

расходы. Согласно некоторым оценкам, затрата одной денежной единицы (доллара, фунта стерлингов, рубля) на противодействие коррупции приносит в среднем 23 единицы при борьбе с коррупцией на уровне отдельной страны и около 250 – при борьбе с нею на международном уровне. Подсчитано, что снижение коррумпированности страны с уровня Мексики до уровня Сингапура производит эффект, эквивалентный возрастанию сбора налогов на 20 %.

Для свободной экономической конкуренции в мировом пространстве и формирования эффективного механизма противодействия коррупционным явлениям и процессам необходимо создать соответствующие условия, к числу которых относятся:

- формирование экономических и политических основ гражданского общества;
- укрепление правовых основ государственности;
- вытеснение и устранение авторитарных тенденций в развитии политического режима;
- социальное одобрение и поддержка обществом дальнейших реформ по модернизации государства, общества и экономики;
- демократизация и гуманизация политической и экономической жизни общества;
- оздоровление общественной морали, восстановление нравственных императивов в поведении граждан и власти.

Главные задачи в построении стратегии противодействия криминализации глобальной мировой экономики – расстановка приоритетов в мировом масштабе, сосредоточение имеющихся ресурсов и усилий на предупреждении этого явления, реализация системных мер по устранению и минимизации условий его возникновения.



Создание сети глобального правового регулирования позволяет ее участникам применять унифицированные законодательные нормы в борьбе с ключевыми криминальными угрозами – коррупцией, организованной преступностью, терроризмом, отмыванием преступных доходов. Международно-правовое противодействие этим угрозам реализуется через систему принимаемых конвенций, деклараций, кодексов, модельных законов и иных публичных актов, закрепляющих единые антикриминальные стандарты.

На глобальном уровне (уровне ООН) к числу документов, содержащих нормы о противодействии коррупции, относятся: Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.); Международный

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

кодекс поведения государственных должностных лиц (1996 г.)[1], Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (1996 г.)[2], Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.)[3], Конвенция ООН против коррупции (2003 г.)[4].

В разработке международной правовой антикоррупционной основы ООН полагает, что борьба с коррупцией является неотъемлемой обязанностью государств-членов ООН, а для ее эффективного исполнения необходим всеобъемлющий и междисциплинарный подход, который не должен сводиться только к мерам уголовного преследования. Акцент в первую очередь должен делаться не на карательных мерах, а на предупреждении коррупции, в том числе путем усиления потенциала и создания институтов общественного устройства в области эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней.

ООН предлагает всем странам принять кодексы поведения служащих на основе Международного кодекса поведения государственных должностных лиц 1996 г., которые содержали бы как регулятивные, так и правоохранительные нормы. Государственные должностные лица, как отмечается в Международном кодексе, не используют свое официальное положение для неподобающего извлечения личных выгод или личных или финансовых выгод для своих семей. Они не участвуют ни в каких сделках, не занимают никакого положения, не выполняют никаких функций и не имеют никаких финансовых, коммерческих или

---

[1] Международный кодекс поведения государственных должностных лиц: принят резолюцией 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12.12.1996 г. – Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.shtml/

[2] Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях: принята резолюцией 51/191 Генеральной Ассамблеи от 16.12.1996 г. – Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bribery.shtml/

[3] Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. – Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml. *Россия присоединилась к конвенции в 2004 г. (СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 5 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757).

[4] Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН//Управление ООН по наркотикам и преступности.– Электронный ресурс: http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08–50028_R.pdf. *Россия ратифицировала конвенцию в 2006 г. (СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780). Однако Россия не ратифицировала статью 20 Конвенции («Незаконное обогащение»), предусматривающую признание странами-подписантами уголовно наказуемым деянием «незаконное обогащение» государственных служащих. 20.05.2011 г. была предпринята безуспешная попытка принять проект закона о ратификации данной статьи.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

иных аналогичных интересов, которые несовместимы с их должностью, функциями, обязанностями или их отправлением.

Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях 1996 г. признает необходимость содействия укреплению социальной ответственности частных и государственных корпораций, в том числе транснациональных корпораций. Декларация обязывает государства принимать эффективные и конкретные меры по борьбе со всеми формами коррупции, взяточничества и связанными с ними противоправными действиями в международных коммерческих операциях, в частности обеспечивать эффективное применение действующих законов, запрещающих взятки в международных коммерческих операциях.

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. охватывает широкий спектр проблем, таких как участие в международной организованной преступной группировке, отмывание доходов, полученных преступным путем, и коррупцию как преступление, имеющее транснациональное значение.

Транснациональными признается преступление, если оно:

1) совершено более чем в одном государстве;

2) совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

3) совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность более чем в одном государстве;

4) совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Конвенция 2000 г. приводит также понятие уголовно наказуемой коррупции. Конвенция содержит требование криминализировать акты коррупции, то есть получение и передачу взятки, и предпринять иные законодательные, административные меры для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц для обеспечения эффективной борьбы с коррупцией на основе единых стандартов для национальных законов.

Одним из основополагающих документов в области экономической безопасности является **Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма.** Она была принята в 1999 г. и вступила в силу в 2002 г. Данную Конвенцию ратифицировали более 150 стран мира, в том числе Российская Федерация. День 9 декабря отмечается как Международный день борьбы с коррупцией.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В Конвенции впервые предложен ряд мер по борьбе с терроризмом, которые выходят за рамки общепризнанных: привлечение финансовых учреждений к проверкам клиентов и выявлению подозрительных операций; предоставление соответствующей информации правоохранительным органам; оперативный международный обмен этой информацией.

Конвенцию ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. ратифицировали уже более 160 стран. Конвенция против коррупции преследует следующие цели:

- содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;
- поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе в принятии мер по возвращению активов;
- поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.

В Конвенции ООН против коррупции 2003 г. отмечается, что «коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что обусловливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней». Целью Конвенции объявлялось предупреждение и искоренение коррупции путем укрепления международного сотрудничества и оказания государствам-членам технической помощи в этой сфере. В документе закреплено положение о помощи бедным странам, которые стремятся покончить с этим злом.

Конвенция вводит всеобъемлющий пакет стандартов, мероприятий и правил, которые все страны могут применять для укрепления национальных правовых норм и режимов государственного регулирования в области борьбы с коррупцией. В ней содержится призыв к принятию профилактических и законодательных мер по предупреждению коррупции. Конвенция рекомендует объявить уголовными преступлениями наиболее распространенные формы коррупции как в государственном, так и в частном секторе, и обязывает государства-члены учредить специальные органы для борьбы с этим явлением. Так, согласно ст. 26 Конвенции каждое государство-участник обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Одно из новых положений Конвенции состоит в требовании от стран-участниц вернуть средства, полученные с использованием коррупционных методов, в страны, у которых они были похищены. Положения Конвенции формируют базу для устойчивого и эффективного сотрудничества между государствами в целях предупреждения, выявления и возвращения средств, полученных в результате коррупционных действий. Конвенция детально регламентирует взаимную правовую помощь и выдачу лиц, совершивших коррупционные преступления. Она предусматривает сотрудничество правоохранительных органов, включая обмен информацией и опытом работы, совместное проведение расследований, подготовку и повышение квалификации кадров.

В соответствии с Конвенцией государства должны добиваться того, чтобы их должностные лица были неподкупными, честными и ответственными. В качестве ориентира предлагается взять Международный кодекс поведения государственных должностных лиц 1996 г.

Конвенция детализирует и развивает положения ранее принятых документов ООН, посвященных борьбе со взяточничеством, отмыванием нелегальных доходов и преступности. В Конвенции реализован комплексный подход, увязывающий борьбу с коррупцией с мерами по предотвращению и пресечению других международных экономических преступлений. Конвенция предлагает странам реализовать комплекс многоуровневых мер по борьбе с экономическими преступлениями.

В ходе применения данной Конвенции за последующие годы обнаружились, по меньшей мере, две юридические проблемы.

1. Конвенция ООН и национальные акты по борьбе с коррупцией опираются на понятие «должностного лица», которое в международном праве до конца не унифицировано.

2. В Конвенции не содержится юридическая трактовка понятия «коррупция». В процессе разработки Конвенции вокруг определения коррупции велись острые дискуссии, вызванные разными причинами, в том числе языковыми. Дело в том, что в английском языке под коррупцией понимается мздоимство (предполагает вымогательство взятки), а во французском языке данное явление ассоциируется со взяточничеством или подкупом (предполагает предложение взятки). Тем не менее описания преступлений, попадающих под действие этой Конвенции и других международных нормативных документов, достаточно раскрывают содержание данного понятия и предоставляют странам возможность учесть национальные особенности в своем законодательстве.

Активное участие в изучении коррупции и разработке инструментов противодействия ей принимают организации, созданные при

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

ООН. Это Центр по предупреждению международной преступности, Управление по контролю за наркотиками и предупреждению преступности, Институт Объединенных Наций по межрегиональной преступности и исследованию правосудия.

В целях оказания помощи государствам по борьбе с коррупцией эти организации разработали **Всемирную программу против коррупции** (Global programme against corruption). В рамках программы были приняты такие документы, как Антикоррупционный набор и Руководство ООН по антикоррупционной политике, содержащие предложения государствам по развитию их уголовного законодательства, направленного на борьбу с коррупцией. В них также обобщается практика противодействия коррупции на национальном и региональном уровне, приводятся примеры принятия конвенций и законов, связанных с противодействием коррупции.

Во всех документах, принятых ООН и ее организациями, обращается внимание на необходимость обеспечить прозрачность (transparency) деятельности публичных должностных лиц, что невозможно без свободы средств массовой информации.

Ответственность за выполнение соглашений и конвенций возложена на **Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).** Оно, в свою очередь, также разработало целый пакет конкретных инструментов для стран. Управление активно мониторит ситуацию с коррупцией в странах, внушающих наибольшую тревогу мирового сообщества.

Начиная с 1996 г. **Всемирный банк** реализует 600 программ борьбы с коррупцией и инициатив по повышению эффективности управления почти в 100 странах-клиентах. Эти инициативы предусматривают принятие самых различных мер – от заполнения государственными служащими деклараций с указанием доходов, имущества (и их происхождения) до повышения квалификации судей и обучения журналистов методам проведения журналистских расследований. В настоящее время почти 25 % всех новых проектов включают компоненты, имеющие отношение к государственным расходам и финансовой реформе. Еще важнее то, что приверженность Банка делу искоренения коррупции послужила стимулом к поистине глобальной борьбе с этой проблемой.

Всемирный банк старается полностью интегрировать меры, направленные на повышение эффективности государственного управления и борьбу с коррупцией, в процесс планирования и операционную деятельность. Кроме того, Банк твердо намерен приложить усилия к тому, чтобы исключить какие-либо возможности для коррупции в рамках

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

финансируемых им проектов. За последние четыре года Банк установил строгие правила и процедуры закупок, принципы борьбы с коррупцией и открыл анонимную «горячую линию», по которой можно сообщить о фактах коррупции.

Значительную роль в борьбе с криминализацией мировой экономики играет также **Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF, ФАТФ**). Она дает рекомендации, которые в большинстве случаев сводятся к ужесточению идентификации владельцев офшорных компаний. Например, в виде запрета выпуска акций на предъявителя, обязательного раскрытия информации о владельцах.

ФАТФ определяет коррупцию как использование государственной должности для получения личной выгоды. Коррупция в представлении ФАТФ включает использование должностным лицом государственных денежных средств или имущества для получения личной выгоды, а также злоупотребление служебным положением, когда чиновник имеет личный интерес в решениях, принимаемых им как должностным лицом. Входит в коррупцию по ФАТФ, разумеется, и взяточничество, причем как пассивное (с требующей стороны, когда чиновник вымогает взятку), так и активное (с дающей стороны), когда физическое или юридическое лицо предлагает взятку при решении каких-либо вопросов.

Из числа 49 Рекомендаций ФАТФ, 10-я и 12-я рекомендации посвящены кодексу поведения чиновников при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Большую роль в борьбе с криминализацией мировой экономики играет **Организация экономического сотрудничества и развития** (ОЭСР). Она ведет список стран и территорий, которые не предоставляют информацию о налоговых и финансовых операциях зарегистрированных в них юридических лиц. В отношении этих государств страны – члены ОЭСР принимают финансовые и фискальные санкции.

Одним из важнейших рубежей в деятельности ОЭСР стало принятие Конвенции по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций[1]. Она была подписана в 1997 г. и вступила в силу 15 февраля 1999 г. Страны-участницы обязуются, используя национальное законодательство, расследовать факты коррупции и попытки подкупа иностранных

[1] Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций.– Электронный ресурс: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf. *Россия присоединилась к Конвенции в 2012 г. См.: Федеральный закон от 1 февраля 2012 г. № 3-ФЗ (СЗ РФ. 2012. № 6. Ст. 622).

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

должностных лиц. На настоящий момент ее подписали 38 государств [1]. Конвенция посвящена конкретному вопросу – объявление преступлением дачу взяток иностранным государственным чиновникам при осуществлении коммерческой деятельности. Также в ней содержатся положения по противодействию отмыванию денег, аналогичные нормам, установленным в других документах ООН.

В 2009 г. Конвенция была усилена Рекомендациями ОЭСР по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных деловых операций [2]. Государства – участники Конвенции по борьбе с взяточничеством ОЭСР договорились ввести в действие новые меры, которые создадут новые возможности в борьбе по предупреждению, выявлению и расследованию подкупа иностранных должностных лиц.

Страны придают большое значение выполнению своих обязательств. Только в 2012 г. 221 человек и 90 компаний подверглись действию санкций за дачу взятки иностранному должностному лицу, однако примерно в половине государств, входящих в состав ОЭСР, не было проведено ни одного судебного процесса [3]. В 2014 г. в результате расследования установлено, что американская фирма Hewlett-Packard, для того чтобы получить госконтракты, прибегла к взяткам: 2 млн долл. в России, 1 млн долл. в Мексике, 600 тыс. долл. – в Польше. Компания была приговорена к штрафу в размере 108 млн долл. [4]

Большое значение для обеспечения международной экономической безопасности имеют Рекомендации ОЭСР по антикоррупционным предложениям при финансировании оказания помощи (1997 г.), Рекомендации ОЭСР по сдерживанию взяточничества для тех, кто официально ходатайствует о получении кредита на экспорт (2006 г.) и другие нормативные документы.

В 2013 г. в рамках Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц были приняты Руководящие принципы

---

[1] Россия присоединится к Конвенции ОЭСР по борьбе с коррупцией. – РИА Новости. – Электронный ресурс: http://ria.ru/politics/20110520/377437457.html#ixzz35wxHboiS

[2] Рекомендации ОЭСР по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных деловых операций. – Электронный ресурс: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf

[3] *Трен М.* Богатые страны не справляются с отмыванием денег и уходом от налогов/М. Трен//The Guardian, Великобритания. 21.12. 2013. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20131221/215918264.html

[4] *Гарсайд Д.* Hewlett-Packard выплатит 108 млн долларов, чтобы уладить скандал с подкупом чиновников/Д. Гарсайд//The Guardian. 10.04.2014. – Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/10Apr2014/guardian/hp.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

по применению законодательства в сфере противодействия подкупу иностранных должностных лиц и Руководящие принципы по противодействию испрашивания взяток. В них включены апробированные в большинстве стран и доказавшие свою эффективность меры по борьбе с подкупом, взяточничеством и коррупцией в целом.

На уровне **Совета Европы** также принят ряд важных документов, относящихся к проблеме противодействия коррупции, это прежде всего Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.

Рекомендации, связанные с установлением уголовной ответственности за предложение и обещание взятки, содержатся также в Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.[1] Конвенция значительное внимание уделяет мерам, которые необходимо принять на национальном уровне. Она определяет 13 видов коррупционных преступлений, большая часть которых могут быть сведены к конкретизации двух традиционных проявлений взяточничества: получения взятки и дачи взятки. В числе такого рода преступных деяний Конвенция предусматривает также использование служебного положения в корыстных целях, отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией, и преступления, касающиеся операций со счетами. Коррупция может присутствовать не только в отношении гражданина и представителя власти, но и в частном секторе, во взаимоотношениях между человеком и корпорацией. Важным аспектом Конвенции является регламентация наказания и выдачи преступников.

В Конвенции Совета о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (1999 г.)[2] была предпринята попытка определения коррупции. Ст. 2 характеризует как коррупцию просьбу, предложение, дачу или принятие (прямо или косвенно) взятки или любого другого ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности, или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового. Однако понятие «взятки» не описывает в полной мере весь объем коррупционных действий. В Конвенции акцент сделан на возмещении ущерба, предусмотрено право лиц, пострадавших

---

[1] Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Страсбург, 27.01.1999.– Электронный ресурс: http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/173.htm. *Россия ратифицировала конвенцию в 2006 г. (СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2394).

[2] Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Страсбург, 04.11.1999. – Электронный ресурс: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/174.htm

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

от коррупционных действий, инициировать действия в целях получения полного возмещения за причиненный ущерб.

Важно отметить, что конвенции ОЭСР, Совета Европы или ООН не содержат в полной мере определения понятия «коррупция». Вместо этого конвенции предлагают криминализовать, или установить уголовную ответственность за целый ряд коррупционных действий. Так, Конвенция ОЭСР 1999 г. квалифицирует подкуп иностранного государственного должностного лица, а Конвенция Совета Европы 1999 г. криминализует такие действия, как злоупотребление влиянием в корыстных целях, а также подкуп национальных и иностранных государственных должностных лиц. Помимо этих двух видов деяний в число обязательных положений Конвенции ООН 2003 г. также включены хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества государственным должностным лицом, а также воспрепятствование правосудию. Таким образом, конвенции закладывают международные стандарты по криминализации коррупции путем установления составов конкретных правонарушений, а не при помощи общего определения или криминализации коррупции.

Большое внимание борьбе с коррупцией и чистоте чиновничьих рядов уделяется в ЕС. В 2000 г. был принят Модельный кодекс поведения для государственных служащих и Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний [1].

В 2011 г. Еврокомиссия значительно ужесточила кодекс поведения чиновников. Причиной пересмотра сложившихся правил стала серия скандалов 2009 г., когда шесть членов высшей исполнительной коллегии ЕС предыдущего состава всплыли на очень хорошо оплачиваемых должностях в лоббистских фирмах, банках и авиакомпаниях.

Отработавшие свой срок еврокомиссары должны в течение полутора лет при трудоустройстве испрашивать разрешение ЕК. До введения правил 2011 г. срок такого «карантина» был один год. Отныне в течение 18 месяцев после окончания срока полномочий бывшие комиссары «не имеют права лоббировать или защищать перед действующими комиссарами или их сотрудниками интересы своего бизнеса, своих

[1] Рекомендация Rec (2000) 10 Комитета министров странам-участницам «Модельный кодекс поведения для государственных служащих» (принят 11 мая 2000 г. на 106 сессии Комитета министров Совета Европы).– Электронный ресурс: http://www.coe; Рекомендация Rec (2003) 4 Комитета министров Совета Европы странам-участницам «Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний» (принята 8 апреля 2003 г. на 835 встрече заместителей министров Совета Европы).– Электронный ресурс: http://www.coe

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

клиентов или работодателей по вопросам, за которые они отвечали будучи при должности». Подарки в виде оплаты поездок, отдыха на вилле или яхте также будут сильно ограничены. В новом Кодексе записано: «Комиссары не должны принимать чье-либо гостеприимство за исключением случаев, когда это соответствует правилам дипломатической вежливости и традиции». В случае потенциального конфликта интересов находящийся при должности европейский комиссар обязан передать затрагиваемые этим конфликтом дела одному из коллег. Выводы Комитета по этике и их аргументация должны теперь публиковаться. До сих пор Комитет проводил свои заседания за закрытыми дверями, а обоснования его решений в интересах защиты чести и достоинства высокопоставленных представителей европейской элиты оставались секретными документами. Сама ЕК заявила, что новый[1] этический кодекс ЕК «является одним из самых строгих применяемых к государственным должностным лицам». Однако многие правозащитники в Европе остались разочарованными. Они указывают, что формулировки нового кодекса поведения являются недостаточно строгими и четкими. По их мнению, нет определения, какая деятельность является лоббированием, а какая нет. Без такого определения члены Комитета по этике, сами тоже чиновники, могут свободно интерпретировать каждый конкретный случай[2].

В международных документах определился круг основных направлений борьбы с коррупцией. Это раскрытие финансовой информации государственными должностными лицами (т. е. сведения о доходах и расходах), раскрытие информации о государственных контрактах (гласность госзакупок, выдачи разрешений, лицензий и т. п.), соблюдение международно признанных стандартов в области противодействия отмыванию денег, постоянный мониторинг ситуации, проведение обследований, использование результатов составления международных рейтингов коррупции для принятия на национальном уровне конкретных мер. Разумеется, все это нисколько не умаляет важную роль национальных правоохранительных органов каждой страны, которые ведут повседневную борьбу с коррупцией.

---

[1] Рекомендация Rec (2000) 10 Комитета министров странам-участницам «Модельный кодекс поведения для государственных служащих» (принят 11 мая 2000 г. на 106 сессии Комитета министров Совета Европы).– Электронный ресурс: http://www.coe; Рекомендация Rec (2003) 4 Комитета министров Совета Европы странам-участницам «Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний» (принята 8 апреля 2003 г. на 835 встрече заместителей министров Совета Европы).– Электронный ресурс: http://www.coe

[2] *Минеев А.* Комиссары в пыльных шлемах…/А. Минеев//Новая газета. 25.04.2011.– Электронный ресурс: http://www.novayagazeta.ru/politics/6093.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Зарубежные государства, которые добились существенных результатов в противодействии коррупции, на протяжении многих лет создавали соответствующее обеспечение этого процесса. **России** предстоит этот период сократить за счет уже имеющегося опыта и международной практики противодействия криминализации экономики. Процессы интеграции российского законодательства в глобальную систему по противодействию коррупции проходили с опозданием. Россия ратифицировала Конвенцию ООН 2003 г. против коррупции, но без ст. 20 о незаконном обогащении, под которым понимается «значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать».

Основополагающий Федеральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»[1] принят только в конце 2008 г. В ст. 1 Закона выделены основные признаки коррупции: злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки, коммерческий подкуп.

На протяжении последних лет разработан Национальный план противодействия коррупции. В апреле 2014 г. утверждена его новая редакция[2]. Президент рекомендовал председателю Верховного суда и гендиректору судебного департамента создать подразделение по противодействию коррупции в судейском корпусе. Правительству совместно с ЦБ поручено разработать «механизм получения в зарубежных кредитно-финансовых учреждениях, государственных и иных органах и организациях информации о наличии у соответствующих российских должностных лиц денежных средств и ценностей в иностранных банках». Власти намерены собирать информацию о владении или пользовании чиновниками иностранными финансовыми инструментами.

В 2010 г. в России был принят доработанный Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и муниципальных служащих Российской Федерации. На его основании приняты кодексы этики и служебного поведения ряда министерств и ведомств.

Типовой кодекс этики… представляет собой свод общих принципов и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться государственным и муниципальным служащим России независимо от занимаемой должности.

Помимо общих обязанностей быть нейтральными по отношению к политическим партиям, уважительного отношения к журналистам,

---

[1] О противодействии коррупции. Федеральный закон. 25.12.2008//Собрание законов РФ.– 2008.– № 52 (часть 1).

[2] Путин утвердил новый Национальный план по противодействию коррупции// INFOX.RU. 11.04.2014.– Электронный ресурс: http://www.infox.ru/authority/state/2014/04/11/Putin_utvyerdil_novy.phtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Кодекс предъявляет высокие требования к антикоррупционному поведению чиновников. Государственный и муниципальный служащий при исполнении должностных обязанностей не должны допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. При назначении на должность и исполнении должностных обязанностей государственные и муниципальные служащие обязаны заявить о наличии или возможности наличия у них личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими должностных обязанностей. Они обязаны представлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также должны уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. Служащим запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц [1].

В 2013 г. Минтруда РФ создало *«список запрещенных выражений»* для чиновников. Им рекомендуется не использовать такие выражения, как:

- вопрос решить трудно, но можно;
- спасибо на хлеб не намажешь;
- договоримся;
- нужны более веские аргументы;
- нужно обсудить параметры;
- ну что делать будем?

Эти фразы могут быть рефлекторно восприняты окружающими как намек о взятке. Ответственный служащий должен следить в разговоре не только за словом, но и за темой: обсуждение некоторых из них может восприниматься просителями как просьба о даче взятки. Например:

- низкий уровень заработной платы служащего и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников служащего;
- необходимость поступления детей служащего в образовательные учреждения.

Следовало бы добавить одно из любимых выражений вороватых чиновников – из спасибо шубу не сошьешь.

---

[1] *Ирхин Ю. В.* Роль этических кодексов государственной службы в управленческих парадигмах и практиках: сравнительный анализ/Ю. В. Ирхин//Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. – 2011. – № 6. – Том 4. – С. 103.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В России борьбу с коррупцией ведут 12 федеральных ведомств. При Президенте Российской Федерации действует Совет по противодействию коррупции. В декабре 2013 г. в администрации президента было создано управление «по вопросам противодействия коррупции». Высокопоставленные госслужащие, включая депутатов, обязаны подавать декларацию о доходах с 2008–2009 гг. С 2013 г. они также обязаны отчитываться о своих расходах. Принят ряд законов, запрещающих чиновникам держать счета за рубежом и обязывающих декларировать зарубежную недвижимость. В январе 2014 г. введена обязанность государственных компаний отчитываться перед кабинетом министров о состоянии борьбы с коррупцией у них. Однако говорить о том, что проблема коррупции в России решена, было бы преждевременно.

6.2.4. Международные методы борьбы с коррупцией

Ужесточение правил заключения государственных контрактов. Государственные контракты во всем мире – лакомый кусочек для нечистоплотных политиков и предпринимателей. Бизнесмены, заинтересованные в получении выгодных и гарантированных государственных заказов (постройка общественных зданий, поставки продовольствия, ткани и т. п. для нужд силовых ведомств страны и т. д.), часто идут на подкуп политиков, государственных чиновников, от которых зависит решение вопроса.

Такая тактика широко применяется и сегодня, особенно когда речь идет о заключении крупных международных сделок на поставку военной техники. Если производителям военной техники удается подкупить государственных чиновников какой-либо страны, изъявившей желание приобрести соответствующую военную технику, эти производители сделают все возможное для того, чтобы по техническим условиям данная техника полностью соответствовала пожеланиям клиента. Фактически сначала определяются технические параметры закупаемой техники, а уже потом объявляется конкурс. Вполне очевидно, кто на нем победит. Внешне современные тендеры кажутся справедливыми, хотя не являются таковыми на самом деле.

В 2013 г. по итогам исследования, проводившегося Transparency International в течение двух лет в 82 странах мира, на которые приходится 94% мировых военных расходов, удалось установить, что ежегодная мировая коррупция в военном секторе составляет около 20 млрд долл. Эта сумма сопоставима с объемами помощи, которые в 2009 г. выделили страны G-8 на борьбу с мировым голодом.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В исследовании удалось разделить страны на шесть групп с различными индикаторами: от A (очень низкие коррупционные риски) до F (критический уровень). Исследование показало, что только 15 % стран осуществляют политический контроль над оборонным сектором, который «можно охарактеризовать как всеобъемлющий, прозрачный и эффективный». У 45 % стран контроль над оборонным сектором незначителен или полностью отсутствует. 50 % стран демонстрируют лишь минимальные доказательства проверки закупок на нужды военного производства и закупок продукции военного назначения.

В сектор A (крайне низкий риск коррупции в военной сфере) вошли Германия и Австралия. В сектор B (низкий риск) включены Австрия, Норвегия, Южная Корея, Швеция, Тайвань, Великобритания и США. В группу умеренного риска (сектор C) правозащитники включили Аргентину, Бразилию, Болгарию, Чили, Колумбию, Хорватию, Чехию, Францию, Грецию, Венгрию, Италию, Японию, Латвию, Польшу, Словакию и Испанию.

Россия попала в группу D (высокий коррупционный риск). В эту же группу вошли Белоруссия, Китай, Эфиопия, Грузия, Гана, Иордания, Казахстан, Малайзия, Пакистан, Руанда, Турция. Эксперты отмечают, что Минобороны России зачастую использует непрозрачные закупочные механизмы, повышающие коррупционную составляющую. К засекреченным относится до 30 % закупок ведомства. Органы надзора в Российской Федерации работают лишь де-юре, а де-факто контроль осуществляется слабо.

В группу очень высокого риска (сектор E) вошли 18 стран, в частности, Узбекистан, Афганистан, Тунис, Венесуэла и Иран. К группе F принадлежат девять стран (Алжир, Ангола, Камерун, Конго, Египет, Эритрея, Ливия, Сирия и Йемен). Здесь полностью отсутствуют механизмы контроля военных расходов.

Стоит учитывать, что 17 % государств не располагают средствами для борьбы с коррупцией [1].

На национальном уровне государственные контракты также представляют собой один из важнейших коррупционных каналов.

Например, в России один из таких каналов (государственные закупки) превратился в огромный насос по выкачиванию государственных денег. Объем государственных закупок начал стремительно расти в середине 2000-х гг.

---

[1] Мировую коррупцию в военном секторе оценили в $20 млрд//Новости Mail.ru. 29.01.2013.– Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/11777736/; Transparency International подсчитала уровень коррупции при сделках с оружием// Lenta.ru. 29.01.2013.– Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/01/29/oborona/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с самого принятия вызывал множество нареканий со стороны участников процесса и контролирующих органов. Неудачные формулировки закона создали основу для развертывания масштабной коррупции, угрожающей не только бюджету, но и политической стабильности. Так, например, в 2005 г. была запущена масштабная программа технического переоснащения больниц. Пять лет спустя выяснилось, что закупленные для этих целей медицинские приборы – томографы – обошлись минимум в 2–3 раза дороже рыночной цены. 104 человека были привлечены к ответственности [1].

За 2011 г. Счетная палата России оценила размер хищений при госзакупках в 700 млрд руб. [2] В 2012 г. председатель Счетной палаты РФ С. В. Степашин заявил, что за год расхищается примерно 1 трлн руб., или $^{1}/_{14}$ бюджета страны, и назвал такое положение дел критическим. 70 % крупных госконтрактов проводятся с нарушением конкурентных процедур – контракты заключаются с единственным поставщиком, хотя это прямо запрещено законом. В числе «пораженных отраслей» Счетная палата называет дорожное строительство, космическую отрасль, военно-промышленный комплекс, здравоохранение, судостроение и авиационную промышленность [3]. Особенно масштабными были хищения в рамках гособоронзаказа [4]. По итогам 2013 г., как заявил Президент РФ В. В. Путин, в России было выявлено нарушений законов о государственных и муниципальных заказах на сумму свыше 130 млрд руб. По словам Путина, выборочная проверка госзакупок за 2012 г. продемонстрировала, что 60 % из более чем десяти тысяч закупок проведены с нарушениями [5]. В докладе Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Я. Чайки отмечается, что в 2013 г. в результате прокурорских проверок было раскрыто более 80 тыс. нарушений почти во всех сегментах рынка закупок. При этом наиболее криминализированной остается стадия приемки товаров, в ходе которой совершаются хищения

---

[1] Товарищеский капитализм: расследование Reuters//Reuters. 22.05.2014. – Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/22May2014/reuters/cap_rus.html

[2] Счетная палата в 2011 году выявила финнарушения на 700 млрд рублей//Новости Mail.ru. 30.01.2012. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/7952001/

[3] *Милюкова Я.* Отдать триллион без конкурса/Я. Милюкова//Новости Mail.ru. 15.08.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/14349035/

[4] Степашина потрясли суммы хищений при госзакупках и гособоронзаказе//Новости Mail.ru. 14.11.2012. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/10948995/

[5] Путин нашел в госзаказе нарушения на 130 миллиардов рублей//Lenta.ru. 4.10.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/10/04/publicfin/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

бюджетных средств [1]. На многие миллиарды рублей было «наказано» государство в результате коррупции в Министерстве обороны.

Одним из наиболее эффективных методов, хорошо зарекомендовавших себя в мировой практике, является введение жестких правил заключения государственных контрактов. Оно обязательно будет способствовать снижению уровня коррупции в данной сфере деятельности.

В апреле 2013 г. был принят Федеральный закон от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вступивший в силу с 1.01.2014 г. Новая контрактная система должна заменить действующий закон о государственных и муниципальных закупках. Закон о контрактной системе призван обеспечить открытость и прозрачность в сфере закупок, повысить профессионализм заказчиков, стимулировать введение инноваций, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это должно сделать проведение госзакупок более эффективным. Закон о контрактной системе нацелен на создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок.

Однако вряд ли можно считать, что с принятием этого закона поставлен надежный барьер на пути коррупции в сфере госзакупок. Мировая практика свидетельствует, что способов обойти контрактную систему существует множество. Даже в том случае, если закон требует предавать гласности заключаемые контракты, подавать заявки в запечатанных конвертах, соблюдать строжайшие нормы конфиденциальности, объявлять победителем на торгах или аукционе самого выгодного подрядчика, все равно остается множество лазеек для принятия окончательного решения в пользу того исполнителя, который готов дать взятку.

В условиях обострения политической обстановки, введения санкций против России можно ожидать усиления коррупции в сфере госзакупок. Тревожным звонком стала новость о том, что «Роснефть» для защиты от санкций, ограничивающих поставки в Россию оборудования для нефтедобычи, предлагает ввести для себя мораторий на применение закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и снизить или обнулить пошлины на импортное оборудование [2].

---

[1] Генпрокуратура уличила российские ведомства в хищении средств при госзакупках//Lenra.ru. 28.04.2014. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2014/04/28/genprokuratura/

[2] «Роснефть» захотела выйти из-под действия закона о госзакупках//Lenta.ru. 8.08.2014. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2014/08/08/rosneft/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Закон № 44-ФЗ регулирует закупки госкомпаний и устанавливает для них ряд требований, таких как открытость закупок, неограниченный доступ участников, целевое расходование средств. Закон также дает право правительству контролировать сами закупки, их номенклатуру и указывать на приоритет отечественных производителей.

Пока рекордным для России является размер взятки, которую получил бывший директор государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Дирекция строительства специальных объектов» М. Мезенцев. Ему инкриминируется получение взяток на сумму более 200 млн руб. На протяжении нескольких лет он получал эти деньги от директора Lamitec-Medicals GmbH (Германия) В. Райзвиха на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования по заведомо завышенной стоимости. Посредником выступил российский бизнесмен С. Коробов, впоследствии депутат Тюменской областной думы, ныне объявленный в международный розыск. Закупленное оборудование обошлось бюджету в лишние 133 млн руб. [1]

Сокращение государственного аппарата и, главное, его распределительных и контрольных функций должно быть одним из центральных направлений антикоррупционной деятельности в современном мире. Только жизненно необходимые сферы государственного управления (оборона, например) нуждаются в финансировании бюджета, в организации госзакупок. Невиданный размах преступности, коррупции, в частности в США, наблюдался в годы действия «сухого закона», когда резко возросло число государственных запретов. Нелегальная торговля алкоголем способствовала формированию в США организованной преступности. Богатые и сплоченные организованные группы преступников прибегли к массовому подкупу государственных служащих, полиции, чтобы обеспечивать свое дальнейшее процветание.

Соблюдение принципа свободы печати и СМИ. Средства массовой информации, как свидетельствует опыт демократических стран, играют важнейшую роль в разоблачении чиновников и бизнесменов, виновных в коррупции. Только через средства массовой информации и может эффективно формироваться общественное мнение, характеризующееся непримиримым отношением ко взяточничеству и другим проявлениям неправомерного поведения чиновников. В странах, где деятельность журналистов ограничивается, а сами они беззащитны, коррупция расцветает пышным цветом. Не способствуют утверждению свободы слова чрезмерно жесткие законы о защите граждан от клеветы,

[1] *Сергеев Н.* Дело о рекордной взятке дошло до суда/Н. Сергеев//Новости Mail.ru. 17.04.2014. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/incident/17880547/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

которые, преследуя внешне благую роль, на деле существенно ограничивают возможности по выведению на чистую воду вороватых чиновников. Отмена избыточных запретов, завесы «секретности» на сведения, не представляющие государственную или военную тайну, также могут способствовать свободе слова и информации. При этом, безусловно должен соблюдаться и принцип презумпции невиновности в отношении чиновников.

Запрет на выдвижение лиц с криминальным прошлым в качестве кандидатов на выборные должности. Этот вопрос не имеет в мире однозначного токования. Во многих странах мира лица с криминальным прошлым не могут регистрироваться в качестве кандидатов на выборные государственные должности (США, например). Однако есть страны, где такого запрета нет. Сами запреты отличаются друг от друга и по составам прошлых преступлений, и по срокам давности. Важно рассмотреть на международном уровне вопрос отказа от иммунитета членов законодательных органов власти, с тем чтобы они несли ответственность наряду со всеми. Опыт многих стран мира, России в частности, показывает, что уголовные элементы стремятся попасть в законодательные органы власти, чтобы обрести иммунитет.

Конфискация имущества. Как показывает мировой опыт, это очень действенная мера. Уголовное наказание, даже в виде лишения свободы, не оказывает на состоятельного преступника серьезного воздействия. Напомним, что еще Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» 1990 г. (Страсбургская) в качестве главной меры по пресечению отмывания нелегальных доходов рассматривала именно конфискацию неправедно нажитого. Конфискация имущества (с предварительным арестом или без) играет роль устрашения для подсудимых и связанных с ними лиц, является прямой формой наказания виновных. Уголовная ответственность юридических лиц позволит нанести ощутимый удар по преступной группировке, занимающейся данной противоправной деятельностью.



Практические задания

1. Подготовьте докладную записку Президенту Российской Федерации с предложением мер по борьбе с коррупцией и теневой экономикой в России.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

2. Подберите примеры теневой экономики в России и в любой развитой стране мира (на ваш выбор). Результаты занесите в таблицу.

Примеры теневой экономики

Виды теневой экономики	Россия	Страна по выбору
Скрытая		
Неформальная		
Нелегальная		

3. С помощью средств массовой информации составьте перечень громких уголовных дел, возбужденных в России в последнее время. В каких отраслях экономики наиболее заметно проникновение коррупции? Какие коррупционные схемы использовались злоумышленниками? Можно ли оценить масштабы ущерба, нанесенного экономике Российской Федерации?

4. Внесите в таблицу «Нормативные основы международной борьбы с коррупцией» названия и основное содержание международных документов по борьбе с коррупцией.

Нормативные основы международной борьбы с коррупцией

ООН	ОЭСР	Совет Европы	Евросоюз	Россия

Подберите примеры, иллюстрирующие основные методы борьбы с коррупцией. Ответ оформите в таблице.

Методы борьбы с коррупцией

Направление борьбы с коррупцией	США	Европа	Россия	Страна по выбору
Ужесточение правил заключения государственных контрактов				

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Окончание таблицы

Направление борьбы с коррупцией	США	Европа	Россия	Страна по выбору
Сокращение государственного аппарата и уменьшение его функций				
Соблюдение принципа свободы печати и СМИ				
Запрет на выдвижение лиц с криминальным прошлым в качестве кандидатов на выборные должности				
Конфискация имущества				



Контрольные вопросы

Ответьте на вопросы.

1. Сформулируйте причины и охарактеризуйте негативное влияние теневой экономики на развитие страны.
2. Охарактеризуйте последствия воздействия коррупции на экономику и общество страны.
3. Какое влияние оказывает теневая экономика на обеспечение экономической безопасности?
4. Какие особенности реформирования советской экономики оказали влияние на распространение теневой деятельности, на ваш взгляд?
5. В чем проявляется влияние теневой экономики на эффективность макроэкономической политики и экономическую безопасность страны?
6. Какие вам известны концептуальные подходы к пониманию содержания теневой экономики?
7. Назовите международные организации и правоохранительные органы, осуществляющие непосредственную борьбу с экономической преступностью.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

8. Приведите примеры стран, в которых коррупция работает по моделям «невидимой руки», «помогающей руки», «грабящей руки». Какая модель, по вашему мнению, наиболее точно описывает организацию коррупции в России?
9. Какой (или какие) из охарактеризованных методов оценки теневой экономики является наиболее подходящим для России и почему?
10. Чем, по вашему мнению, можно объяснить рост теневой экономики в странах переходной экономики в последние 20 лет?

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Глава 7. **Криминализация экономики и международная экономическая безопасность**

7.1. Уход от уплаты налогов и незаконный вывоз капитала

Одним из серьезнейших последствий теневой экономической деятельности являются уклонение и избежание налогов с последующим вывозом капитала в офшоры. По оценке доклада Eurodad (European Network on Debt and Development) страны Европы ежегодно недособирают в государственный бюджет около 1 трлн евро, а развивающиеся страны – 600–870 млрд евро. Только в одной Италии потери бюджета от неплательщиков налогов составляют 119,6 млрд евро. Больше всего потерь (49,5 млрд евро) приходится на налог с прибыли предприятий, за которым следуют потери налоговых сборов на добавленную стоимость – 44,7 млрд евро[1].

Можно выделить следующие причины «бегства капитала»:

- экономическая и политическая нестабильность в стране, экспортирующей капитал;
- высокий уровень инфляции, обусловливающий обесценение капитала и затрудняющий его инвестирование внутри данной страны;
- высокий уровень налогообложения;
- осуществление налоговой системой преимущественно фискальных функций;
- необходимость «отмывания» за границей неправомерно приобретенных средств;
- слабая государственная защита и поддержка частного бизнеса;
- многочисленные валютные и внешнеторговые ограничения.

Всего за 2002–2011 гг., по данным исследовательской компании Global Financial Integrity[2], отток капитала из развивающихся стран и

---

[1] *Капица Л.М.* Теневая глобализация / Л.М. Капица // Вестник МГИМО. – 2014. – № 3 (36). – С. 74.

[2] Dev Kar and Brian LeBlanc. Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002–2011// Global Financial Integrity, December 11, 2013, p. 10. – URL: http://iff.gfintegrity.org/iff2013/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries_2002-2011-HighRes.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

стран переходной экономики составил 5,9 трлн долл., или 4 % к ВВП в год, или в среднем почти по 590 млрд долл. в год[1]. Наибольший урон он наносит развивающимся странам, где в среднем отток за год растет на 10 %, что существенно превосходит темпы роста их ВВП[2].

Бедные страны со слаборазвитой финансовой системой и ослабленными регулирующей и контролирующей функциями государства, как и следовало ожидать, несут наибольшие потери (по отношению к ВВП) в результате нелегального вывоза капитала. Согласно некоторым оценкам, среднегодовые потери стран Африки составляли 5,7 % ВВП в период с 2002 по 2011 г., развивающихся стран Европы[3] – 4,5 % ВВП и стран Азии – 4,1 % ВВП[4]. При этом именно для стран Африки нелегальная «утечка» денег имеет катастрофические последствия. С учетом крайне низкой эффективности тамошних правительств и плохого инвестиционного климата становится невозможным какой-либо экономический рост.

На долю развивающихся стран Азии приходится почти 40 % нелегального вывоза капитала. Доля европейских развивающихся стран составляет 21,5 %, а стран Латинской Америки – 19,6 %. Авторы данной оценки придерживаются нетрадиционного подхода к классификации стран. Так, наряду с географическим принципом они выделяют группу развивающихся стран Европы, куда относят 26 стран Восточной Европы и бывшего СССР (рис. 10).

Лидерами по нелегальному вывозу капитала среди развивающихся стран являются Китай, Россия, Мексика, Малайзия и Индия (табл. 9).

Из 150 развивающихся стран только за 2011 г. «утекло» в общей сложности 947 млрд долл., что в десять раз превышает совокупную международную финансовую помощь, оказанную им мировым сообществом[5].

---

[1] Данные доклада вряд ли можно считать исчерпывающими: не был учтен оборот наличных денег, а также денежные переводы, осуществляемые традиционными путями, например в Африке. Большинство расчетов в криминальном мире, в частности, при торговле наркотиками или людьми, осуществляются именно при помощи наличных средств.

[2] Россия стала мировым лидером по оттоку грязных денег // Lenta.ru. 12.12.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/12/12/ottok/

[3] Развивающимися странами Европы авторы доклада называют часть стран переходной экономики (всего 26): бывший СССР, бывшую Югославию, Албанию, Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию.

[4] *Капица Л.М.* Теневая глобализация / Л.М. Капица // Вестник МГИМО. – 2014. – № 3 (36). – С. 72.

[5] Страны с наибольшим оборотом «грязных» денег // Basler Zeitung, Швейцария. 13.12.2013. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20131213/215650867.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

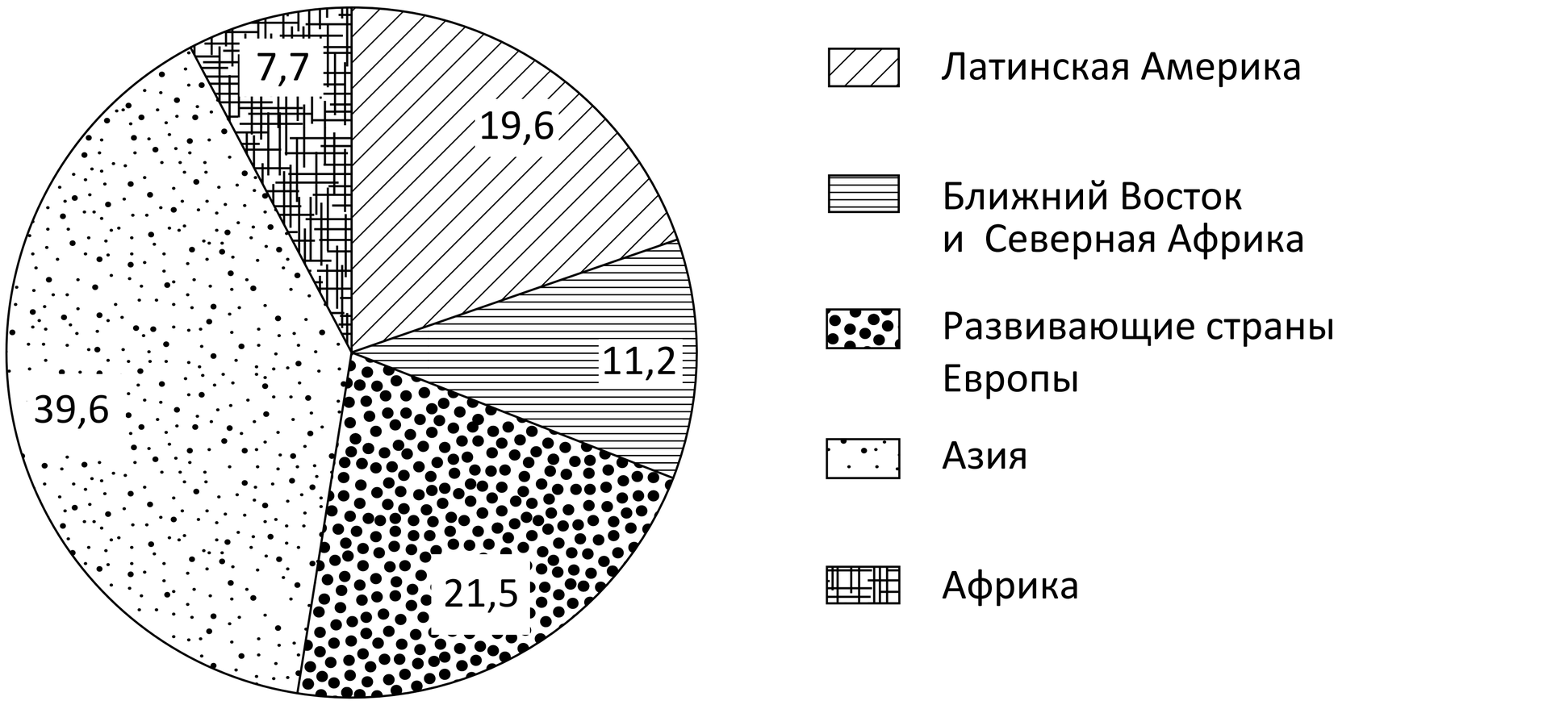


Рис. 10. Региональная структура нелегального вывоза капитала из развивающихся стран, %[1]

Таблица 9. **Рейтинг развивающихся стран по нелегальному вывозу капитала, млн долл.**[2]

Страна	Сумма вывоза за 2002–2011 гг., млн долл.	В среднем в год, млн долл.	% всего вывезенного капитала развивающихся стран
Китай	1 075 566	107 557	18,2
Россия	880 960	88 096	14,9
Мексика	461 859	46 186	7,8
Малайзия	370 381	37 038	6,3
Индия	343 932	34 393	5,8
Бразилия	192 692	19 269	3,2
Индонезия	181 827	18 183	3,1
Ирак	78 778	15 756	1,3
Нигерия	142 274	14 227	2,4
Таиланд	140 877	14 088	2,3
ЮАР	100 732	10 073	1,7
Филиппины	88 870	8 887	1,5

[1] Источник: *Dev Kar and Brian LeBlanc.* Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2002–2011// Global Financial Integrity, December 11, 2013, p. 10. – URL: http://iff.gfintegrity.org/iff2013/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries_2002-2011-HighRes.pdf

[2] Там же.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Окончание таблицы 9

Страна	Сумма вывоза за 2002–2011 гг., млн долл.	В среднем в год, млн долл.	% всего вывезенного капитала развивающихся стран
Белоруссия	75 085	7 508	1,2
Польша	49 393	4 939	0,8
Сербия	49 367	4 937	0,8
Все развивающиеся страны	5 899 548	589 955	100

В 2011 г. самый большой отток был зафиксирован в России, из которой незаконно вывели 191 млрд долл. Из Китая утекло 151 млрд долл., Индию покинуло около 85 млрд долл. При этом стоит отметить, что если в КНР отток составляет около 1,5 % ВВП, то в России почти 9,5 %.

Авторы доклада ОЭСР впервые сделали попытку оценить эффективность ответных действий ее членов в решении проблемы незаконных потоков, т. е. отмывания денег, подкупа международных компаний, возвращения украденных активов и уклонения от уплаты налогов, в том числе неправомерного трансфертного ценообразования (т. е. такое ценообразование, которое помогает минимизировать налоговые выплаты). И по всем этим пунктам, как выяснили эксперты международной организации, богатые страны продемонстрировали плачевные результаты[1].

В немалой степени столь масштабным уходу от налогов и нелегальному вывозу капитала способствовала финансовая глобализация, создавшая благоприятные условия для спекулятивных международных сделок и трансграничного перемещения капитала. С другой стороны, нельзя не отметить и такие тенденции, как космополитизация части национальных элит и возрастающий разрыв между национальными интересами и интересами элит. Более того, глобализация способствует формированию мобильных социальных групп, углубляя разрыв в интересах между мобильным меньшинством и мобильным большинством во многих странах мира. Международная миграция призвана смягчать в какой-то мере возрастающие противоречия между национальными социальными группами, но как свидетельствуют факты, чаще всего это заканчивается переносом социальной напряженности из стран-доноров в страны-реципиенты.

[1] *Трэн М.* Богатые страны не справляются с отмыванием денег и уходом от налогов/ М. Трэн // The Guardian, Великобритания. 21.12.2013. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20131221/215918264.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

К числу главных негативных последствий нелегального оттока капитала следует отнести:

- сокращение налоговых поступлений в государственный бюджет;
- уменьшение валютных резервов и источников погашения внешней задолженности;
- сокращение ресурсов платежного баланса посредством поглощения положительного сальдо торгового баланса.

Одной из самых сложных и трудных проблем за последние годы стала *проблема оттока капитала* из России[1].

Подсчитать реальные объемы вывоза капитала очень сложно из-за отличия в методиках, которые применяются. Приведем в качестве примера, какие результаты получились в оценке оттока капитала у Всемирного банка и Центрального банка Российской Федерации (рис. 11).

Всемирный банк анализирует изменение сальдо чистых активов (прямые + портфельные инвестиции) по всем институциональным

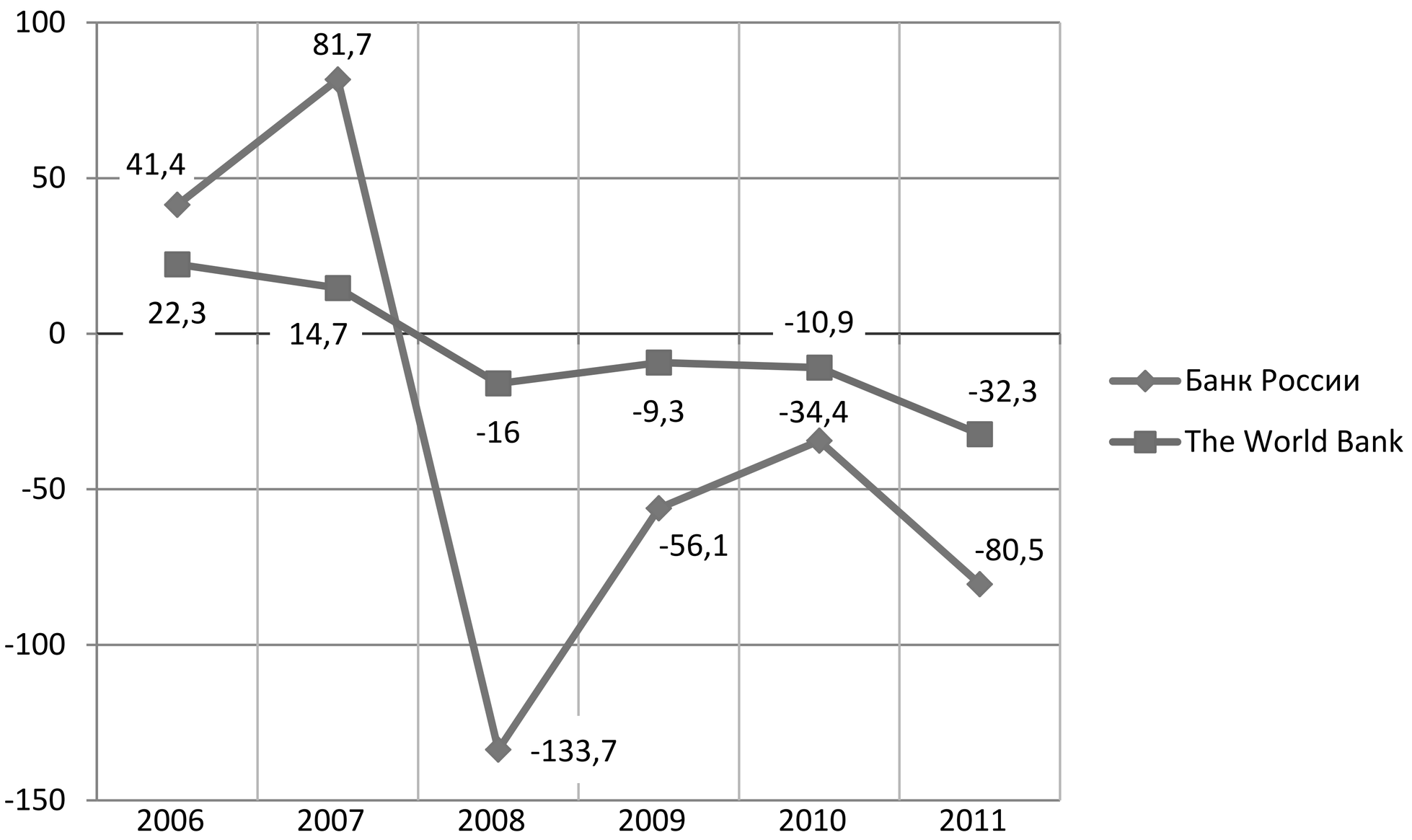


Рис. 11. Оценка оттока капитала Всемирным банком и ЦБ РФ за 2006–2011 гг.[2]

---

[1] *Лапина С.Б.* Обеспечение экономической безопасности России при вывозе капитала: автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.05. – Москва, Акад. эконом. безопасности МВД РФ, 2011. – С. 3–4.

[2] *Осипов И.* Мифы об оттоке капитала: сколько денег реально выводят из России / И. Осипов // Forbes. 17.12.2012. – Электронный ресурс: http://www.forbes.ru/sobytiya/finansy/231099-mify-ob-ottoke-kapitala-skolko-deneg-realno-vyvodyat-iz-rossii

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

секторам, в то время как ЦБ РФ в свою выборку включает также производные финансовые инструменты и прочие инвестиции, из-за чего случаются ошибки. ЦБ РФ завышал показатели оттока капитала, оценивая как отток:

- операции по слиянию и поглощению компаний за границей;
- доходы от экспорта, не конвертированные в российские рубли;
- долговые платежи;
- выплаты дивидендов иностранным акционерам;
- покупку иностранной валюты.

Кроме того, на наличие расхождения влияет то, что Всемирный банк не может учесть все операции, поскольку Россия одна из немногих стран, которая не подписывала соглашений с офшорами по раскрытию бенефициаров.

Особенно велика разница за 2007 г., когда ЦБ РФ насчитал более 133 млрд долл. оттока, а Всемирный банк – только 16 млрд долл., за 2011 г. цифры составили 80,5 млрд долл. и 32,3 млрд долл. соответственно.

В 2011 г. аудиторская фирма Ernst&Young, Российский фонд прямых инвестиций и Центр национального интеллектуального резерва МГУ им. М.В. Ломоносова провели независимую оценку оттока капитала за год. Из официальной цифры авторы вычли более 10 млрд долл., которые пошли на сделки по слиянию и поглощению российскими компаниями зарубежных активов; 6 млрд долл., затраченные на покупку воздушных судов, зарегистрированных за границей; 6 млрд долл. – на поддержку иностранных отделений банков; 9,9 млрд долл. – на «ошибки и пропуски»; 7–9 млрд долл., которые были переведены российскими компаниями в офшорные структуры, часто создаваемые для направления средств обратно в Россию. В итоге они получили цифру 40,5 млрд долл.[1]

Отток капитала из России сопоставим с показателями многих экспортно ориентированных экономик, таких как у Кувейта, Норвегии и Японии.

Однако криминального содержания в оттоке капитала из России гораздо больше, чем в указанных странах.

К числу «сомнительных операций» в российской статистике относятся:

1) «своевременно не полученная экспортная выручка» является самым старым и стандартным способом, используемым для вывода

---

[1] *Уэстгил С.* Россия: Отток капитала не так велик, как кажется / С. Уэстгил // Financial Times. 21.12.2012. – Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/21Dec2012/ft/rus_fin.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

капитала. Крупный отток средств по этой статье отмечается с середины 2000-х гг. В статистике используется с 1990-х гг.;

2) неполученные услуги по экспортным контрактам. Учитывается с 2001 г.;

3) переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами. Например, резидент Российской Федерации приобретает вексель за 1 долл., а продает его (скорее всего себе же, но на другое юридическое лицо) за 10 долл. Учитывается с 2002 г.;

4) сомнительно предоставленные кредиты и иные счета резидентов Российской Федерации в другой стране. Механизм примерно такой же, как в предыдущем пункте. Учитывается с 2010 г.

К цифрам, получаемым таким образом, следует прибавлять статью платежного баланса «Чистые ошибки и пропуски», как того требует МВФ, поскольку в ней также скрывается определенная доля нелегальных операций.

По данным организации Global Financial Integrity (GFI), незаконный отток капитала из России, если использовать методику, которая включает как декларируемый, так и недекларируемый отток, получается 782 млрд долл. нелегального оттока капитала за 1994–2011 гг.[1] Однако эта цифра может включать некоторое количество законных операций. Только «грязный» отток составил как минимум 211,5 млрд долл. с 1994 г. (самые ранние доступные данные по России) по 2011 г.[2] Это средства, которые не проходят ни по каким документам, – взятки, скрытые от налогов доходы и средства, заработанные на торговле людьми, наркотиками, оружием. При этом 63,8 %, или 135 млрд долл. из общих нелегальных денег уехали из России через неучтенные банковские переводы[3].

Незаконный приток капитала в это же время в Россию составил 552,9 млрд долл. В основном это отмывание денег под видом торговли. В последние годы (2009–2011 гг.) на первое место и среди получателей, и среди источников российских прямых иностранных инвестиций вышел Кипр. Только в 2011 г. Россия получила от Кипра 128,8 млрд долл. прямых инвестиций. Это в 5,6 раза больше, чем ВВП Кипра (23 млрд долл.). Кипр превратился в главную «прачечную» российского криминала.

---

[1] Тень на пол-России // Новости Mail.ru. 13.02.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/11966989/

[2] *Kar D., Freitas S.* Russia: Illicit Financial Flows and the Role of the Underground Economy. February 2013 // Global Financial Integrity. – URL: http://russia.gfintegrity.org/Russia_Illicit_Financial_Flows_and_the_Role_of_the_Underground_Economy-HighRes.pdf

[3] Теневую экономику РФ оценили в 46 % ВВП ежегодно // РБК. Весь мир. 13.02.2013. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/13/02/2013/844992.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Незаконные приток и отток капитала обеспечивают существование теневого сектора экономики России. Потеряны сотни миллиардов долларов, которые могли быть инвестированы в российское здравоохранение, образование и потрачены на развитие инфраструктуры. В то же время более половины триллиона долларов незаконно поступило в Россию на финансирование коррупции и преступности.

По другим данным, только начиная с 2003 г. по статьям «Сомнительные операции» и «Чистые ошибки и пропуски» из России было выведено более 350 млрд долл. – около 60 % максимальных золотовалютных резервов Российской Федерации, 15 % ВВП страны[1]. Прямой подсчет оттока капитала по данным ЦБ РФ[2] за 1994–2013 гг. дает цифру 372,1 млрд долл., принимая во внимание всю разницу менявшихся методик подсчета за эти годы. Если к этой цифре прибавить 144 млрд долл. из графы «Чистые ошибки и пропуски» за эти годы, общий отток можно оценить в 516,1 млрд долл.

В том числе, по данным ЦБ РФ, за последние годы картина выглядит следующим образом (табл. 10).

Таблица 10. **Отток капитала из России в 2010–2013 гг.**

Показатель	2010	2011	2012	2013
Отток капитала из Российской Федерации, млрд долл.	34,4	80,5	54,1	62,7
Чистые ошибки и пропуски	9,1	8,6	10,3	10,8
Сомнительные операции, млрд долл.	30,6	32,8	39	26
% оттока капитала	88,9	40,7	72,0	41,5

Из таблицы видно, что главная статья оттока капитала из России – сомнительные операции, их объем почти не зависит от состояния экономики и ежегодно составляет 30–40 млрд долл. Исследователь С.Б. Лапина установила, что за 2003–2010 гг. нелегальная составляющая в вывозе капитала из России равнялась в среднем 67 %[3].

---

[1] *Матовников М.* Обналичка – взятка – офшор / М. Матовников // ЭкспертOnline. 21.01.2013. – Электронный ресурс: http://expert.ru/expert/2013/03/obnalichka--vzyatka--ofshor/; Масштаб утечки капитала из России таков, что хватило бы каждый год проводить Олимпиаду // NEWSRU.com. 22.02.2013. – Электронный ресурс: http://www.newsru.com/finance/22feb2013/sprut2.html

[2] Статистика внешнего сектора // Центральный банк Российской Федерации. – Электронный ресурс: http://www.cbr.ru/statistics/?Prtid=svs

[3] *Лапина С.Б.* Обеспечение экономической безопасности России при вывозе капитала: автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.05. – Москва, Акад. эконом. безопасности МВД РФ, 2011. – С. 16.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В настоящее время для отмывочной деятельности характерно постоянное усложнение преступных схем, ускорение проведения незаконных операций, а также потребность использования транзитных банковских счетов, что приводит к серьезным экономическим и репутационным потерям банков.

Вывоз капитала из России осуществляется под видом экспортно-импортных операций с помощью учрежденных дочерних компаний в Европе, или офшоров. Проводятся операции также с помощью создаваемых российскими корпорациями собственных «карманных банков», которые совершают крупные денежные трансферты.

Выделяют следующие каналы и способы «бегства капитала» из России:

- перевод средств за границу посредством искажения фактической стоимости товаров и услуг в результате внешнеторговых операций;
- недопоставка импортных товаров по выставленным ранее счетам либо частичная поставка, либо поставка по другим, чем в представленных счетах, ценам;
- «толлинговые операции», суть которых состоит в том, что согласованный экспортный контракт на поставку сырья не выполняется, а сырье перерабатывается на месте как зарубежное.
- безвалютные расчеты в режиме товарообмена (бартер, клиринг, приграничные, параллельные и компенсационные сделки);
- контрабандный экспорт – незаконный вывоз валюты, ценностей, антиквариата, оружия, боевой техники, боеприпасов, цветных и редкоземельных металлов, нефти, нефтепродуктов, газа, угля, проката, мехов, наркотиков и т. д.;
- взаиморасчеты без заключения формальных контрактов между резидентами и нерезидентами в рублях и иностранной валюте, когда расчеты за товары, услуги и права на собственность не сопровождаются движением платежных средств через границу;
- использование офшорных схем.

Как бегство капитала финансирует офшорный бизнес, так и офшорный бизнес обслуживает бегство капитала.

Сомнительные операции проводят, как правило, не крупные холдинги, компании или импортеры, а так называемые фирмы-однодневки. В результате денежные средства, заработанные российским бизнесом в ходе традиционных операций, превращаются в средства, полученные кем-то в офшорах.

Поэтому получается, что посредством этих операций происходит не столько «отмывание», сколько, наоборот, «загрязнение» денежных

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

средств, перевод их из легального оборота в нелегальный. Лица, получающие эти средства, стараются скрывать и сами средства, и факт их получения. Наиболее очевидное объяснение такой структуры сомнительных операций – их коррупционная природа.

Фактически это операции, в результате которых некоторые российские резиденты тайно получают средства от других российских резидентов, ведущих легальный бизнес. В дальнейшем первые переводят средства из России путем сомнительных операций. Суммы, уводимые из России по «сомнительным каналам» (30–40 млрд долл. в год), хорошо коррелируются с суммой в 1 трлн руб., которая разворовывается по госконтрактам. Эту цифру называли С.В. Степашин и Д.А. Медведев. Именно огромная коррупционная нагрузка, оцененная властями в размере 1 трлн руб., и является существенной составляющей оттока капитала. Поэтому никакие налоговые реформы, улучшение инвестиционного климата неспособны повлиять на стабильность оттока капитала. Проблема состоит в коррупционной природе этого оттока, и лишь меры по борьбе с коррупцией способны изменить ситуацию.

В том случае, если наблюдается отток капитала в офшоры, преследующий цели налоговой оптимизации или поиска юридической защиты бизнеса, юридический и фактический контроль российских резидентов хорошо прослеживается.

В феврале 2013 г. в ряде выступлений и интервью председатель ЦБ РФ С.М. Игнатьев попытался частично приоткрыть завесу этой тайны[1]. По его словам, за 2012 г. из России незаконно было вывезено 50 млрд долл., или 2,5 % ВВП. Лишь 14 млрд из них касаются коммерческих операций, а остальные деньги, возможно, плата за партии наркотиков, нелегальный импорт, а также взятки и откаты для чиновников и бегство от налогов. Бюджет страны недополучил около 600 млрд руб., что сопоставимо с затратами на образование или здравоохранение (604 млрд и 614 млрд руб. в 2012 г.). По оценкам участников рынка, доход тех, кто обслуживает отток, составляет 1,5–2,5 млрд долл. Из них банкам достается 1 % или чуть больше, остальное – организаторам операций и силовым либо другим структурам, покровительствующим данному бизнесу[2]. Причем более 50 % нелегального оттока капитала,

---

[1] Глава ЦБ рассказал, кто контролирует теневые операции в России // Новости Mail.ru. 20.02.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/12064714/; *Кловер Ч.* Откровения об исчезнувших российских миллиардах // Financial Times. 21.02.2013. – Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/21Feb2013/ft/rus_fin.html

[2] *Кувшинова О.* ЦБ: более половины теневых операций может контролировать одна группа лиц / О. Кувшинова // Ведомости. Финансы. 20.02.2013. – Электронный ресурс: http://www.vedomosti.ru/finance/news/9292521/ottok_pod_kontrolem

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

по словам С.М. Игнатьева, контролирует одна группа лиц, в которую, предположительно, входят руководители крупных банков. Однако после разоблачений С.М. Игнатьева не последовало никакого расследования и никаких оргвыводов. Новый председатель ЦБ Э.С. Набиуллина отмечала, что за первую половину 2013 г. объем сомнительных операций достиг 1,5 трлн руб., в 1,5 раза превысив прошлогодний показатель[1]. Эту цифру подтвердил и Росфинмониторинг, но как итог всего 2013 г. Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин заявил: «Крупных площадок, участвующих в теневом обороте, не осталось. Однако продолжают действовать небольшие группы». Теневой бизнес обеспечивает 5–7 % доходности[2] организаторам операций по незаконному оттоку капитала.

Участники сделок, получающие «откаты» за госзакупки и т. п. операции, не хотят, чтобы кто-то знал, что они владеют крупными активами. Поэтому использование фирм-однодневок и перевод денег в офшоры преследует цель не налоговой оптимизации, а сокрытия бенефициаров. Проблемой становится не то, что деньги покидают страну, а то, что разрывается связь иностранного актива и российского резидента (капитал утекает, а иностранные активы резидентов не растут). Аналогом этой операции внутри страны является так называемая «обналичка», т. е. перевод денег из легального оборота в нелегальный[3].

Важнейшими факторами увеличения вывоза капитала стали недостатки банковской системы России:

- некоторые банки по-прежнему принадлежат или находятся под контролем преступников или подставных лиц;
- не существует требований сохранять информацию о подозрительных сделках для последующих действий регулирующих органов;
- отсутствие в законодательстве конкретной нормы, которая запрещала бы банкам открывать счета на фиктивные имена;
- проблемы с мониторингом банковских переводов.

Ключевой недостаток – слабая эффективность надзора за финансовым сектором, противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также неэффективность борьбы с незаконной системой перевода денег, существующей в России.

---

[1] Э. Набиуллина объявила войну сомнительным финансовым сделкам // РБК. Весь мир. 3.10.2013. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/03/10/2013/880235.shtml

[2] Росфинмониторинг: За рубеж уходит 1,5 трлн теневых рублей в год // РБК. Весь мир. 4.03.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/04/03/2014/909126.shtml

[3] *Матовников М.* Обналичка – взятка – офшор / М. Матовников // ЭкспертOnline. 21.01.2013. – Электронный ресурс: http://expert.ru/expert/2013/03/obnalichka--vzyatka--ofshor/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Новые возможности для нелегального вывоза капитала открыло образование Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана (ТС). Посредством «фиктивного импорта» из Белоруссии только в 2012 г. было выведено из России 15 млрд долл. Деньги выводятся из Российской Федерации против товаров, которые якобы поступают с территории Таможенного союза, где не существует таможенного контроля, декларирования. До последнего времени масштаб бедствия не раскрывался, указывалось лишь, что при помощи так называемого «белорусского синдрома» теневой бизнес заместил иные схемы, ставшие неудобными или невозможными в результате действий регуляторов и правоохранительных органов[1]. ЦБ РФ по итогам 2013 г. оценил вывод сомнительного капитала за 2012–2013 гг. с использованием каналов ТС в 47 млрд долл.[2]

Основными угрозами экономической безопасности Российской Федерации исследователи называют замедление экономического роста и развития страны, снижение конкурентоспособности российского государства, неравномерное распределение налоговой нагрузки, возрастание количества ошибок макроэкономического регулирования и причинение ущерба репутации страны в международных экономических отношениях[3].

Для достижения параметров экономической безопасности и устранения угроз, связанных с вывозом капитала из страны, России необходимо предпринять ряд мер, направленных на стабилизацию валютно-финансовой системы:

1) необходимо повысить подготовку таможенных органов для того, чтобы они могли лучше отслеживать отмывание денег через экспортно-импортные операции;

2) стоит внимательнее следить за банковскими операциями между Россией и налоговыми убежищами типа Кипра и Швейцарии;

3) необходимо, чтобы все российские банки требовали полную и реальную информацию о владельцах счетов;

4) необходимо обсудить на форуме G20 основные реформы, направленные на усиление прозрачности международной экономики и помощи друг другу в предотвращении нелегальных денежных потоков.

---

[1] Отток союзного значения // Новости Mail.ru. 13.06.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/13480143/

[2] В 2013 году из России по сомнительным основаниям вывели около $22 млрд // Новости Mail.ru. 18.12.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/16160231/

[3] *Лапина С.Б.* Обеспечение экономической безопасности России при вывозе капитала: автореф. дисс. канд. экон. наук: 08.00.05. – Москва, Акад. эконом. безопасности МВД РФ, 2011. – С. 7.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Отдельные экономисты отмечают, что сейчас мимо банков идут огромные деньги (около 40 % ВВП), из которых формируются федеральный бюджет и внебюджетные государственные фонды. Средства стабилизационного фонда (золотовалютные резервы ЦБ РФ) тоже находятся вне банковской системы. Чтобы кредитные организации стали богатыми, надо проводить через них основные денежные потоки государства.

Летом 2014 г. ЦБ РФ предложил банкам разделить обслуживающиеся у них компании на две группы. К первой следует отнести компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80 % суммы платежей по контрактам. Во вторую включить предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20–80 % общей суммы договоров.

ЦБ РФ указывает, что кредитные организации вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль – сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг[1].

7.2. Отмывание денег, полученных незаконным путем

Отмывание денег нацелено на то, чтобы нелегально полученные капиталы представить как законные. Значительная часть денежных расходов добывается нечестным путем за счет взяточничества, коррупции, деятельности на «черном» рынке, нарушений налогового законодательства, особенно за счет контрабанды оружия, сбыта краденого, предметов искусства и наркотиков. Президент ФАТФ в 2013–2014 гг. В.П. Нечаев назвал цифру «отмывания» 1,6 трлн долл. в год[2].

Установлено, что ежегодно на мировом рынке нелегально продается только наркотиков на сумму 300–500 млрд долл. Легализация доходов тесно связана с такими явлениями, как бегство капитала, коррупция, использование компаниями и банками офшорных юрисдикций для сокрытия источника происхождения доходов и уклонения от налогов. После легализации преступные деньги возвращаются в экономически развитые страны и инвестируются в легальный бизнес. На них приобретаются целые отрасли промышленности, недвижимость и политическое влияние. Истинные масштабы отмывания денег неизвестны.

---

[1] В 2013 г. из России было незаконно выведено $26 млрд // РБК. Весь мир. 04.06.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/04/06/2014/928433.shtml

[2] Интернет становится доходным сектором для «грязных денег»: интервью президента ФАТФ В.П. Нечаева // Российская газета. 30.07.2013. – Электронный ресурс: http://www.rg.ru/2013/07/30/nechaev.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Существует множество форм и методов отмывания доходов, полученных преступным путем. На их основе ряд ученых и международных организаций попытались построить модели отмывания, отличающиеся степенью сложности и охвата процесса. Международные организации – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), ее подразделение – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) пытаются построить типологии отмывочной преступной деятельности в мировом или региональном масштабе. Национальные органы по противодействию отмыванию (например, Росфинмониторинг) также пытаются выстроить типологию на примере своей страны с максимальным учетом отечественной специфики. Ситуация осложняется еще и тем, что в разных странах существуют разные правовые нормы. Сами же преступления, связанные с отмыванием нелегальных доходов, также сильно различаются. Одним из главных отличий считается вопрос о том, что, собственно, нужно отмывать и легализовать. Если речь идет о колумбийском наркокартеле, головной болью его являются буквально тонны наличных денег, которым нужно придать цивилизованный вид. Для мошенников из России, наоборот, проблемой является обналичивание похищенных государственных средств. Поэтому построить какую-либо единую схему или модель отмывания нелегальных денег – занятие бесперспективное.

Тем не менее можно попытаться определить некоторые методы отмывания, более или менее общие для всех преступников планеты. В реальных процессах отмывания они могут использоваться как по отдельности, так и вместе: чем разнообразнее используемые методы, тем сложнее государственным и международным органам отследить реальное происхождение средств[1].

Структурирование (разделение, смурфинг). Большой объем наличных нелегальных средств разбивается на множество мелких сумм, разрешаемых законом той или иной страны (к примеру, до 10 тыс. долл.), которые с помощью посредников превращаются в финансовые инструменты (по возможности анонимные): депозиты, сберегательные сертификаты, чеки и т. п. Операции с такими суммами не отслеживаются контролирующими органами в отличие от внесения на депозит или перевода со счета на счет более крупных сумм. В результате средства

[1] Использован материал: Способы отмывания денег // Banki.ru. – Электронный ресурс: http://www.banki.ru/wikibank/sposobyi_otmyivaniya_deneg/; *Кондрат Е.Н.* Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: Монография / Е.Н. Кондрат. – М.: ИД «Форум», 2013. – С. 261–288.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

могут аккумулироваться на одном или нескольких вполне легальных счетов, а затем могут быть перемещены (уже в легализованном виде) в банк другой страны. Для проведения в жизнь этой операции могут использоваться фирмы-однодневки (в России существуют от недели до года) или фиктивные предприятия. В 2013 г., по данным тогдашнего Председателя ЦБ РФ С.М. Игнатьева, в России насчитывалось 3,6 млн коммерческих организаций, из них 3,3 млн – в форме ООО. Реальную деятельность вели только 2 млн. Около 11 % российских организаций не платят никаких налогов, а еще от четырех до 6 % компаний платят «чисто символические суммы»[1]. Вице-премьер И.И. Шувалов в подтверждение указал, что фирмы-однодневки ежегодно недоплачивают в бюджет от 500 млн до 1 трлн руб.[2]

Уходя в отставку, С.М. Игнатьев уточнил, что за 2010–2012 гг. сеть из 1,7 тыс. фирм-однодневок незаконно вывела из экономики Российской Федерации 760 млрд руб., а незаконно было обналичено еще 21 млрд руб.[3]

Смешивание. Криминальные наличные деньги смешиваются с выручкой легального бизнеса и помещаются на счета компаний. Обычно для этого используются компании, активно работающие с наличными: автомойки, автоматические прачечные, парковки, прокат автомобилей, сауны, дискотеки и многие другие. Прекрасно себя зарекомендовали для этой роли бары, кафе, казино. Индустрия азартных игр активно использует наличные деньги, предоставляя своим клиентам анонимность. Если у предприятия нет четких параметров работы, по которым легко отследить его оборот, тем его легче использовать в отмывочных целях.

Трасты. В большинстве офшоров трастовые компании имеют право не раскрывать своих бенефициаров, называя лишь формальных собственников (обычно местных жителей). Деньги, поступающие на счета трастов, становятся анонимными, теряют привязку к конкретным людям и могут использоваться ими неофициально.

Раунд-триппинг. Вывоз капиталов из страны с последующим его возвращением в виде прямых иностранных инвестиций. Полученный нелегальными методами капитал вывозится из страны, за счет него формируется инвестиционный фонд, траст или иная компания, которая

---

[1] ЦБ уличил в неуплате налогов каждую девятую компанию // Lenta.ru. 20.02.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/02/20/notaxes/

[2] Бюджет России недополучает из-за фирм-«однодневок» около триллиона рублей // Infox.ru. 21.02.2013. – Электронный ресурс: http://www.infox.ru/business/finances/2013/02/21/Byudzhyet_Rossii_nye.phtml

[3] Сеть фирм-однодневок незаконно вывела из экономики РФ 760 млрд рублей // Новости Mail.ru. 19.06.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/13561763/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

легально покупает активы в изначальной стране. Этот метод является традиционной схемой для отмывания коррупционных денег чиновников и скрытых от налогообложения доходов предпринимателей. Чем примитивнее схема, тем она дешевле, но и риски выявления фигурантов и зависания средств в ней выше. Подобные операции часто сопровождаются кредитными, страховыми и прочими договорами. Расходы клиента, как правило, составляют 4–7 %.

Фальшивое кредитование. Нелегальные средства размещаются на анонимном счете или на счете, открытом на подставное лицо в банке, после чего тот открывает легальную кредитную линию их владельцу – формально на очень выгодных условиях (пониженная процентная ставка, отложенные на много лет платежи и т. п.). Реальные же платежи по кредиту списываются с анонимного счета.

Псевдобанковские финансовые системы. В мусульманских странах, в Азии в целом, сложилось несколько неофициальных систем перемещения денег: «хавала» (Индия, исламский мир), «фей-чьен» (Китай), «хунди» (Пакистанская хавала). Подобные системы действуют на принципах доверия (обеспечиваемого жестоким наказанием провинившихся), связях семей, местных социальных структур и практически не оставляют бумажных или электронных следов перемещения денег. Эти деньги вообще не попадают в официальную банковскую систему. Физически деньги не перемещаются: передается лишь информация о необходимости выплаты той или иной суммы в определенном месте конкретному человеку. Свидетельством перевода может быть «записка» (своего рода чек) или устное сообщение. Поэтому нелегальные деньги, «вошедшие» в «хавалу», к примеру в США, могут «выйти» из нее в любой точке мира, где есть ее неофициальное отделение. Такие системы используются для перемещения капитала в другие юрисдикции, он быстр и удобен для отмывателей, освобождает от транспортировки реальных денег, характеризуется минимумом затрат.

Контрабанда наличных. Нелегальное перемещение наличных денег из страны с развитым финансовым контролем в страну со слабым контролем. Для этого используются специальные хранилища в чемоданах, транспортных средствах и т. п. После перевозки наличные помещаются на счета банков, часто офшорных. После этого деньги как уже вполне легализованные могут переводиться на счета обычных банков в странах с развитым контролем или инвестироваться, например, обратно в страну, из которой их вывезли.

Установление контроля над банком. Это вершина уголовного мастерства. Владельцы большого количества нелегальных денег, отмыв

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

часть из них, могут легально купить банк, обычно в юрисдикции с низкими требованиями государства по экономической безопасности, после чего использовать его для отмывания любых сумм, не опасаясь сопротивления со стороны банка. В Российской Федерации в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов только за период 2006–2013 гг. лишены лицензий 133 банка, прямо или косвенно участвовавших в данной противоправной деятельности. Ликвидация их деятельности дополнительно нанесла ущерб стране в 91,7 млрд руб.[1] В 2014 г. Банк России приступил к еще более масштабной расчистке банковского поля страны, на котором в течение нескольких лет копились очень серьезные проблемы. Значительное число банков годами занимались отмывочными операциями. В 2013 г. тогдашний председатель ЦБ РФ произвел настоящий фурор своими разоблачениями. Он показал, что из одной тысячи банков ЦБ за год отзывает примерно 30 лицензий, в 75 % – по криминальным причинам. Другими словами, банк становится банкротом не потому, что его руководители принимают на себя повышенные коммерческие риски, а из-за намеренного вывода активов[2]. По данным С.М. Игнатьева, в 2010–2012 гг. сеть фирм-однодневок незаконно вывела из России как минимум 760 млрд руб., а незаконно обналичено было как минимум 21 млрд руб.[3] Поэтому в 2014 г. отзыв лицензий коснулся уже весьма крупных банковских структур. По итогам 2013 г. было выведено по этим же каналам 1,5 трлн руб.[4]

В мировой научной литературе существует несколько моделей отмывания доходов, полученных незаконным путем. Некоторые из них используются в целях научного анализа, другие служат основой при проведении следственных и судебных действий.

В качестве модели отмывания доходов, полученных незаконным путем, приведем здесь наиболее популярную «трехфазную» модель. Три ее стадии могут осуществляться последовательно или одновременно, что во многом определяется запросами преступной организации и эффективностью мер государственного контроля, стремящегося пресечь подобную деятельность.

---

[1] *Золотарев Е.В.* Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях: автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.10. – М.: Фин. Университет при Правительстве РФ, 2014. – С. 4.

[2] ЦБ уличил в неуплате налогов каждую девятую компанию // Lenta.ru. 20.02.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/02/20/notaxes/

[3] В 2013 г. из России было незаконно выведено $26 млрд // РБК. Весь мир. 4.06.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/04/06/2014/928433.shtml

[4] Росфинмониторинг: За рубеж уходит 1,5 трлн теневых рублей в год // РБК. Весь мир. 4.03.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/04/03/2014/909126.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Размещение – первая фаза, на ней могут решаться две различные задачи.

В первом случае (как, например, в России) задачей размещения может быть обналичивание. Тогда используются фирмы-однодневки. Юридическое лицо переводит средства на счет такой фирмы, ведущей фиктивную деятельность, и под видом издержек выводит их из налогооблагаемой базы. Затем фирма в два-три звена, а может быть и в одно звено, путем внутрибанковских расчетов переводит деньги на счета граждан, имеющих пластиковые карты. Владельцами счетов, на которые поступает наличность, могут выступать студенты, социально незащищенные категории граждан, лица без определенного места жительства. За небольшое вознаграждение они снимают наличные, которые упаковываются в мешки и вручаются заказчикам операции. Серьезные обнальные конторы предлагают клиентам весь спектр финансовых услуг: ведение счетов, вывод денег за рубеж, отмывание и легализация преступных доходов. При осуществлении крупных («оптовых») сделок «обнальщики» берут всего 1 %, мелкие сделки обходятся в 7 %[1].

Во втором случае нужно придать незаконно полученным наличным денежным средствам (например, полученным в сфере наркоторговли или незаконно обналиченным) легальную форму. Для этого они размещаются в различные финансовые инструменты и переводятся в безналичную форму преимущественно. Для отмывания используются *традиционные финансовые учреждения* (коммерческие банки, сберегательные банки и ассоциации, кредитные союзы, пенсионные фонды, страховые компании, финансовые компании, инвестиционные фонды). Используются такие методы, как структурирование, обход запретов и исключений, применение корреспондентских отношений между банками. Далее используются *нетрадиционные финансовые учреждения* (биржи, казино, организации, осуществляющие телеграфные переводы). С помощью *розничной торговли* приобретается имущество за наличные нелегальные деньги. Наконец, часть средств *выводится за рубеж*. Это практикуется в двух формах: посредством физического вывоза (*контрабанда наличных*) и вывоза через финансовые сделки, совершаемые по обычным схемам.

На этом этапе обнаружить нелегальный характер денежных средств относительно легко в том случае, если в стране существует надежный

---

[1] *Зубова Е.* Борьба с обналичкой: как «уменьшить зло до разумного предела» / Е. Зубова // Forbes.ru. 10.04.2014. – Электронный ресурс: http://www.forbes.ru/finansy/igroki/254161-borba-s-obnalichkoi-kak-umenshit-zlo-do-razumnogo-predela

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

финансовый контроль, построенный с учетом международных рекомендаций, и имеется эффективная правоохранительная система.

Расслоение – вторая фаза, на ней достигается отрыв незаконно полученных доходов от их источников посредством сложных, многоходовых финансовых операций.

Их главная цель – надежная маскировка источника происхождения средств, а вовсе не сложность ведения бизнеса. Для расслоения используется превращение наличных денег в денежные инструменты методами структурирования и смешивания. После того как незаконные доходы успешно размещены в финансовых учреждениях, они обретают вид дорожных чеков, денежных переводов, облигаций и акций. В таком виде их легко вывезти из страны.

Активно используется *продажа имущества, купленного за наличные.* Если на первой фазе было приобретено имущество, движимое или недвижимое, сейчас самое время его продать; если недвижимое – можно вывезти за границу и продать. Тем самым доходы легализуются, а поиск отмывателя усложняется.

Используются возможности *электронных переводов* с применением международных банковских систем. Сегодня это один из самых популярных способов расслоения. Он обеспечивает высокую скорость движения денег и слабую проверяемость ввиду огромного объема операций такого рода.

Наконец, используются *переводы денег* со счета фирмы А на счет фирмы Б, далее – В и так до бесконечности. Такие операции могут маскироваться «притворными» сделками: оказание консультационных услуг, чтение лекций и т. п.

Наиболее удобными, с точки зрения «отмывателей», для операций расслоения выступают *офшоры*: щадящий налоговый режим, финансовый контроль или очень слабый, или вовсе отсутствует.

Финансовые операции этой стадии соседствуют друг с другом, наслаиваются друг на друга специально для того, чтобы максимально затруднить работу по возможному выявлению незаконных доходов.

Интеграция – третья фаза, она нацелена на придание видимости законности преступно нажитым доходам. Основная задача – объяснить законность источников благосостояния отмывателя. Деньги для этого могут возвращаться в экономику страны преступления под видом честно заработанных. Обнаружить их нелегальное происхождение крайне сложно. Правоохранительным органам необходимо прибегать к агентурным методам экономической разведки.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

На этой стадии могут проводится *сделки с недвижимостью*[1]. Например, приобретается дом по заниженной цене, разница доплачивается нелегальными деньгами. Затем имитируется ремонт, и дом продается по рыночной цене. Полученные деньги выглядят легально. Применяется *искажение цен внешнеторговых сделок*, когда, например, завышается стоимость экспорта, чтобы оправдать приток значительных средств из-за рубежа, где они прошли расслоение. Этот метод используется для возврата ранее вывезенных средств в отечественную экономику. Осуществляется *имитация доходов от нерентабельного бизнеса*, оформляются *фальшивые кредиты* через подставные компании или под залог имущества, приобретенного на нелегальные средства. Кредитором в этом случае может выступать формально независимая, но в реальности контролируемая преступником финансовая организация. *Трасты и раунд-триппинг*, как отмечалось выше, позволяют вернуть часть вывезенных и отмытых денег под видом инвестиций. Наконец, вершиной уголовного мастерства, как уже отмечалось, является *установление контроля над банком*. Данный список можно продолжить.

В России начиная с 1990-х гг. свыше 3 тыс. организованных преступных групп специализируются на легализации доходов, полученных преступным путем. Почти 1,5 тыс. из них образовали для этого собственные экономические структуры. Ими установлен контроль над 40 тыс. хозяйствующих субъектов, в числе которых 1,5 тыс. государственных предприятий, а также банки и финансовые организации. По данным Банка России, за 30 дней обычно обналичивается 50–80 млрд руб.[2] Активную роль играют в этом процессе банки-однодневки (существуют от нескольких месяцев до года). Через них и прокачиваются миллиарды рублей. Это уже индустриальный способ отмывания нелегальных доходов. Принятые в последние годы законы, ужесточение наказаний не останавливает российских бизнесменов, переживших рейдерские нападения на территории России, сумевших сохранить свой бизнес, отбиться от коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, ужиться с властью на региональном и федеральном уровне.

---

[1] «По данным риэлтерской компании JLL, за первое полугодие 2014 г. российские инвестиции в британскую коммерческую недвижимость составили 336 млн фунтов – это вдвое больше, чем за весь 2013 год», – говорится в статье. Однако даже эти цифры вряд ли отражают полную картину. *Пэтнод А.* В Британии богатые русские задумываются о санкциях, но продолжают покупать особняки / А. Пэтнод // The Wall Street Journal. 20.08.2014. – Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/20Aug2014/wsj/london.html

[2] *Кондрат Е.Н.* Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: Монография / Е.Н. Кондрат. – М.: ИД «Форум», 2013. – С. 279–280.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Интересен и следующий факт. В 2007–2011 гг. совокупные объемы прямых инвестиций «в офшорные зоны» и «из офшорных зон» практически совпали: 135,6 млрд долл. туда и 133 млрд обратно[1]. Но только «туда» они отправились «грязными», а назад вернулись «чистыми».

7.3. Международная борьба с отмыванием денег, полученных незаконным путем

Термин «отмывание денег» (money laundering) использовался в США еще во времена «сухого закона». Затем он на некоторое время вышел из оборота, однако сама проблема никуда не исчезла.

Началом системного наступления на нелегальные доходы стал Закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act), принятый в 1970 г. Его целью была борьба с проведением незаконных финансовых операций по отмыванию преступных доходов с использованием скрытых счетов в иностранных банках. Закон предусматривает контроль за каждым денежным переводом, превышающим 10 тыс. долл., а также устанавливает стандарты и требования, предусматривающие гражданскую или уголовную ответственность за их нарушение. Для осуществления жесткого контроля со стороны государства за операциями, проводимыми финансовыми институтами в США, была создана разветвленная сеть контролирующих организаций, наделенных обширными функциями.

Термин «отмывание денег» начал употребляться все чаще в борьбе с доходами, полученными от наркобизнеса, но понимание сути «отмывания» как преобразования нелегально полученных доходов в легальные деньги позволяла расширить сферу применения защитных мер государства к значительному, более широкому кругу правонарушений.

Президентская комиссия 1984 г. в США дала следующее определение: «*Отмывание денег* – процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение»[2].

---

[1] *Осипов И.* Мифы об оттоке капитала: сколько денег реально выводят из России / И. Осипов // Forbes. 17.12.2012. – Электронный ресурс: http://www.forbes.ru/sobytiya/finansy/231099-mify-ob-ottoke-kapitala-skolko-deneg-realno-vyvodyat-iz-rossii

[2] *Кондрат Е.Н.* Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: Монография / Е.Н. Кондрат. – М.: ИД «Форум», 2013. – С. 230; President's, Commission on Organized Crime. The each connection. 1984. P.7.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

В соответствии с Законом США «О борьбе с отмыванием денег»[1], принятом в 1986 г., финансовая операция квалифицируется как отмывочная, если лицо, ее совершающее:

- знает, что используемые в сделке средства приносят незаконные доходы;
- целенаправленно содействует указанной противоправной деятельности;
- осведомлено, что финансовая операция проводится в целях сокрытия характера или источника доходов, маскировки местонахождения, обеспечения конфиденциальности владения или распоряжения доходами;
- располагает информацией, что целью сделки является уклонение от предоставления в орган государственной власти необходимых отчетов об операции.

При этом Закон 1986 г. выделил три отдельных уголовных преступления в области отмывания преступных доходов, а именно:

- умышленное оказание служащими кредитных организаций помощи при легализации преступных доходов;
- склонение третьих лиц к отмыванию крупных сумм (более 100 тыс. долл.), полученных от незаконной деятельности;
- умышленное дробление переводов с целью обойти соответствующие требования Закона 1970 г.

Наказанием за указанные преступления предусмотрен денежный штраф, сумма которого может доходить до 500 тыс. долл., или выплата в двойном размере суммы «отмытых» доходов с лишением имущества, а также ограничение свободы сроком до 20 лет.

Закон о борьбе с наркотиками (Anti-Drug Abuse Act), вступивший в силу в 1988 г., ужесточил ответственность, позволив лишать собственности, которая использовалась в незаконных сделках при проведении денежных переводов, их дроблении и вовлечении в них третьих лиц.

В международных правовых документах понятие отмывания денег появилось в **Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятой в 1988 г. (Венская конвенция)**[2].

Венская конвенция содержала важное определение, оказавшее влияние на развитие как международного, так и национальных законо-

---

[1] The Money Laundering Control Act of 1986. – Электронный ресурс: http://www.ffiec.gov/bsa_aml_infobase/documents/regulations/ML_Control_1986.pdf

[2] Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 20.12.1988 // ООН. Конвенции и соглашения. – Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/illicit_drugs.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

дательств в этой сфере и на организацию практической борьбы с этой угрозой международной экономической безопасности. Легализация доходов, получаемых в результате преступной деятельности, определяется в Конвенции как «конверсия или перевод, приобретение, владение или использование, сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности или ее принадлежности, если известно, что такая собственность получена в результате участия, причастности или вступления в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения или правонарушений, попытки совершить такое правонарушение или правонарушения, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при их совершении»[1].

Однако в ней преступной признавалась только легализация доходов, полученных от наркобизнеса. В то же время организованная и диффузная преступность значительно расширили сферу получения нелегальных доходов, часть из которых принялись усиленно отмывать и инвестировать в легальный бизнес.

Борьба с отмыванием денег и финансированием террористических организаций ведется в соответствии с 40 рекомендациями, составленными **Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)**, межправительственной организацией, созданной в 1989 г. Эти рекомендации охватывают такие сферы, как доверительное, т. е. фактическое, управление компаниями, а также комплексная клиентская проверка и учет (т. е. сбор информации о клиентах и их профилях рисков)[2].

В 1990-е гг. серьезность и возросший масштаб проблемы нелегального движения капитала, обретение им глобального характера, вызвали необходимость в создании специализированных международных организаций (ФАТФ) и формировании глобальной системы противодействия «отмыванию» незаконно полученных средств.

В Рекомендациях ФАТФ легализация нелегальных доходов определяется как процесс, в ходе которого средства, полученные в результате незаконной деятельности, т. е. различных правонарушений, помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через

---

[1] Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена. 20.12.1988 г. – Электронный ресурс: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf

[2] *Трен М.* Богатые страны не справляются с отмыванием денег и уходом от налогов / М. Трэн // The Guardian, Великобритания. 21.12.2013. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20131221/215918264.html#ixzz39YF5rWkw

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

финансово-кредитную систему (банки, иные финансовые институты), либо на них (вместо них) приобретается иное имущество, либо они другим образом используются в экономической деятельности и в результате возвращаются владельцу в ином, воспроизведенном виде для создания видимости законности полученных доходов, сокрытия лица, инициировавшего данные действия и (или) получившего доходы, а также противозаконности источников этих средств.

Это определение стало основополагающим при создании многих национальных законодательств в области противодействия легализации незаконно полученных доходов с учетом особенностей каждой страны[1].

Существенную роль в формировании международной правовой основы сыграла **Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»**, принятая в ноябре 1990 г. и называемая по месту принятия Страсбургской конвенцией[2].

Отмывание денежных средств и иного имущества – это процесс, в ходе которого средства, полученные в результате незаконной деятельности, перемещаются, переводятся или иным образом пропускаются через финансовую систему (банки, финансовые институты), либо на них приобретается иное имущество, либо они еще каким-то образом используются в экономической деятельности и в итоге возвращаются владельцу уже в «преобразованном», легальном, виде для создания видимости законности полученных доходов.

Причем Конвенция оперирует понятием «доходы, полученные преступным путем». К ним может относиться любая материальная выгода, полученная в результате совершения преступления: деньги, имущество любого вида (движимое и недвижимое, вещественное и невещественное) ценные бумаги, бумаги о праве на имущество или долю в нем. Не важно, берет взяточник мзду деньгами или борзыми щенками – под Конвенцию попадает.

Отмывание денег как бы легализует и деятельность правонарушителя, получившего эти нелегальные доходы, придает видимость законности источнику денежных средств. Иными словами, Страсбургская

---

[1] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма / Федеральный закон РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 04.06.2014). – СЗ РФ 13.08.2001 г., № 33 (часть I), ст. 3418.

[2] Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. 8.11.1990 г. // Совет Европы. – Электронный ресурс: http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/141.htm

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

конвенция под отмыванием понимает все противоправные доходы, как от незаконной экономической деятельности, так и от криминальной.

В принципе поскольку это Конвенция Совета Европы, она формально обязательна только для государств – членов этого объединения. Однако для этой Конвенции было сделано исключение, и к ней разрешили присоединяться всем желающим[1].

Важно отметить, что Страсбургская конвенция в качестве главной формы наказания предусматривает конфискационные меры:

- замораживание или наложение ареста на денежные средства или имущество в случае подозрения «отмывания» нелегальных доходов (так сказать, превентивный арест имущества);
- конфискация денежных средств, доходов или собственности уже по решению суда.

Значительную роль в борьбу с отмыванием нелегальных доходов внесли Директива ЕЭС «О предотвращении использования финансовой системы для «отмывания» денег» (19 июня 1991 г.), Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (27 января 1999 г.)[2], Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 г.)[3].

В частности, в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности вопросам отмывания денег посвящены статьи 6 и 7. В статье 7 говорится, что каждое государство устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также в надлежащих случаях других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмывания денежных средств, причем такой режим основывается на требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках[4].

---

[1] Россия ратифицировала Конвенцию с оговорками и заявлением Федеральным законом от 28 мая 2001 г. № 62-ФЗ <14>, которая вступила в силу для России 1 декабря 2001 г.

[2] В России ратифицирована Федеральным законом от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ, вступила в силу для России 1 февраля 2007 г.

[3] В России ратифицирована с заявлениями Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ, вступила в силу для России 25 июня 2004 г.

[4] Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. – Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml. Россия присоединилась к конвенции в 2004 г. (СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 5 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757).

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма (Варшавская конвенция) 2005 г.[1] Она представляет собой доработанную и усовершенствованную версию Страсбургской конвенции. Содержащиеся в Страсбургской конвенции меры по борьбе с отмыванием денег дополнены новыми аспектами:

- предусматривается организация регулирования труда финансовых посредников в странах-участниках;
- создание подразделений финансовой разведки;
- включение в сферу их компетенции борьбы с терроризмом.

Введено правило, что юридические лица (фирмы) должны привлекаться к уголовной ответственности за преступления, связанные с отмыванием денег, с финансированием терроризма. Опыт применения Страсбургской конвенции показал, что в преступлениях, связанных с отмыванием «грязных» денег, далеко не всегда могут быть установлены конкретные физические лица, которых нужно привлекать к ответственности. И получалось, что деятельность фирмы может и продолжаться, даже если известно о ее преступном характере, а некоторые должностные лица арестованы.

По сравнению с отмыванием денег финансирование терроризма чаще всего имеет другую экономическую природу.

Во-первых, денежные средства используются для реализации соответствующих целей, а не для сокрытия незаконной прибыли.

Во-вторых, террористические капиталы не всегда имеют нелегальные источники происхождения и тратятся в том числе на обычные нужды террористов – оплату жилья, питание.

Общее для «отмывателей» и террористов – секретность транзакций и обеспечение тайного и быстрого доступа к своим денежным средствам.

Мониторинг за выполнением Конвенции осуществляет **Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием преступных доходов (MONEYVAL, МАНИВЭЛ).**

Еще в 1997 г. был учрежден Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) в качестве механизма оценки и взаимного контроля. Его задача состоит в обеспечении создания эффективных структур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД / ФТ) в государствах – членах Совета

---

[1] Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма // Совет Европы. – Электронный ресурс: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=RUS&NT=198

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Европы, не входящих в международную Целевую группу по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ)[1]. MONEYVAL входит в ФАТФ на правах ассоциированного члена. Комитет проводит оценку эффективности и развития юридических, финансовых и правоохранительных механизмов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, действующих в государствах – членах MONEYVAL. В отчетах о взаимной оценке приводятся рейтинги эффективности реализации 49 международных стандартов и детальных рекомендаций по совершенствованию национальных режимов БОД / ФТ и накопленного в них потенциала международного взаимодействия. В отчетах также излагается детальный план действий. Главным результатом деятельности можно считать тот факт, что благодаря конструктивной позиции государств были заполнены пробелы в законодательстве по борьбе с отмыванием денег, внесены поправки в действующие законы, а на основании рекомендаций MONEYVAL приняты новые и откорректированы старые нормативные документы. В некоторых государствах профилактика и пресечение отмывания денег заметно активизировались, в других ситуация также меняется к лучшему.

В области конкретной финансовой борьбы с отмыванием денег большую роль сыграло **Базельское соглашение** – как заявление руководителей центробанков G7 «О принципах регулирования работы банков, осуществления практического контроля за их деятельностью и предупреждения криминального использования банковских систем для отмывания денег» от 12.12.1988 г. В нем были определены рамочные требования для банков по противодействию отмыванию преступных доходов. В числе этих требований – отказ от сотрудничества с клиентами, которые не могут удостоверить свою личность; отказ от участия в сделках, вызывающих подозрение на «отмывание»; сотрудничество с правоохранительными органами, при соблюдении принципа конфиденциальности банковской информации. Хотя Базельское соглашение не являлось законом, со временем его приняли многие государства за пределами «Большой семерки». Разработаны законы, инструкции, положения, нацеленные на выполнение требований соглашения. Среди стран, принявших Соглашение 1988 г., и Россия.

Большую роль играют **Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские**

---

[1] Государства – члены Совета Европы, входящие в Moneyval и впоследствии вступающие в ФАТФ, могут сохранять за собой полноправное членство в Moneyval. На сегодняшний день членом и ФАТФ, и MONEYVAL является только одно государство – Российская Федерация.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

принципы) от 30.11.2000 г. Они предусматривают, что предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей должно входить в число целевых приоритетов банковской политики. Банк должен стремиться к тому, чтобы иметь дело только с теми клиентами, продуманная проверка источников благосостояния и средств которых подтвердит законность происхождения полученных средств. Основная ответственность за это лежит на служащем банка, отвечающем за работу с данным клиентом. Особое внимание банк должен обращать на:

- операции с клиентами и бенефициарами, являющимися резидентами и получающими средства из стран, о которых достоверно известно, что они не соблюдают общепринятых стандартов в борьбе с отмыванием капиталов или являются странами повышенной криминогенности;
- операции с клиентами и бенефициарами, источником средств которых является деятельность, связанная с рисками отмывания денег;
- операции с юридическими лицами, созданными в офшорных зонах.

Вольфсбергские принципы очерчивают приоритетные направления политики кредитных учреждений и базовые элементы механизмов предотвращения легализации полученных преступным путем доходов через банковский сектор. Они представляют собой международное «руководство к действию», на основе которого каждый банк может определять собственные механизмы противодействия отмыванию доходов исходя из своих специфики, условий и возможностей.

В законодательстве большинства развитых стран под «отмыванием» часто подразумевается легализация не только непосредственно денег, но и любого другого экономического блага, в том числе нематериального. Важно подчеркнуть, что в законодательстве большинства стран прямо или косвенно формирование незаконных доходов связано с уклонением от уплаты налогов, что находит отражение в сущности легализации[1].

В России ключевым элементом национальной системы стал Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[2].

---

[1] *Хомицкий Е.В.* Уклонение от уплаты налогов как составляющая легализации незаконных доходов / Е.В. Хомицкий // Экономический журнал. – 2010. – Том 20. – № 4. – С. 53–57.

[2] О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) // Собрание законодательства РФ, 13.08.2001 г., № 33 (часть I), ст. 3418.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

7.3. Международная борьба с отмыванием денег, полученных незаконным путем

В законе даются определения таким понятиям, как «доходы, полученные преступным путем», «легализация», «уполномоченный орган», «обязательный контроль», «внутренний контроль». «Отмывание» в законе понимается как «придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления».

Определен круг организаций, ответственных за исполнение закона: кредитные организации, страховые, лизинговые компании, почта, ломбарды и другие.

Прописана процедура контроля со стороны этих организаций, если совершаются операции на сумму, превышающую 600 тыс. руб. Сделки с недвижимостью также подлежат контролю, если цена объекта превышает 3 млн руб. Кроме того, закон определяет, что все сделки вне зависимости от суммы подпадают под данный закон, если хотя бы по одной из участвующих в них сторон есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Приводятся основания, по которым определяется круг лиц, причастных к террористическим и экстремистским организациям.

Кроме того, в законе говорится об особенностях работы с иностранными публичными лицами.

Закон предписывает организациям разрабатывать правила внутреннего контроля и назначать ответственного специалиста за соблюдение законодательства о легализации денежных средств.

В законе описана организации деятельности по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Указывается, что уполномоченный орган, отвечающий за противодействие, определяется президентом и является федеральным органом исполнительной власти. В обязанности уполномоченного органа входит сбор информации о сделках, связанных с легализацией доходов, и при наличии достаточных оснований передача материалов в правоохранительные органы.

С появлением в 2013 г. новой редакции закона возможности для сбора информации о зарубежных активах россиян возросли. В законе сказано, что банки в Российской Федерации имеют право (фактически – должны) требовать от клиентов данные о конечных бенефициарах зарубежных компаний – владельцах активов в России.

Особое внимание закон уделяет вопросам международного сотрудничества в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В нем, в частности, говорится об обмене информацией с соответствующими органами других стран, о признании приговоров и выдаче преступников.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Основным элементом национальной системы стала Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), которая находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.

Росфинмониторинг – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности других федеральных органов исполнительной власти, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения, по выработке мер противодействия этим угрозам. Росфинмониторинг осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законом, и принимает меры по противодействию отмыванию незаконных доходов. Он направляет собранную информацию в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет Президент Российской Федерации.

Значительную роль в борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, играют Центральный банк РФ, Минфин РФ, а также правоохранительная система страны. Однако в законодательстве Российской Федерации в определение легализации не включено уклонение от уплаты налогов, что сужает возможности эффективной правоохранительной борьбы[1].

В 2010 г., по оценкам ФАТФ, Россия полностью соблюдала десять из 49 рекомендаций, в значительной степени – 13, частично – 21 рекомендацию. Три не выполняются вообще и еще две неприменимы для страны. По данным ФАТФ, Россия не соблюдает стандарты борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма в области контроля банковских подразделений за рубежом, при проведении платежей через терминалы и физическом перемещении средств через границу. В США в том же году не соблюдались четыре рекомендации[2].

---

[1] *Хомицкий Е.В.* Уклонение от уплаты налогов как составляющая легализации незаконных доходов / Е.В. Хомицкий // Экономический журнал. – 2010. – Том 20. – № 4. – С. 53–57.

[2] *Геращенко Е.* Россия отмылась от претензий FATF / Е. Геращенко // Infox.ru. 17.06.2010. – Электронный ресурс: http://www.infox.ru/business/finances/2010/06/16/Rossiya_mozhyet_popa.phtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

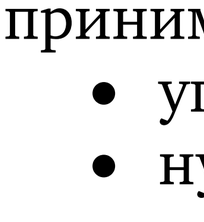
Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

7.4. Проблема офшоров и международная экономическая безопасность

Одним из главных сосредоточений проблем криминализации мировой экономики на современном этапе стала проблема офшоров.

Офшор (от англ. off shore – «вне берега») – финансовый центр, привлекающий иностранный капитал путем предоставления специальных налоговых и других льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра.

Государства и особые территории, где законодательно разрешены офшорный бизнес, регистрация и деятельность офшорных компаний, а нерезидентам предоставлены многочисленные льготы по сравнению с резидентами, называются *офшорными юрисдикциями*.



В экономическом и правовом отношении офшорный бизнес толкуется как любая разрешенная законом зарубежная коммерческая деятельность фирм на льготных условиях в иностранных валютах при соблюдении установленных требований в стране их регистрации. Корпорации, принадлежащие нерезидентам той зоны, в которой они зарегистрированы, извлекающие прибыль вне ее пределов, не платящие налог на получаемую и распределяемую прибыль и управляемые из-за рубежа, именуются офшорными компаниями. Также офшорными считаются и зарубежные операции, совершаемые офшорными компаниями, зарегистрированными в одной и той же стране.

В принципе классический офшор обеспечивает иностранному предпринимателю определенный набор услуг:

- упрощенная регистрация и лицензирование предприятий;
- нулевая или крайне низкая ставка налога на все или отдельные статьи доходов;
- обеспечение банковской тайны и анонимности бизнеса;
- минимальный контроль и ограничения по офшорным операциям;
- отсутствие ограничений по конвертации валют;
- развитая система электронных коммуникаций.

Первые офшорные зоны формировались в 1930-х гг. в Люксембурге, Панаме и на Нидерландских Антильских островах.

Развитие офшоров в их современном виде произошло в 1940–1950 гг. и было преимущественно связано с распадом Британской империи. Оказавшись самостоятельными, малые государства (Виргинские острова, Гернси и др.) остро ощутили отсутствие инвестиций. Использование

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

офшорных схем с пониженным налогообложением показалось выходом из положения. Уже затем американский бизнес увидел рядом с собой территории, где режимы регистрации предприятий, ведения учета и правила налогообложения выгодно отличались от тех, что существовали на родине. С конца 1950-х гг. термин офшор утвердился для описания предприятий, избежавших правительственного контроля путем регистрации в таких зонах.

Точное количество офшорных территорий не может быть названо, так как в разных странах применяются различные методики зачисления в список офшоров и исключения из него. В целом в мировой экономике насчитывают примерно 70 офшоров, российский список включает 41 территорию[1]. Сложившаяся сеть офшорных центров демонстрирует их явное тяготение к трем ведущим финансовым центрам мира (Нью-Йорк, Лондон и Токио) и в меньшей мере – к некоторым региональным финансовым центрам.

Росту популярности офшоров способствует институт «соглашений об избежании двойного налогообложения», который позволяет гражданам стран, подписавших такие двусторонние договоры, платить налоги лишь в той стране, в которой образуются доходы. Существует две модели таких соглашений: модель ОЭСР и модель ООН. В первой модели заложен принцип резидентства, и доход облагается налогом по месту резидентства. Модель предусматривает низкие ставки на репатриацию (возвращение домой) прибыли. Альтернативная модель ООН использует принцип территориальности: доходы облагаются в той стране, где извлекаются, а ставки на репатриацию высоки. Использование страной первой модели позволяет ее субъектам хозяйствования активно использовать офшоры[2].

В условиях глобализации мирового хозяйства растущая доля капитала вкладывается и функционирует не в странах его происхождения, а за рубежом, где он постоянно мигрирует в поисках самых прибыльных объектов нового приложения. Международный капитал вкладывается в сферу производства товаров и услуг зарубежных стран. При этом промышленный капитал обычно оседает в этих странах на относительно длительные сроки по правилам прямых иностранных инвестиций. Он должен следовать местным правилам делового поведения: платить положенные налоги, соблюдать нормы валютного контроля и выполнять

---

[1] Кипр исключен из российского «черного списка» офшоров // РБК. – Электронный ресурс: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130101071011.shtml

[2] *Панова Г.С.* Деофшоризация как фактор развития национальной экономики / Г.С. Панова, И.Б. Туруев, Т.З. Ярыгина // Вестник МГИМО. – 2014. – № 2 (35). – С. 103.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

другие распоряжения местной администрации. Финансовый капитал отличается гораздо более высокой степенью мобильности. Освободившись от контроля страны происхождения, он перебазируется в офшорные центры с их льготными налоговым, валютным и административным режимами, концентрируется в сфере услуг, прежде всего финансовых, и без особых помех действует по всему миру.

На долю офшоров приходится более 60 % международного движения капитала и более 70 % мировых валютных операций.

Офшорные компании используются как для легального, так и для нелегального бизнеса. К законным целям использования офшоров можно отнести создание совместных предприятий с иностранным партнером; оптимизацию структуры и функций компании с иностранным капиталом; упрощение международных расчетов. Но при этом и легальный бизнес также использует офшоры для операций по сокрытию доходов, уклонению от налогов и использования легальных налоговых схем. Например, представители российского бизнеса в качестве аргументов за создание предприятий в офшорах называют:

- недостаточность инфраструктуры регистрации бизнеса в России;
- более быстрое и качественное обслуживание за границей с точки зрения ценных бумаг;
- необходимость создания специальных инструментов защиты имущества, т. е. вынос в офшор, рассматривается как вариант страховки на случай рейдерских захватов или необоснованных претензий госорганов.

Немаловажной остается возможность продажи активов за рубежом таким образом, чтобы в России было неочевидно, что ее гражданин получил доход, иногда в миллионы долларов[1].

Примерами недобросовестного использования офшоров остаются уклонение от налогообложения; аккумулирование доходов, освобожденных от налогов, вне фискальной юрисдикции государства, в котором субъект экономики является налоговым резидентом; выдача себя за иностранное лицо для совершения экономических операций. Нелегальный бизнес использует офшоры, главным образом, для сокрытия доходов, в том числе полученных криминальным путем.

Офшорный капитал концентрируется и активно действует в таких секторах мировой экономики, как морские и авиационные перевозки, экспорт, импорт и реэкспорт, банковское дело, страхование, трастовое управление активами, операции с недвижимостью, интеллектуальной

---

[1] Плюсы и минусы офшоров для бизнеса РФ // Новости Mail.ru. 15.04.2014. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/17839377/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

собственностью, валютой и ценными бумагами, туризм, консультирование, аудит, благотворительная деятельность, миграция трудовых ресурсов.

Во многом инициировали и возглавили процесс транснациональные компании (ТНК). Создание глобальных коммуникационных систем позволяет ТНК вынести часть своей деятельности за пределы основной юрисдикции. Глобализация рынков труда и ресурсов еще более упростила процесс. Мероприятия ТНК получили название «офшорный аутсортинг», при котором выводятся неглавные для данной ТНК, но необходимые ей виды деятельности: служб поддержки, разработки программного обеспечения «под заказ», процессов, которые требуют неквалифицированного труда. Эти компании реально включены в единый производственный цикл, но формально юридически самостоятельны. Территориальная разобщенность со штаб-квартирой ТНК в данном случае не играет никакой роли, контакты осуществляются с помощью средств Интернета, а экономия на налогах получается существенной.

В 2013 г. газета Wall Street Journal проанализировала финансовую деятельность 60 крупных компаний США, которые имеют значительные вклады за границей. Согласно исследованию в прошлом году такие корпорации оставили за рубежом в общей сложности 166 млрд долл., укрыв таким образом от американских налогов 40 % своей прибыли. Подобная практика не противоречит американским законам, которые освобождают от налогообложения корпоративные доходы, полученные за рубежом, если они не были репатриированы в США. Согласно подсчетам газеты, если бы 19 из этих 60 компаний ввезли свою прибыль в Соединенные Штаты Америки, они заплатили бы федеральной казне в качестве налогов по меньшей мере 98 млрд долл.[1]

В результате деятельности по «оптимизации» налогов Microsoft за 2009–2011 гг. перечислила на офшорные счета денежные средства в размере 21 млрд долл. (половина выручки от розничных продаж товаров в США), за счет чего сэкономила 4,5 млрд долл. на выплатах налогов. Компания Hewlett-Packard применила схему краткосрочных кредитов с использованием предприятий в Бельгии и на Каймановых островах[2].

Компания Google в 2011 г. заработала в Британии 2,5 млрд фунтов стерлингов, а налогов за тот же год заплатила лишь 3,4 млн фунтов, что

---

[1] Американские компании предпочитают держать деньги за границей // Голос Америки. 11.03.2013. – Электронный ресурс: http://www.golos-ameriki.ru/content/us-money-offshore/1619174.html

[2] *Орлов Г.* Конгрессмен раскрыл схему ухода Microsoft и HP от налогов /Г. Орлов // Infox.ru. 21.09.2012. – Электронный ресурс: http://www.infox.ru/hi-tech/tech/2012/09/21/Kongryessmyen_raskry.phtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

составляет примерно 0,4 % полученного дохода. При этом среднемировая ставка налога для Google равняется примерно 21 %[1]. В 2012 г. Google в Британии только на рекламе заработал 3 млрд фунтов стерлингов, а налогов заплатил 7,3 млн фунтов.

Компании Apple власти США пытались указать на то, что из своих 142 млрд долл. 102 она держит на офшорных счетах. В итоге в 2013 г. компания предпочла продать облигации на сумму 17 млрд долл., чтобы выплатить дивиденды акционерам, но не возвращать офшорные деньги. В последнем случае Apple пришлось бы заплатить налогов 9,2 млрд долл.[2] Годом ранее на такой же операции Apple сэкономила 3,5 млрд долл.



Компании высокотехнологического сектора, и Apple в том числе, активно используют «двойную ирландскую» схему. «Двойной ирландской» называют схему, в которой используются две зарегистрированные в Ирландии компании. Работает она следующим образом: головная иностранная организация передает права на интеллектуальную собственность первой ирландской компании (N1), которая, в свою очередь, продает эти права за существенное вознаграждение второй ирландской компании (N2).

N2 является полноценной компанией, с сотрудниками и офисом, она ведет деятельность и собирает выручку по всему миру от имени головной иностранной организации, а затем передает большую часть выручки в виде платежей за пользование интеллектуальной собственностью N1.

Если обе компании зарегистрированы в Ирландии, это уже льготное налогообложение (в Ирландии – 12,5 %, в США – 35 %). Но дело в том, что N1 (существующая виртуально) вообще не платит корпоративный налог, потому что ее штаб-квартира, как правило, регистрируется в офшоре с нулевым корпоративным налогом (например, на Бермудах), а по ирландским законам организация может платить налоги там, откуда она управляется. Однако если N2 перечислит деньги прямо на Бермуды для N1, это все-таки облагается налогом. Поэтому средства стоит еще

---

[1] Amazon, Google и Starbucks обвинили в безнравственном уходе от налогов // РБК. Весь мир. 13.11.2012. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/13/11/2012/824767.shtml; Договорятся они или нет – 5 причин, почему экономике США крышка в любом случае // RT, Россия. 4.08.2011. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/usa/20110804/172899795.html#ixzz39j6kcDWg

[2] Сенаторы США: Apple вывела миллиарды долларов в офшор // Русская служба BBC. 21.05.2013. – Электронный ресурс: http://m.bbc.co.uk/russian/business/2013/05/130521_apple_corporation_tax

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

и провести через нидерландский офшор, тогда налоги можно снизить почти до нуля. В этом случае схему называют «двойной ирландский виски с голландским сэндвичем». Суть в том, что N2 перечисляет деньги не N1, а голландской компании. Последняя представляет собой «пустышку», т. е. не имеет работников. Воспользовавшись льготным налоговым режимом Нидерландов, она перечисляет собранные средства в офшор.

Головная иностранная организация, таким образом, существенно снижает налоговые выплаты. В этой схеме вообще нет налогов.

Такого снижения выплат можно добиться, если государство, где находится головная компания, считает резидентами только зарегистрированные на его территории компании (например, США)[1]. «Двойной ирландской» схемой пользовались и пользуются Adobe Systems, Apple, Facebook, General Electric, Google, Johnson & Johnson, Microsoft, Nederlandse Spoorwegen, Oracle, Pfizer, Starbucks. Ирландия намерена с 2015 г. внести коррективы в свои законы, в частности, исправить пункт, в котором записано, что компания может быть зарегистрирована в Ирландии, а платить налоги в любом другом месте.

Налоговая «оптимизация» достигается разными способами. Например, если некая кипрская компания владеет 50 % акций в российской компании больше года, то дивиденды, перечисляемые на Кипр, в соответствии с соглашением между Россией и Кипром облагаются по налоговой ставке не 9 % (как в России), а 5 %. Это только один из множества примеров уменьшения налогового бремени[2].

ТНК имеют более 6 тыс. офшорных банков, около 5 тыс. страховых компаний, десятки тысяч инвестиционных и благотворительных фондов, сотни тысяч трастовых соглашений и специализированных офшорных компаний сервисного профиля. На офшоры приходится 14–17 % трансграничных финансовых активов и обязательств банков мира. Более 80 % крупнейших корпораций США имеют «дочки» в офшорах, число которых доходит до 300–400. Растущий спрос на офшорные услуги предъявляют так называемые физические лица с высоким чистым доходом (миллионеры и миллиардеры). Костяк этой группы составляют

---

[1] Как известные компании уклоняются от уплаты налогов // Вести. Экономика. 05.02.2013. – Электронный ресурс: http://www.vestifinance.ru/articles/22942; Двойной ирландский с яблоком // Lenta.ru. 23.05.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/articles/2013/05/23/avoidance/; Дублин задумался о ликвидации «двойной ирландской» налоговой схемы // Lenta.ru. 27.05.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/05/27/taxreform/

[2] *Булин Д.* Как офшоры срослись с российской экономикой / Д. Булин // Русская служба BBC. 13.12.2013. – Электронный ресурс: http://m.bbc.co.uk/russian/business/2013/12/131213_russia_offshores_struggle

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

богачи, отошедшие от дел, рантье, а также высшие менеджеры крупных компаний, лица свободных профессий. Большую роль играют офшоры для предприятий малого и среднего бизнеса, владельцы которых видят в использовании офшорных схем и технологий важный предпринимательский ресурс.

Государственные структуры разных стран также часто активно используют офшорные структуры при размещении строительных подрядов, при получении синдицированных кредитов.

На апрель 2014 г. нефинансовые ТНК США имели на своих счетах 1,64 трлн долл. Лидером по этому показателю стала Apple, чья «кубышка» оценивалась в 159 млрд долл. (9,7 % от общих запасов корпораций). Значительные объемы на зарубежных счетах держат также Microsoft, Google, Verizon Communications и Pfizer. Всего за рубежом американские ТНК держат 947 млрд долл. (58 % своих активов). За последний год заграничные «кубышки» пополнились на 13 %. Лидером среди ТНК остается сектор высоких технологий, его компании держат за рубежом 638 млрд долл., или 39 % от всей корпоративной наличности. Следом за технологическим сектором идут фармацевтические компании, потребительский и энергетический секторы.

Основным мотивом нежелания возвращать деньги в США было и остается высокое налогообложение[1].

Офшоры играют заметную роль в международном движении капитала. Ежегодно офшорные банки пропускают через себя активы более чем 2 млн нерезиденских компаний на общую сумму до 21 трлн долл. Часть этих средств приходит из развитых стран. Согласно данным ОЭСР, в форме ПИИ из стран «Большой семерки» за период 2000–2010 гг. было вывезено 7 трлн долл., из них 711 млрд – в офшоры, а 1,6 трлн – в офшоропроводящие страны[2]. Таким образом, на офшоры приходится от 10 до 33,5 % ПИИ этих стран. Причем доля офшоров как реципиентов ПИИ развитых стран увеличивается. В 2009 г. на офшоры и офшоропроводящие страны пришлось 47 % ПИИ Франции, 33 % ПИИ Германии, 30 % ПИИ Великобритании, до 60 % ПИИ США[3].

Однако большая часть средств все же приходит и уходит из офшоров, циркулируя между развивающимися странами. Например, что

---

[1] Корпорации США скопили почти $1 трлн на заграничных счетах // РБК. Весь мир. 1.04.2013. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/01/04/2014/914894.shtml

[2] Термин проф. А.С. Булатова обозначает страны, в которых офшорные банки имеют свои счета.

[3] *Татулов К.Г.* Офшоры в международном движении капитала / К. Г. Татулов // Вестник МГИМО. – 2013. – № 1 (28). – С. 127.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

касается стран БРИКС, через офшорные компании осуществляется 65 % российских (Виргинские острова и Кипр), 67 % бразильских (прямые инвестиции), 80 % китайских (через Гонконг) инвестиций, они преобладают в экспорте прямых инвестиций из Индии (через Маврикий)[1]. Основная масса прямых инвестиций поступает в страны БРИКС также из офшоров стран: их доля в накопленных в Китае прямых иностранных инвестициях составляет 50 % (в том числе инвестиций из Гонконга – 39 %), в ввозимых прямых иностранных инвестициях в Индию – 66,5 % (в том числе инвестиций из Маврикия – 43 %)[2]. В Россию из офшоров приходит 40–42 %, из которых около 80 % поставляет Кипр[3]. В Бразилию из офшоров поступает более $^{2}/_{3}$ ПИИ[4].

Можно выделить несколько сложившихся типов офшоров.

Офшоры **первого типа** (островные) – небольшие острова и архипелаги Карибского моря, Тихого и Индийского океанов. Основные особенности этих офшоров – практически полное отсутствие налогов, умеренные фиксированные платежи, нетребовательность к ведению бухгалтерского учета, высокая степень конфиденциальности и анонимности владельцев компаний. Однако компании, зарегистрированные в этих зонах, часто имеют сомнительную репутацию и невысокий престиж.

Островные офшоры можно подразделить на две подгруппы:

1) безналоговые офшоры («налоговая гавань»). Налог на прибыль, на доходы не взимается вовсе. Офшоры существуют за свет сборов за оформление компаний и за ежегодную их перерегистрацию (Бермуды, Багамы, Кайманы);

2) офшорные зоны без налога на иностранный доход. Налоги взимаются только с той части деятельности, которая ведется в самом офшорном государстве. Некоторые из них разрешают заниматься предпринимательством как внутри страны, так и за ее пределами на постоянной основе; другие требуют при регистрации указать, будет ли новая

---

[1] За 2013 г. прямые иностранные инвестиции в Россию составили $26,1 млрд // РБК. Весь мир. 28.02.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/28/02/2014/907948.shtml

[2] *Панова Г.С.* Деофшоризация как фактор развития национальной экономики / Г.С. Панова, И.Б. Туруев, Т.З. Ярыгина // Вестник МГИМО. – 2014. – № 2 (35). – С. 105.

[3] *Кривошапко Ю.* Почти половина прямых иностранных инвестиций поступает в Россию из офшоров. 77 процентов поставляет Кипр / Ю. Кривошапко // Российская газета. 17.10.2013. – Электронный ресурс: http://www.rg.ru/2013/10/17/invest.html; Прямые иностранные инвестиции в России: региональный аспект. Итоги 2013 года // Национальное рейтинговое агентство. – М., 2013. – С. 6. – Электронный ресурс: http://www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/20.pdf

[4] Офшорные зоны // Heritage Group. – Электронный ресурс: http://www.heritage-offshore.com/content/c35-page1.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

фирма вести оба вида деятельности или только один (Панама, Либерия, Джерси, Гернси, Мен, Гибралтар).

Поскольку именно к офшорам данного типа со стороны «Большой двадцатки» обращено пристальное внимание в целях легализации их деятельности, островным офшорам приходится принимать срочные меры. Один из известнейших офшоров, британская заморская территория Каймановы острова, намерен покончить со своими финансовыми тайнами и раскрыть часть данных о зарегистрированных у них компаниях и хедж-фондах. Уже создается специальная база данных зарегистрированных хедж-фондов, также включающая имена управляющих. Главам фондов предложено пройти специальную проверку квалификации, чтобы доказать свою способность управлять ими. По данным британской компании Tax Justice Network (TJN), аналитики которой оценили 72 страны и офшорные юрисдикции на предмет готовности раскрывать информацию о финансах своих инвесторов по запросам контрольных органов других юрисдикций, в 2011 г. Каймановы острова оказались на втором месте по надежности сохранности тайны, уступив лишь Швейцарии. Президент США Б. Обама любит приводить в пример для иллюстрации мошеннического характера системы офшоров здание Ugland House на Каймановых островах, по адресу которого зарегистрировано ни много ни мало 18 тыс. компаний[1].

Офшоры **второго типа** («финансовые центры») – европейские территории (Люксембург, Лихтенштейн, острова Джерси и Гернси и т. п.)– обладают гораздо более высоким статусом, и стоимость содержания офшора может достигать десятков тысяч долларов в год. Страны имеют налоговые льготы на некоторые виды деятельности или для некоторых видов компаний. Эти территории нельзя назвать офшорами в полном смысле этого слова: платятся налоги, ведется бухгалтерская отчетность, регулярно проводится аудит. Сведения о владельцах бизнеса раскрываются в обычном порядке. Так, например, Великое герцогство Люксембург пользуется таким же доверием, как Швейцария, и имеет предельно низкий уровень налогов (к примеру, для институциональных инвестиционных фондов – 0,01 %), а также не очень строгую систему контроля за деятельностью банков. Все это позволило Великому герцогству стать одним из самых популярных мест для финансовых компаний. Услуги в этой области составляют 40 % от общих экономических показателей страны. В 2011 г. доход на душу населения составил в Люксембурге 68,4 тыс. евро, и он оказался вдвое больше, чем в

[1] *Яковенко Н.* Офшоры: «черные дыры» экономики / Н. Яковенко // ИноСМИ, Россия. 19.02.2013. – Электронный ресурс: http://inosmi.ru/world/20130219/206084774.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Германии (30,3 тыс.). В 2012 г. ПИИ в экономику Люксембурга составили 2,28 трлн долл., при этом в реальный сектор экономики было вложено только 122 млрд долл. Большая часть инвестиций пришлась на финансовые и холдинговые компании, зачастую созданные специально для минимизации налогообложения крупных корпораций.

Другим примером европейского офшора может быть Швейцария. На берегах Женевского озера нет ни нефтяных танкеров, ни буровых, но за день в Женеву импортируется (по крайней мере на бумаге) не меньше нефти, чем потребляет Китай. Из Женевы управляют более чем 20 тысячами грузовых кораблей (22 % мирового флота). Швейцария импортирует $^{1}/_{3}$ пшеницы, выращенной на планете, а также $^{1}/_{2}$ сахара и кофе[1]. Как это возможно? Благодаря щадящему налогообложению (в среднем всего 11,6 %) и мягкому регулированию Швейцария заняла чрезвычайно прибыльную, но вызывающую споры нишу в центре мирового рынка сырья[2].

На Мальте налог достигает 35 %, однако благодаря возврату средств акционерам налоговая нагрузка в конечном итоге составляет всего 5 %. В 2013 г. на острове была принята программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Мальтийский паспорт предоставляется в обмен на 650 тыс. евро, вложенных в национальную экономику[3].

Наконец, офшорами **третьего типа** принято называть некоторые административно-территориальные образования, в которых действует особый режим налогообложения, как, например, Лабуан в Малайзии или некоторые штаты в США. У США есть «внутренние» офшоры (Делавэр, Вайоминг) и на островах, входящих в юрисдикцию страны. В американском штате Делавэр с населением 917 тыс. чел. зарегистрировано 945 тыс. компаний, большая часть которых – фиктивные. Майами – крупнейший банковский офшор.

В 2001 г. законодатели штата Невада в США одобрили систему

---

[1] *Фортсон Д.* Скрытные трейдеры из Женевы контролируют мировую экономику / Д. Фортсон // The Sunday Times. 9.01.2013. – Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/09Jan2013/sundaytimes/geneva.html

[2] Создание «фирменной» швейцарской банковской системы началось еще в XVIII в. В 1934 г. был принят Закон о банковской деятельности. Главным принципом Швейцарии была строгая конфиденциальность счетов, банковских операций и т. д. Выражение «Надежный как швейцарский банк» родилось не случайно. Швейцарская система была взята как образец многими офшорами, прежде всего европейскими. Однако сегодня «прозрачность» швейцарской системы стала очень высокой. См. В Швейцарии отменили банковскую тайну // РБК. Весь мир. 01.02.2013. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/01/02/2013/843280.shtml

[3] Мальта назвала цену на свои паспорта // РБК. Весь мир. 14.11.2013. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/14/11/2013/888699.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

обширных корпоративных льгот для того, чтобы привлечь в штат новых бизнесменов. Законы Невады фактически освобождают от ответственности за многие нарушения (недобросовестность, неисполнение обязательств и т. д.), караемые в других штатах. В итоге Невада стала вторым после Делавэра штатом по количеству зарегистрированных компаний на душу населения. Подкупает стоимость регистрации и обслуживания: 75 долл. нужно заплатить за регистрацию устава, 125 долл. за подачу ежегодной информации о компании, плюс 200 долл. ежегодных взносов за лицензию на ведение бизнеса[1]. При этом:

- американское законодательство позволяет официально зарегистрированным компаниям, не имеющим активов, размещать акции среди инвесторов;
- владельцы зарегистрированных в Неваде «корпораций» не несут персональной финансовой ответственности за деловые обязательства их компаний;
- в Неваде нет налогов на корпоративную прибыль и личные доходы.

Офшоры этого типа создавались и в России в 1990-х гг. (Ингушетия, Калмыкия), однако в условиях нашей страны они продемонстрировали полную непригодность и превратились в дополнительный канал выкачивания капитала за рубеж.

В офшорах обычно создаются компании нескольких типов.

1. Холдинги. Они извлекают дополнительную прибыль через свою филиальную сеть путем аккумуляции капитала в офшорной зоне.

2. Банки и трастовые компании. С созданием такой компании открываются безграничные возможности получения не облагаемой налогом прибыли за счет участия в международных проектах, путем кредитования и других обыкновенных способов банковского бизнеса.

3. Страховые компании. Создаются крупными компаниями для уменьшения предпринимательских рисков. Размещая здесь страховые резервы до передачи их в перестрахование, можно извлечь солидную прибыль. Страхователь оплачивает страховые взносы авансом, а перестраховочные взносы – по окончании периода.

4. Риэлтерские компании. Обеспечивают покупателям недвижимости отсутствие налогов при дальнейшей ее продаже, возможности паевого владения, отсутствие налогов на многочисленные операции с недвижимостью.

---

[1] *Ткачев И.* «Мусорные» IPO: зачем компания из Невады будет выпекать в Москве блины / И. Ткачев // РБК. Весь мир. 20.04.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/20/04/2014/919188.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

5. Пароходные компании. Исключается налогообложение. Например, по данным на июль 2014 г., под флагом Панамы по всему миру ходят 8,6 тыс. судов, что превышает размеры торгового флота США и Китая вместе взятых. Следом за Панамой под вывеской «удобные флаги» следуют Либерия, Маршалловы острова, Гонконг и Сингапур.

В чем мировая экономическая общественность видит негативную роль офшоров, угрозу международной экономической безопасности?

В последние десятилетия сформировалась новая форма транснационального финансового капитала – офшорный капитал. Его отличают непрозрачность, анонимность, уход от государственного регулирования, уход от уплаты налогов, контакты с криминальными структурами.

Потрясают масштабы этого офшорного капитала. В 2012 г. экономист Дж. Генри[1] по заказу международной организации Tax Justice Network провел беспрецедентное исследование масштабов укрывательства от налогов. Ему удалось выяснить, что не менее 21 трлн долл. было спрятано на счетах сверхбогатой мировой элиты в различных офшорных зонах по состоянию на конец 2010 г. По мнению Дж. Генри, эта цифра представляет собой консервативную оценку; он допускает, что реальный размер сокрытых от налогообложения богатств может достигать 32 трлн долл. По оценке Дж. Генри, с 1970-х гг. по 2010 г. граждане 139 развивающихся стран вывели в офшоры от 7,3 до 9,3 трлн долл. На конец 2010 г. 50 ведущих банков управляли активами в интересах своих привилегированных частных клиентов за пределами стран, где они платят налоги, на общую сумму в 12,1 трлн долл. Крупнейшими банками в секторе частного банковского обслуживания называются UBS, Credit Suisse и Goldman Sachs. Менее 100 тыс. чел. в мире владеют хранящимися в офшорах средствами на 9,8 трлн долл., указывает исследователь. При оценке укрываемых от налогообложения средств Дж. Генри учитывал только финансовые активы. Недвижимость, предметы роскоши, яхты и прочее не принимались в расчет.

Из России, по подсчетам Дж. Генри, с 1990 г. в офшоры было выведено 798 млрд долл. «Мы старались смотреть как можно дальше в прошлое, но данные международных организаций позволили взять нам только период с 1990 года», – заметил исследователь. В глобальном масштабе результат Китая больше – 1,189 трлн долл., но выведены эти средства были за 40 лет. На третьем месте по оттоку капитала на офшорные счета – Республика Корея с 779 млрд долл. Далее следуют Бразилия

[1] Куда исчез 21 триллион долларов // Forbes. – Электронный ресурс: http://www.forbes.ru/sobytiya/finansy/84494-kuda-ischez-21-trillion-dollarov

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

(520), Кувейт (496), Мексика (417), Венесуэла (406) и Аргентина (399). С Украины после 1990 г. на офшорные счета перевели 167 млрд долл., из Казахстана – 138 млрд долл.

По словам Дж. Генри, значительная часть средств, выведенных из России, была получена в результате приватизации государственных активов в 1990-е гг. При этом сохраняется вклад в этот показатель от скрываемой прибыли, полученной на инвестиции выведенных ранее средств. Однако часть средств, выведенных ранее из России на офшорные счета, возвращается в страну в виде инвестиций, проходящих официально как «иностранные».

В заключение Дж. Генри отметил, что если бы сумма в 21–32 трлн долл. приносила скромный доход в 3 % годовых и этот доход облагался налогом в 30 %, офшорные активы дали бы прибыль в 190–280 млрд долл. в первый же год. Это примерно в два раза больше, чем обеспеченные государства (ОЭСР) выделяют на материальную помощь и развитие малоимущим странам по всему миру.

Подсчеты Дж. Генри подтверждаются исследования других авторов[1]. Ежегодный ущерб экономике США составляет, по подсчетам американских сенаторов, более 100 млрд долл. ежегодно.

Благотворительная организация Oxfam, основываясь на собственной методике, в 2013 г. пришла к выводу, что как минимум 18,5 трлн долл. доходов физических лиц со всего мира спрятано в офшорных юрисдикциях. $^{2}/_{3}$ от этого объема размещены на счетах в европейских офшорах, $^{1}/_{3}$ – в офшорных юрисдикциях Великобритании, которая оказалась лидером по этому показателю. В целом налоговые уклонисты, по оценке Oxfam, нанесли бюджетам своих стран общий ущерб на сумму в 156 млрд долл.[2]

Экономика России теснейшим образом связана с офшорными юрисдикциями. 80 % денег из России, напрямую вкладываемых в бизнес за рубежом, отправляются в офшоры. Лидирует Кипр – 35–40 % прямых инвестиций, на Нидерланды и Люксембург приходится 20–35 % портфельных. Много денег идет через Карибы и Ирландию. 10 % российских компаний с доходами от 1 до 30 млрд руб. имеют офшорных собственников. Если доходы бизнеса больше 30 млрд руб., то уже в 20–25 % компаний есть офшорные владельцы. Причем в восьми случаях из десяти это совладельцы с Кипра. «Лукойл», «Северсталь»,

---

[1] *Татулов К.Г.* Офшоры в международном движении капитала / К.Г. Татулов // Вестник МГИМО. – 2013. – № 1 (28). – С. 126.

[2] Объем скрытых в офшорах доходов физлиц оценили в 18 триллионов долларов // Lenta.ru. 22.05.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/05/22/losses/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

ММК, «Мечел», НЛМК, «Норникель», «Уралкалий», «Балтика», структуры «Газпрома» – список компаний с офшорными совладельцами с долей от 5 до 100 % капитала можно продолжать долго. Поэтому 40 % прямых и 70 % портфельных инвестиций приходят в Россию из офшоров. По имеющимся оценкам, 70–80 % российской экономики управляются из офшоров[1].

В.О. Потанин владеет 30,02 % в «Норникеле» через несколько структур, в том числе кипрскую. В.С. Лисин владеет Новолипецким металлургическим комбинатом через кипрскую Fletcher (85,54 %). 63,46 % компании Evraz принадлежит кипрской Lanebrook Р.А. Абрамовича и его партнеров[2]. «Северсталью» А.А. Мордашова владеют кипрские офшоры AstroshineLtd. (20 %), PearlgreenLtd. (20 %), LoranelLtd. (20 %) и RayglowLtd. Большая часть фирм, входящих в «Базовый элемент» О.В. Дерипаски, принадлежит BasicElementLtd., зарегистрированной на острове Джерси. По оценке депутата Госдумы РФ от КПРФ С.И. Штогрина, Россия – единственная страна, где 90 % крупного «российского» бизнеса и столько же флота с российскими судовладельцами зарегистрированы в офшорах, 80 % сделок по продаже российских ценных бумаг проводится через эти юрисдикции[3].

Положительные и отрицательные черты офшоров для международной экономической безопасности приведены в табл. 11.

Некоторое представление о масштабах движения капиталов в офшоры дает исследование Boston Consulting Group за 2013 г. BCG оценивает благосостояние частных лиц в 63 странах, чей ВВП составляет 95 % от мирового. Методика включает официальную статистику роста экономики и сбережений, данные инвестиционных, страховых и пенсионных фондов, а также оценки рынка управления благосостоянием.

Данные доклада показывают, что финансовый капитал у частных лиц в мире в среднем вырос на 14,6 % и достиг 152 трлн долл. Рост частного капитала ускорился в большинстве регионов в 2013 г. Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Японии), продемонстрировавший 30,5 % роста, представляет собой наиболее быстро растущую

---

[1] *Полтев К.* Утекающая натура / К. Полтев // Итоги. – 2012. – № 4. – 20.08.2012. – Электронный ресурс: http://www.itogi.ru/delo/2012/34/181265.html

[2] Минфин установит полный контроль над офшорами россиян // РБК. Весь мир. 20.03.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/20/03/2014/912263.shtml

[3] *Штогрин С.И.* Офшоры – угроза национальной безопасности России / С.И. Шторгин, С.П. Суров // Коммунистическая партия Российской Федерации. 28.02.2013. – Электронный ресурс: http://kprf.ru/dep/gosduma/activities/115975.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Таблица 11. **Положительные и отрицательные черты офшоров для МЭБ**

№ п/п	Отрицательные черты	Положительные черты
1	Деятельность офшоров создает недобросовестную налоговую конкуренцию, ущемление прав резидентов стран происхождения капитала	Они создают основу активизации международного бизнеса, вовлекают в мировую экономику множество компаний малого и среднего бизнеса, для которых это – единственная возможность работать на мировом уровне
2	Офшоры способствуют оттоку капитала из национальных экономик и, следовательно, снижению инвестиционной активности в странах происхождения капитала	В общетеоретическом плане офшоры снижают общемировой уровень налогообложения, что создает повышенные возможности инвестиций, стимулирует экономическую активность
3	Офшоры служат поддержке теневой экономики и, что особенно опасно, легализации доходов, полученных преступным путем («отмывание денег»)	Перенос центра тяжести в офшоры для многих предприятий снижает риск экспроприации государством, рейдерских захватов, влияния «домашнего криминала» в целом, что повышает стимулы для инвестирования, в том числе в экономики, откуда капитал вывозился
4	Увод денег в офшоры способствует углублению социального расслоения, неравенства в странах происхождения капитала из-за разницы уровня налогов и сборов, которые уплачиваются в офшоре и стране происхождения капитала	Низкие налоги, отсутствие бюрократической отчетности и запретов повышает конкурентоспособность офшорных компаний, которые легче приспосабливаются к изменениям мирового хозяйства
5	Анонимность, слабый контроль создают основу для увеличения возможностей по финансированию экстремистской деятельности, в том числе терроризма	Для малых государств, создавших у себя офшоры, это единственная возможность выжить, поскольку другими конкурентными преимуществами, способными обеспечить их население, они не обладают

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

область во всем мире. Высокие темпы продемонстрировала Северная Америка (15,6 %). Ближний Восток и Латинская Америка прибавили 11,6 и 11,1 % соответственно. Наиболее богатыми регионами остаются Северная Америка (50,3 трлн долл.), Западная Европа (37,9 трлн долл.) и Япония (15 трлн долл.)[1].

Перемещение мировых капиталов показано на рис. 12.

Рост благосостояния богатых россиян оказался одним из самых высоких в мире. Частный российский капитал вырос в 2013 г. на 22 % и достиг 1,9 трлн долл. Из доклада BCG следует, что 1,2 трлн долл., или 60 % капитала, россияне держат наличными и на депозитах, к которым причисляются и ликвидные финансовые активы, в том числе ценные бумаги.

Однако российскую прописку, по официальным данным, имеет только часть этих средств. По данным Росстата и ЦБ, вклады населения в банках на начало года составили 518 млрд долл., наличные – 122 млрд долл., вложения в ценные бумаги – 60 млрд долл., наличная валюта в долларовом эквиваленте – 23 млрд долл., итого – 723 млрд долл. Следовательно, за рубежом россияне разместили финансовые активы на 500 млрд долл.

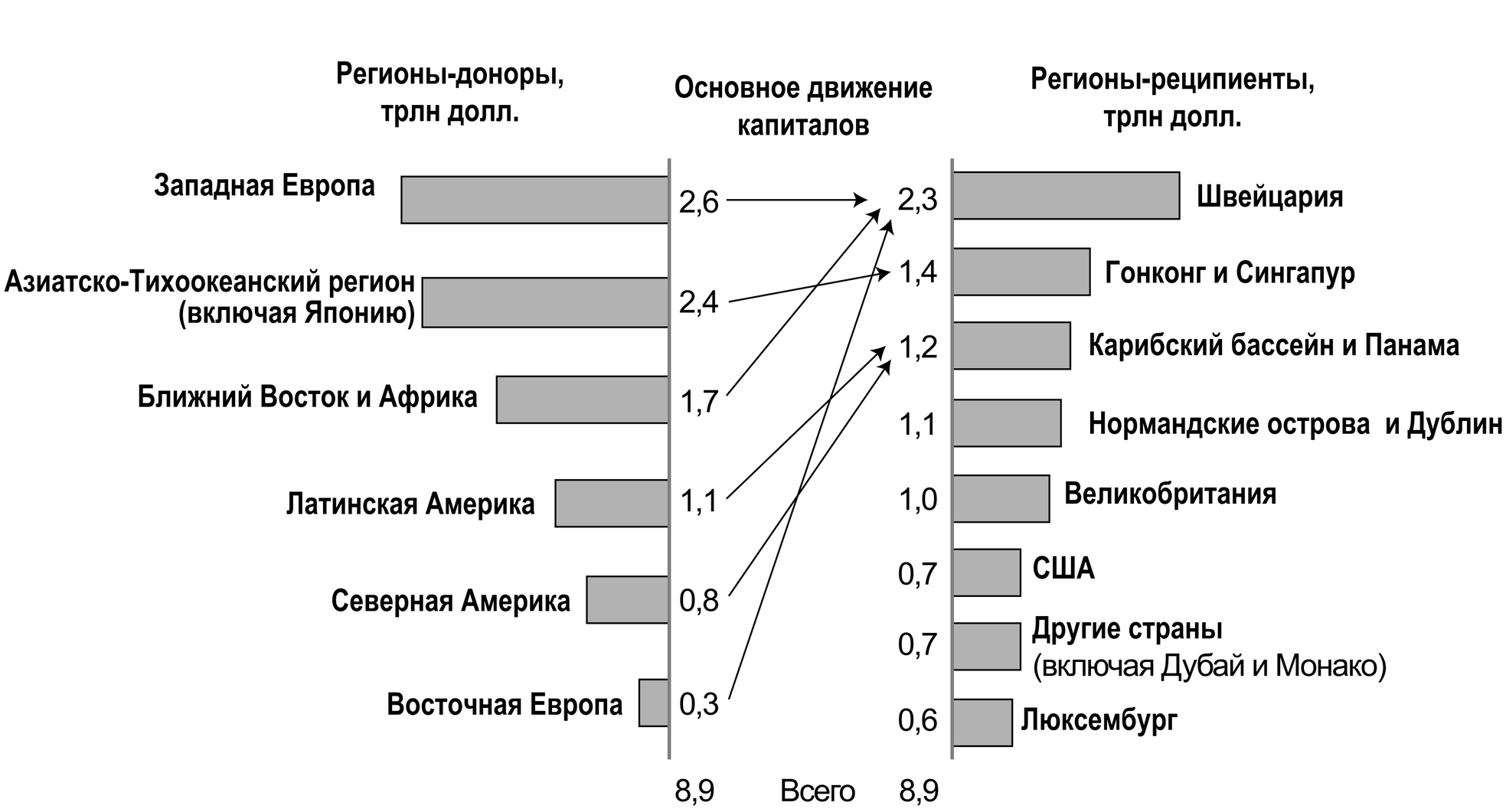


Рис. 12. Куда стремятся капиталы

[1] Global Wealth 2014: Riding a Wave of Growth // BCG Perspectives. 4.06.2014. – URL: https://www.bcgperspectives.com/content/articles/financial_institutions_business_unit_strategy_global_wealth_2014_riding_wave_growth/?chapter=2#chapter2_section3

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Если весь рынок офшорного банкинга в 2013 г., как видно из рисунка, BCG оценил в 8,9 трлн долл., то получается, что доля России в мировом благосостоянии всего 1 %, а на рынке частных банковских услуг – почти 6 %. В отчете также сказано, что миллионеры из Восточной Европы, из которых россиян около 70 %, разместили в финансовых институтах Швейцарии 300 млрд долл. Таким образом, почти половину из 500 млрд долл. офшорных денег россияне хранят на счетах в швейцарских банках. Еще $^1/_3$ частного российского капитала, или 0,6 трлн долл., состоит из акций, куда BCG включает предприятия в частной собственности. Большая часть этого состояния также оформлена на различные структуры за рубежом. За пределами России размещено около 60–70 % крупного частного капитала, в том числе через фонды и трасты[1].

Парадоксальность наличия офшоров параллельно с «обычными» странами давно удивляет и ученых, и граждан многих стран. Например, Люксембург и Нидерланды в 2012 г. привлекли ПИИ в размере 5,8 трлн долл. Это больше, чем сумели привлечь США, Великобритания и Германия вместе взятые (5,38 трлн долл.)[2]. Одновременное сосуществование с разными налоговыми и организационными системами тем более становится неприемлемым, когда одним странам приходится напрягать усилия, вводить режим экономии, сокращать бюджетные расходы, то другие страны, привлекая зачастую деньги, полученные нелегальным или преступным путем, благоденствуют.

Среди международных организаций, ведущих списки офшорных зон, наибольший авторитет имеют **Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)** и **Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).**

Важная роль в борьбе с офшорами отводится «черным, серым и белым» спискам офшорных юрисдикций, которые начали составлять в ОЭСР с 2000 г. Включение в тот или иной список зависит от оценки ОЭСР того, насколько страна соблюдает налоговые правила, участвует в обмене информацией, способствует раскрытию сведений о собственниках и бенефециарах и т. п. Первоначально в «черных» списках оказалось 55 офшорных центров, преимущественно первого, островного, типа.

Решающий этап борьбы развитых стран с офшорами наступил в 2009 г., когда на заседании «Большой двадцатки» в Лондоне было

---

[1] *Зубова Е.* Русские миллионеры вывели за рубеж полтриллиона долларов / Е. Зубова // Forbes. 09.06.2014. – Электронный ресурс: http://www.forbes.ru/finansy/igroki/259755-russkie-millionery-pereveli-za-rubezh-poltrilliona-dollarov

[2] Люксембург раскроет информацию о счетах зарубежных компаний // Новости Mail.ru. 29.04.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/12938611/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

принято решение усилить и ускорить борьбу с офшорами. Главное требование, предъявлявшееся к ним, – усиление открытости, прежде всего для правоохранительных органов, ведущих борьбу с экономической преступностью. «Черный список» ОЭСР 2009 г. включал лишь следующие юрисдикции: Андорра, Лихтенштейн, Монако, Маршалловы острова, однако в том же году эти страны были переведены в «серый» список.

В 2009 г. для встречи «Большой двадцатки» ОЭСР подготовила доклад о состоянии внедрения странами мира налоговых стандартов, принятых на международном уровне. Эти стандарты предусматривают обмен информацией по запросу по любым налоговым вопросам для администрирования и принуждения к соблюдению национального налогового законодательства вне зависимости от положений национального налогового законодательства о защите частной информации или банковской тайны для налоговых целей. Стандарты также предусматривают расширенные механизмы для защиты конфиденциальности информации, которая вовлечена в процесс обмена.

В ОЭСР в 2010–2011 гг. была разработана Конвенция о взаимном административном содействии по налоговым вопросам[1]. Участники Конвенции договорились обмениваться информацией о налоговых резидентах и бороться с уходом от налогообложения. Конвенция предполагает все формы взаимного содействия по налоговым вопросам: предоставление информации как по предварительному, так и по срочному запросу, исчерпывающее сотрудничество в части налоговых проверок при полном соблюдении прав налогоплательщиков. Конвенцию подписали члены ОЭСР и «Большой двадцатки». Принципиально важным оказалось присоединение к Конвенции Швейцарии и Лихтенштейна. Швейцария стала 58 участником Конвенции[2].

Европейская комиссия 6 декабря 2012 г. обнародовала план действий по усилению борьбы с налоговыми гаванями и офшорами, а также с уклонением от налогов внутри ЕС. Во-первых, предлагается позволить странам ЕС вводить временный режим «обратного налогообложения» по НДС (VAT Reverse Charge Mechanism). Это означает, что отчетность по НДС сдает не поставщик, а покупатель, что должно помешать недобросовестному поставщику получить права на возмещение налога. Другой

---

[1] Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters // OECD. – URL: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/conventiononmutualadministrativeassistanceintaxmatters.htm

[2] ОЭСР объявила об отмене банковской тайны в Швейцарии // Lenta.ru. 15.10.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/10/15/secrecy/ ; Лихтенштейн откажется от банковской тайны // Lenta.ru. 14.11.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/11/14/ends/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

важной составляющей плана является выработка общих подходов в определении категории «офшор» или «налоговая гавань», а также мер по ограничению злоупотреблений при их использовании. Странам – членам ЕС рекомендовано при подписании соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, внесенными в специальные «черные списки», включать в текст положения, позволяющие отказывать в предоставлении преимуществ по международным соглашениям (например, освобождении от налога у источника или применении более низкой ставки). В-третьих, инновационный подход к борьбе с агрессивным налоговым планированием. В законах стран ЕС могут появиться нормы, согласно которым налоговые органы смогут не обращать внимания на искусственно созданные корпоративные структуры или договорные цепочки, если их основной и очевидной целью является налоговая экономия. Уже не только суды, но и налоговые органы смогут оценивать реальное экономическое существо любых отношений и их совокупности для целей налогообложения. Сейчас в ЕС действует Кодекс по налогообложению предпринимательской деятельности 1997 г., который является единственным согласованным правовым инструментом борьбы с недобросовестной налоговой конкуренцией, когда одни государства переманивают налогоплательщиков из других стран. Теперь предложено распространить такой подход и на отношения со странами, не входящими в ЕС. Постоянной экспертной группой будет отслеживаться ситуация не только по государствам-членам, но и по другим странам, которые могут нанести налоговый вред ЕС и ее отдельным государствам-членам. В отношении десяти государств – членов ЕС даны рекомендации по введению мер, улучшающих законодательство в сфере борьбы с налоговыми правонарушениями на ближайшие годы.

Новый этап реформы международной банковской системы и налоговой отчетности наступил в 2013 г., на встрече министров финансов и председателей центробанков «Большой двадцатки». Новая программа подразумевает ужесточение контроля над переводом активов в «налоговые гавани», введение автоматического обмена информацией между налоговыми службами разных государств. В начале 2014 г. к программе присоединились Швейцария и Сингапур, крупные финансовые центры, которые ранее категорически отказывались принять предложенные ОЭСР правила. Отказывая властям в предоставлении по запросу информации, банки этих стран ссылались на право своих клиентов на неприкосновенность частной жизни. Такая политика делала швейцарские и сингапурские банки привлекательными для вкладчиков, однако позволяла утаивать доходы в случае финансовых махинаций. С 2014 г.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

можно считать, что понятия «банковская тайна», «тайна вклада» принципиально изменили свое содержание. Новая электронная система будет автоматически, без запроса, собирать информацию о вкладчиках и вкладах на ежегодной основе. Одним из инструментов борьбы с офшорами станет публикация отчетов транснациональных корпораций по каждой стране в отдельности. Ожидается, что в полном объеме программа будет запущена в действие в 2015 г.[1]

В подходах ученых и специалистов деофшоризация, с одной стороны, рассматривается как борьба с офшорами или ужесточение контроля над операциями в офшорных зонах, с другой же стороны – как облегчение условий для ведения бизнеса и как фактор развития национальной экономики. При этом указанные подходы не противоречат пониманию деофшоризации как проведение государством политики, направленной на совершенствование налоговой, законодательной, правоприменительной и информационной сферы деятельности субъектов хозяйствования в целях снижения бегства капитала и его репатриации[2].

На сегодняшний день можно считать общепризнанным, что лучшее оружие против незаконной деятельности – транспарентность, т. е. сбор и повышение доступности информации. Мелкие офшорные центры стали предоставлять больше сведений о том, где базируется бизнес их клиентов. Транспарентность поможет взять под контроль наиболее агрессивные формы корпоративного уклонения от налогов. Одновременно развитые страны должны сократить ставки налога на прибыль компаний. Требовать денег от компаний неэффективно, они успешно перекладывают эту ношу на плечи потребителей. Лучше облагать налогом лично тех, кто должен платить, будь то владельцы капитала, сотрудники фирм или потребители. Налоги, взимаемые с компаний, не приносят большой прибыли: в США это менее 2 % от ВВП (8,5 % от всех налоговых поступлений), а в Великобритании не более чем 2,7 %. Низкие ставки налогов и повышенная бдительность налоговых органов принесут больше пользы и позволят добиться роста налоговых поступлений.

В мае 2013 г. глава Apple Т. Кук прямо заявил, что Apple не переводит в Америку деньги, заработанные за границей, во избежание уплаты налогов[3]. «Мы предлагаем, – сказал он, – существенно упростить

---

[1] ОЭСР провозгласила конец «эпохи банковской тайны» // РБК. Весь мир. 06.05.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/06/05/2014/922320.shtml

[2] *Панова Г.С.* Деофшоризация как фактор развития национальной экономики / Г.С. Панова, И.Б. Туруев, Т.З. Ярыгина // Вестник МГИМО. – 2014. – № 2 (35). – С. 104.

[3] Глава Apple нашел способ вернуть деньги американских компаний на родину // Lenta.ru. 17.05.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/05/17/reform/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

порядок налогообложения корпораций. Эта реформа не должна повлиять на уровень доходов, она позволит отменить все предоставленные корпорациям налоговые льготы, снизить ставки налога на прибыль корпораций и ввести разумный налог на прибыль, получаемую за рубежом, который обеспечил бы приток капитала обратно в Соединенные Штаты»[1]. Власти США должны снизить налог на прибыль, чтобы компании начали возвращать в Америку заработанные за границей средства. В Великобритании основная ставка налога на прибыль снижена с 28 % в 2010 г. до 23 % в 2013 г., когда было объявлено о скором снижении до 20 % самого низкого уровня в «Большой двадцатке»[2].



США неустанно ведут войну с неплательщиками налогов и банками-пособниками. Доктрина разумной деловой цели, введенная в Кодекс внутренних доходов США, сделала операции, не преследующие экономической цели, уголовно наказуемыми. В 2013 г. Конгресс США одобрил Закон о налогообложении иностранных счетов (FATCA), в соответствии с которым на иностранные финансовые компании накладывается обязанность раскрывать информацию о своих американских клиентах. Отныне любая связь с офшорными фондами будет восприниматься как пятно на бизнес-репутации фирмы.

Под удар США и других стран ОЭСР попала Швейцария. Предполагается, что в банках Швейцарии хранится около 3 трлн долл. Их национальная принадлежность достоверно неизвестна, но принято считать, что примерно 25 % принадлежит выходцам из Восточной Европы и бывшего СССР. А остальное?

США первыми добились от Швейцарии выдачи информации об активах своих граждан, которые автоматически подпадают под подозрение Службы внутренних доходов США, открывая счета в этой стране. Другие страны (Франция, Германия) пока еще должны представлять швейцарским властям доказательства того, что их налоговые резиденты используют швейцарские банки для налоговых правонарушений. Российские государственные органы получили возможность запрашивать информацию о счетах резидентов России в Швейцарии после того,

---

[1] Сенаторы обвинили Apple в уклонении от уплаты налогов // Голос Америки. 22.05.2013. – Электронный ресурс: http://www.golos-ameriki.ru/content/apple-offshore-assetes-scandal/1665757.html

[2] *Мереминская Е.* Холодная налоговая война / Е. Мереминская // Новости Mail.ru. 29.04.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics / 12926431/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

как в 2013 г. вступило в силу дополнение к соглашению об избежании двойного налогообложения[1].

Первым в деле лишения Швейцарии ее конкурентного преимущества (банковской тайны) выступили США. Под натиском налоговиков США сдался Union Bank of Switzerland (UBS). В 2009 г. он был вынужден выплатить 780 млн долл. штрафа в результате расследования налоговых преступлений американцев, которым банк активно помогал спрятать неправедно нажитое. При расследовании дела банк раскрыл имена 4 тыс. 700 владельцев счетов[2]. Всего, как полагает следствие, банк помог укрыть более 20 млрд долл.

Однако данный швейцарский банк так и не признал своей вины и не был признан виновным судом. Вместо этого он заключил с американскими прокурорами соглашение об отсрочке судебного преследования, согласно которому штраф выплачивается в обмен на снятие обвинений.

В 2012 г. удар обрушился на старейший швейцарский банк Wegelin. В суде было признано, что банк позволил клиентам-американцам скрыть более 1,2 млрд долл., которые должны были поступить в казну в качестве налогов. Банк был оштрафован на 74 млн долл. Поначалу банкиры были настроены оптимистично, полагая, что американский суд не может судить иностранную финансовую организацию, которая не имеет подразделений в США. Однако США запретили своим банкам кредитовать Wegelin и иметь с ним какие-либо дела. Такого натиска банк не выдержал. Суд над швейцарским банком стал первым процессом в Америке, в рамках которого зарубежный банк был признан виновным по уголовному обвинению. В январе 2013 г. Wegelin признал свою вину в помощи налоговым уклонистам из США и объявил о прекращении деятельности[3].

В 2013–2014 гг. настал черед банка Credit Suisse. Власти США вменили ему в вину, что в банке негласно открыли счета около 22 тыс. американцев. Их сбережения в Credit Suisse в определенный момент доходили до 12 млрд долл., но при этом до 95 % этих денег не было

---

[1] *Голубович А.* Открытые данные: почему опасно хранить деньги в швейцарском банке / А. Голубович // Forbes.ru. 3.04.2014. – Электронный ресурс: http://www.forbes.ru/mneniya/mir/253587-otkrytye-dannye-pochemu-opasno-khranit-dengi-v-shveitsarskom-banke

[2] Швейцария не хочет раскрыть данные банковских вкладов // Русская служба BBC. 18.06.2013. – Электронный ресурс: http://m.bbc.co.uk/russian/business/2013/06/130618_switzerland_banks_secrecy

[3] США оштрафовали старейший банк Швейцарии на 74 миллиона долларов // Lenta.ru. 5.03.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/03/05/wegelin/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

зарегистрировано в Службе внутренних доходов США[1]. В аэропорту Цюриха было открыто специальное отделение Credit Suisse, оно носило кодовое название SIOA5 (его посетили почти 10 тыс. клиентов из США), чтобы туда попасть, надо было воспользоваться секретным лифтом, в котором не было кнопок этажей и который управлялся дистанционно. Официально банк уверял, что филиал нужен для VIP-клиентов, которые направлялись на горнолыжные курорты и не хотели ради одной–двух операций со счетами выходить из аэропорта Цюриха[2]. Иными словами, не оставалось следов, что клиент посещал Швейцарию. В мае 2014 г. банк Credit Suisse был оштрафован на сумму 2,6 млрд долл.[3]

Громкие расследования привели к тому, что в США, по данным Минюста, 43 тыс. налогоплательщиков были вынуждены признаться в неуплате и выплатить около 6 млрд долл. в виде штрафов и налогов.

Под следствием в Швейцарии остаются 14 крупных банков. Более 100 швейцарских финансовых организаций воспользовались условиями, которые давали им возможность признаться в злоупотреблениях, начать сотрудничество в компетентными органами и выплатить штраф[4].

Летом 2014 г. ОЭСР констатировала, что пятилетняя борьба с офшорами вернула странам мира 37 млрд евро. Более 500 тыс. налогоплательщиков в рамках добровольных программ раскрыли информацию о скрытых доходах и активах. Пока программа автоматического сбора информации о счетах в банках не введена в полном объеме, ОЭСР предлагает правительствам принимать программы добровольного раскрытия информации. Если налогоплательщики признаются в том, что они хранят часть своих средств в офшорах, то им грозят лишь небольшие штрафы. Подобные схемы уже предложили США, Великобритания, Франция и другие страны[5].

---

[1] Credit Suisse помогал уклоняться от уплаты налогов // Русская служба BBC. 20.05.2014. – URL: http://m.bbc.co.uk/russian/business/2014/05/140519_credit_suisse_guilty

[2] *Макаренко Г.* Дорогое признание: Credit Suisse заплатит США 2,6 млрд долл. / Г. Макаренко, В. Павлов // РКБ. Весь мир. 20.05.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/20/05/2014/925044.shtml

[3] Швейцарский банк Credit Suisse оштрафован в США на 2,6 млрд долларов // Infox.ru. 20.05.2014. – Электронный ресурс: http://www.infox.ru/business/finances/2014/05/20/SHvyeycarskiy_bank_C.phtml

[4] Банкиры Credit Suisse помогали налогоплательщикам из США скрывать доходы // РБК. Весь мир. 26.02.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/26/02/2014/907188.shtml

[5] Пятилетняя борьба с офшорами принесла странам мира 37 млрд евро // Новости Mail.ru. 22.07.2014. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/18962931/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Активную борьбу с офшорами развернула и Россия. По данным Счетной палаты, компании в 2012 г. перевели в офшоры под видом платежей за неввезенный товар суммы, равные 500 млрд руб.[1] При этом объем внешнеторговых операций российских организаций через офшоры составил 321 млрд долл. (почти 10 трлн руб.). Говоря о роли офшоров в российской экономике, нужно отчетливо понимать принципиальную разницу: если зарубежными предпринимателями офшоры используются преимущественно для того, чтобы оптимизировать налоги, то российскими (практически полностью) – для вывода средств из страны через так называемые сомнительные операции.

Как было оглашено на заседании Совета Федерации в 2013 г., за 20 лет в офшоры было выведено от 800 млрд до 1 трлн долл.[2] Поправки в Налоговый кодекс, принятые в 2012 г. и касающиеся трансфертного ценообразования в рамках консолидированной группы налогоплательщиков, не достигли своей цели – вернуть крупнейших налогоплательщиков из офшоров.

На протяжении многих лет власти Российской Федерации скорее декларировали, чем осуществляли реальные действия по ограничению объемов офшорного бизнеса, взаимодействующего с российской экономикой. Впервые необходимость решительных действий в отношении офшоров была обозначена в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию в декабре 2013-го. Он заявил, что в 2012 г. через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью 111 млрд долл. – $^1/_5$ всего российского экспорта. Половина из 50 млрд долл. российских инвестиций в другие страны также пришлась на офшоры. За этими цифрами – вывод капиталов, которые должны работать в России. Прямые потери бюджета страны.

«Доходы компаний, – заявил президент В.В. Путин, – зарегистрированных в офшорах, но принадлежащих российским конечным собственникам, должны облагаться по нашим налоговым правилам и должны быть уплачены налоги в российский бюджет». При иностранной юрисдикции компаниям нельзя будет пользоваться поддержкой государства, включая кредиты, им также закроют доступ к исполнению госконтрактов[3]. Некоторые российские компании откликнулись на Послание.

---

[1] Российские компании скрыли в офшорах полтриллиона рублей за год // Lenta.ru. 24.04.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/04/24/offshore/

[2] Из России в офшоры за 20 лет утекло до $1 трлн – бывший аудитор Счетной палаты // Новости Mail.ru. 07.11.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/15543082/

[3] Послание Президента РФ Федеральному собранию // Президент России. 12.12.2013. – Электронный ресурс: http://www.kremlin.ru/transcripts/19825

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Например, «РУСАЛ» разработал план поэтапного переноса финансовых и хозяйственных операций на территорию России. Акционеры ОАО «КАМАЗ» приняли решение начать перевод владения акциями в российскую юрисдикцию. ОАО «РусГидро» в 2014 г. планирует завершить работу над ликвидацией кипрских компаний со своим участием Balp Limited и Boges Limited.

Магистральным направлением деофшоризации в России становится введение запретов на бизнес, который управляет российским бизнесом из иностранных юрисдикций и выводит туда прибыль. Однако для решения этой задачи предварительно нужно решить и другие: создание комфортных условий для ведения бизнеса в самой России, формирование привлекательного инвестиционного климата. Политические события, развернувшиеся вокруг Украины и введения санкций против Российской Федерации, несомненно, на долгие годы отбросили решение этих задач.

Весной 2014 г. были представлены два проекта борьбы с офшорной экономикой – Министерства финансов Российской Федерации и Росфинмониторинга. По проекту Минфина все российские организации и граждане, владеющие хотя бы 1 % капитала компании в государстве с льготным налогообложением, будут обязаны сообщить об этом в налоговые органы РФ. При доле владения свыше 10 % и наличии у такой компании нераспределенной прибыли налоги с нее придется заплатить в России. Ставки налогов стандартны: 20 % для компаний и 13 % для граждан и превышают размер отчислений с дивидендов – 9 %. Штраф за неуплату – 20 % от «утаенной» прибыли, но не менее 100 тыс. руб.[1]

Например, в США можно не уведомлять о деятельности иностранной компании, если общая доля американских акционеров в ней не превышает 50 %.

Более жесткий российский подход объясняется:

- остротой проблем вывода денег в офшоры, на первое место поставлен принцип осведомленности налоговых органов;
- борьбой с теми, кто попытается уйти из-под действия закона, создав десять компаний, у каждой из которых по 1 %.

В случае принятия под закон подпадут не только фирмы в офшорах, входящих в «черный список» Минфина, но и компании в низконалоговых странах, возможно, Кипр. Эти меры должны лишить транзитные налоговые схемы смысла.

---

[1] *Вислогузов В.* Офшоры пригласили к наполнению бюджета / В. Вислогузов, Т. Гришина // Новости Mail.ru. 20.03.2014. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/economics/17461297/

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Однако возможность эффективного использования этих инструментов напрямую зависит от качества обмена информацией с налоговыми органами других, в том числе офшорных, юрисдикций. Россия присоединилась к многосторонней Конвенции Совета Европы и ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым делам в ноябре 2011 г., но не ратифицировала ее. Пока этого не произойдет, Россия де-факто лишена возможности запрашивать у ее участников налоговую информацию[1]. В марте 2014 г. в силу политических причин переговоры о присоединении Российской Федерации к ОЭСР остановлены.

План Росфинмониторинг включает создание национального реестра «бенефициарных собственников» компаний за рубежом. При этом компании, не включенные в реестр, лишаются государственной поддержки. Российские налоговые резиденты будут обязаны полностью указывать в налоговых декларациях все свои иностранные аффилированные организации. В закон должна быть введена уголовная ответственность юридических лиц за совершение действий, связанных с отмыванием доходов и уклонением от налогообложения. Росфинмониторинг также предлагает принять предложения Минфина, Минпромторга, Минэкономики и ЦБ по расширению безналичного денежного оборота и ограничению наличного: эти инициативы, в том числе возможную обязанность для крупных торговых сетей принимать к оплате платежные карты, а также ввести в законодательство прямой запрет на злоупотребление правами в сфере налогообложения, таможенных платежей и страховых взносов. Также обсуждаются вопросы полного запрета или ограничения участия (при раскрытии бенефициаров) для офшорных компаний в госзакупках[2].

Первым признаком нового подхода к роли офшоров в России стал отказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Российской Федерации кипрскому офшору Palesora Limited в покупке 100 % «Аптечной сети 36,6» в мае 2014 г.[3] по причине нестыковки информации о собственниках. Если вспомнить, с какой легкостью в январе 2013 г. три никому не известные кипрские фирмы («Оперн Трейд Лтд.», «Седмино

---

[1] *Штыкина А.* Офшоры не собираются договариваться с Россией / А. Штыкина, Г. Костарев, Е. Ларинина // РБК. Весь мир. 24.03.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/incidents/24/03/2014/913206.shtml

[2] *Штыкина А.* Участники госзакупок из офшоров раскроют своих владельцев / А. Штыкина // РБК. Весь мир. 17.07.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/17/07/2014/937011.shtml

[3] ФАС отказала кипрскому офшору в покупке 100 % «Аптечной сети 36,6» // РБК. Весь мир. 7.05.2014. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/07/05/2014/922348.shtml

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Инвестментс Лтд.» и «Травине Трейдинг Лтд.»[1]) приобрели пакет из 71,04 % акций Ванинского морского торгового порта[2], стратегического предприятия, являющегося воротами России в Японию, Южную Корею, Китай, Австралию, США и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, появляется надежда, что Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию все же будет выполнено.

В свою очередь, российский бизнес, не отрицая необходимости наведения порядка, выдвинул встречные предложения. Разработка проектов законов продолжается.

Совершенно особое место в хронике борьбы развитых стран с офшорным укрывательством приобрела **«кипрская история».**

В 2013 г. Кипру понадобился кредит в размере 17 млрд евро, чтобы покрыть убытки банков от оказания помощи Греции и поправить платежный баланс. ВВП Кипра составляет примерно 18 млрд евро. Из требуемой суммы 10 млрд евро согласился предоставить Евросоюз, а 7 млрд евро Кипру необходимо было отыскать самостоятельно[3]. Кипр – одна из крупнейших офшорных зон в Европе. В банках Кипра на депозитах, как кипрских, так и иностранных, на конец февраля 2013 г. находилось 68 млрд евро. Кипрские депозиты составляли 48 млрд евро, остальные 20 млрд евро – иностранные депозиты, в том числе, по одной из оценок, 18 млрд евро российских[4].

Однако точная сумма депозитов российских граждан в банках Кипра неизвестна. По оценке немецкой разведки, в банках Кипра на счетах, принадлежащих россиянам (в том числе имеющим кипрское гражданство), находилось не менее 26 млрд долл.[5] По оценкам разведчиков, порядка 40 % всех российских вкладов в кипрских банках являются «грязными», поскольку такой процент как раз составляют сомнительные операции по вывозу капитала из России.

По первоначальному плану власти Кипра собирались списать налог 6,75 % с вкладов менее 100 тыс. евро, а с депозитов более 100 тыс. евро

---

[1] Кто стоит за этими компаниями, неизвестно и по сей день.

[2] Более 70 % голосующих акций порта Ванино достались кипрским офшорам // РБК. Весь мир. 24.01.2013. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/24/01/2013/841983.shtml

[3] ЕС согласился выделить Кипру 10 млрд евро // РБК. Весь мир. 16.03.2013. – Электронный ресурс: http://top.rbc.ru/economics/16/03/2013/849460.shtml

[4] План Б для Кипра: 9 законов для спасения экономики // Новости Mail.ru. 23.03.2013. – Электронный ресурс: http://news.mail.ru/politics/12452406/

[5] Немецкая разведка против оказания Евросоюзом помощи кипрским банкам // Focus. 5.11.2012. – Электронный ресурс: http://inopressa.ru/article/05Nov2012/focus/cyprus.html

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

– 9,9 %[1], что должно было принести острову 5,8 млрд евро. Нужно называть вещи своими именами: это не было уплатой налога или чем-то подобным, а являлось прямой экспроприацией собственности, аналога которой в мировой экономике не было со времен большевистской революции в 1917 г.

Чтобы получить все 7 млрд евро, Кипр повысил ставку налога на прибыль до 12,5 % (с 10 %) и планировал провести приватизацию. Потери российских вкладчиков оценивали в тот момент в 4–6 млрд евро[2]. Специалисты Financial Times оценивали российские вклады в сумму от 8 до 35 млрд евро. Таким образом, россияне в тот момент могли потерять от 800 млн до 3,5 млрд евро. Но это еще не все российские деньги на Кипре. Международное рейтинговое агентство Moody's приводило и другие подсчеты, согласно которым общий объем всех российских по происхождению вкладов в банках островной республики составляет 31 млрд долл. – 19 млрд частных лиц и бизнеса и 12 млрд собственных средств банков[3]. Достоверно эти цифры так и остались неизвестными.

Попытка помощи со стороны России была заблокирована Евросоюзом. Вклады в банках были заморожены. В стране прошли массовые демонстрации и волнения. После длительных переговоров с ЕС Кипр принял решение не трогать депозиты до 100 тыс. евро, а также ввести разовый чрезвычайный сбор с депозитов свыше 100 тыс. евро в Банке Кипра в размере 20 %, а также применить налог на депозиты в других банках страны свыше 100 тыс. евро, но уже в размере 4 %[4].

В ходе осуществления операции изъятия размер необходимой Кипру помощи вырос с 17 млрд до 23 млрд евро[5]. Поскольку ЕС не планировал увеличивать свою помощь острову, ясно, что дополнительные средства также будут «сострижены» с замороженных счетов в банках. Часть

---

[1] Кипр спишет налог со всех банковских вкладов в стране // Lenta.ru. 16.03.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/03/16/cyprus/

[2] *Тофанюк Е.* Кипрская десятина: как россияне за один день лишились до 3,5 млрд / Е. Тофанюк // Forbes. 16.03.2013. – Электронный ресурс: http://www.forbes.ru/finansy/regulirovanie/235754-kiprskaya-desyatina-kak-rossiyane-za-odin-den-lishilis-35-mlrd

[3] Экономисты подсчитали объем выведенных россиянами на Кипр денег // Lenta.ru. 18.06.2013. – Электронный ресурс: http://lenta.ru/news/2013/06/18/cyprus/

[4] Спасение за российский счет: Кипр согласился на самый жесткий план // Forbes. 25.03.2013. – Электронный ресурс: http://www.forbes.ru/sobytiya/ekonomika/236209-spasenie-za-rossiiskii-schet-kipr-soglasilsya-na-samyi-zhestkii-plan-spase

[5] Цена спасения экономики Кипра выросла до 23 млрд евро // Русская служба BBC. 11.04.2013. – Электронный ресурс: http://m.bbc.co.uk/russian/business/2013/04/130411_cyprus_bailout_rise

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

потерянных вкладов власти компенсировали акциями тех банков, в которых вклады находились. Рыночная стоимость этих акций крайне невелика.

Общие потери вкладчиков составили около 40 % от первоначальных размеров вкладов. Из российских компаний пострадали АвтоВАЗ и Совкомфлот.

Главный урок, который следует извлечь из кипрских событий, состоит в том, что они представляют собой потенциальную модель решительного наступления на офшоры. Под удар попал преимущественно капитал из России, который в Европе априори считается преступным. Ясно, что по опыту Кипра возможны и другие экспроприации офшорной собственности, если на то будет принято соответствующее решение развитых стран.



Практические задания

1. Самостоятельно найдите в сети Интернет информацию и подготовьте доклад о схемах ухода от уплаты налогов таких компаний, как Microsoft, Google, Apple и др., в которых они используют офшорные предприятия.

2. Заполните таблицу по сравнительной характеристике офшорных зон.

Сравнительная характеристика офшорных зон

Тип офшора	Уровень налогообложения	Анонимность владельцев бизнеса	Простота оформления и регистрации
Офшоры первого типа (островные)			
Офшоры второго типа (европейские)			
Офшоры третьего типа (внутристрановые)			

3. Используя материал учебника, а также данные Интернета, заполните таблицу «Методы отмывания денег, полученных незаконным путем» теорией и примерами.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Методы отмывания денег, полученных незаконным путем

Метод отмывания	Содержание метода	Примеры (из экономики России или других стран)
Структурирование		
Смешивание		
Трасты		
Раунд-триппинг		
Фальшивое кредитование		
Псевдобанковские финансовые системы		
Контрабанда наличных		
Установление контроля над банком		

4. Предположим, вы – владелец российской компании в сфере IT-технологий, у вас есть программный продукт, пользующийся мировой известностью.

Начертите схему «Двойной ирландский виски с голландским сэндвичем», с помощью которой вы сможете избежать уплаты налогов в казну России, используя преимущества офшорных территорий.

1. № 1 Ирландия
2. № 2 Ирландия
3. № 3 Нидерланды

Помните, что использование подобных схем в реальной жизни преследуется законом!

5. Пользуясь материалом всех глав учебника, заполните итоговую таблицу «Основные документы по обеспечению международной экономической безопасности» (заполнено для примера).

«Основные документы по обеспечению международной экономической безопасности» (заполнено для примера)

Направления МЭБ	ООН	ФАТФ	Европа	Российская Федерация
Общие стратегии				Стратегия национальной безопасности Рос-

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Окончание таблицы

Направления МЭБ	ООН	ФАТФ	Европа	Российская Федерация
				сийской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537).
Борьба за укрепление международной кибербезопасности				
Борьба с коррупцией	Международный кодекс поведения государственных должностных лиц: принят резолюцией 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12.12.1996 г.			
Борьба с отмыванием доходов, полученных незаконным путем			Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. 08.11.1990 г. (Страсбургская)	
Борьба с офшорами				

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm



Контрольные вопросы

Ответьте на вопросы.

1. Дайте характеристику таким компонентам трехфазной модели отмывания денег, полученных незаконным путем, как размещение, расслоение, интеграция.
2. В чем вы видите разницу качественных характеристик оттока капитала из России и из других развивающихся стран (по происхождению капитала, по целям вывоза)?
3. Какие методы отмывания денег, полученных незаконным путем, вам известны? В чем специфика отмывания денег в России?
4. Чем объясняются разночтения в определении объема вывода денег из России по сведениям Банка России и Всемирного банка?
5. В пункте 7.3 дается характеристика 11 международных и национальных документов, посвященных борьбе с отмыванием доходов, полученных незаконным путем. Какие еще нормативные документы на международном, региональном и национальном уровнях требуются, чтобы борьба с этой угрозой МЭБ стала более эффективной?
6. Перечислите основные количественные характеристики мирового рынка офшорных услуг.
7. Дайте характеристику роли ТНК в развитии офшорного бизнеса и его перспектив.
8. Назовите выгоды офшорных юрисдикций от привлечения капиталов нерезидентов в офшорные центры.
9. Какие пути международной борьбы с офшорами вы считаете наиболее перспективными? В какой степени они реализуются в России?
10. В чем вы видите особую опасность методов борьбы с офшорным капиталом, которые были использованы на Кипре в 2013–2014 гг.? Могут ли такие методы стать всеобщими и постоянными?

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Список литературы

Нормативные документы

Организация Объединенных Наций

Меры против коррупции, практикуемой транснациональными и другими корпорациями, их посредниками и другими причастными к этому сторонами: Генеральная Ассамблея ООН. Резолюции 30-й сессии (1975 г.)// ООН. Конвенции и соглашения. – Электронный ресурс: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/789/27/IMG/NR078927.pdf?OpenElement

Международная экономическая безопасность. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. 17.12.1985 г. //Генеральная Ассамблея ООН. Резолюции 40-й сессии. – Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/ga/40/docs/40res.shtml

Международная экономическая безопасность. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. 11.12.1987 г. //Генеральная Ассамблея ООН. Резолюции 42-й сессии. – Электронный ресурс: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESO-LUTION/GEN/NR0/518/55/IMG/NR051855.pdf?OpenElement

О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Конвенция ООН. Вена, 20.12.1988 г. //Управление ООН по наркотикам и преступности. – Электронный ресурс: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц: принят резолюцией 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12.12.1996 г. // ООН. Конвенции и соглашения. – Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.shtml/

Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях: принята резолюцией 51/191 Генеральной Ассамблеи от 16.12.1996 г. //ООН. Конвенции и соглашения. – Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bribery.shtml/

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: принята в Нью-Йорке 15.11.2000 г. на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН//ООН. Конвенции и соглашения. – Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 г. на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН// Управление ООН по наркотикам и преступности. – Электронный ресурс: http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08–50028_R.pdf

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, принятая резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 г. // ООН. Конвенции и соглашения. – Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/terfin.shtml

Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 г. // Развитие информационного общества в России. Том 2. Концепции и программы: Сборник документов и материалов/под ред. Н. В. Борисова, Ю. Е. Хохлова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – С. 63–71.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций. 21.11.1997 г. //ОЭСР. – Электронный ресурс: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_ENG.pdf

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Страсбург, 27.01.1999 г. //ОЭСР. – Электронный ресурс: http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/173.htm

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Страсбург, 4.11.1999 г. //ОЭСР. – Электронный ресурс: http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/174.htm

Рекомендации ОЭСР по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных деловых операций. 26.11.2009 г. – Электронный ресурс: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf

Конвенция о взаимном административном содействии по налоговым вопросам (Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters) 26.01.1988 г., обновлена в 2010 г. //ОЭСР. – Электронный ресурс: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/conventiononmutualadministrativeassistanceintaxmatters.htm

Совет Европы

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбургская конвенция). 8.11.1990 г. //Совет Европы. – Электронный ресурс: http://conventions.coe.int/treaty/rus/Treaties/Html/141.htm

Конвенция Совета Европы о киберпреступности//Совет Европы. – Электронный ресурс: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm

Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (Варшавская конвенция). 16.05.2005 г. //Совет Европы. – Электронный ресурс: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=RUS&NT=198

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Европейский союз

Стратегия кибербезопасности Европейского союза: открытое, безопасное и защищенное киберпространство. Брюссель, 07.02.2013 г. //Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов/отв. ред. М. Б. Касенова; сост. О. В. Демидов, М. Б. Касенова. – М.: Статут, 2013. – С. 430.

Российская Федерация

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17.12.1997 г. № 1300) (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 10.01.2000 г. № 24) (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537 утратила силу). – Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/1.html

О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.)//Собрание законодательства Российской Федерации, 13.08.2001 г., № 33 (часть I), ст. 3418.

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации//Совет Безопасности Российской Федерации. 07.02.2008 г. – Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/90.html

О противодействии коррупции. Федеральный закон от 25.12.2008 г. //Собрание законов Российской Федерации. 2008. № 52 (часть 1).

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537). – Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html

Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности на период до 2020 года. 24.07.2013 г. //Совет Безопасности Российской Федерации. – Электронный ресурс: http://www.scrf.gov.ru/documents/6/114.html

Национальный план противодействия коррупции. 10.04.2014 г. //INFOX.RU. 11.04.2014 г. – Электронный ресурс: http://www.infox.ru/authority/state/2014/04/11/Putin_utvyerdil_novy.phtml

Основная литература

Абалкин Л. А. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение/Л. А. Абалкин//Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 10–29.

Антонов В. В. Экономическая безопасность и криминализация аграрного сектора экономики/В. В. Антонов, П. И. Иванов, Р. Ш. Шегабудинов, П. Р. Сафиюлина. – М.: Издатель Шумилова И. И., 2008.

Аксенов В. С. Мировой финансовый кризис и экономическая безопасность России: анализ, проблемы и перспективы/В. С. Аксенов, М. И. Гельвановский, Ю. Н. Нестеренко. – М.: Экономика, 2010.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Список литературы

Артемьев А. М. Криминализация экономической деятельности/А. М. Артемьев, О. А. Потехин, Е. Г. Яковенко. – М.: Щит-М, 2006.

Архипов А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения/А. Архипов, А. Городецкий, Б. Михайлов//Вопросы экономики. – 1994. – № 12. – С. 38–39.

Бабанин В. А. Анализ методов государственного регулирования офшорного бизнеса/В. А. Бабанин//Внешнеэкономический бюллетень. – 2004. – № 1. – С. 14–17;

Баканов Д. В. Рост национальной конкурентоспособности как фактор обеспечения экономической безопасности России: автореферат дисс. канд. экон. наук 08.00.05. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 2011.

Баранов В. Д. Экономическая безопасность внешнеторговой сферы России в условиях глобализации экономики: теоретико-методологический подход: автореферат дисс. д-ра экон. наук 08.00.05, 08.00.14. – М.: Академия экономической безопасности МВД РФ, 2011.

Богданов С. М. Международная торговля и продовольственная безопасность/С. М. Богданов. – М.: Спутник, 2010.

Богданов С. М. Продовольственная безопасность и международная торговля в Содружестве Независимых Государств/С. М. Богданов. – М.: Весь мир, 2011.

Бордачев Т. В. Гуманитарная и миротворческая интервенция: американский и европейский подходы/Т. В. Бордачев//США: Экономика. Политика. Идеология. – 1998. – № 8. – С. 46–57.

Бородакий Ю. В. Кибербезопасность как основной фактор национальной и международной безопасности XXI века (Часть 1)/Ю. В. Бородакий, А. Ю. Добродеев, И. В. Бутусов //Вопросы кибербезопасности. –2013. – № 1. – С. 2–9.

Буров В. Ю. Теневая деятельность субъектов малого предпринимательства и пути ее легализации: автореф. дисс. канд. экон. наук 08.00.05. – Иркутск, Байкальский государственный университет экономики и права, 2009.

Варнавский В. В. Внешнеэкономическая безопасность и иностранные инвестиции в России: автореф. канд. экон. наук. – М., 2003.

Вельяминов Г. М. Международное экономическое право и процесс: Учебник/Г. М. Вельяминов. – М.: Волтерс Клувер, 2004.

Вепрева А. С. Интеграция России в мировую экономическую систему и ее экономическая безопасность: автореф. канд. экон. наук 08.00.05. – М.: Академия эконом. безопасности МВД РФ, 2010.

Воробьев А. Е. Национальная экономическая безопасность России. Методология управления государственными долгами/А. Е. Воробьев, Т. В. Чекшина. – М.: Издательство РУДН, 2006.

Глазьев С. Ю. Безопасность экономическая. Политическая энциклопедия. Т. 1./С. Ю. Глазьев – М.: Мысль, 1999.

Головко М. В. Теневые отношения как форма развития основополагающего противоречия управления/М. В. Головко, В. Н. Некрасов//Менеджмент в России и за рубежом. – 2011. – № 5. – С. 125–132.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Гончаренко Л. П. Управление безопасностью/Л. П. Гончаренко, Е. С. Куценко. – М.: Кнорус, 2005.

Гордиенко Д. В. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на изменение уровня экономической безопасности Соединенных Штатов Америки/Д. В. Гордиенко//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 33 (126). – С. 70–78.

Гордиенко Д. В. Влияние мирового финансово-экономического кризиса на изменение уровня экономической безопасности Японии/Д. В. Гордиенко//Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2011. – № 45 (138). – С. 72–80.

Гордиенко Д. В. Глобализация и обеспечение экономической безопасности Китая/Д. В. Гордиенко, С. Г. Лузянин//Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Вып. XVIII. – М.: ИДВ РАН, 2013. – С. 296–325.

Гордиенко Д. В. Основы экономической безопасности государства: Курс лекций/Д. В. Гордиенко. – М.: Финансы и статистика, 2009.

Грачев А. Экономическая безопасность. Органы внутренних дел как институт противодействия криминализации экономических отношений/А. Грачев. – М.: МВД, 2011.

Громова А. С. Источники опасностей и основные угрозы экономической безопасности бюджетной политики/А. С. Громова, И. П. Воробьева//Известия Томского политехнического университета. Том 317. Вып. 6. – Томск, 2010. – С. 29–33.

Днепровская И. В. Национальные экономические интересы России в условиях глобализации: автореф. дисс. канд. эконом. наук 08.00.01. – Волгоград, Волгоградский государственный технический университет, 2005.

Завьялова Е. Б. Экономическая безопасность Российской Федерации: Учебное пособие/Е. Б. Завьялова. – М.: МГИМО (У) МИД России, 2004.

Загашвили В. С. Экономическая безопасность России/В. С. Загашвили. – М.: Гардарика, 2004.

Захаров А. И. Экономическая безопасность России в сфере международных отношений/А. И. Захаров. – М.: МГИМО, 2005.

Золотарев Е. В. Совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и механизмов контроля в кредитных организациях: автореф. дисс. канд. экон. наук. 08.00.10. – М.: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 2014.

Зубков А. И. Геополитика и проблемы национальной безопасности России: Курс лекций/А. И. Зубков. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004.

Игнатов Ю. В. Экономическая безопасность государств и проблемы ее международно-правового обеспечения в современных условиях: автореф. дисс. канд. юр. наук. 12.00.10. – М.: Московский государственный лингвистический университет, 2005.

Илларионов А. Экономическая свобода и благосостояние народов/А. Илларионов//Вопросы экономики. – 2000. – № 4. – С. 83–101.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Список литературы

Илларионов А. Размеры государства и экономический рост/А. Илларионов, Н. Пивоварова//Вопросы экономики. – 2002. – № 9. – С. 18–45.

Камиева А. А. Глобализация мировой экономики: проблемы и перспективы/А. А. Камиева//Актуальные проблемы науки, экономики и образования XXI века: материалы II Международной научно-практической конференции, 5 марта – 26 сентября 2012 года: в 2-х ч. Ч. 1/отв. ред. Е. Н. Шереметьева. – Самара: Самарский институт (фил.) РГТЭУ, 2012. – С. 137–142.

Капица Л. М. Теневая глобализация/Л. М. Капица//Вестник МГИМО. – 2014. – № 3 (36). – С. 69–81.

Каурова Н. Н. Финансово-экономическая безопасность в условиях открытости национальной экономики (теоретико-методологический аспект): дисс. докт. экон. наук 08.000.05. – М.: ИЭ РАН, 2013.

Кибербезопасность и управление интернетом: Документы и материалы для российских регуляторов и экспертов/Отв. ред. М. Б. Касенова; сост. О. В. Демидов, М. Б. Касенова. – М.: Статут, 2013.

Киреева Е. Н. Внешнеэкономическая безопасность Российской Федерации: автореф. канд. экон. наук. – М.: Академия экономической безопасности МВД РФ, 2004.

Кириенко А. П. Оценка теневой экономики на основе показателей уровня и качества жизни населения/А. П. Кириенко, Ю. Б. Иванов//Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2014. – № 4. – С. 109–113.

Колосов А. В. Экономическая безопасность хозяйственных систем/ А. В. Колосов. – М.: РАГС, 2001.

Колупаев В. А. Некоторые аспекты разработки государственной стратегии обеспечения экономической безопасности Республики Беларусь/В. А. Колупаев//Экономика. Управление. Право. – 2003. – № 2. – С. 7–9.

Колупаев В. А. Формирование концепции национальной экономической безопасности в зарубежных странах/В. А. Колупаев//Белорусская экономика: анализ, прогноз, регулирование. Экономический бюллетень НИЭИ Минэкономики РБ. – Минск, 2002. – № 12. – С. 2–9.

Кондрат Е. Н. Финансовая безопасность России в условиях кризиса: Монография/Е. Н. Кондрат. – М.: Юстицинформ, 2011.

Кондрат Е. Н. Международная финансовая безопасность и правоохранительное сотрудничество в эпоху глобализации: Монография/Е. Н. Кондрат. – М.: ИД «Форум», 2010.

Кондрат Е. Н. Международная финансовая безопасность в условиях глобализации. Основные направления правоохранительного сотрудничества государств: Монография/Е. Н. Кондрат. – М.: ИД «Форум», 2013.

Кондрат Н. И. Экономическая безопасность производства образовательных услуг и ее институциональное обеспечение/Н. И. Кондрат. – СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2005.

Кондратьева Е. А. Теневые процессы, коррупция и государственные финансы/Е. А. Кондратьева//Финансовый бизнес. – 2011. – № 3. – С. 63–67.

Конышев В. Н. Стратегия национальной безопасности Б. Обамы: состоялось ли радикальное обновление?/В. Н. Конышев, А. А. Сергунин// Обозреватель – Observer. 2010, № 12. – С. 87–95.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Конюхов А. В. Применение инновационной стратегии в обеспечении экономической безопасности России: автореф. дисс… канд. экон. наук. 08.00.05. – СПб: СПбГУЭиФ, 2011.

Кормишкина О. М. Теневая экономика (институциональный подход): Учебное пособие/О. М. Кормишкина, А. М. Лизина. – Саранск, Издательство Мордовского университета, 2009.

Корнилов М. Я. Экономическая безопасность России: Учебное пособие/М. Я. Корнилов. – М.: РАГС, 2010.

Корнилов М. Я. Экономическая безопасность России: основы теории и методологии исследования: Учебник/М. Я. Корнилов. – М.: Изд-во РАГС, 2011.

Косолапов Н. Безопасность международная, национальная, глобальная: взаимодополняемость или противоречивость/Н. Косолапов//Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 9. – С. 10–14.

Кочергина Т. Е. Экономическая безопасность: Учебное пособие/Т. Е. Кочергина. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2007.

Криворотов В. В. Экономическая безопасность государства и регионов/В. В. Криворотов, А. В. Калина, Н. Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2011.

Кузнецова Е. И. Методология формирования экономической стратегии государства: экономическая безопасность и конкурентоспособность: автореф. дисс. д-ра экон. наук: 08.00.05. – М.: Московский университет МВД РФ, 2010.

Кузнецова Е. И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. Формирование экономической стратегии государства/Е. И. Кузнецова. – М.: Юнити-Дана, 2011.

Купрещенко Н. П. Противодействие теневой экономике в системе обеспечения экономической безопасности России: теоретико-методологический подход: дисс. д-ра экон. наук 08.00.05. – М.: Академия экономической безопасности МВД РФ, 2008.

Купрещенко Н. П. Теневая экономика: Учебное пособие/Н. П. Купрещенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.

Лалаян Г. Г. Глобализация мировых экономических процессов и ее влияние на обеспечение продовольственной безопасности России/Г. Г. Лалаян//Молодой ученый. – 2013. – № 4. – С. 249–252.

Лапина С. Б. Обеспечение экономической безопасности России при вывозе капитала: автореф. дисс. канд. экон. наук 08.00.05. – М.: Академия экономической безопасности МВД РФ, 2011.

Латов Ю. В. Теневая экономика: Учебное пособие/Ю. В. Латов, С. Н. Ковалев. – М.: Норма, 2006.

Лепешкина М. Н. Эволюция понятия «экономическая безопасность» в США, Западной Европе и России/М. Н. Лепешкина//Экономическая наука и практика: материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2012 г.). – Чита: Молодой ученый, 2012. – С. 7–9.

Листопад М. Е. Экономическая безопасность России: концептуальные основы функционирования и развития: автореф. дисс. д-ра экон. наук: 08.00.05. – СПб.: СпбГУ, 2011.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Список литературы

Литвиненко А. Н. Финансовая безопасность государства: проблема управления рисками/А. Н. Литвиненко, Т. Ю. Феофилова, А. С. Воротнев. – СПб.: Общество «Знание», 2006.

Литвиненко А. Н. Экономическая и национальная безопасность: проблема соотнесения понятий

Логинов Е. Л. Системные проблемы экономической безопасности/Е. Л. Ло-гинов. – М.: Научтехлитиздат, 2007.

Ломакин В. К. Мировая экономика: Учебник/В. К. Ломакин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

Лукашин В. И. Экономическая безопасность: Учебно-практическое пособие/ В. И. Лукашин. – М.: МЭСИ, 1999.

Малин Д. В. Организационно-экономические проблемы привлечения прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики: автореф. дисс. канд. экон. наук 08.00.05. – М.: ГУУ, 2005.

Маслов В. А. Внешнеэкономические аспекты теневой экономики в совре-менном мировом хозяйстве: автореф. дисс. канд. экон. наук 08.00.14. – М.: ДА МИД, 2010.

Мациевский Н. С. Социально-экономический анализ теневой экономики в современной России/Н. С. Мациевский//Известия Иркутской государствен-ной экономической академии. – 2011. – № 2. – С. 35–40.

Мовсесян А. Транснациональный капитал и национальные государства/А. Мовсесян, С. Огнивцев//Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – № 6. – С. 56–57.

Назаренко В. И. Продовольственная безопасность (в мире и в России)/ В. И. Назаренко. – М.: Памятники исторической мысли, 2011.

Никифорова Н. В. Сущность и признаки «теневой экономики»/Н. В. Ни- кифорова//Вестник КазГАУ. – 2001. – № 1. – С. 21–25.

Новицкая А. А. Роль внешнеэкономической политики в обеспечении продо-вольственной безопасности России в условиях глобализации мировой эконо-мики: автореф. дисс. канд. экон. наук. – Ростов н/Д, РГУ, 2005.

Оболенский В. П. Вывоз капитала из России: норма или отклонение?/В. П. Обо-ленский//Российский внешнеэкономический вестник. – 2006. – № 2. – С. 49.

Одинцов А. А. Экономическая и информационная безопасность предприни-мательства/А. А. Одинцов. – М.: Академия, 2008.

Олейников Е. А. Экономическая и национальная безопасность/Е. А. Олей-ников. – М.: Экзамен, 2004.

Панова Г. С. Деофшоризация как фактор развития национальной экономи-ки/Г. С. Панова, И. Б. Туруев, Т. З. Ярыгина//Вестник МГИМО. – 2014. – № 2 (35). – С. 102–112.

Пашковская М. В. Мировая экономика: Учебник/М. В. Пашковская, Ю. П. Гос-подарик. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.

Пеунов П. Н. Оценка институциональных основ системы противодействия легализации преступных доходов (сравнительный анализ опыта России и Великобритании): автореф. дисс. канд. экон. наук 08.00.05. – СПб.: СПбУ, 2006.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Прилепский А. И. Формирование механизма обеспечения экономической безопасности в народнохозяйственном комплексе: автореф. дисс. канд. экон. наук 08.00.05. – М.: Высшая школа приватизации и предпринимательства, 1999.

Прохоренко Л. И. Национальная безопасность и баланс сил. Баланс сил в мировой политике: теория и практика/Л. И. Прохоренко; под ред. Э. А. Позднякова. – М.: ИМЭМО, 1993.

Плисецкий Д. Е. Экономическая безопасность России в современном мире: валютно-финансовый аспект: дисс. канд. экон. наук 08.00.14. – М., ИЕ РАН, 2004.

Плисецкий А. Экономическая безопасность: валютно-финансовые аспекты/А. Плисецкий//Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 5. – С. 18–24.

Попов Ю. Н. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства: Учебник/Ю. Н. Попов, М. Е. Тарасов – М.: Дело, 2005.

Прокофьев К. В. Международно-правовые проблемы обеспечения международной информационной безопасности в сети Интернет: автореф. дисс. канд. юрид. наук 12.00.10. – М.: РГГУ, 2009.

Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство: Причины, следствия, реформы/С. Роуз-Аккерман; пер. с англ. О. А. Алякринского. – М.: Логос, 2003.

Савин В. А. Россия: международный обмен трудовыми ресурсами//Российский внешнеэкономический вестник/В. А. Савин. – 2006. – № 9. – С. 25–26;

Савосин М. В. Эволюция концепции национальной безопасности США: внешнеполитический аспект: 90-е гг. XX – начало XXI в.: автореф. дисс. канд. ист. наук. 07.00.03. – М.: МГОУ, 2006.

Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия/Дж. Сакс. – М.: 1995.

Самушенок Т. В. Современные угрозы экономической безопасности России/Т. В. Самушенок//Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Вып. 73–1. – СПб., 2008. – С. 405–408.

Сенин В. И. Основы организации и функционирования Корпуса финансовой гвардии и Корпуса карабинеров в обеспечении экономической безопасности Италии: автореф. дисс. канд. юр. наук 12.00.12. – М.: Академия экономической безопасности МВД РФ, 2001.

Сидоренко В. В. Продовольственная безопасность в современном мире/В. В. Сидоренко, П. В. Михайлушкин//Международный сельскохозяйственный журнал. – 2012. – № 2. – С. 40–45.

Сиротинина М. А. Классификация угроз экономической безопасности России во внешнеторговой сфере: автореф. канд. экон. наук. – М., 2011.

Соколов Ю. А. Финансовая безопасность экономических систем/Ю. А. Соколов. – М.: Анкил, 2010.

Субботина А. А. Прямые иностранные инвестиции в экономику США в условиях глобализации: автореф. дисс. канд. экон. наук 08.00.14. – М.: МГИМО МИД РФ, 2009.

Табаков А. В. Глобализация внешнеэкономической преступности: социально-экономическая характеристика процесса/А. В. Табаков//Проблемы современной экономики. – 2011. – № 1. – С. 2–7.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Список литературы

Татулов К. Г. Офшоры в международном движении капитала/К. Г. Татулов// Вестник МГИМО. – 2013. – № 1 (28). – С. 125–130.

Тимачева Е. В. Международные экономические конфликты как форма международных отношений/Е. В. Тимачева//Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 9. Вып. 8–2. – Волгоград, 2010. – С. 97–101.

Тропина Т. Л. Киберпреступность: понятие, состояние, уголовно-правовые меры борьбы: автореф. дисс. канд. юрид. наук 12.00.08. – Владивосток, ДВГУ, 2005.

Трофимов Е. А. Международные аспекты теневой экономики/Е. А. Трофимов//Известия Иркутской государственной экономической академии. – 2012. – № 2. – С. 126–131.

Фейсал Каид Али Ахмед Международно-правовые основы сотрудничества государств в борьбе с экономическими преступлениями международного характера: автореф. дисс. канд. юр. наук 12.00.10. – М.: РУДН, 2001.

Феофилова Т. Ю. Проблемы теории экономической безопасности/Т. Ю. Феофилова//Проблемы современной экономики. – 2009. – № 4. – С. 103–106.

Харченко О. Россия и мир в 2020 году: прогнозы зарубежных аналитиков/О. Харченко, А. Казанцев. – М.: МГИМО (У), 2006.

Хлопцев О. В. Роль конкурентоспособности страны в обеспечении национальной экономической безопасности: автореф. дисс. канд. экон. наук. – М.: РАГС, 2005.

Холод Л. Пищевая промышленность России: состояние и перспективы/Л. Холод//Экономика сельского хозяйства России. – 2012. – № 6. – С. 22–26.

Хомицкий Е. В. Уклонение от уплаты налогов как составляющая легализации незаконных доходов/Е. В. Хомицкий//Экономический журнал. – 2010. – Том 20. – № 4. – С. 53–57.

Чекунов И. Г. Криминологическое и уголовно-правовое обеспечение предупреждения киберпреступности: автореф. дисс. канд. юр. наук 12.00.08. – М.: Московский университет МВД РФ, 2013.

Черненко Н. В. Совершенствование механизмов и методов оценки противодействия теневой экономике: автореф. дисс. канд. экон. наук 08.00.05. – М.: Академия экономической безопасности МВД РФ, 2006.

Чурсина И. А. Влияние теневой экономики на налоговую составляющую экономической безопасности: автореферат дисс. канд. экон. наук 08.00.05. – М.: Академия экономической безопасности МВД РФ, 2009.

Шестернев А. П. Открытая экономика: ее сущность и содержание/А. П. Шестернев//Аспирант и соискатель. – 2008. – № 5 (47). – С. 12–16.

Шепелев С. В. Современные тенденции в вывозе частного капитала из России: масштабы, структура, пути оптимизации/С. В. Шепелев//Российский внешнеэкономический вестник. – 2006. – № 5. – С. 51–52.

Шкварок В. М. Теоретические основы и классификация угроз экономической безопасности России: автореф. канд. экон. наук 08.00.05. – СПб., 2009.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Щербак М. С. Прямые иностранные инвестиции: новые тенденции и влияние на экономическую безопасность: автореф. канд. ист. наук. – Иркутск, 2005.

Экономическая безопасность: Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям экономики и управления/под ред. В. А. Богомолова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

Экономическая безопасность России. Общий курс/под ред. В. А. Сенчагова. – М.: Бином, Лаборатория знаний, 2009.

Интернет-ресурсы

http://www.wto.org – Сайт Всемирной торговой организации (ВТО).

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp – Сайт ВТО (Россия).

http://www.worldbank.org – Сайт Всемирного банка.

http://www.europa.eu.int – Сайт Европейского союза.

http://www.imf.org – Сайт Международного валютного фонда (МВФ).

http://www.un.org/russian/news/index.asp – Центр новостей ООН.

http://www.unido.org – Сайт Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).

http://www.oecd.org/ – Сайт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

http://www.fatf-gafi.org/ – Сайт Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

http://www.ifes.mephi.ru/podft/mezhdunarodnaya-sistema-podft/fatf – Сайт Института финансовой и экономической безопасности.

http://www.fedsfm.ru/ – Федеральная служба Российской Федерации по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Буров В. Ю. Определение масштабов теневой экономики/В. Ю. Буров//Вестник-экономист Забайкальского государственного университета. – 2012. – № 4. – Электронный ресурс: http://vseup.ru/static/articles/Burov_2.pdf

Вакуленко К. Э. Теневая экономика: причины и формы. Влияние на экономическую систему/К. Э. Вакуленко//Современные научные исследования и инновации. – 2013. – № 4. – Электронный ресурс: http://web.snauka.ru/issues/2013/04/23485

Зименков Р. И. Прямые иностранные инвестиции в экономике США/Р. И. Зименков//Россия и Америка в XXI веке. – 2010. – № 2. – Электронный ресурс: http://www.rusus.ru/?act=read&id=201

Исследование ВЭФ: индекс вовлеченности стран в международную торговлю в 2012 году//Центр гуманитарных технологий. – Электронный ресурс: http://gtmarket.ru/news/2012/05/24/4419

Тертышный С. А. Институциональные основы теневой экономики современной России/С. А. Тертышный//Проблемы современной экономики. – 2011. – № 4 (40). – Электронный ресурс: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3787.

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Предметный указатель

Автаркия 97
Асимметричная зависимость 114, 121, 122, 160, 161

Всемирная торговая организация 33, 35, 89, 91, 109, 203, 206, 207, 238

Глобальные производственные системы 207, 208, 209, 222
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 33, 34, 35, 322, 350, 351, 360, 364, 367, 384, 397, 398

Двусторонняя зависимость 114, 160
Домашняя экономика 252, 259

Импортозамещение 105

Кибербезопасность 7, 123, 124, 132, 133, 134, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 159, 162, 178, 404, 405, 407
Киберпреступность 130, 131, 132, 133, 134, 137, 148, 149, 150, 152, 155, 156, 157, 161, 162, 186
Киберпространство 123, 124, 133, 134
Киберугрозы экономической безопасности 123, 132, 135, 162, 186
Конкурентоспособность 12, 15, 29, 40, 41, 52, 54, 93, 103, 118, 122, 131, 164, 167, 173, 175, 181, 185, 186, 192, 194, 196, 293, 349, 382
Конфликт экономический 4, 7, 10, 17, 18, 31, 42, 45, 76, 83–94, 113, 125, 174, 244, 287, 311, 326, 328
Коррупция 11, 18, 35, 66, 205, 250, 258, 281, 282, 285, 298–334, 337, 350
Коэффициент Джинни 77, 78, 79, 80
Криминальная экономика 11, 18, 41, 66, 68, 132, 149, 178, 179, 251, 252, 254, 255, 257, 258–267, 281, 284, 286, 288, 290, 292, 296, 297, 299, 311, 316, 317, 318, 322, 325, 327, 334, 336, 338–396

Международный союз электросвязи 123, 124, 133, 135, 150, 151
Мягкая промышленная политика 123, 124, 133, 135, 150, 151

Национальная экономическая безопасность 3, 7, 8–18, 20, 21, 22, 24–29, 37–41, 43–46, 50, 52, 53, 60, 62, 63, 66, 67, 71–83, 94, 102, 106, 116–123, 163–186, 194, 199, 201, 204, 222, 229, 285, 12
Национальные экономические интересы 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 38, 45–57, 60, 70, 72, 83–86, 94, 96, 119, 139, 157, 159, 163, 165–167, 171–175, 178–181, 191, 194, 237, 304, 341
Незаконный вывоз (отток) капитала 4, 66, 196, 197, 220, 338–350, 358, 380, 382, 399

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Неформальная экономика 250–259, 260, 261, 263, 265, 266, 268, 276, 281, 284, 290, 293, 335

Общинная экономика 258, 260
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 158, 172
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 4, 29, 30, 36, 49, 77, 78, 79, 118, 155, 176, 179, 203, 211, 236, 239, 274, 277–280, 283, 307, 322–325, 335, 341, 369, 374, 380, 384–388, 390, 393
Открытая экономика 97–106, 222
Отмывание денег, полученных незаконным путем 4, 11, 30, 33–36, 260, 266, 297, 298, 307, 317, 318, 320, 323, 324, 327, 334, 338, 341, 344, 346–367, 384, 393, 397, 399

Пиратство 142–145, 281
Пороговые значения экономической безопасности 9, 39, 40, 45, 46, 58, 70–83, 94–96, 102, 104, 105, 116, 161, 185, 275
Протекционизм 21, 28, 85, 86, 88, 101, 168, 170, 179, 190, 202, 204–206, 220, 222

Региональная экономическая безопасность 3, 7–9, 13, 17, 20, 24, 26, 27, 29–31, 39, 43–45, 56, 58–59, 62, 68, 69, 72, 83, 87, 88, 92, 94–96, 109, 113, 121, 122, 132, 147, 152, 155, 156, 163, 172, 173, 180, 181, 183, 184, 188, 203, 209, 211, 215, 229, 232, 248, 249, 278, 279, 308, 310, 321, 340, 351, 369, 382, 383, 394, 399

Свободная торговля 21, 90, 91, 121, 168, 185, 203, 205–206
Симметричная зависимость 117, 161
Совет Безопасности ООН 30
Совет Европы 131, 136, 152, 153, 155, 161, 324, 325, 334, 335, 361–364, 393, 398

Теневая экономика 4, 7, 11, 41, 66, 104, 250–297, 306, 335–338, 344–348, 354
Транснациональные корпорации (ТНК) 32, 64, 65, 84, 101, 108, 189, 190, 199, 212, 238, 244, 318, 371, 387
Транснациональная преступность 17, 18, 33, 66, 148, 312, 317, 318, 319, 362, 365

Угроза экономической безопасности 3, 6, 8, 9, 11–20, 22, 25–28, 30–32, 34, 37, 39, 41, 42, 44–46, 50, 54–70, 73, 75, 81, 87, 94–96, 103, 104, 113, 114, 116, 119, 123, 124, 132, 133, 135, 142, 147, 148, 152, 154, 156–158, 160, 162, 165, 168–172, 174–186, 191, 194–196, 201, 205, 207, 213, 213, 220, 222, 224, 227, 229, 231, 235, 249, 250, 285, 286, 292, 299, 317, 349, 359, 367, 379, 397, 399
Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) 33–35, 307, 317, 321
Устойчивое развитие 245–247
Уход от уплаты налогов 338–350

Шанхайская организация сотрудничества 152

Экономический и социальный совет ООН (ЭКОСОС) 31, 32, 242

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 3

Глава 1. Понятие «международная экономическая безопасность» и основные категории курса 6

1.1. Сущность международной экономической безопасности 6
1.2. Формирование концепций и доктрин международной, региональной и национальной экономической безопасности 20
1.3. Институциональная система и правовые основы МЭБ 29
1.4. Внешнеэкономическая (национальная) безопасность страны 36
Практические задания 41
Контрольные вопросы 44

Глава 2. Стратегия и тактика обеспечения внешнеэкономической безопасности 45

2.1. Национальные экономические интересы, их конфликт на международной арене 45
2.2. Виды угроз экономической безопасности 56
2.3. Пороговые значения экономической безопасности 70
2.4. Международные экономические конфликты 83
Практические задания 94
Контрольные вопросы 96

Глава 3. Взаимозависимость отдельных стран в мировом хозяйстве 97

3.1. Открытая экономика, глобализация мирохозяйственных связей и рост экономической взаимозависимости отдельных стран в мировом хозяйстве 97
3.1.1. Открытая экономика 97
3.1.2. Глобализация мирохозяйственных связей и рост экономической взаимозависимости отдельных стран в мировом хозяйстве 106
3.1.3. Двусторонняя, односторонняя и асимметрическая зависимость отдельных стран друг от друга 114
3.2. Международная экономическая кибербезопасность в условиях глобализации 123

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

3.2.1. Киберугрозы глобальной экономики 123
3.2.2. Понятия «киберпреступность» и «кибербезопасность»..... 132
3.2.3. Формирование международной правовой основы для борьбы с киберпреступностью 148
Практические задания.....159
Контрольные вопросы.....161

Глава 4. Международный опыт и задачи обеспечения экономической безопасности..... 162

4.1. Национальный и региональный опыт ведущих стран мира по укреплению экономической безопасности..... 162
4.1.1. Проблемы экономической безопасности США и Канады 162
4.1.2. Укрепление экономической безопасности в Европейском союзе 171
4.1.3. Специфика подходов к экономической безопасности в странах Азии..... 180
4.2. Обеспечение экономической безопасности в основных формах международных экономических отношений..... 185
4.2.1. Проблемы обеспечения экономической безопасности в рамках международного разделения труда..... 185
4.2.2. Оценка последствий прямых и портфельных инвестиций в мировой экономике для внешнеэкономической безопасности страны..... 191
4.2.3. Обеспечение внешнеэкономической безопасности и международная торговля..... 202
4.2.4. Современная валютно-финансовая система и международная экономическая безопасность..... 208
Практические задания.....218
Контрольные вопросы.....220

Глава 5. Энергетическая, экологическая, сырьевая, продовольственнаяи технологическая безопасность мира 222

5.1. Экологическая безопасность мирового хозяйства..... 222
5.2. Проблема природных ресурсов. Энергетическая и сырьевая безопасность..... 229
5.3. Продовольственная проблема 231
5.4. Технологическая зависимость и взаимозависимость стран ... 242
5.5. Пути решения глобальных проблем и укрепления международной экономической безопасности..... 245
Практические задания.....246
Контрольные вопросы.....247

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Оглавление

Глава 6. Теневая экономика и коррупция: главные угрозы международной экономической безопасности 249

6.1. Теневая экономика и международная экономическая безопасность 249
6.1.1. Сущность теневой экономики 249
6.1.2. Причины возникновения теневой экономики 260
6.1.3. Методы измерения объемов теневой экономики 266
6.1.4. Масштаб теневой экономики 273
6.1.5. Особенности теневой экономики в России 283
6.1.6. Последствия теневой экономики 292
6.2. Коррупция и международная экономическая безопасность 296
6.2.1. Теоретические основы явления коррупции 296
6.2.2. Масштабы коррупции 305
6.2.3. Нормативные основы международной борьбы с коррупцией 314
6.2.4. Международные методы борьбы с коррупцией 328
Практические задания 333
Контрольные вопросы 335

Глава 7. Криминализация экономики и международная экономическая безопасность 337

7.1. Уход от уплаты налогов и незаконный вывоз капитала 337
7.2. Отмывание денег, полученных незаконным путем 349
7.3. Международная борьба с отмыванием денег, полученных незаконным путем 357
7.4. Проблема офшоров и международная экономическая безопасность 367
Практические задания 395
Контрольные вопросы 398

Список литературы 399

Нормативные документы 399
Организация Объединенных Наций 399
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 400
Совет Европы 400
Европейский союз 401
Российская Федерация 401
Основная литература 401
Интернет-ресурсы 409

Предметный указатель 410

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

Учебное издание

Господарик Юрий Петрович
Пашковская Маргарита Васильевна

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Учебник

Редактор *А.М. Корепанова*
Корректор *С.И. Выгузова*
Компьютерная верстка: *Ю.В. Калиничева*
Дизайн обложки *Синергия Дизайн*

Подписано в печать 06.08.2015 . Формат 60x90 1/16.
Печать офсетная. Усл. п.л. 26. Тираж 1000. Заказ .

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
125190, Москва, Ленинградский просп., д. 80, корп. Г, оф. 612
Тел. (495) 663-93-88, доб. 1733

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати – ВЯТКА» в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
610033, г. Киров, ул. Московская, 122
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36
http://www.gipp.kirov.ru; e-mail: order@gipp.kirov.ru

https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы

Вернуться в каталог книг по международному сотрудничеству
https://право.информ2000.рф/ino/ino.htm

УНИВЕРСИТЕТ **СИНЕРГИЯ** | БОЛЬШЕ ЧЕМ ОБРАЗОВАНИЕ

www.синергия.рф
8 800 100 00 11, 8 (495) 545-43-45

МАГИСТРАТУРА

Сегодня студентами магистратуры Университета «Синергия» являются не только вчерашние выпускники бакалавриата, но и взрослые люди — состоявшиеся и успешные профессионалы, испытывающие потребность в получении новых современных знаний.

Магистратура — это гарантия вашего успешного профессионального будущего. Обладатель степени магистра — квалифицированный профессионал с углубленной специализацией, способный решать самые сложные задачи.

Основная задача магистратуры — подготовить профессионалов для успешной карьеры в российских и международных компаниях, а также для аналитической, консультационной, научно–исследовательской деятельности.

Степень магистра является международной и позволяет продолжить карьеру в любой точке мира.

Программы магистратуры:

- Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе
- Стратегический менеджмент
- Информационный менеджмент
- Реклама и связи с общественностью
- Управление человеческими ресурсами
- Финансы
- Банковский менеджмент
- Гражданское право

Формы обучения: заочная классическая и заочная с применением дистанционных технологий.
Срок обучения — 2 года и 6 месяцев.



https://право.информ2000.рф
Бесплатная электронная библиотека по экономике и праву: книги, диссертации, дипломы