



ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ УКРАИНЫ

Карина АРИТ,

соискатель Харьковского национального университета внутренних дел,
судья хозяйственного суда Харьковской области

Summary

The urgent issues related to the process of shadow economy in Ukraine and criminalization of its food sector are studied. The determinants of economic crime and factors affecting the process of shadowing the sphere of food production and increase of interstate and interregional criminal activity are stated. The most profitable sectors affected by economic crimes are listed. The author believes that further strengthening the counteraction of crime in the sphere of food production requires finding ways to solve problems, improve the effectiveness of law enforcement agencies' activity taking into account the functioning of this sector of economy in modern conditions.

Key words: food sector, shadow economy, determinants of economic crime, criminal entrepreneurship.

Аннотация

Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с процессом тенизации экономики Украины и криминализации ее продовольственной сферы. Указаны детерминанты экономической преступности и факторы, влияющие на процессы тенизации сферы производства пищевой продукции и на усиление межгосударственного и межрегионального характера преступной деятельности. Указаны наиболее прибыльные отрасли, пораженные экономическими преступлениями. Автор считает, что дальнейшее усиление противодействия преступности в сфере производства продовольственных товаров требует поиска путей решения проблемы, повышения эффективности деятельности правоохранительных органов с учетом особенностей функционирования этой сферы экономики в современных условиях.

Ключевые слова: продовольственная сфера, тенизация экономики, детерминанты экономической преступности, криминальная предпринимательская деятельность.

Постановка проблемы. Сфера производства продовольственных товаров относится к приоритетным отраслям экономики, от деятельности которых в значительной степени зависят повышение благосостояния народа, становление Украины как цивилизованного европейского государства, укрепление политического единства украинской нации. В экономике Украины она является базовой, жизнедеятельной сферой, которая оказывает влияние не только на социально-экономическое состояние общества, но и на продовольственную безопасность страны [1, с. 43–50].

Под продовольственной сферой понимается совокупность отраслей народного хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями по поводу производства, распределения, обмена, переработки и потребления пищевой продукции. Основной составной частью продовольственной сферы экономики являются перерабатывающая и пищевая промышленность, которые содержат в себе все звенья технологического цикла, начиная от заготовки и хранения сырья, производства полуфабрикатов и готовой продукции и заканчивая доведением их до потребителя. Эта сфера насчи-

тывает более 3 тыс. специализированных предприятий и производит 39,6% общего объема пищевой продукции. Кроме того, действуют тысячи цехов, производящих продукты питания. Всего производство продуктов питания осуществляют 22 тыс. предприятий. Удельный вес пищевой продукции в общем объеме промышленного производства Украины в 2013 г. составил 17%. По этому показателю продовольственная сфера занимает третье место в экономике Украины. Более 92% продовольственного рынка приходится на товары отечественного производства [2, с. 4–18].

В последние годы Украина переживает сложный период, который сопровождается не только положительными, но и отрицательными процессами, такими как тенизация экономики, криминализация финансово-экономической сферы, в частности развитие экономической преступности. Вследствие скрытой экономической деятельности государство недополучает значительные суммы доходов. Однако не менее катастрофические последствия теневой экономики для морального климата в стране, поскольку она деформирует сознание людей, порождая социальный пессимизм. Потеря мощного промыш-

ленного, аграрного, научно-технического и природного потенциала страны таит в себе немалую опасность для ее будущего, для национальной независимости. По разным подсчетам ученых, сегодня на «теневого» сектор приходится более 60% экономики, половина населения получает нерегистрируемые доходы. Такое положение, во-первых, способствует изъятию значительных средств из производства, во-вторых, вызывает отток денег за пределы регионального хозяйственного пространства Украины (по оценкам некоторых экспертов, соответствующий показатель за годы независимости составляет более 20 млрд долларов США).

Анализ научных исследований и публикаций свидетельствует о том, что вопросам противодействия экономической преступности и ее детерминантам в продовольственной сфере посвящены работы многих зарубежных и украинских ученых, таких как В.Т. Белоус, В.В. Голина, Дж. Рассел, Б.Т.Клияненко, Г.О.Кундеева, О.Г.Кальман, Б.И. Пасхавер, В.М. Попович, В.Д. Пчелкин, П.Т. Саблук, А.Ю. Чаненко и другие.

Авторы научных публикаций [3, с. 117; 4; 5, с. 174] отмечают, что качественный состав экономической



преступности меняется в соответствии с изменениями, которые происходят в легальном секторе экономики. Анализ ситуации, которая сложилась в экономике государства в последние годы, по утверждению ученых, свидетельствует о том, что криминогенные факторы стали в значительной степени определять сегодняшнее состояние и перспективы развития самой экономики, а детерминанты экономических преступлений являются достаточно многочисленными, разнообразными и обусловленными существенными изменениями в социальной и экономической жизни общества. В «Большом толковом словаре современного украинского языка» детерминантами преступности (от лат. *determinare* – «определять») называются комплексы социальных явлений, совместное действие которых порождает преступность [6].

Исследователи экономической преступности в качестве основных детерминантов экономической преступности называют несовершенство законодательства, отсутствие надлежащего контроля за деятельностью бюрократического аппарата, низкий уровень заработной платы, разрыв экономических связей, рост организованной преступности, высокие ставки налогообложения, несовершенство системы правового регулирования хозяйственной деятельности, обнищание народа, расслоение общества на богатых и бедных, политическую нестабильность, недостаточное бюджетное финансирование, несовершенство системы государственного контроля за предпринимательской деятельностью [7, с. 126].

Целью статьи является анализ криминогенных факторов, влияющих на современное состояние экономической преступности в продовольственной сфере Украины.

Изложение основного материала. Нами разделяется высказанное в научной литературе мнение ученых о том, что кризис в экономике – главная и основная причина распространения преступности в сфере экономической деятельности в целом [8, с. 3–21].

По мнению Дж. Рассела, факторы экономических преступлений являются наиболее динамичной системой, которая видоизменяется даже в течение коротких сроков, поэтому требует постоянного мониторинга [9]. В связи

с этим считаем необходимым исследование процессов криминализации отраслей сферы производства продовольственных товаров и ее основной составляющей – пищевой промышленности. Сфера производства продовольственных товаров представляет собой экономическую систему, в которой также имеют место факторные комплексы преступности, то есть совокупность однородных явлений, порождающих преступность или способствующих ее росту.

Чтобы правильно понять природу и сущность экономических преступлений в продовольственной сфере, необходимо научно осмыслить и изучить механизм действия криминогенных факторов, установить взаимосвязь преступных действий конкретных лиц с особенностями функционирования рыночного механизма в сфере производства продовольственных товаров [10, с. 23–27].

Негативные явления в экономике, связанные с прекращением работы многих промышленных предприятий и сельскохозяйственных объединений, безработицей и бедностью, косвенно влияют на преступность. Если исходить из представления об экономике как организованной системе производственных отношений, то расстройство этой системы, то есть несогласованность связей и взаимодействий между элементами, и является совокупной причиной преступности. Понятно, что в итоге о причинах экономической и другой преступности можно говорить только в том случае, если нарушен уголовный закон, определяющий отношения в сфере экономики.

Вместе с тем становится ясно, что вслед за экономическими изменениями происходят изменения детерминации экономической преступности. Новые детерминанты в современных условиях выходят на первый план взамен традиционных. К сожалению, приходится констатировать, что по этой причине происходят перемещения преступности внутри самой системы производства продовольственных товаров.

В рамках рассматриваемого вопроса коснемся еще одной характерной проблемы, которая свидетельствует о наличии в сфере производства продовольственных товаров процесса криминализации. В связи с этим мы оста-

новимся лишь на характеристике некоторых наиболее существенных факторов. О криминализации этой сферы может свидетельствовать, в частности, процесс ее тенезации.

«Теневая» экономика – это встроившаяся в официальную экономику преступность в виде преступлений против собственности в сфере хозяйственной и служебной деятельности.

По мнению ученых, преступность – это сформированная и осмысленная людьми в ходе своего исторического развития общественно-опасная, вредная разновидность людского поведения, которая запрещена уголовным законом и проявляется в пролонгированном множестве преступлений и связанных с ними других негативных последствий [3, с. 117]. Таким образом, совокупность преступлений – это только проявление преступности. Идеальной и ограниченной моделью таких проявлений является Уголовный кодекс Украины. Преступления в сфере экономической деятельности охватывают значительный круг криминальных посягательств. Наиболее распространенным является утверждение об отнесении к категории таких противоправных деяний преступлений против собственности в сферах хозяйственной и служебной деятельности. Преступления в сфере экономики посягают на права, свободы, потребности и интересы участников экономических отношений, нарушают нормальное функционирование хозяйственного механизма, наносят этим социальным ценностям и благам материальный ущерб.

Обобщая указанные подходы, Р.Л. Яцкив делает вывод о том, что преступления в сфере экономики имеют свои особенности. Даже общий обзор свидетельствует, что они объединяют в своей совокупности большое количество деяний, указанных в различных разделах Особенной части Уголовного кодекса Украины [11, с. 126–127].

Преступления в сфере экономической деятельности в настоящее время имеют межотраслевой характер, отражают степень коррумпированности и наносят прямой материальный ущерб за счет перераспределения средств и имущества, изымаемого из производственного сектора, подрывают стимулы к вложению средств в развитие производства и предпринимательства.



На коррупционных началах сопровождается решение вопросов выделения, распределения и использования кредитов, государственных дотаций, заключения и осуществления внешнеэкономических сделок, решение социальных проблем. Сближение лиц, обладающих большими денежными средствами, и руководителей властных структур привело к образованию симбиоза преступного капитала и власти. В отличие от традиционного взяточничества, где взяткодатель выступал в роли просителя, субъекты коррупционных действий связаны принципиально другими отношениями. Имея значительные организаторские способности, профессиональные знания, криминальный опыт, они ставят характер и результаты услуг в прямую зависимость от размера вознаграждения. При этом заинтересованными являются обе стороны, что зачастую исключает конфликтные ситуации между ними [7, с. 199–202].

Экономическая преступность и коррупция отрицательно влияют на развитие сферы производства продовольственных товаров. «Теневая» экономика, которая имеет целью получение высокой прибыли, является скрытой от государства экономической деятельностью физических и юридических лиц. Она выступает одним из основных источников финансирования организованных преступных формирований, своего рода «фундаментом» экономической преступности. Новые явления в этой сфере – региональные группы, которые борются за политическое и экономическое влияние.

Негативно сказывается на экономической безопасности государства криминальная ситуация, сложившаяся в приоритетных сферах, в том числе в сфере производства продовольственных товаров. В настоящее время в этой сфере производится около трети валового общественного продукта. Поэтому нетрудно представить, какую долю составляют доходы «теневого» бизнеса, получаемые криминально активными лицами в этой сфере экономики.

За последние годы криминальное предпринимательство получило широкое распространение в табачной, спиртовой и ликеро-водочной промышленности, так как эти отрасли традиционно были наиболее прибыльными. Изучение следственной и судебной прак-

тики показывает, что основная доля неучтенного алкоголя производится на предприятиях, имеющих соответствующие лицензии, но уменьшающих в отчетности объемы своего производства. «Теневая» часть продукции служит одним из основных источников образования преступных капиталов. По оценкам экспертов, до сих пор в теневом обороте находится 25–30% рынка алкоголя. Отсутствие надлежащего государственного контроля за использованием выделенных средств и пробелы в уголовном законодательстве позволяют преступникам из числа должностных лиц, руководителей предприятий незаконно присваивать средства, использовать их в личных целях или для проведения различных коммерческих операций, приносящих прибыль.

Например, сверхприбыли, которые получают лица, осуществляющие незаконный оборот алкогольных изделий, обуславливают активность в этой сфере организованных преступных группировок. Как показывает практика, основными их участниками являются представители ликеро-водочных заводов, таможенных органов и банков, а также иностранных фирм. Преступники совершают ряд противозаконных действий, направленных на достижение конечной корыстной цели – обогащения за счет незаконного изготовления и реализации алкогольных напитков [12, с. 126].

Анализ открытых уголовных производств свидетельствует, что основными субъектами обеспечения теневого оборота алкоголя являются как подпольные цеха, производящие фальсифицированную продукцию, опасную для здоровья и жизни человека, так и легально действующие предприятия отрасли, незаконно изготавливающие из нелегально полученного спирта и реализующие неучтенную алкогольную продукцию, которая с поддельными марками акцизного сбора поступает в потребительскую сеть. По оценкам специалистов, в последние годы в теневом обороте находится около трети рынка алкоголя, который реализуется через торговую сеть и не отвечает требованиям по качеству и безопасности [13, с. 87]. Изготовление и сбыт фальсифицированных алкогольных напитков превратились в настоящую индустрию. При фальсификации только

водки среднего ценового сегмента доходность составляет до 600%.

Криминальная предпринимательская деятельность как разновидность «теневой» экономики создает экономическую и финансовую основу для существования профессиональной преступности. Таким образом, растет доход, который направляется на воспроизводство преступного бизнеса и укрепление инфраструктуры организованной преступности. Необходимо отметить, что теневая экономика, следствием которой является преступность экономической направленности, существует в любом государстве. Проблема заключается в том, насколько велика ее доля.

Наличие неблагоприятных тенденций, способствующих криминализации отраслей сферы производства потребительских товаров.

Большинство ученых и практических работников, занимающихся вопросами противодействия преступности в сфере экономической деятельности, выделяют три важнейшие современные тенденции, а именно:

1) усиление организованного характера экономической преступности, что связано с проявлениями элементов коррупции;

2) сращивание экономической и общеуголовной преступности;

3) усиление межгосударственного и межрегионального характера преступной деятельности.

Преступные группировки ведут бескомпромиссную борьбу за монопольное осуществление определенного вида преступной деятельности на объектах сферы производства продовольственных товаров. Они стремятся к более высоким формам организации. Чтобы выстоять в борьбе с группами соперников, нужна сплоченность и внутренняя дисциплина. Кроме того, высокий уровень организации и особенно связь с отдельными представителями властных структур позволяют нейтрализовать различные формы социального контроля [14, с. 27].

Практика свидетельствует, что борьба идет в новых, порой жестоких формах с применением насильственных средств, вплоть до физического устранения конкурентов. По мнению экспертов, не исключается возможность дальнейшего обострения ситу-



ации. В частности, они утверждают, что, несмотря на стремление организованных преступных групп консолидироваться и прийти к согласию относительно распределения территорий и сфер преступного бизнеса, не исключается вероятность продолжения крупных вооруженных споров среди организованных преступных группировок, а также физического устранения конкурентов.

Поскольку сфера производства продовольственных товаров является постоянным объектом для преступных посягательств, члены организованных преступных групп стремятся войти в правительственные структуры и управленческие звенья различных отраслей промышленности, производящих потребительские товары, и влиять на ее ключевые позиции с целью получения сверхвысоких доходов. Естественно, преступный бизнес тормозит развитие сферы производства продовольственных товаров, отпугивает инвесторов, повышает темпы инфляции.

Выводы. Таким образом, к основным детерминантам преступности в продовольственной сфере следует отнести такие: 1) разрыв хозяйственных связей и новые условия выбора деловых партнеров; 2) падение уровня производства, продовольствия, что повлекло резкое снижение уровня жизни большинства населения и, как следствие, недостаточность потребления продуктов питания; 3) неэффективное и несправедливое распределение национальных богатств и совокупного общественного продукта; 4) недостаток средств для финансирования контролирующих органов, в том числе правоохранительных, что в свою очередь вызывает снижение эффективности работы прокуратуры, милиции, отток из них опытных, квалифицированных кадров; 5) расслоение населения, интенсивный рост социального неравенства, идеологический кризис; 6) несовершенство законодательства, что в определенной мере обусловлено просчетами и проникновением криминальных элементов во властные структуры.

В связи с этим в ходе анализа и оценки криминогенной обстановки степени и масштабов криминализации объектов и отраслей сферы производства продовольственных товаров необходимо учитывать совокупность пере-

численных факторов. Интересы дальнейшего усиления противодействия преступности в сфере производства продовольственных товаров требуют поиска путей решения проблемы повышения эффективности деятельности правоохранительных органов с учетом особенностей функционирования этой сферы экономики в современных условиях.

Список использованной литературы:

1. Пасхавер Б.Й. Современный стан продовольчої безпеки / Б.Й. Пасхавер // Економіка України. – 2006. – № 4. – С. 43–50.
2. Саблук П.Т. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України / П.Т. Саблук // Економіка України. – 2008. – № 12. – С. 4–18.
3. Голина В.В. Преступность: понятие и реальность / В.В. Голина // Проблемы законности. – 1997. – Вып. 32. – С. 117–124.
4. Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження : дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.Г. Кальман. – Х., 2004. – 431 с.
5. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / А.П. Закалюк. – К. : Ін Юре, 2007–. – Кн. 2 : Кримінологічна характеристика та запобігання вчиненню окремих видів злочинів. – 2007. – 712 с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з додатками і доповненнями) / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
7. Кримінологія : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / [О.М. Джужа, Я.Ю. Кондратьєв, О.Г. Кулик, П.П. Михайленко та ін.] ; за заг. ред. О.М. Джужа. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
8. Клияненко Б.Т. Систематизация и типизация проявлений теневой экономики в Украине и пути её легализации / Б.Т. Клияненко, А.Ю. Чаменко // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – Луганськ : РВВ ЛІВС, 1998. – № 4. – С. 3–21.
9. Рассел Дж. Детерминанты преступности / Дж. Рассел. – М. : VSD, 2012.

10. Пчолкін В.Д. Організація діяльності оперативних підрозділів ОВС щодо протидії тінізації економіки / В.Д. Пчолкін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2002. – № 18. – С. 23–27.

11. Яцків Р.Л. Проблемні питання кваліфікації злочинів, пов'язаних з незаконним обігом алкогольних виробів / Р.Л. Яцків // Науковий вісник КНУВС. – 2009. – № 3. – С. 126–127.

12. Кузнецов О.О. Розслідування злочинів, пов'язаних із виготовленням і збутом фальсифікованих алкогольних напоїв : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / О.О. Кузнецов. – К., 2004. – 166 с.

13. Довгань А.А. Деякі аспекти експертного дослідження спиртвомісних рідин / А.А. Довгань, О.Ю. Кочнова, Г.В. Лінючев // Криміналістичний вісник. – 2005. – № 1(3). – С. 87.

14. Білоус В.Т. Про державну програму дегінізації економіки України : [брошура] / В.Т. Білоус, В.М. Попович. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2000. – 49 с.