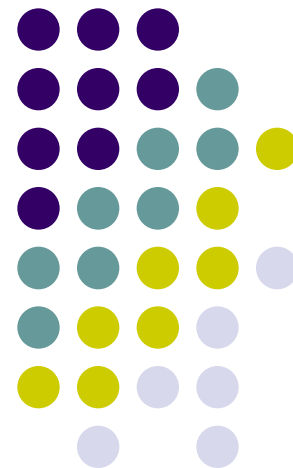


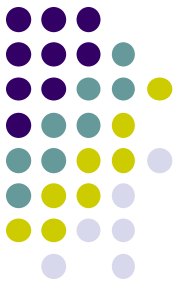
Тема 2

ТЕМА 2. ТЕНЕВАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА

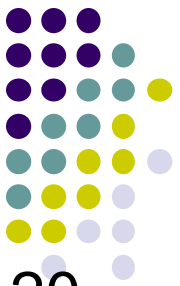


Содержание темы:

- 1. Теневая и криминальная экономика, их соотношение. Криминальный экономический цикл**
- 2. Детерминанты криминальной экономики**
- 4. Оценка масштабов теневой и криминальной экономики. Методы оценки.**
- 5. Последствия распространения теневой и криминальной экономики.**



1. Теневая и криминальная экономика, их соотношение. Криминальный экономический цикл



Начало исследования теневой экономики: 30-е годы 20 века.

В конце 70-х годов - первые серьезные работы в этой области (П. Гутманн (США) "Подпольная экономика" (1977 г.).

1983 году - первая международная конференция по теневой экономике.

В России активное исследование теневой экономики начинается в 80-е годы. В настоящее время не сформулировано единого общепринятого универсального понятия теневой экономики

Критерии выявления теневой экономики:

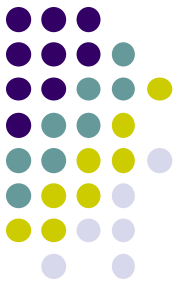


- **учетно-статистический.** За основу берется возможность охвата статистикой или не охвата деятельности экономических субъектов;
- **формально-правовой.** Критерием выделения теневой экономики является факт уклонения от официальной регистрации и контроля;
- **междисциплинарный комплексный подходы.** Сочетает два предыдущих подхода: неучтенный характер, отсутствие и уклонение от регистрации и контроля.

Классификация видов деятельности, входящих в «теневую» экономику:



- Законная легальная деятельность, скрываемая приуменьшаемая производителями в целях уклонения от уплаты налогов или выполнения других обязательств (сокрытие части оборота);
- неконтролируемая (неофициальная легальная) деятельность, в том числе:
 - производство товаров и услуг, произведенных в домашних хозяйствах и ими же потребленных;
 - деятельность некорпорированных предприятий с неформальной занятостью (временные бригады строителей и т.п.).
- Нелегальная неконтролируемая деятельность, в том числе:
 - легальные виды деятельности, которыми занимаются нелегально (например, без лицензий и специальных разрешений);
 - нелегальная деятельность, представляющая собой запрещенные законом производство и распространение товаров и услуг, на которые имеется эффективный рыночный спрос (производство и распространение наркотиков, проституция, контрабанда)



ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА

Соккрытие части
оборота

Неконтролируемая
(неофициальная)
деятельность

Неофициальная и
нелегальная
деятельность

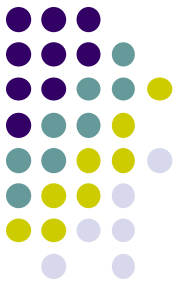
Деятельность без
лицензий и
разрешений

Нелегальная
деятельность,
запрещенная законом

Преступная деятельность, связанная с
перераспределением доходов
(воровство, мошенничество др.)

Криминальная
экономика





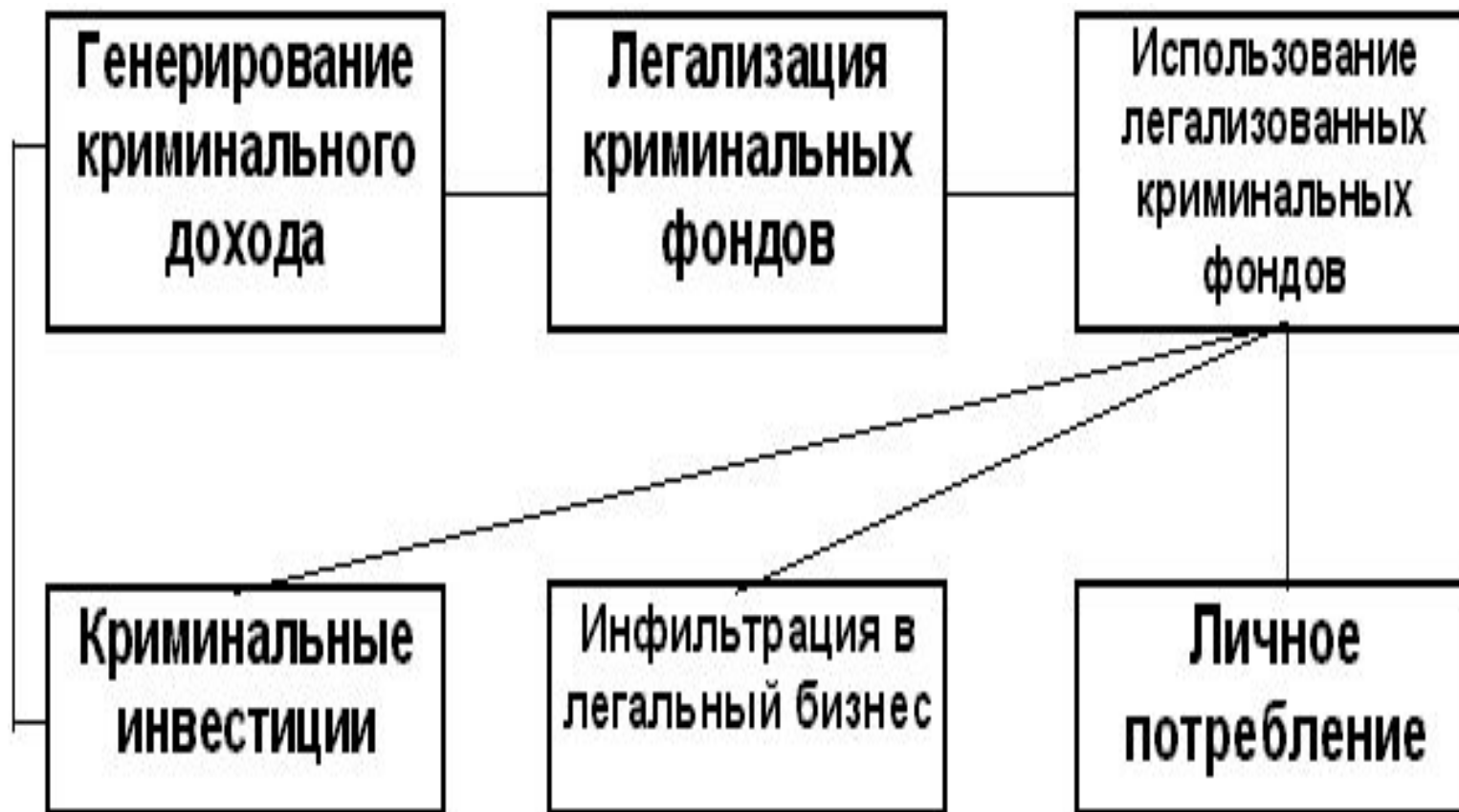
В составе теневой экономики следует выделить сектора ***криминальной теневой экономики*** и ***некриминальной теневой экономики***. К некриминальной теневой может быть отнесена экономическая деятельность, непосредственно связанная с производством нормальных товаров, оказанием нормальных услуг, выполнением нормальных работ и вносящая вклад в создание ВВП. К некриминальному сектору теневой экономики также целесообразно отнести деятельность, которая не могла бы осуществляться в условиях действующего режима налогообложения и регулирования.



Первое исследование криминальной экономики было выполнено А.А.Крыловым. Он ввел понятие "криминальная экономика" и дал следующее 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».

Анализ криминальной экономической деятельности позволил выделить в ней устойчиво повторяющиеся стадии (фазы): генерирование преступного дохода, легализация или отмывание криминальных фондов, потребление, криминальное инвестирование преступных доходов и инфильтрация их в легальный бизнес.

Криминальный экономический цикл





- **Генерирование криминального дохода** - это фаза криминального экономического цикла, на которой происходит извлечение дохода в результате преступной (общественно опасной) экономической деятельности, совершение преступлений в сфере экономики.
- **Легализация криминальных фондов** - это фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются финансовые операции, направленные на придание преступно полученным средствам видимости полученных законным путем.
- **Криминальные инвестиции** - использование легализованных преступных средств для возобновления, расширения криминального предприятия.
- **Инфильтрация в легальный бизнес** - фаза криминального экономического цикла, содержанием которой являются прямые и портфельные инвестиции в организации легального бизнеса

2. Детерминанты криминальной экономики



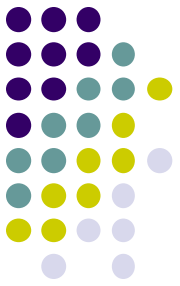
Термин "детерминанты" или "факторы" преступности традиционно применяется в качестве обобщающего родового понятия для обозначения причин и условий преступности.

Детерминанты криминализации

фундаментальные

конкретные

Фундаментальные детерминанты обусловлены объективными особенностями экономической системы, внутренне присущими ей. Говоря о рыночной экономике, такими «изъянами», которые приводят к криминализации экономических отношений, являются:



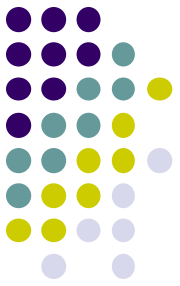
- тенденция к установлению монопольного контроля;
- неспособность рынка производить общественные блага;
- неспособность рынка обеспечить социальное равенство при распределении доходов;
- несовершенство политического процесса
- ограниченные возможности контроля общества над государственным аппаратом
- самодетерминация криминальной экономики

Конкретные детерминанты связаны с проводимой в стране социально-экономической политикой. Для РФ характерны следующие конкретные детерминанты криминализации:

- политика реформ и проведение приватизации, повлекшее значительное падение уровня жизни большинства населения и значительное расслоение по уровню доходов
- высокий уровень монополизации экономики
- гипертрофированное развитие сырьевых отраслей и финансового сектора
- высокая налоговая нагрузка
- чрезмерное администрирование и вмешательство со стороны государства
- низкий уровень жизни населения



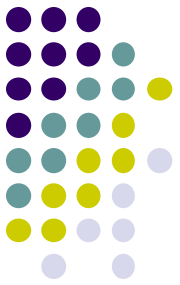
4. Оценка масштабов теневой и криминальной экономики. Методы оценки



Методы оценки

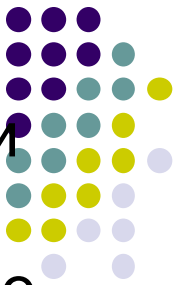
←
прямые

→
косвенные

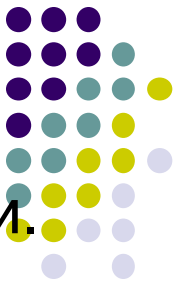


Прямые методы – основаны на информации специальных обследований, опросов, непосредственных проверок правоохранительных и налоговых органов для выявления расхождений между доходами и расходами отдельных граждан, групп населения, отдельных видов деятельности.

Косвенные методы – основаны на сопоставлении и анализе имеющейся статистической информации. К таким методам относятся: **монетарный** метод, **итальянский** метод, метод **расхождений**.

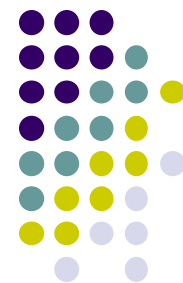


Монетарный метод основан на такой особенности теневой экономики, как использование в основной наличных денег в своем обороте, поскольку наличные деньги наиболее обезличенное средство расчетов. Размер и динамика расчетов в теневой экономике оцениваются при помощи наблюдения за объемом наличной денежной массы. Денежная масса в каждой стране эмитируется Центральным банком, и ее величина известна, наличные в банках тоже можно оценить. Следовательно, изъятие денежного потока из обращения официального свидетельствует о объеме расчетов в теневой экономике.



- **Итальянский метод** (по показателю занятости) основан на обследовании затрат рабочего времени. Обследуются домашние хозяйства на предмет количества отработанных часов в той или иной отрасли за определенный период. Количество часов, установленное официально, известно, поэтому превышение фактически отработанного рабочего времени над официальным показывает объем занятости в теневой экономике.
- **Метод расхождений** основан на сравнении доходов и расходов при оценке макроэкономических показателей.

5. Последствия распространения теневой и криминальной экономики



Теневой экономике присущ **дуализм**, что означает ее двойственную роль: негативную – антисоциальное перераспределение доходов общества и уменьшение его благосостояния, снижение эффективности системы; позитивную – сглаживание отрицательных условий по развитию бизнеса и возможностей получения доходов

Негативные функции:

- Снижение доходов государственного бюджета.
- Неравные условия конкуренции для легальной и нелегальной экономики
- Коррупция
- Рост преступности
- Рост недоверия к правительству
- Социальная напряженность в обществе

Позитивные функции теневой экономики



- сглаживание перепадов в экономической конъюнктуре при помощи перераспределения ресурсов между легальной и теневой экономикой (когда легальная экономика переживает кризис, производственные ресурсы не пропадают, а переливаются в «тень», возвращаясь в легальную после завершения кризиса);
- смягчение социальных последствий падения уровня доходов и занятости населения

В целом же негативные эффекты теневой экономики превышают позитивные и ведут к дестабилизации экономической ситуации.

Криминальная часть теневой экономики не имеет положительных эффектов.

