

УДК 339.194.013

А. Г. Казарян

kazarmani@mail.ru

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь

**ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ
В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА**

Формирование экономики рыночного типа неизбежно влечет за собой проявления присущих ей негативных эффектов, одним из которых является стремление субъектов

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ

хозяйствования в целях получения дополнительных выгод вывести экономические отношения за рамки действующего правового поля.

Многими специалистами теневая экономика выделяется как один из наиболее серьезных факторов, дестабилизирующих экономику в стране и основной внутренней угрозой экономической безопасности страны, что в свою очередь может привести к кризису в стране и стагнации развития всей мировой экономики [1, с. 43–44].

Легализация доходов, полученных незаконным путем, как одна из самых важных составляющих теневой экономики, – это самый важный этап превращения преступности в высокодоходное и эффективное производство, в ходе которого происходит концентрация экономической и политической власти в руках неконтролируемой группы лиц [2, с. 188]. Именно возможность легализации преступных доходов позволяет извлечь экономическую выгоду от продажи наркотиков, оружия, человеческих органов, взяточничества. С этой проблемой сталкиваются многие государства, особенно с транзитивной экономикой, где теневой сектор приобрел масштабы, сопоставимые с легальной экономикой, где только происходит «настройка» экономического механизма рыночного типа.

Процесс легализации доходов, полученных преступным путем, стимулирует отток средств из развивающихся стран и способствует обесцениванию стоимости активов в государствах, что тем самым способствует подрыву мировой экономики. Лидером в вопросе нелегального вывоза капитала является Китай, из которого за период с 2004 по 2013 год было незаконно вывезено около 1,392 трлн. долл. США и это несмотря на то, что в соответствии с местным законодательством о валютном регулировании люди обязаны приобретать специальное разрешение на обмен суммы в юанях, превышающей эквивалент 50 тыс. долл. США в год на любую другую иностранную валюту [3].

Согласно исследованиям, проведенным Global Financia Integrity, в период с 2004 по 2013 год из развивающихся стран было нелегально вывезено более 7,84 трлн. долл. США, а на 10 лидирующих государств по показателю незаконного вывоза капитала приходится более 4,89 трлн. долл. США или 62,3% от всего объема «отмытых» денежных средств (рисунок 1).

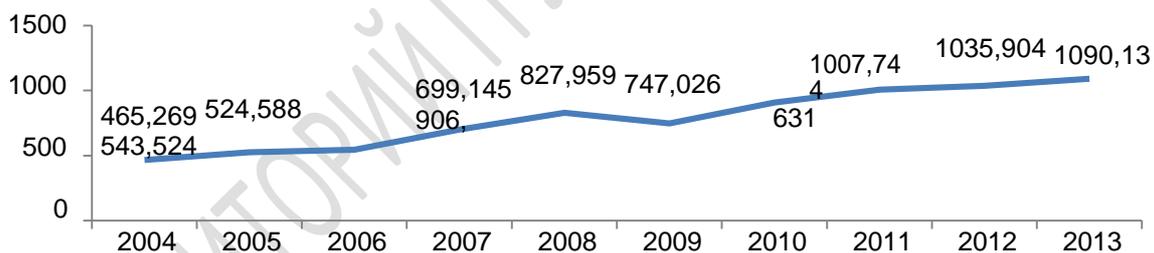


Рисунок 1 – Нелегальные финансовые потоки в развивающихся странах, млрд. долл. США

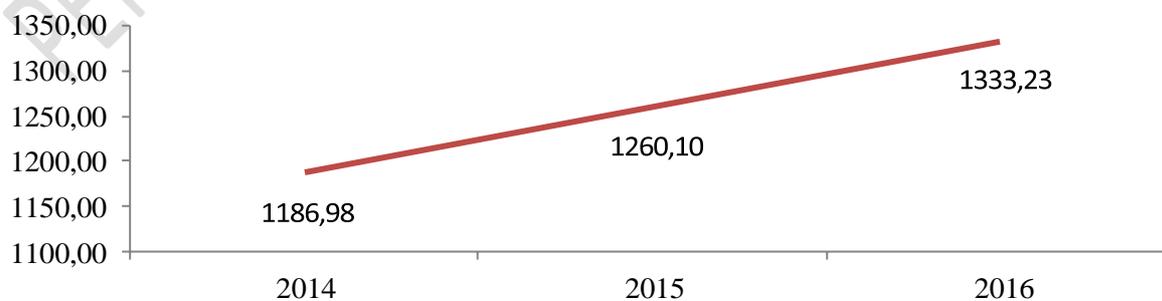


Рисунок 2 – «Отмывание» денег в 2014–2016 гг., млрд. долл. США

По расчетам специалистов, в 2014 году было нелегально вывезено более 1,18 трлн. долл. США, а в 2016 году – 1,33 трлн. долл. США, что, несомненно, показывает необходимость усиления мер по борьбе с легализацией средств, полученных незаконным путем (рисунок 2).

Среди стран-участниц ЕАЭС в период с 2004 по 2013 гг., больше всего денежных средств незаконно вывезено в Российской Федерации (более 1,04 трлн. долл. США или 104,9 млрд. долл. США в год), на втором месте по данным исследований Global Financial Integrity находится Республика Казахстан (более 167 млрд. долл. США или в среднем 16,7 млрд. долл. США в год). Масштабы «отмывания» денег в Республике Беларусь (88,1 млрд. долл. США за рассматриваемый период, то есть примерно 8,8 млрд. долл. США в год) сопоставимы с таким показателем как ВВП государства и равны более 10 % от валового продукта страны (таблица 1).

В Армении за 10 лет было отмыто почти 10 млрд. долл. США. В 2013 году в республике этот показатель превысил 1,74 млрд. долл. США, что составляет более 10 % от ВВП. В Казахстане легализовано средств, полученных преступным путем, в период с 2004 по 2013 гг. на сумму свыше 167 млрд. долл. США, а в Кыргызстане – более 1 млрд. долл. США.

Таблица 1 – Масштабы «отмывания» денег в странах ЕАЭС, млрд. долл. США

Страна	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Россия	46,06	53,32	66,33	81,23	107,75	125,06	136,6	183,5	129,5	120,33
Беларусь	3,59	4,26	5,60	8,32	13,31	8,35	7,911	12,62	12,92	11,3
Казахстан	8,951	12,20	16,11	20,79	26,56	11,69	11,23	17,17	18,14	24,52
Армения	0,40	0,51	0,49	0,80	1,15	0,92	1,20	1,19	1,28	1,84
Кыргызстан	0,069	–	19	0,476	–	0,027	0,15	0,28	–	–

На сегодняшний день институт теневой экономики, с присущими ему недостатками и достоинствами, а также экономическими эффектами, является неотъемлемой частью развития любой экономической системы. Легализация доходов, полученных преступным путем, является одним из наиболее крупных секторов неформальной экономики, оказывающим влияние не только на развитие субъектов института теневой экономики, но и в целом на динамику и темпы развития всей хозяйственной системы государства. Несмотря на различные данные статистических исследований, связанных с легализацией средств, полученных преступным путем, все специалисты сходятся во мнении, что «отмывание» денег подрывает развитие мировой экономики.

Литература

1. Казарян, А. Г. Экономическая безопасность страны: сущность, структура, факторы и показатели / А. Г. Казарян // Стратегические приоритеты инновационного развития национальной экономики. – 2013. – № 1. – С. 41–45.
2. Казарян, А. Г. Теневая экономика: механизмы функционирования / А. Г. Казарян // Глобализация и предпринимательство: национально-государственные стратегии и практики: материалы V Международной научно-практической конференции 2010 г. – М.: Интеграция, 2012. – 200 с.
3. Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004-2013. – URL : http://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/12/IFF-Update_2015-Final.pdf (дата обращения: 18.04.2016).

РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ ИМЕНИ Ф. СКОРИНЫ