

Министерство образования и науки Российской Федерации
Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
при поддержке
Правительства Нижегородской области

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНКУРЕНЦИЯ

МАТЕРИАЛЫ ДЕСЯТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Нижний Новгород, 23–24 июня 2016 г.

Нижний Новгород
Издательство Нижегородского госуниверситета
2017

УДК 338.2
ББК У9(28)О–2
И 66

И 66 **Инновационная экономика: регулирование и конкуренция.** Материалы Десятой Международной научно-практической конференции. – Нижний Новгород, 2017. – 751 с.

ISBN 978–5–91326–381–0

Редакционная коллегия:

Е.В. Чупрунов (ректор ННГУ, председатель оргкомитета конференции),
А.О. Грудзинский (председатель программного комитета,
директор института экономики и предпринимательства ННГУ),
О.В. Трофимов, А.В. Золотов, З.М. Саралиева, В.Ю. Соболев, С.Н. Яшин,
М.И. Рыхтик, В.И. Цыганов, Ю.А. Попова, С.Л. Ивановский (отв. секретарь)

В сборник включены материалы, представленные российскими и зарубежными участниками Международной научно-практической конференции «Инновационная экономика: регулирование и конкуренция», проходившей 23–24 июня 2016 года в ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Обсуждение, которое ведется вокруг государственных структур регулирования инновационной деятельности, свидетельствует о переоценке возможностей директивного подхода к управлению инновациями в стране. Возможен ли чисто либеральный подход к развитию инноваций? Есть ли «золотая середина» в выборе способа становления инновационного общества знаний? Эти и другие вопросы развития России и мировой инновационной системы в нынешних условиях стали предметом обсуждения на конференции.

В докладах и выступлениях нашли отражение различные точки зрения ученых и практиков, представителей законодательной, исполнительной и контролирующей ветвей государственной власти по вопросам теории и методологии инновационного развития национальной экономики, современной инновационной и социальной политики государства, модернизации кредитно-денежной системы, математических и инструментальных методов моделирования экономических систем.

ISBN 978–5–91326–381–0

УДК 338.2
ББК У9(28)О–2

© Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского, 2017

ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Е.А. Загрядская

Четвертый факультет повышения квалификации (с дислокацией в г. Нижний Новгород)
Института повышения квалификации Академии Следственного комитета РФ

Рассматриваются вопросы уголовно-правового обеспечения противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем. Автором отмечается, что реализация норм, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию, затруднена ввиду большого числа возникающих в правоприменительной практике проблем, связанных с уголовно-правовой квалификацией соответствующих преступных деяний. В статье анализируется судебная практика рассмотрения уголовных дел, предусмотренных статьями 174, 174-1 УК РФ. Даются предложения по внесению изменений в уголовное законодательство РФ и формированию единой правоприменительной практики.

Ключевые слова: легализация, цель преступления, придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению, судебные решения, преступно добытое имущество, единая правоприменительная практика.

В последние годы легализация преступных доходов стала одной из реальных угроз экономической безопасности России, в связи с чем данный вид преступной деятельности находится в центре внимания правоохранительных и финансовых органов государства.

В условиях существующей в Российской Федерации рыночной экономики, легализация (отмывание) денег является основным видом незаконных экономических операций, определяющих успешность криминальных способов получения доходов и легальных способов манипулирования ресурсами, полученными криминальным путем. Успех коммерческой и предпринимательской деятельности часто связан с успехом деятельности криминальных структур именно в этой сфере. Огромная опасность легализации преступных доходов для общества заключается в том, что незаконные деньги и имущество участвуют в легальном хозяйственном обороте и приравниваются к законно приобретенным [1].

Легализация доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально-негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной. По оценкам экспертов Международного валютного фонда, преступные организации ежегодно легализуют от 0,5 до 1,5 трлн долл., что составляет до 5% валового мирового продукта. Накопление капитала отдельными лицами и преступными формированиями, внедрение его в легальный гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный климат для любых инвестиций и ведет к подрыву национальной экономики. Привлечение средств из незаконных финансовых источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию кредитных организаций, угрожает самостоятельности банковской системы в целом.

Справедливо отмечено, что легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, – это заключительный этап превращения преступности в высокодоходный и эффективный вид незаконного предпринимательства. В ходе этого процесса происходит противоправная и в высшей степени опасная для общества концентрация экономической, а вслед за ней и политической власти в руках неконтролируемой группы лиц. Отсутствие противодействия этому социальному явлению неизбежно влечет за собой уклонение от уплаты налогов, широкое распространение незаконного оборота наркотических и психотропных средств, проституции, вымогательства, заказных убийств, бандитизма и других преступлений [2].

Мощная финансовая сила организованных преступных сообществ способна усугубить коррупцию в государственных сегментах власти, проникает в политику и не позволяет в полной мере осуществлять контроль за состоянием преступности в стране.

В конечном итоге легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, может угрожать верховенству закона и основам демократического общества. В то же время легализация преступных доходов нередко является основой для финансирования терроризма. Такая деятельность представляет собой угрозу для международного мира и безопасности, подтверждает необходимость борь-

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

<i>Блинов Р.В.</i> Проблемы правового регулирования наказания граждан в уголовном законодательстве Российской Федерации	3
<i>Верзевский П.А.</i> Нормативно-правовое регулирование использования криптовалют в разных странах на примере BITCOIN	9
<i>Горбунова М.Л., Боченкова А.С.</i> Китайский проект «Один пояс, один путь»: возможности для России.....	14
<i>Горбунова М.Л.</i> Китайско-российские отношения в условиях геополитической и геоэкономической нестабильности.....	21
<i>Демичева Т.Н.</i> Трудовая миграция в контексте создания условий экономической безопасности современной России.....	26
<i>Едронова В.Н.</i> Роль финансового мониторинга в обеспечении экономической безопасности России	32
<i>Елагина В.Б.</i> Экономический интерес: теоретический аспект	40
<i>Загайнова Н.Л.</i> Проблемы современной миграции населения в России	46
<i>Загрядская Е.А.</i> Формирование единой правоприменительной практики противодействия легализации доходов, приобретенных преступным путем, как средство обеспечения экономической безопасности России.....	52
<i>Захаров В.Я., Захаров И.В.</i> Безопасность, устойчивое развитие и регулирование рынков	56
<i>Золотов А.В., Шилов М.Л.</i> Обеспечение обрабатывающих производств необходимым ресурсом труда как требование экономической безопасности России.....	61
<i>Ирлица С.М.</i> О проблемных вопросах, возникающих при квалификации и привлечении к уголовной ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем	66
<i>Карева А.А.</i> Статистический анализ взаимосвязей величины сельскохозяйственного сектора и объемов его государственной поддержки в странах ВТО	70
<i>Кемаева М.В., Кемаев К.В.</i> Развитие реального сектора экономики как основа обеспечения экономической безопасности РФ	80
<i>Козлова Е.П.</i> Формирование интегрального показателя для оценки уровня устойчивого развития предприятия	85
<i>Лысякова И.И.</i> Экспортный потенциал легкой промышленности в России: реалии и перспективы развития	88
<i>Мамкин А.Н.</i> Судебно-бухгалтерская экспертиза: современное состояние и проблемы	94
<i>Мизиковский И.Е.</i> Управленческий контроль учетных цен материалов в целях обеспечения экономической безопасности промышленного предприятия	99
<i>Мизиковский И.Е., Граница Ю.В.</i> Резервирование как элемент системы обеспечения экономической безопасности организации.....	103
<i>Нестеров В.И.</i> Офшоризация как угроза финансовой стабильности и национальной безопасности государства	109
<i>Полушкина И.Н., Малявина И.Ю.</i> Необходимость качественной модернизации российской экономики	115
<i>Малявина И.Ю., Полушкина И.Н.</i> Тенденции монополизма в условиях современных мирохозяйственных связей	123
<i>Поташник Я.С.</i> Управление риском инновационной деятельности промышленных предприятий.....	128
<i>Рузанов А.И., Рузанов П.А.</i> Дифференциация по уровню доходов и проблемы экономической безопасности	134
<i>Санникова И.Н., Рудакова Т.А.</i> Разработка модели риска на уровне региона	138
<i>Сибякин А.Е.</i> Защита инсайдерской информации как средство защиты экономики в России	144
<i>Фетисов В.Д.</i> Безопасность физических лиц как основа безопасности рыночного общества.....	149
<i>Черногорский С.А., Швецов К.В.</i> Рентоориентированное поведение российских и иностранных инвесторов российской Арктики	156
<i>Яшина Н.И., Прончатова-Рубцова Н.Н., Каленова Ю.С.</i> Оценка бюджетных рисков РФ на основе исполнения доходной части федерального бюджета	166

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНКУРЕНЦИЯ

Материалы Десятой Международной
научно-практической конференции

Нижний Новгород, 23–24 июня 2016 г.

Электронная версия

Издательство Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23

Формат 60×84 1/8. Уч.-изд. л. 114,2. Усл. печ. л. 87,4. Зак. 1100.

Оригинал-макет подготовлен
Редакционно-издательским управлением ННГУ им. Н.И. Лобачевского
603000, г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 37