

МЕЛЬКОВ Сергей Анатольевич — доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Академии гражданской защиты МЧС России (141435, Россия, Московская обл., г. Химки, мкрн. Новогорск; 304304@mail.ru)

ПЕРЕНДЖИЕВ Александр Николаевич — кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (117997, Россия, г. Москва, Стремянный пер., 36; 000212@mail.ru)

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА И «ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА»: ЕСТЬ ЛИ ВЗАИМОСВЯЗЬ?

Аннотация. В статье анализируется так называемая генетическая зависимость терроризма от состояния экономики, особенно ее «серых» и «черных» схем. Делается вывод о том, что именно «не белая» экономика порождает терроризм в современном мире. Замечена также тенденция формирования «хороших» экономических условий для терроризма в условиях авторитарного политического режима.

Ключевые слова: коррупция, наркотрафик, организованная преступность, проституция, теневая экономика, терроризм, торговля оружием, финансовый мониторинг

Исходящие теневую экономику ученые давно обратили внимание на ее «генетическую» связь с терроризмом. «Институционализируемая теневая экономика стала одним из факторов развития терроризма на Северном Кавказе, — пишет исследователь Ю.В. Латов. — Подпитка терроризма делает теневую экономику прямой угрозой российской государственности» [Латов 2008: 39]. Практика противодействия терроризму в России определила создание уполномоченного органа по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма — им стала Федеральная служба по финансовому мониторингу¹. Достаточно ли сегодня этого экономического органа для эффективного противодействия терроризму?

Под теневой экономикой мы понимаем деятельность субъектов хозяйствования, развивающуюся вне государственного учета и контроля [Авдийский, Дадалко 2012: 8]. По отношению к «белой» («первой», официальной, полностью законной) экономике выделяют еще три вида теневой экономики:

— «вторую» («беловоротничковую») теневую экономику — запрещенную законом скрываемую экономическую деятельность работников «белой» экономики на их рабочих местах, приводящую к скрытому перераспределению ранее созданного национального дохода;

— «серую» (неформальную) теневую экономику — разрешенную законом, но не регистрируемую экономическую деятельность (преимущественно мелкий бизнес) по производству обычных товаров и услуг;

— «черную» (подпольную) теневую экономику — запрещенную законом экономическую деятельность, связанную с производством и реализацией запрещенных товаров и услуг.

Сведем основные различия видов «теневой» экономики в таблицу.

Является ли наличие «черной» экономики главной угрозой? Как видно из табл. 1, «черная» экономика непосредственно связана с организованной преступностью и с криминальной сферой. Как отмечает Н.П. Купрещенко, если «серая» экономическая деятельность в основном одобряется гражданами, то

¹ Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Официальный сайт. Доступ: www.fedsfm.ru (проверено 20.02.2016).

Таблица 1

Основные различия между видами «теневой» экономики

Параметры	Виды теневой экономики		
	«беловоротничковая»	«серая»	«черная»
Субъекты	Менеджеры официального («белого») сектора экономики	Неофициально занятые	Профессиональные преступники
Связи с «белой» экономикой	Неотрывна от «белой»	Относительно самостоятельна	Полностью автономна
Производство товаров и услуг по отношению к закону	Разрешенные законом	Не запрещенные законом	Запрещенные законом
Реализация товаров и предоставление услуг по отношению к закону	Разрешенные законом	Запрещенные законом	Запрещенные законом
Получение прибыли по отношению к закону	Незаконным путем, перераспределение доходов без производства	Незаконным путем, уклонение от налогов	Незаконным путем, полное присвоение прибыли от криминальной деятельности
Основные формы	Взяточничество, приписки в отчетности, «откат», рейдерство, «отмывание» денежных средств, полученных преступным путем	Уклонение от налогов, «отмывание» денежных средств, полученных преступным путем	Кражи, грабежи, вымогательство, рэкет, наркобизнес, терроризирование

«черная» всегда подвергается всеобщему обсуждению. «Черной» теневой экономикой считаются виды деятельности, полностью исключенные из нормальной экономической жизни, считающиеся несовместимыми с нею, разрушающими ее. Этой деятельностью может быть не только основанное на насилии распределение (кражи, грабежи, вымогательство), но и производство (например, криминальное производство наркосодержащих веществ) [Купрешенко 2013: 36].

Специалист Института государства и права РАН В.В. Лунеев выделяет группы преступлений, совершаемых в сфере «черной» теневой экономики:

- преступления против личности (от убийств и причинения вреда здоровью до нарушения авторских и смежных прав, торговли людьми и незаконного усыновления);

- преступления в сфере экономики (от краж, хищений, вымогательств до незаконного предпринимательства, фиктивного банкротства и неуплаты налогов);

- преступления против общественной безопасности (от организации преступного сообщества, бандитизма, захвата заложников, торговли оружием и наркотиками до экологических и компьютерных преступлений);

- преступления против государственной власти (от злоупотреблений, присвоений и других форм коррупции до преступлений против правосудия и порядка управления).

Наиболее опасные формы – заказные убийства, торговля оружием, наркотиками, людьми, расхищение бюджетных средств, коррупция и др. При этом В.В. Лунеев отмечает, что самые кровавые преступления чаще всего являются лишь «пенной» на безбрежной экономической и корыстной преступности в нашей стране. Бытует даже выражение: «Если человека убивают по политическим мотивам, то в конечном итоге дело связано с деньгами» [Лунеев 2004].

Для оценки ситуации в сфере «черной» теневой экономики и ее взаимосвязи с преступным миром рассмотрим подробнее данные с сайта МВД России о состоянии преступности в нашей стране.

Так, в январе 2016 г. более трети всех зарегистрированных преступлений (41,1%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: кражи – 64,9 тыс. (+6,1%), грабежа – 4,9 тыс. (-13,9%), разбоя – 853 (-16,3%). Каждая 4-я кража (25,5%), каждый 23-й грабеж (4,4%) и каждое 13-е разбойное нападение (7,4%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Каждое 33-е (3,0%) зарегистрированное преступление в России – это квартирная кража. В январе 2016 г. их число сократилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число выявленных преступлений с незаконным оборотом оружия по сравнению с январем 2015 г. сократилось в нашей стране на 3,3% и составило 2,3 тыс., а число выявленных фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств сократилось на 12,4% (99 фактов). По сравнению с январем 2015 г. на 5% возросло число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Всего выявлено 13,4 тыс. преступлений данной категории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 7,8%.

В январе 2016 г. выявлено 18 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сотрудники органов наркоконтроля выявили 7,4 тыс. преступлений (-8,2%), сотрудники органов внутренних дел – 10,4 тыс. преступлений (-17,7%). По сравнению с январем 2015 г. на 8,9% сократилось число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, однако их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вырос с 47,1% в январе 2015 г. до 49,9%¹.

Согласимся с исследователем Е.В. Злотниковой, которая под организованной преступностью понимает группу устойчивых асоциальных объединений, осуществляющих противозаконную деятельность, направленную на причинение максимального экономического и/или физического ущерба, а также создающих препятствия для свободной реализации политических прав и свобод личности, общества и государства [Злотникова 2011: 15]. По сути, методы терроризирования организованная преступность может применять как в экономической, так и политической сфере. Применяя методы терроризирования в политической сфере, организованная преступность и «рождает» в обществе терроризм.

Так, по мнению авторов монографии «Терроризм в современном мире», в системе взаимоотношений «организованная преступность – терроризм» первая (именно организованная преступность) в силу своего своей организации, финансового и материального потенциала, а также позиций, занимаемых в обществе, в принципе способна играть и нередко играет иницилирующую роль по отношению к терроризму, побуждает и поддерживает субъектов терроризма в решении

¹ Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь 2016 года. Доступ: <https://mvd.ru/folder/101762/item/7207988/> (проверено 15.02.2016).

тех или иных своих задач как социально-экономического, так и политического характера [Терроризм... 2011: 199]. Поэтому связь терроризма с «черной» теневой экономикой обусловлена тем, что оба они являются разновидностью организованной преступности. Основное различие между ними состоит в том, что «черная» экономика — сфера экономической деятельности организованной преступности, а терроризм — сфера ее политической деятельности. При этом, используя марксистскую методологию изучения данной проблемы, можно предположить, что в данном случае «черная» теневая экономика — это базис существования и функционирования организованной преступности. Терроризм — надстройка над вышеуказанным базисом, один из видов политической деятельности организованной преступности.

На международном уровне государственная власть России не подвергает сомнению факт взаимосвязи терроризма с теневой экономикой. Созданы специальные институты, деятельность которых одновременно направлена на противодействие «черной» (преступной) экономической деятельности и финансированию терроризма. Так, 27 февраля 2016 г. страны международной группы G20 на встрече министров финансов и глав ЦБ в итоговом коммюнике призвали активнее бороться с финансированием международного терроризма. «Мы интенсифицируем свои усилия по устранению всех источников, способов и каналов финансирования терроризма, мы усилим наше взаимодействие и обмен информацией, — говорится в документе. — Мы призываем все страны присоединиться к нам в этих усилиях, в том числе путем быстрого внедрения стандартов FATF¹ и положений резолюции Совета Безопасности ООН номер 2253 во всех юрисдикциях»².

В России в конце 2015 г. по поручению президента РФ была создана Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма³. Обеспечением ее деятельности занимается уже упомянутый выше Росфинмониторинг, который осуществляет свою деятельность на основе федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»⁴. В то же время признаем: несмотря на обозначенную взаимосвязь между доходами, добытыми преступным путем, и финансированием терроризма, проблема взаимозависимости «черной» теневой экономики и терроризма пока не нашла своего теоретического осмысления в российской научной литературе.

Среди основных направлений «черной» теневой экономики выделим следующие, наиболее тесно связанные с террористической деятельностью.

1. Производство и продажа наркотических и психотропных веществ. Бывший глава ФСКН В.П. Иванов подчеркивал, что производство наркотиков является «матерью» терроризма и экстремизма. По его мнению, не терроризм порождает наркотики, а наркотики порождают терроризм⁵. Одновременно исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и коррупции Ю.В. Федотов обращает внимание мировой и российской общественности на то, что 15% валового наци-

¹ *Официальный сайт Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.* Доступ: <http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/fatf.php> (проверено 02.03.2016).

² Финансовая «двудатка» будет бороться с терроризмом и за экономический рост. Доступ: <http://tass.ru/ekonomika/2701591> (проверено 02.03.2016).

³ Указом Президента РФ образована Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма. Доступ: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/50715> (проверено 02.03.2016).

⁴ Федеральный закон РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Доступ: <http://base.garant.ru/12123862/> (проверено 02.03.2016).

⁵ Виктор Иванов: Наркотики порождают терроризм. Доступ: http://ruskline.ru/news_rl/2012/11/29/viktor_ivanov_narkotiki_porozhdayut_terrorizm/ (проверено 08.03.2016).

онального продукта Афганистана формируется за счет наркотиков, что порождает рост нестабильности, поддержку терроризма, угрожает соседним странам, в т.ч. России¹.

2. Незаконное производство и продажа оружия. Примеров взаимосвязи данного направления «черной» теневой экономики с терроризмом множество. Так, в ноябре 2015 г. немецкие СМИ сообщили, что правоохранительные органы в ФРГ арестовали подпольного торговца оружием, который подозревается в продаже автоматов, использованных экстремистами в парижских терактах 13 ноября. Подозреваемый в продаже оружия террористам действовал в так называемой темной части Интернета, где у него была своя торговая площадка. При обыске в его доме были обнаружены 16 единиц огнестрельного оружия. По данным следствия, в период с 14 августа по 18 ноября 2015 г. подозреваемый был задействован как минимум в 8 эпизодах незаконного оборота оружия².

3. Нелегальная миграция, нередко приводящая к росту социальной напряженности в местностях образования новых диаспор. Она активизирует процессы криминализации в среде как самих мигрантов, так и коренного населения. Она ведет к развитию опасных видов преступного бизнеса [Евланова 2002: 30], прежде всего незаконной торговли оружием, контрабанды, вымогательства, наркобизнеса и др., к росту преступности против личности и имущества граждан; формирует новые сегменты теневого оборота финансовых средств, источников и каналов финансирования коррупционной, экстремистской и террористической деятельности; способствует расширению источников пополнения соответствующих организаций новыми участниками как из-за рубежа, так из состава образовавшихся диаспор [Куликов 2007: 79-80].

Так, в сентябре 2015 г. спецслужбы Венгрии объявили об обнаружении двух арабских террористов, попавших в Западную Европу с потоком беженцев. Раскрыть террористов помогли фото с их страниц в *Facebook*: на одних они позируют с оружием где-то на территории Сирии или Ирака, на других – уже передают привет своим подписчикам, отмечая прибытие в Европу³. Связь нелегальной миграции с терроризмом определяется и тем, что сама природа незаконной миграции, подчинение ее деятельности преступным экономическим интересам предопределяет обращение ее наиболее агрессивных кругов к террористическим методам «защиты» своего «бизнеса», в основном к использованию методов терроризирования, и криминальным структурам, которые используют эти методы.

4. Проституция. Нелегальная миграция – питательная среда для еще одного криминального бизнеса – вовлечения в занятие проституцией. Примером взаимосвязи проституции и терроризма является деятельность ИГИЛ (запрещена на территории России), боевики которого, по словам специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта З. Бангура, используют сексуальное насилие как «средство террора» против представителей религиозных, этнических и сексуальных меньшинств. Сексуальное насилие является центральным аспектом экстремистской идеологии ИГИЛ: «Террористы используют сексуальное насилие в качестве орудия устрашения, вынуждая местных жителей в массовом порядке покидать свои дома. Надругательства – это способ наказания и унижения людей и даже полу-

¹ Глава УНП ООН: рекордные площади засеяны опиумным маком в Афганистане. Доступ: <http://gia.ru/world/20140214/994867994.html/> (проверено 08.03.2016).

² СМИ: торговец, продавший автоматы парижским террористам, арестован. Доступ: <http://gia.ru/world/20151127/1329482462.html> (проверено 08.03.2016).

³ СМИ: спецслужбы Венгрии обнаружили среди беженцев двух террористов. Доступ: <http://gia.ru/world/20150908/1237840532.html> (проверено 08.03.2016).

чения информации. Все это разрушает социальные устои и семейные ценности. Все это делается для того, чтобы на руинах цивилизации построить новый халифат»¹.

5. Рынок заказных убийств. Заказные убийства осуществляются не только в целях перераспределения имущества, финансовых потоков, но в целях проведения актов устрашения общества и представителей власти.

Кроме того, по мнению С.Ю. Барсуковой, существует определенная заинтересованность власти в теневом бизнесе, т.к. удовлетворенность власти в самосохранении достигается и за счет неформального изъятия средств из экономики. Эти средства используются для финансирования политических проектов, обеспечивающих победу разнообразных «партий власти» и поражение внесистемной оппозиции. В этом же ряду – политические проекты и финансирование формально независимых от государства структур, оказывающих значительное влияние на формирование идеологической составляющей развития [Барсукова 2006: 10]. Так, председатель Комитета экономистов Украины А.Я. Новак в сентябре 2015 г. в эфире радиостанции «Голос столицы» объяснил, как украинские политики набивают свои карманы на оффшорных механизмах с помощью схемы «оптимизации» налогообложения, когда товар по заниженной цене продается подставным оффшорным фирмам с дальнейшей перепродажей по рыночной стоимости. «Но я точно знаю, – заявил А.Я. Новак, – что действующие политики ничего менять не будут, потому что они годами формировали эту коррупционную систему в Украине, они с нее кормились и кормятся до сих пор... нужна настоящая смена политической элиты»².

В своей книге «Иной путь. Экономический ответ терроризму» перуанский экономист Э. де Сото показал взаимосвязь «теневого» экономики с террористической угрозой. Он пришел к выводу: «одной из функций террористов в “третьем мире”, благодаря которой и покупается одобрительное отношение к ним со стороны населения, является защита владений бедняков, находящихся вне рамок закона. Если государство не защищает активы бедняков, оно отдает эту свою функцию под контроль террористов, использующих ее для привлечения отверженных на свою сторону» [Сото 2007: ХХІХ].

Одну из главных причин появления и развития «теневого» экономики перуанский экономист видит в искажении социальной сущности принимаемых законов. Будучи советником президента Перу, он неоднократно обращал его внимание на то, что «большинство населения страны рассматривает закон и правительство, пытающееся его насаждать, как враждебные по отношению к своим интересам. И если глава государства хочет, чтобы жители Перу избежали искушения перейти на сторону террористов, то ему нужно продемонстрировать своим согражданам, что работа в рамках закона соответствует их собственным интересам» [Сото 2007: ХХVІ]. По мнению другого перуанского экономиста М. Варгаса Льоса, в странах, подобных Перу, проблемой является не «черный» рынок, а само государство. Внелегальная экономика есть стихийная и творческая реакция народа на неспособность государства удовлетворять основные потребности обнищавших масс [Сото 2007: LI].

Э. де Сото полагает, что именно негативно сформированная законодательная база (в интересах крупного капитала и высших чиновников) и доминирующий бюрократический подход к решению социальных проблем способствуют одно-

¹ Радио ООН. Отдел новостей и СМИ. Почему боевики ИГИЛ совершают преступления сексуально-го характера? Доступ: <http://www.unmultimedia.org/radio/russian/archives/206053/#.VtwUv59oimp> (проверено 08.03.2016).

² Оффшоры продолжают кормить представителей власти – эксперт. Доступ: <http://rian.com.ua/view/20150929/374438876.html> (проверено 10.03.2016).

временному формированию «теневых» экономических отношений и социальной базы террористических организаций. Происходит это по той причине, что «вместо оказания помощи этим людям правовая система исключает их из себя. Запаздывание с получением правового статуса приводит к возникновению пронизывающего повсеместного чувства отчуждения, к осознанию принадлежности к особому классу. Эта крайняя классовая дифференциация создает почву для появления террористов, которые окажутся рядом, чтобы... выступить в роли защитников отвергнутых».

Мы полагаем, что выводы перуанских экономистов верны и сегодня, когда террористы действуют в основном под прикрытием мусульманских лозунгов. Исламисты вербуют в свои ряды новых сторонников, объясняя вновь прибывшим, что государственная правовая система в любой стране чужда и враждебна мусульманам, и лишь шариат устанавливает для них самые справедливые порядки и законность. На самом деле исламисты искажают саму суть мусульманского права, ведь террор также наносит удар по защищаемым шариатом ценностям [Сюкияйнен 2004].

Таким образом, суть взаимосвязи «теневой» экономики с терроризмом как раз и заключается в том, что они непосредственно связаны с криминальной социально-экономической деятельностью внутри социума. При этом оба эти явления представляют собой такой вид деятельности, в основе которой существует один метод – террор. По сути, такой вид «теневой» экономики, как «черная» (т.е. полностью криминальная) экономика, можно назвать экономикой террора. В свою очередь, терроризм – это политика террора. «Черная» теневая экономика является донором такого вида теневой политики, как терроризм. При этом формы и направления «черной» теневой экономической деятельности практически полностью совпадают с формами и направлениями террористической деятельности как одного из самых негативных видов политической деятельности (заказные убийства, незаконное изготовление, продажа и оборот оружия). Нелегальная миграция тесно связана с перемещением и подготовкой террористов, формированием террористических групп. В то же время терроризм является видом «подпольной» теневой политики, а его активные субъекты – руководители террористических организаций и группировок, а также заказчики террористической деятельности – активно участвуют в формировании инфраструктуры «черной» теневой экономики, создают в этих целях подпольные предприятия, выстраивают связи, готовят соответствующие рабочие и управленческие кадры.

Список литературы

Авдийский В.И., Дадалко В.А. 2012. *Теневая экономика и экономическая безопасность государства*. М.: Альфа-М; ИНФРА-М. 496 с.

Барсукова С.Ю. 2006. *Теневая экономика и теневая политика: механизм сращивания*. М.: ГУ ВШЭ. 48 с.

Евланова О.А. 2002. Взаимосвязь миграционных процессов и организованной преступности в России. – *Организованная преступность, миграция, политика* (под ред. А.И. Долговой). М.: Российская криминологическая ассоциация. 188 с.

Злотникова Е.В. 2011. *Влияние организованной преступности на политическую безопасность РФ*: автореф. дис. ... к.полит.н. М. 27 с.

Куликов В.А. 2007. Миграция: криминальный аспект. – *Мировое сообщество против глобализации преступности и терроризма*. М.: Изд-е Гос. Думы. 96 с.

Купрешенко Н.П. 2013. *Теневая экономика*. – М.: Юнити-Дана; Закон и право. 199 с.

Латов Ю.В. 2008. *Социальные функции теневой экономики в институциональном развитии постсоветской России*: автореф. дис. ... д.соц.н. Тюмень. 52 с.

Лунеев В.В. 2004. Преступность и теневая экономика. Доступ: http://www.igpran.ru/public/articles/luneev_prestupnost_econom.pdf (проверено 15.02.2016).

Сото Э., де. 2007. *Иной путь. Экономический ответ терроризму*. Челябинск: Социум. 408 с.

Сюкияйнен Л.Р. 2004. Ислам и терроризм: союзники или противники? – *Зависимая газета*. 06.10. Доступ: http://www.ng.ru/ng_religii/2004-10-06/4_islam.html (проверено 31.03.2016).

Терроризм в современном мире (под ред. В.Л. Шульца). Центр исследования проблем безопасности РАН. 2011. М.: Наука. 603 с.

MEL'KOV Sergei Anatol'evich, Dr.Sci.(Pol.Sci.), Professor; Head of the Chair of State and Municipal Government, Civil Defense Academy EMERCOM of Russia (Novogorsk microdistrict, Khimki, Moscow region, Russia, 141435; 304304@mail.ru)

PERENDZHIEV Aleksandr Nikolaevich, Cand.Sci.(Pol.Sci.), Associate Professor of the Chair of Political Science and Sociology, Plekhanov Russian University of Economics (36 Stremyanniy Lane, Moscow, Russia, 117997; 000212@mail.ru).

TERRORIST THREATS AND THE SHADOW ECONOMY: IS THERE A RELATIONSHIP?

Abstract. *The article analyzes so-called genetic relationship between the terrorism and the state economy, especially its gray and black schemes. The authors make the conclusion that «not white» economy generates terrorism in the modern world. They notice a tendency of formation of good conditions for terrorism under the authoritarian political regime.*

Keywords: *corruption, drug trafficking, organized crime, prostitution, shadow economy, terrorism, arms trafficking, financial monitoring*
