

Латышев Виктор Иванович — главный эксперт-специалист МВД России, кандидат экономических наук.

Victor I. Latyshev — Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.



Стратегия обеспечения безопасности финансово-экономической системы: проблемы и пути решения

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 утверждена «Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года». К числу основных вызовов и угроз государству отнесены подверженность финансовой системы глобальным рискам, высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере, а также сохранение значительной доли теневой экономики.

В качестве возможного варианта реализации требований данного указа с позиций правоох-

ранительных органов с учетом имеющихся проблемных вопросов в сфере правоприменения может быть предложен следующий подход.

На основе отбора и обработки по определенному алгоритму данных государственной и ведомственной статистической отчетности за достаточно длительный период, а также экспертных оценок определяются объект и предмет исследования, формируется информационная база, отражающая процессы в правоохранительном сегменте финансово-экономической системы государства на федеральном, окружном и региональном

УДК 346.5

DOI: 10.33917/es-7.165.2019.134-141

В статье представлен подход к анализу проблемных вопросов в сфере обеспечения безопасности финансово-экономической системы. Рассмотрены наиболее важные аспекты подготовки статистических данных, анализа нелинейных процессов, построения информационной и математической моделей деятельности правоохранительного сегмента, прогнозирования и выработки стратегических решений. Показаны пути повышения эффективности управления стратегией обеспечения безопасности финансово-экономической системы.

Ключевые слова

Финансово-экономическая система, безопасность, угроза, правоохранительный сегмент, нелинейный процесс, управление, моделирование, прогнозирование, стратегия, поддержка принятия управленческих решений.

➤ К числу основных вызовов и угроз государству сейчас отнесены подверженность финансовой системы глобальным рискам, высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере, а также сохранение значительной доли теневой экономики.

уровнях. Выбираются пригодные для исследования показатели. Устанавливается характер таких процессов. Путем изучения динамических характеристик показателей, анализа причин их изменения выделяются наиболее характерные периоды, строятся информационная и математическая модели. Исследуются проблемные вопросы, связанные с низкой эффективностью деятельности правоохранительного сегмента финансово-экономической системы. Показываются возможности прогнозирования поведения исследуемого объекта в среднесрочной и долгосрочной перспективе, подготавливаются конкретные сценарные варианты. Формируются инструменты поддержки управленческих решений стратегического характера, направленных на повышение эффективности управления правоохранительным сегментом по обеспечению безопасности финансово-экономической системы.

В настоящей статье отражены некоторые наиболее важные аспекты разработки данного подхода, охватывающего основные этапы анализа, моделирования, прогнозирования и выработки стратегии.

Необходимость рассмотрения проблем стратегии обеспечения экономической безопасности предполагает долговременный характер мониторинга соответствующих процессов (являющихся предметом исследования), протекающих в правоохранительном сегменте финансово-экономической системы (объект исследования), и выбор наиболее приемлемого состава

ва статистических показателей. В связи с этим анализировались массивы данных федеральной статистической отчетности, а также ведомственной отчетности органов внутренних дел¹⁻⁴ о результатах работы правоохранительных органов Российской Федерации по выявлению, пресечению и расследованию преступлений экономической направленности⁵ за период, превышающий двадцать лет. Выбор периода определялся требованиями к отбору сведений: их пригодности, надежности, полноты и однородности. По данной причине анализ проводился на основе данных с 1997 г., то есть с момента введения в действие нового Уголовного кодекса Российской Федерации⁶ по настоящее время.

Изучение состава статистических показателей свидетельствует о целесообразности выделения двух из них: «выявлено правоохранительными органами преступлений экономической и коррупционной направленности» (кратко: «выявлено преступлений») и «выявлено правоохранительными органами преступлений экономической и коррупционной направленности, уголовные дела по которым направлены в суд» (кратко: «направлено в суд»). При выборе именно этих категорий учитывались возможности формализации с их помощью наблюдаемых процессов на основе достаточных массивов статистических и экспертных данных, их значимость с точки зрения обеспечения безопасности финансово-экономической системы в целом, а также ее ключевых сфер: налоговой, бюджетной и финансово-кредитной.

Security Strategy for the Russian Financial and Economic System: Problems and the Ways of Solution

The article presents the scientific approach to analysis of problem issues in the security sphere of the Russian financial and economic system. It has been reviewed the some important aspects of statistics, analysis of nonlinear processes, the construction of information and mathematical models of law enforcement unit practice, forecasting and strategic decisions development. Shows the ways to improve efficiency of security strategy for the Russian financial and economic system control.

Keywords

The financial and economic system, security, danger, law enforcement unit, nonlinear processes, control, simulation, forecasting, strategy, executive decision making support.

Рисунок 1

Этапы подготовки статистических данных для анализа

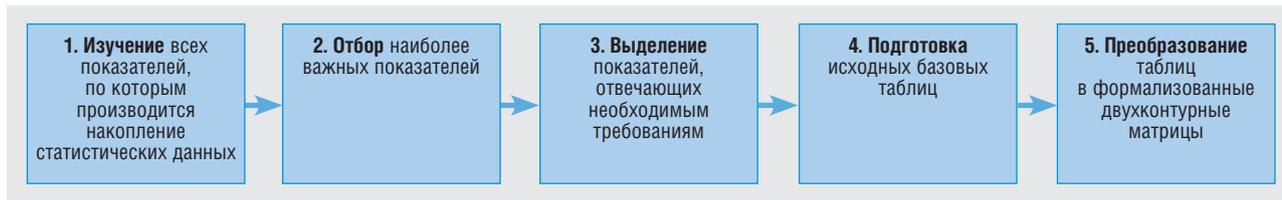
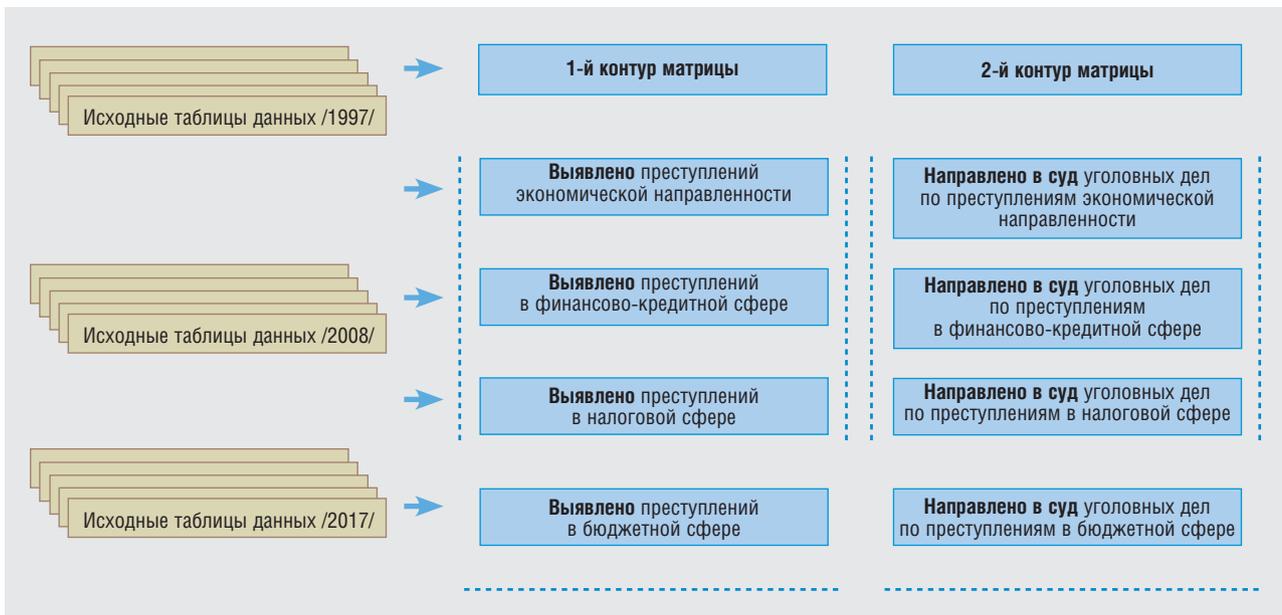


Рисунок 2

Схема трансформации исходных таблиц в двухконтурные матрицы



Подготовка статистических данных о результатах деятельности правоохранительных органов по противодействию экономической преступности для анализа проводилась в несколько этапов (рис. 1).

Заключительный (пятый) этап подготовки предусматривает преобразование исходных базовых таблиц в определенным образом структурированные формализованные матрицы, которые представляют собой информационные массивы, отражающие три уровня обобщения данных (федеральный, окружной и территориальный) за более чем двадцатилетний период наблюдения, сформированные по двум контурам, каждый из которых соответствует выделенным в качестве базовых показателям (рис. 2).

Анализ процессов, протекающих в правоохранительном сегменте финансово-экономической системы государства, обеспечивающем ее безопасность, на основе двухконтурных матриц

производился как по интегрированным значениям выделенных показателей (накопительным итогом), так и по их дифференциальной составляющей (ежегодные результаты).

Динамика роста общего количества преступлений экономической и коррупционной направленности показана на рис. 3.

Рассмотрим ежегодные результаты деятельности правоохранительного сегмента Российской Федерации по выявлению преступлений экономической и коррупционной направленности. Более детально исследовать рассматриваемые показатели за счет анализа динамики их ежегодного изменения позволяет рис. 4.

Прежде всего обращает на себя внимание наличие в интервале $T_1 - T_6$ трех- и шестилетних периодов времени, в которых значения наблюдаемых показателей (зависимых от времени переменных) качественно характеризуются од-

народностью динамических процессов. Эти процессы могут быть категорированы по трем группам: «рост» — «стабилизация» — «падение».

Первый интервал T_1 (1997–2000 гг.) характеризуется развертыванием в Российской Федерации работы по противодействию экономической преступности в связи с введением в действие нового Уголовного кодекса Российской Федерации, определившего составы экономических преступлений и заложившего фундамент для формирования государственной и ведомственной статистической отчетности. Основу правоохранительного сегмента финансово-экономической системы в данный период составляли органы внутренних дел (МВД России), органы налоговой полиции (ФСНП России), таможенные органы (ГТК России) и следственные подразделения органов прокуратуры.

Характеристики периода T_2 (2000–2003 гг.) свидетельствуют об определенной стабилизации уровня противодействия экономической преступности при отсутствии в этот период управленческих, правовых и иных существенных внешних воздействий на правоохранительный сегмент финансово-экономической системы.

Третий период T_3 (2003–2006 гг.) связан со значительными структурными, организационно-штатными и управленческими изменениями в деятельности правоохранительного сегмента финансово-экономической системы. Указом Президента Российской Федерации⁷ в 2003 г. была упразднена Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации. Ее функции по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений и правонарушений переданы в МВД России, в центральном аппарате которого создана Федеральная служба по экономи-

ческим и налоговым преступлениям (ФСЭНП)⁸, а в структуре последней соответственно Главное управление по налоговым преступлениям (ГУНП). В 2004 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации⁹ МВД России было реорганизовано, утверждена новая организационная структура: в составе министерства на базе Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями и Главного управления по налоговым преступлениям ФСЭНП МВД России сформирован Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России. Столь значительное многофакторное воздействие на правоохранительный сегмент и перестройка всей его

Рисунок 3

Статистические данные, отражающие обобщенные результаты деятельности правоохранительных органов по противодействию экономической преступности на федеральном уровне

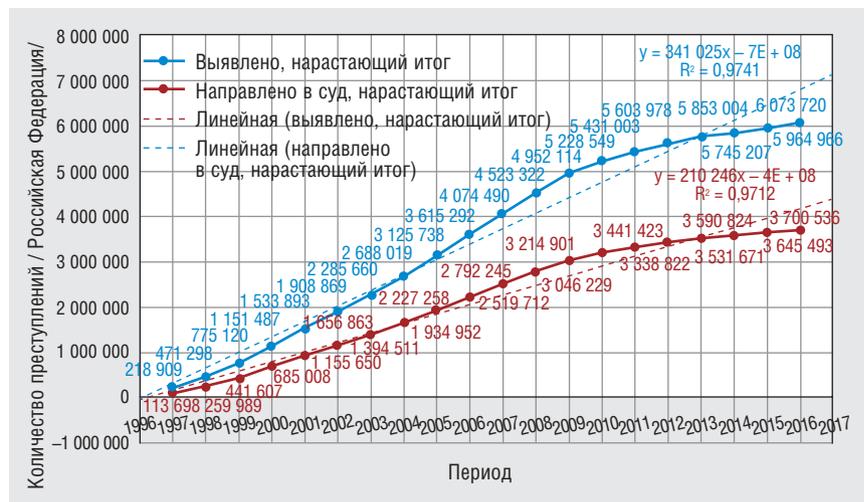
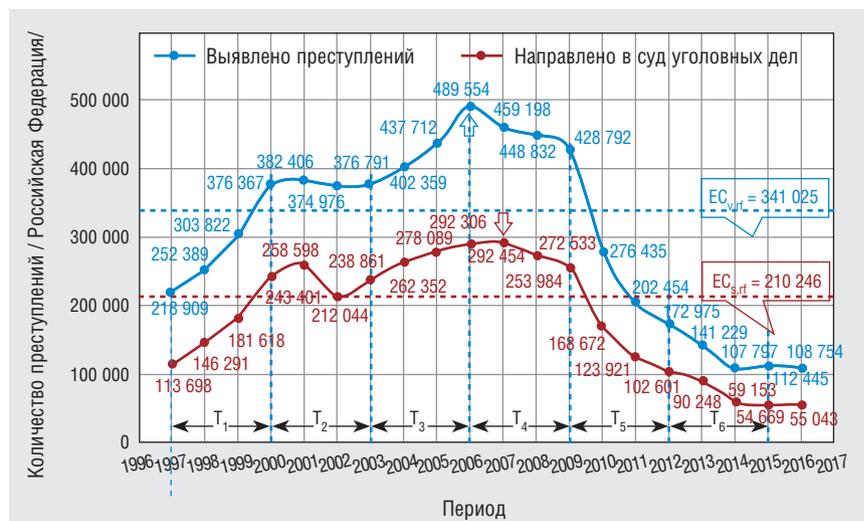


Рисунок 4

Статистические данные, отражающие динамические характеристики деятельности правоохранительных органов по противодействию экономической преступности на федеральном уровне



➤ Период с 2009 г. по настоящее время характеризуется низкой эффективностью деятельности правоохранительного сегмента в выявлении и пресечении преступлений экономической направленности.

управленческой структуры, как свидетельствует статистика, не только не повлекли снижения результативности его деятельности, но и сопровождались беспрецедентным ростом активности в выявлении преступлений экономической направленности, в том числе связанных с финансово-кредитной системой, а также налоговых преступлений. Фактически с 2003 по 2006 г. в сложных условиях процесса преобразований достигнуты максимальные значения базовых показателей за весь период наблюдения.

В четвертом периоде T_4 (2006–2009 гг.) сформированный в предыдущий период потенциал правоприменения в сфере обеспечения экономической безопасности государства позволял некоторое время (2007–2008 гг.) удерживать достигнутую результативность деятельности и не снижать резко стабилизацию соответствующих процессов.

Период с 2009 г. по настоящее время характеризуется непрерывным снижением результативности деятельности правоохранительного сегмента в выявлении и пресечении преступлений экономической направленности. В этот период имели место многочисленные изменения в нормативно-правовом регулировании рассматриваемой сферы деятельности, важнейшими из которых явились реформа органов внутренних дел 2011 г. и создание полиции^{10, 11}. Они сопровождались организационно-штатными мероприятиями, в том числе массовой заменой руководящего и оперативного состава подразделений экономической безопасности. Были внесены существенные изменения в антикоррупционное¹², уголовное, уголовно-процессуальное и налоговое законодательство¹³, корректировались меры в целях снижения давления на бизнес, а также либерализации и декриминализации уголовного законодательства в сфере экономической деятельности¹⁴. Однако правовые, организационно-штатные, функциональные, кадровые и иные меры, принятые в эти годы, не позволили оста-

новить значительное уменьшение результативности деятельности правоохранительного сегмента, несколько замедлив темпы падения. Особую тревогу вызывает прогноз развития сложившейся ситуации: при сложившейся динамике к 2021 г. можно будет увидеть прекращение выявления и расследования преступлений экономической и коррупционной направленности.

Многokратное падение на протяжении последних лет абсолютных значений базовых показателей результативности и эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию экономической преступности при сохраняющемся в настоящее время негативном тренде требует прежде всего осознания сути возникшей проблемы. Ее особенность в том, что такое значительное падение не столь заметно в условиях подведения итогов деятельности «за предыдущий отчетный период», который, как правило, составляет год. Это предопределяет оценку результатов работы в зависимости от «аналогичного периода прошлого года». Но комплексный анализ на основе предлагаемого подхода за долгосрочный период позволяет не только отчетливо увидеть характер наблюдаемых процессов и тенденций их развития, но и сформулировать причины появления проблем, без разрешения которых невозможно остановить отрицательную динамику в правоохранительном сегменте и создать условия для обеспечения на должном уровне экономической безопасности государства и его финансово-экономической системы.

Особое место занимают проблемы, связанные с необходимостью осознания роли стратегии в разработке государственной политики обеспечения экономической безопасности с позиций правоохранительных органов. В связи с этим в органах внутренних дел приняты меры¹⁵ по комплексной проработке проблемных вопросов, требующих принятия решений на ведомственном, межведомственном и государственном уровнях. Анализ показал необходимость разработки пакета документов, включающего концепцию формирования и реализации МВД России государственной политики по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации, перечень первоочередных мер по ее реализации, стратегию органов внутренних дел в сфере обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, а также программу (план) мер по обеспечению органами внутренних дел экономической безопасности государства на среднесрочную перспективу.

Приведенное выше описание процессов в правоохранительном сегменте и анализ характера их поведения, причин роста и падения, а также проблемных вопросов — это, по сути, основа информационной модели поведения объекта исследования по базовым показателям результатов противодействия экономической преступности.

Более глубокое изучение динамических процессов в правоохранительном сегменте финансово-экономической системы государства возможно при составлении их математической модели. Учитывая в целом нелинейный характер этих процессов, можно предположить, как это сделано в информационной модели, фрагментацию каждого из них на 3–6-летние периоды. В каждом из этих периодов возможно построение кусочно-линейных моделей на основе теории колебаний и методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений [1, 2].

Построим такую модель по показателю «выявлено преступлений экономической и коррупционной направленности» в целом по Российской Федерации для периода T_1-T_2 . Динамика данного показателя будет иметь вид, как это представлено на рис. 5.

Поведение рассматриваемого показателя может быть отражено дифференциальным уравнением второго порядка с постоянными коэффициентами

$$ay'' + by' + cy = ku, \quad (1)$$

где $y = y(t)$ — функция, отражающая поведение показателя в интервале времени T_1-T_2 ; $u = u(t)$ — управляющее воздействие для правоохранительного сегмента (полагаем $u = \text{const}$);

a — коэффициент, характеризующий инерционность правоохранительного сегмента финансово-экономической системы, его способность реагировать (по второй производной) на управляющее воздействие;

$$a = \frac{\sum_i^n m_i}{\sum_{ji}^{hm} l_{ji}}; \text{ где } \sum_i^n m_i \text{ — приведенная (к среднему значению) сумма значений параметров численности уполномоченных сотрудников правоохрани-$$

тельного сегмента финансово-экономической системы на федеральном уровне (i — условный номер субъекта Российской Федерации, $n = 85$); $\sum_{ji}^{hm} l_{ji}$ — приведенная (к среднему значению) сумма значений параметров оперативности деятельности правоохранительного сегмента финансово-экономической системы на федеральном уровне (i — условный номер субъекта Российской Федерации; j — номер конкретного параметра оперативности в i -м субъекте Российской Федерации; h — максимальное число параметров оперативности в i -м субъекте Российской Федерации; $n = 85$). К параметрам оперативности могут быть отнесены: эффективность аналитической работы по выявлению и прогнозированию угроз экономической безопасности; наличие подразделений аналитического поиска и стратегического анализа, уровень квалификации руководителей и сотрудников аналитических подразделений и т.д.;

b — коэффициент, характеризующий приведенную (к среднему значению) степень сопротивляемости (по первой производной) правоохранительного сегмента управляющему воздействию на федеральном уровне; $b = \sum_{ji}^q r_{ji}$; где r_{ji} — значение j -го параметра сопротивляемости правоохранительного сегмента финансово-экономической системы в i -м субъекте Российской Федерации; q — максимальное число параметров сопротивляемости в i -м субъекте Российской Федерации. К параметрам сопротивляемости могут быть отнесены: зарегулированность нормативно-правовой базы, использование устаревших шаблонов правоприменения (планирование «от

Рисунок 5

Поведение показателя «выявлено преступлений экономической и коррупционной направленности» в правоохранительном сегменте при «нулевых начальных условиях» в 1997–2003 гг.

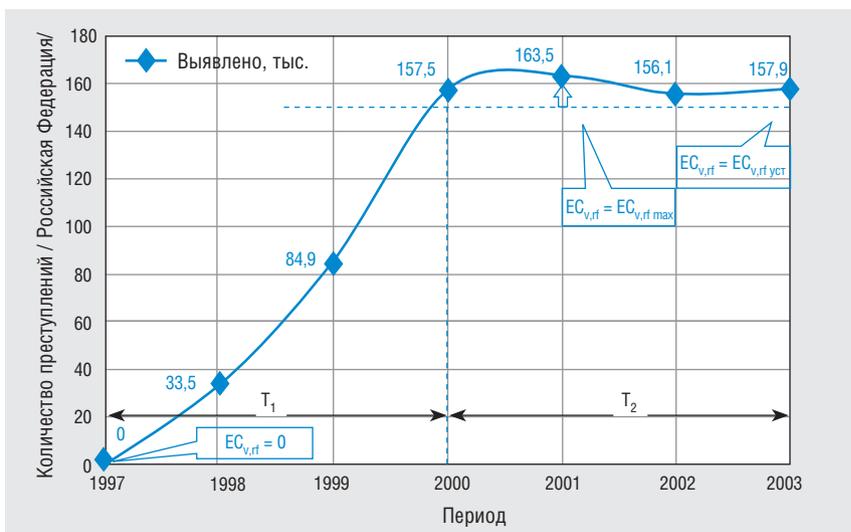
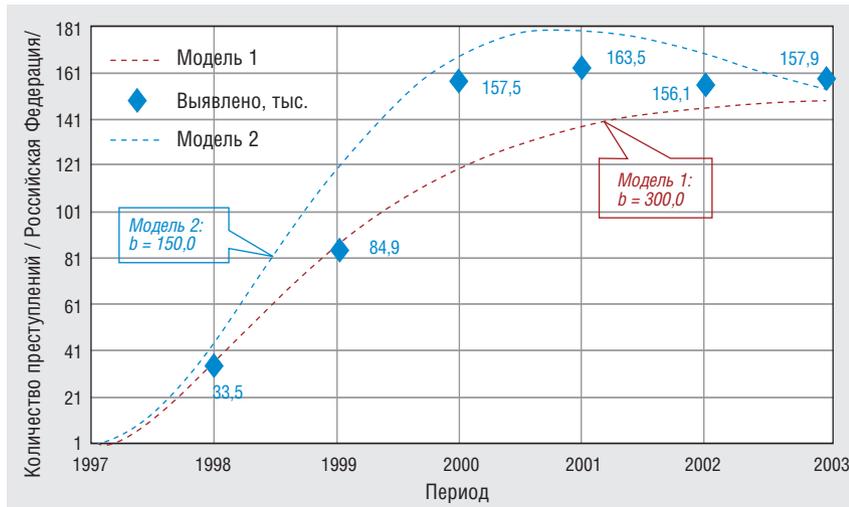


Рисунок 6

Зависимость модели поведения показателя «выявлено преступлений экономической и коррупционной направленности» при нулевых начальных условиях от параметра b



достигнутого», отсутствие целевых ориентиров, включая «палочную» отчетность), организационно-управленческие, финансовые ограничения и т.д.;

c — коэффициент, характеризующий уровень наблюдаемого показателя правоохранительного сегмента в установившемся режиме.

Решение дифференциального уравнения (1) с использованием методов операционного исчисления, в том числе прямого и обратного преобразований Лапласа, дает выражение для переходного процесса:

$$y(t) = \left(1 - e^{-\nu t} \left(\cos \lambda T + \frac{\nu}{\lambda} \sin \lambda T \right) \right) u_{\text{const}}(t), \quad (2)$$

где T — период свободных колебаний при отсутствии затухания, $T = \sqrt{\frac{a}{c}}$;

ν — коэффициент затухания, $\nu = \frac{b}{2a}$;

ζ — параметр затухания, $\zeta = \frac{b}{2a} \sqrt{\frac{a}{c}}$; ($0 < \zeta < 1$);

λ — частота затухающих колебаний, $\lambda = \frac{1}{T} \sqrt{1 - \zeta^2}$.

Построим графики (рис. 6) переходного процесса для двух моделей его поведения: (модель 1 и модель 2). В обоих случаях корни характеристического уравнения имеют комплексные значения.

В первом случае (модель 1) колебательный процесс близок к аperiodическому. Этому процессу соответствуют значения исходных параметров

$a = 180,0$; $b = 300$; $c = 150,0$. Соответственно период свободных колебаний $T = 1,0955$; коэффициент затухания $\nu = 0,8333$; параметр затухания $\zeta = 0,9129$; частота затухающих колебаний $\lambda = 0,3728$. Во втором случае (модель 2) значение параметра b уменьшено вдвое и процесс стал иметь выраженный колебательный характер. Соответственно период свободных колебаний T не изменился; коэффициент затухания $\nu = 0,4167$; параметр затухания $\zeta = 0,4565$; частота затухающих колебаний $\lambda = 0,8121$.

В установившемся режиме отклонения моделей от фактического варианта не превышают 5–8%. Это означает, что для наблюдаемого процесса в рассматриваемый период с указанной точностью для установившегося режима могут быть использованы модели 1 и 2, причем точность этих моделей может быть повышена за счет корректировки параметра c . Более точные модели переходного процесса строятся путем изменения параметров a и b , то есть путем параметрической коррекции.

При использовании моделей для решения управленческих задач стратегического характера целесообразно разрабатывать следующие возможные сценарии процессов: два «сценария развития» в соответствии с консервативным (определяемым вышеприведенной моделью 1) и активным (определяемым моделью 2) вариантами; а в случае падения на протяжении более шести лет значения базового показателя — «сценарий угасания», определяемого в модели коэффициентом затухания ν .

В целом предложенный подход позволяет на основании построения информационных и математических моделей прогнозировать поведение наблюдаемых показателей в среднесрочной (от 3 до 6 лет) перспективе, а также строить прогнозы на более длительные (от 6 до 9 лет и более) периоды. В свою очередь на основе таких прогнозов более качественным и обоснованным становится стратегическое планирование процессов в правоохранительном сегменте, а также управление им.

Таким образом, предложенный подход может позволить решить ряд проблем в сфере обе-

➤ При сложившейся динамике к 2021 г. можно будет увидеть прекращение выявления и расследования преступлений экономической и коррупционной направленности.

спечения экономической безопасности, использовать инструменты информационного и математического моделирования для осуществления прогнозирования наблюдаемых процессов на долгосрочную перспективу, улучшить качество поддержки принятия управленческих решений стратегического характера и в конечном итоге повысить эффективность деятельности правоохранительного сегмента по обеспечению безопасности финансово-экономической системы.

□

ПЭС 18058 / 09.04.2018

Примечания

1. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 2 июля 2012 г. № 250 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения № 1-ЕГС, № 2-ЕГС, № 3-ЕГС, № 4-ЕГС».

2. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 29 марта 2017 г. № 219 «Об утверждении и о введении в действие формы федерального статистического наблюдения № 1-Э „Сведения о преступлениях экономической направленности и лицах, их совершивших“».

3. Приказ МВД России от 28 февраля 2012 г. № 134 «О статистической отчетности органов внутренних дел Российской Федерации».

4. Приказ МВД России от 3 апреля 2013 г. № 189 «О статистической отчетности органов внутренних дел Российской Федерации о преступлениях экономической и коррупционной направленности».

5. Указание Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 13 декабря 2016 г. № 797/11, МВД России № 2 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.

7. Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. № 306 «Вопросы совершенствования государственного управления в Российской Федерации».



8. Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2001 г. № 644 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации».

9. Указ Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 г. № 927 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации».

10. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

11. Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации».

12. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 329-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции».

13. Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

14. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

15. Распоряжение министра внутренних дел Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 1/2481.

Источники

1. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.С. Теория колебаний. 2-е изд. М.: Физматгиз, 1959. 916 с.

2. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения: Учеб. для гос. ун-тов. 3-е изд., стереотип. М.: Наука, 1970. 331 с.

References

1. Andronov A.A., Vitt A.A., Khaikin S.S. *Teoriya kolebaniy*. Moscow, Fizmatgiz, 1959, 916 p.

2. Pontryagin L.S. *Obyknovennye differentsial'nye uravneniya*. Ucheb. dlya gos. un-tov. Moscow, Nauka, 1970, 331 p.