

СОВРЕМЕННЫЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

А.Л. Репецкая

Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, repetsk@mail.ru

Аннотация. В настоящей статье анализируются основные изменения, произошедшие в процессе деятельности современного российского криминального рынка. При этом отмечается, что его структура не изменилась, изменилось содержание отдельных сегментов и процессы предложения и спроса, а также оплаты за предоставляемые товары и услуги. Указываются основные факторы, детерминирующие эти изменения: пандемия, цифровизация общественной жизни, появление цифровых валют. Отдельно анализируются некоторые виды криминальных рынков: криминальный рынок товаров, как легальных, так и запрещенных в гражданском обороте; криминальный рынок услуг в указанном выше диапазоне. Автор приходит к выводу о том, что современный криминальный рынок развивается неравномерно, он тесно связан с событиями, которые происходят в жизни российского и мирового сообщества. В зависимости от этого появляется или исчезает спрос на новые виды товаров и услуг.

Ключевые слова: криминальный рынок товаров и услуг; криптовалюты.

MODERN CRIMINAL MARKET IN RUSSIA: CHARACTERISTICS AND MAIN TRENDS

A.L. Repetskaia

Baikal State University, Irkutsk, the Russian Federation, repetsk@mail.ru

Abstract. This article analyzes the main changes that have occurred in the course of the activities of the modern Russian criminal market. It is noted that its structure has not changed, the content of individual segments and the processes of supply and demand, as well as payment for the goods and services provided, have changed. The main factors determining these changes are indicated: the pandemic, digitalization of public life, the emergence of digital currencies. Some types of

criminal markets are analyzed separately: the criminal market for goods, both legal and prohibited in civil circulation; criminal market for services in the above range. The author comes to the conclusion that the modern criminal market is developing unevenly; it is closely related to the events that occur in the life of the Russian and world communities. Depending on this, demand for new types of goods and services appears or disappears.

Keywords: criminal market of goods and services; cryptocurrencies.

В любой экономической действительности имеется сфера, где экономическая деятельность ведется незаконными методами, ядром которой является криминальный рынок.

Современный криминальный рынок России претерпел значительные изменения в последнее десятилетие, однако его структура остается прежней. Она содержит три основных элемента: рынок товаров, рынок услуг, рынок рабочей силы. Внутри рынков товаров и услуг выделяются сектора, связанные: с оборотом легальных товаров и услуг (разрешенных в гражданском обороте, но производимых или предоставляемых без соответствующего разрешения), а также товарами и услугами, запрещенными в гражданском обороте (см. подробнее: [1]).

Анализ основных сегментов криминального рынка в десятилетнем диапазоне показывает наличие произошедших за этот период изменений. В целом констатируется, что современный криминальный рынок развивается неравномерно. Это происходит вследствие взаимодействия нескольких факторов, основными из которых являются: цифровизация большинства процессов общественной жизни; перемещение их в интернет-пространство, появление цифровых валют и возможностей оплаты ими как товаров, так и услуг, а также отмечено в качестве одной из детерминант этих процессов влияние пандемии. Указанные факторы в значительной мере повлияли на изменение содержания основных сегментов криминального рынка, при этом изменения коснулись как формы осуществления реализации товаров и услуг, так и их видов.

Наиболее крупным сегментом остается рынок товаров, разрешенных в гражданском обороте, но произведенных или реализованных без соответствующего разрешения.

В данном сегменте можно указать на следующие изменения, произошедшие в исследуемый период:

– изменилось соотношение долей сегментов незаконного оборота традиционных промышленных товаров (например, увеличение доли товаров, оборот которых ранее не был существенным (лекарства, медицинское оборудо-

дование и средства индивидуальной защиты (значительно выросло после пандемического периода), автокомпоненты и др.);

– появились новые товары на криминальном рынке, незаконный оборот которых связан со стремлением государства за счет акцизов восполнить ущерб, причиненный пандемией (сигареты, табачные изделия);

– сформировались новые виды рынков (рынок виртуальных развлечений, развитие которого также детерминировано пандемией).

В целом развитие фактически всех рассмотренных изменений криминального рынка легальных товаров в период пандемии было связано, с одной стороны, с ограничительными мерами, сокращением реальных торговых операций и закрытием значительной части торговых точек и в этой связи с виртуализацией процесса купли-продажи, перемещением его в интернет-пространство. С другой стороны, спрос на теневые товары активно детерминировался снижением уровня доходов населения, общим высоким уровнем толерантности к контрафактным товарам.

Представляется, что структура этого рынка и его уровень будут в ближайшем будущем динамично развиваться, но уже не в связи с пандемией, а в связи с ситуацией, складывающейся в России из-за беспрецедентных западных санкций, ограничивающих либо блокирующих поставки или производство оригинальных товаров. Вероятно, помимо существующих и описанных в данном исследовании видов контрафактных, поддельных товаров, свою нишу на теневом рынке займет «параллельный импорт», т.е. ввоз в страну импортных оригинальных товаров без разрешения правообладателя [2, с. 169].

Криминальный рынок запрещенных в обороте товаров не претерпел изменений по содержанию данного сегмента. Изменения произошли в процессе их реализации, где предложение и спрос, а также оплата в настоящее время осуществляются виртуально, а торговля происходит в основном на теневых торговых площадках Даркнета, что в значительной мере затрудняет выявление такого незаконного оборота, а также противодействию его распространению.

Еще одним крупным сегментом российского криминального рынка является криминальный рынок услуг. Он также представлен рынком легальных услуг, предоставляемых без соответствующей лицензии или разрешения, и рынка услуг, запрещенных в гражданском обороте. Как и для криминального рынка товаров, особенностью его функционирования также является его виртуализация. Однако влияние цифровизации на процессы развития криминального рынка услуг в целом оказалось менее значительным, чем условия, созданные пандемией и ограничениями, с ней связанными. В основном механизмы оказания услуг остались преж-

ними (сложно себе представить виртуальную ритуальную или бытовую услугу). Однако процедуры, связанные с заказом и оплатой таких услуг, перешли в основном в информационно-телекоммуникационные системы: крупные мессенджеры, социальные сети – для заказа услуг и онлайн-сервисы банков – для оплаты на личные счета лиц, такие услуги организующих или осуществляющих [3, с. 69].

При этом отмечается, что одни сегменты легальных услуг сокращаются по объемам (в основном бытовые, финансовые услуги), другие, наоборот, растут (рекламные, ритуальные, медицинские услуги).

В целом наблюдаемый в настоящий момент отказ от ограничений, которые были связаны с пандемией, детерминирует восстановление криминального рынка традиционных услуг, сопровождаемых развитием электронной формы их заказов и оплаты. Сферы услуг, которые прогрессировали, находясь в прямой детерминации с пандемией, сокращаются или совсем исчезли (поддельные сертификаты о вакцинации и т.п.), поскольку основания для их дальнейшего развития исчезли.

Вместе с тем стоит отметить, что процессы, влияющие на сжатие и расширение рассматриваемого рынка, постоянно меняются: на смену ковидным ограничениям пришло санкционное давление, сократившее, например, сферу предоставления теневых услуг по выводу денежных, в первую очередь валютных средств за рубеж. Поскольку ситуация развивается очень динамично, в ближайшее время влияние на состояние и структуру криминального рынка услуг, разрешенных в гражданском обороте, могут оказать процессы, связанные, например, с проведением специальной военной операции.

Свое развитие получили и новые сегменты криминального рынка услуг, запрещенных в гражданском обороте. Их детерминантами также являются уже указанные выше факторы цифровизации общественной жизни и появление цифровых валют.

В результате появились новые сегменты на рынке таких услуг: разнообразные хакерские услуги; торговля персональными данными. У части традиционных услуг значительно изменились механизмы их предоставления (например, легализация преступных доходов осуществляется с использованием криптовалют; подделка документов – с использованием их цифровых копий, а также современных технологий изготовления реальных документов, и т.д.); возможности их поиска и оплаты (секс-услуги; коррупционные услуги и др.). Это позволяет данным видам не только сохраняться, но и развиваться.

Однако другая часть традиционных услуг, наоборот, в указанный период утрачивает свое значение. Так, заказные убийства и другие методы силового воздействия фактически ушли с рынка в связи с их заменой другими

способами урегулирования конфликтов. В рейдерских услугах силовые методы воздействия поменяли на использование несовершенства законодательства в сочетании с преступными способами (мошенничеством, фальсификацией документов и др.), позволяющими переводить чужую собственность в собственность клиента [4, с. 142].

Вместе с тем возникновение криптовалют, дающее возможность оплачивать товары и услуги на криминальных рынках и зарабатывать на их производстве, целиком связано с развитием компьютерных технологий. Слабое правовое регулирование использования криптовалют и их производства влечет огромные финансовые потери для государства и создает значительные экологические и энергетические риски в связи с ресурсоемкостью процессов их получения [4, с. 143].

Таким образом, стоит констатировать, что современный криминальный рынок развивается неравномерно, он тесно связан с событиями, которые происходят в жизни российского и мирового сообщества. В зависимости от этого появляется или исчезает спрос на новые виды товаров и услуг. Однако несомненно, что процессы цифровизации общественных процессов необратимы и соответственно продолжит изменяться (и доминировать) не только виртуальная форма реализации на рынках товаров и услуг, но и содержание элементов, составляющих указанные рынки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Репецкая А.Л. Криминальный рынок России / А.Л. Репецкая. – Саратов : Сателлит, 2007. – 120 с.

2. Репецкая А.Л. Современное состояние и тенденции развития криминального рынка отдельных товаров, разрешенных в гражданском обороте, в условиях пандемии / А.Л. Репецкая // Всероссийский криминологический журнал. – 2022. – Т. 16, № 2. – С. 163–172. – DOI: 10.17150/2500-4255.2022.16(2).163-172.

3. Репецкая А.Л. Современный рынок услуг, разрешенных в гражданском обороте / А.Л. Репецкая // Сибирский юридический вестник. – 2023. – № 1. – С. 65–71. – DOI 10.26516/2071-8136.2023.1.65.

4. Репецкая А.Л. Современный рынок услуг, запрещенных в гражданском обороте: характеристика и детерминация / А.Л. Репецкая // Всероссийский криминологический журнал. – 2023. – Т. 17, № 2. – С. 134–145. – DOI: 10.17150/2500-4255.2023.17(2).134-145.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Репецкая Анна Леонидовна – доктор юридических наук, профессор, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, repetsk@mail.ru.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Anna L. Repetskaya – Doctor of Law, Professor, Baikal State University, Irkutsk, Russian Federation, repetsk@mail.ru.