

СОВРЕМЕННЫЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОБЛЕМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

А. Л. Репецкая

Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация

Аннотация. В статье представлены основные изменения современного криминального рынка России в разных его сегментах. На основе отдельных исследований каждого сегмента и анализа факторов, детерминирующих изменения, происходящие в структуре рынка, изложены основные тенденции его современного развития. Констатируется, что современные меры противодействия являются низкоэффективными, поскольку действуют в основном локально, тогда как фактически все сегменты криминального рынка имеют транснациональный характер. Автором предлагаются новые подходы к предупреждению развития криминальных рынков в современной действительности.

Ключевые слова: криминальный рынок; теневая экономика; цифровизация; противодействие преступности.

THE MODERN CRIMINAL MARKET IN RUSSIA: GENERAL CHARACTERISTICS OF TRENDS AND COUNTERMEASURES

A. L. Repetskaya

Baikal State University, Irkutsk, the Russian Federation

Abstract. This article presents the key changes in Russia's modern criminal market across its various segments. Based on individual studies of each segment and an analysis of the factors determining changes in market structure, the main trends in its current development are outlined. It is concluded that current countermeasures are ineffective because they operate primarily locally, while virtually all segments of the criminal market are transnational in nature. The author proposes new approaches to preventing the development of criminal markets in today's reality.

Keywords: criminal market; shadow economy; digitalization; combating crime.

Криминальный рынок как структурный элемент теневой экономики создает собственное экономическое и социальное пространство. Глобальным

процессом, повлиявшим на всю экономическую жизнь общества во всем мире, в последние годы стали: с одной стороны, бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, детерминируемое глобальной цифровизацией в различных сферах общественной жизни; а с другой – пандемия COVID-19, которая не только изменила содержание структурных элементов криминального рынка, но и многие его сегменты переместила в виртуальное пространство.

В этой связи функционирование криминальных рынков разной направленности совершенно изменилось, многие материальные процессы обеспечения их работы (поиск клиентов, предложение и выбор товаров и услуг, их оплата) перешли в интернет-пространство, в результате чего подавляющее большинство криминальных рынков приобрели транснациональный характер.

Значительно способствовало развитию транснационализации криминальных рынков и сложная международная обстановка, сложившаяся на евро-азиатской территории, начиная с 2022 г. Военные действия на Украине, множественные санкции в отношении России, Китая и других стран, связанных экономическим сотрудничеством, которые ограничили торговый оборот, транспортное сообщение, обмен финансовыми потоками – привели к развитию транснациональных негативных процессов, в результате которых потребителям предоставляются товары и услуги, находящиеся за рамками легальных рынков.

Параллельно развивались процессы, способствующие получению и легализации прибыли, а также развитию новых сегментов внутри традиционных криминальных рынков. Эти изменения коснулись всех структурных элементов, в числе которых *криминальный рынок рабочей силы, а также криминальный рынок товаров и услуг.*

Так, в структуре криминального рынка легальных товаров, производимых или реализуемых без соответствующих разрешений, наблюдаются следующие изменения:

- изменились соотношения долей сегментов незаконного оборота традиционных промышленных товаров (например, увеличение доли товаров оборот которых до пандемии, СВО и санкций был несущественным (лекарства, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, автокомпоненты и др.);
- появились новые товары на криминальном рынке, незаконный оборот которых связан со стремлением государства за счет акцизов восполнить ущерб, причиненный пандемией, санкциями и тому подобными обстоятельствами (например, сигареты, табачные изделия);
- наблюдается формирование новых сегментов рынка (рынок виртуальных развлечений, в частности игр, развитие которого также детерминировано пандемией) пока при отсутствии правового регулирования оборота товаров, имеющих виртуальный характер, внутри таких сегментов [1].

Что же касается криминального рынка услуг, запрещенных в обороте, то здесь также заметны существенные изменения, поскольку наряду с традиционными видами услуг, стали развиваться новые, не известные ранее виды. Среди таковых доминируют: торговля персональными данными, рынок хакерских услуг. Среди традиционных видов, наиболее востребованными остаются легализация преступных доходов и рынок коррупционных услуг [2–4].

В настоящее время практически все виды преступных доходов отмываются с использованием *криптовалют*. Эти действия варьируют от легализации доходов, уже находящихся в цифровой форме, до преобразования огромных сумм наличных денег в виртуальные активы. Сети по отмыванию денег предоставляют свои услуги другим преступным сетям, которые могут включать приобретение или торговлю криптовалютами, легализацию преступных активов и обналичивание средств со счетов преступников. В конечном счете профессиональные сети по отмыванию денег позволяют действовать другим преступным сетям.

При обслуживании нужд криминального рынка коррупционные услуги необходимы для защиты от разных форм социального контроля, и прежде всего от контроля со стороны налоговых и правоохранительных органов; при подавлении конкуренции как со стороны легальных, так и нелегальных субъектов экономической деятельности; при получении доступа к закрытой коммерческой информации, необходимой, например, при производстве контрафактной продукции и т. д. [3].

Вместе с тем наиболее опасным является криминальный рынок товаров и услуг, запрещенных или ограниченных в гражданском обороте. Под влиянием указанных выше факторов этот преступный бизнес тоже меняется.

Так, наиболее распространенный внутри этого сегмента, *наркорынок*, несмотря на пандемию и СВО, а также пристальное внимание правоохранительных органов, продолжает оставаться одним из самых стабильных и развивающихся, вследствие устойчивого спроса, виртуализации сделок, использования криптовалюты при оплате товара, высокой доходности деятельности. Современный анализ происходящих в данном сегменте криминального рынка изменений свидетельствует, что ассортимент наркотиков, предлагаемых потребителям, расширился, в результате чего модели потребления становятся все более сложными, а полинаркомания – обычным явлением на большинстве наркорынков¹.

Другим опасным товаром на этом рынке является оружие, незаконный оборот которого становится одним из самых прибыльных и одним из опаснейших видов криминального бизнеса в настоящее время. Как и многие другие запрещенные товары (или ограниченные в гражданском обороте), предложение и сбыт нелегального оружия осуществляется через торговые площадки в Интер-

¹ Всемирный доклад о наркотиках за 2024 год. URL: https://www.eegyn.com/pdf/SPI_WDR_2024.pdf.

нете, социальные сети, системы DarkWeb, браузер Tor. Кроме того, интернет-ресурсы содержат множественные варианты описания самостоятельного изготовления взрывных устройств, переделки разрешенного (газового, пневматического) оружия под огнестрельное и т. п. [4].

Разумеется, речь идет о наиболее крупных и устойчивых сегментах криминального рынка запрещенных товаров, к которым примыкают, например, такие как торговля людьми, органами человеческого тела и др. Последние имеют высоко латентный и ярко выраженный транснациональный характер, поскольку эти товары находятся в странах-поставщиках и перемещаются в страны-потребители.

Вооруженные конфликты, сложная экономическая ситуация в разных странах, возможность поиска нужного товара и его оплаты через Интернет детерминируют развитие этих рынков и их сокрытие от социального контроля.

Аналогичные факторы детерминируют и криминальный рынок труда, куда попадают представители наиболее незащищенных слоев населения. Для каждой такой категории находится свой сегмент, требующий рабочей силы для производства и реализации товаров и услуг в рамках криминального рынка [5].

Представленный анализ современных изменений современного криминального рынка России свидетельствует о том, что прежняя система противодействия в изменившихся условиях низко эффективна, хотя государство и стремится к нормативному регулированию вновь появляющихся сегментов криминального рынка (например, введением уголовной ответственности за незаконное производство и торговлю табачными изделиями¹). Однако преступный бизнес, как правило, осуществляется на территории нескольких государств. Виртуализация поиска, иногда получения (если речь идет об информации, документах, видео-контенте и пр.) и оплаты товаров и услуг нивелирует границы. Легализация полученных доходов с использованием криптовалюты упрощает и делает безопасным получение доходов от преступной деятельности [6].

Прежние меры противодействия, осуществляемые государствами для борьбы с разными видами криминальных рынков, действуют локально и малоэффективны против фактически цифровых преступлений.

В этой связи требуются новые подходы к противодействию в современных условиях. Эффективное противодействие возможно только в случаях изменения: с одной стороны внутригосударственного реагирования на проявления транснациональных криминальных рынков, с другой – согласование дей-

¹ Так, ст. 171.3 Уголовного кодекса РФ дополнена новой частью, которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное производство и оборот табачной продукции (в ред. Федерального закона от 31.07.2023 г. № 390-ФЗ).

ствий государств, хотя бы внутри определенных их союзов типа БРИКС или страны ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), которые находятся в одном экономическом поле, сотрудничают, имеют сходные приоритеты развития и гуманитарные ценности и т. д.

Это позволит унифицировать меры противодействия транснациональным рынкам, создаст возможности для нейтрализации хотя бы части факторов, детерминирующих их развитие. К числу таких мер может относиться разработка законодательства, предусматривающего ответственность за совершение унифицированных преступлений в цифровой среде; цифровизацию процесса выявления и наказания преступников; жесткое правовое регламентирование оборота криптовалют, и другие меры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

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

2. Репецкая А. Л. Современный рынок услуг, запрещенных в гражданском обороте: характеристика и детерминация / А. Л. Репецкая. – DOI 10.17150/2500-4255.2022.16(2).163-172 // Всероссийский криминологический журнал. – 2023. – Т. 17, № 2. – С. 163–172.

3. Репецкая А. Л. Российский криминальный рынок коррупционных услуг: современная характеристика и противодействие / А. Л. Репецкая. – DOI 10.17150/1819-0928.2024.25(4).632-639. – EDN BQXYSH // Академический юридический журнал. – 2024. – Т. 25, № 4. – С. 632–639.

4. Репецкая А. Л. Криминальный рынок отдельных видов товаров, ограниченных в гражданском обороте, в период специальной военной операции / А. Л. Репецкая. – DOI 10.17150/2500-4255.2025.19(1).1-14 // Всероссийский криминологический журнал. – 2025. – Т. 19, № 1. – С. 1–14.

5. Репецкая А. Л. Современный криминальный рынок рабочей силы: характеристика и противодействие / А. Л. Репецкая. – DOI 10.17150/2411-6262.2024.15(4).1438-1446. – EDN IQUAVE // Baikal Research Journal. – 2024. – Т. 15, № 4. – С. 1438–1446.

6. Пан Дунмэй. Опыт уголовно-правового противодействия отмыванию денег в современном Китае / Пан Дунмэй, А. Л. Репецкая. – DOI 10.17150/2500-4255.2024.18(3).245-257. – EDN JMWMUB // Всероссийский криминологический журнал. – 2024. – Т. 18, № 3. – С. 244–257.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Репецкая Анна Леонидовна – доктор юридических наук, профессор, заведующий отделом криминологических исследований, Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация, e-mail: repetsk@mail.ru.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Repetskaya, Anna L. – Doctor of Law, Professor, Head at the Department of Criminological Research, Baikal State University, Irkutsk, the Russian Federation, e-mail: repetsk@mail.ru.