

*На правах рукописи*

**Деревянко Владимир Эдуардович**

**МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ КРИМИНАЛЬНОЙ  
НАПРЯЖЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в том числе экономическая безопасность)

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата экономических наук

**Москва – 2019**

Работа выполнена на кафедре экономической безопасности финансов и экономического анализа федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор  
**Агапова Татьяна Николаевна**

Официальные  
оппоненты: **Родионов Алексей Владимирович,**  
доктор экономических наук, профессор  
кафедры экономики и менеджмента ФКОУ ВО  
«Академия права и управления ФСИН»

**Мацкевич Ростислав Сергеевич,**  
кандидат экономических наук, доцент,  
заместитель начальника ФГКУ «ВНИИ МВД  
России» по научной работе

Ведущая организация: ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский  
университет МВД России»

Защита диссертации состоится «30» января 2020 г. в 14 часов 00 минут на заседании диссертационного совета Д 203.019.05, созданного на базе ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя», по адресу: 117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, учебно-лекционный корпус № 2, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (<http://diss.mosu-mvd.com>).

Автореферат разослан «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Ученый секретарь  
диссертационного совета Д 203.019.05  
кандидат экономических наук



А.В. Иванов

## I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

**Актуальность темы исследования.** В условиях сложного качественного изменения экономики российских регионов закономерен рост научного интереса к разнообразным вопросам экономической безопасности. Экономическое положение России определяет уровень социального положения и качество жизни людей в целом. Определяющим фактором развития современного общества объективно является экономическая безопасность, стремление эффективно использовать ее ресурсы и системный потенциал.

Экономическая безопасность правомерно рассматривается как способ преодоления различных кризисных ситуаций и важнейшее условие социально-экономического роста. Вывод о ведущей роли экономической безопасности в инновационном развитии в настоящее время, по нашему мнению, имеет решающее значение для анализа системных изменений, происходящих в нашей стране.

Фактор экономической безопасности становится чрезвычайно актуальным в условиях экономического кризиса, когда трансформируется вся система социально-экономических отношений, а возникающие при этом диспропорции создают проблемы в региональной жизнедеятельности.

В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, направленной на объединение деятельности институтов государства и общества для реализации стратегических целей страны, к главным современным угрозам относится криминальная напряженность в экономике российских регионов. С криминализацией региональной экономики связаны такие проблемные вопросы, как несимметричность территориального развития, усиление дифференциации регионов по уровню и темпам социально-экономического развития. При этом возрастает роль самих субъектов Российской Федерации, которые с помощью компетентных органов государственной власти должны обеспечить претворение в жизнь внутренней политики государства в сфере социально-экономического развития регионов страны с учетом их экономических, территориальных и иных особенностей.

Политика государства актуализирует вопрос об инновационной модели экономической безопасности, способной полноценно ответить на вызовы и угрозы современности, при этом соответствовать интересам личности, потребностям общества и государства. Модель должна быть направлена на создание качественно нового уровня управленческих отношений в области экономической безопасности, нацеленных на борьбу с криминалом в экономике российских регионов. Новая модель предполагает научный анализ состояния экономической безопасности и инновационные методы прогнозирования ее развития, в том числе современные методики диагностики криминальной напряженности региональной экономики. В свою очередь, все это определяет всестороннее научное изучение теоретических и методических основы диагностики криминальной напряженности экономики

российских регионов в прикладном аспекте обеспечения экономической безопасности.

**Степень научной разработанности проблемы.** Криминальная напряженность региональной экономики изучается в прикладном аспекте экономической безопасности в трудах многих авторов. В современной российской экономической науке изучаемая проблема получает первоначальное теоретическое осмысление в работах Л. Абалкина, который в числе первых предпринял попытку разработать всеобщие критерии качественной оценки состояния региональной экономической безопасности, как значимой ценности общества. В трудах С. Глазьева, А. Илларионова, К. Самсонова, В. Сенчагова присутствует интерес к проблемам криминализации экономики регионов и сформулированы авторские концепции ее исследования в контексте анализа экономической безопасности.

Другие исследователи рассматривали частные проблемы изучаемого феномена через призму анализа: экономического состояния территорий и модернизации институтов власти (Г. Вечканов, В. Володин, М. Зибарев); социальных факторов экономической безопасности (О. Карагодина, В. Орехов, Т. Орехова, А. Орлов); состояния экономической системы, при котором она должна эффективно развиваться и решать правоохранительные задачи (В. Воробьева, Т. Карпенко, Е. Кузнецова); разнообразных криминальных рисков и угроз (О. Елфимова, В. Зыков).

В научных исследованиях А. Анищенко, К. Бабошина, Н. Бесчастновой, И. Богданова, В. Видяпина, В. Кистанова, В. Копылова, С. Митякова, Е. Олейникова, Е. Плисецкого, А. Родионов, В. Сахаутдинова, А. Скопина комплексно изучаются региональный и отраслевой уровни экономической безопасности, определены приоритетные показатели криминального влияния на экономику, проанализированы важнейшие составляющие вызовов и угроз, а также величина вероятного ущерба. Анализ криминальной напряженности экономики субъектов российских регионов с опорой на разнообразные эмпирические данные представлен в трудах Е. Голованова, А. Грачева, Р. Рывкиной, А. Крылова, В. Лунеева, О. Шиховой. Теоретические и методические основы диагностики криминальной напряженности экономики субъектов Российской Федерации представлены в исследованиях И. Белика, С. Беличенкина, О. Гоновой, Н. Никулиной. Особую значимость для данной работы представляют труды Т. Агаповой, А. Крылова, Е. Кузнецовой, Р.Мацкевич, М.Сейфуллаевой, в которых содержатся методические принципы и инструментарий для диагностики экономической безопасности.

Обширная исследовательская перспектива представлена в трудах по истории экономики. Для диссертационного исследования важное значение имеют работы российских (М. Бельского, А. Нестеренко, И. Новиковой, С. Носковой, М. Одинцовой, В. Столярова) и зарубежных (А. Аузана, М. Гудвина, И. Кима, Р. Талера, Х.Д. Чанга) ученых, в которых анализируются сущность и генезис экономических институтов и систем различного уровня, теоретико-методологические основы и способы

управления ими, а также институциональные трансформации, направленные на повышение эффективности экономической безопасности.

Большую важность для диссертации имеют работы, где представлены методологические подходы по обеспечению региональной экономической безопасности с юридической точки зрения. Так, например, в работах С. Степашина представлен порядок расследования преступлений, нивелирующий криминальную напряженность региональной экономики. В трудах И. Александрова, А. Грачева, С. Дубровина, В. Епишина, Журавлева, В. Козлова, Н. Матушкиной, С. Мельникова, В. Пушкарева, В. Тимченко, главное внимание уделяется частным методикам противодействия экономическим преступлениям.

В рамках диссертационного исследования также изучены труды социологов и политологов, в которых экономическая безопасность считается синтетической дефиницией, тесно связанной с такими категориями, как национальная и государственная безопасность (В. Акимов, В. Барисполец, А. Зубков, С. Иванов, В. Костин, А. Костина, М. Фалеев), социальная напряженность (П. Аникин, П. Фещенко), политическая стабильность общества (К. Николаев, Ю. Сажин), социальное развитие (Е. Борисова, О. Скотаренко), социальное и государственное управление и регулирование (В. Епишин, В. Ерохина, М. Савельев, А. Угрюмова).

Таким образом, научная разработанность данной проблемы происходит на пересечении предметных и методических областей оценки разных научных разделов. Теория и методология обеспечения экономической безопасности страны и региона, обоснована в работах экономистов, социологов, юристов, политологов и т.д. Вместе с тем, анализ научной литературы, в которой рассмотрены различные аспекты экономической безопасности, позволяет, по нашему мнению, сформулировать вывод о том, что вопросы диагностики криминальной напряженности в экономике российских регионов целостно не рассматривались, кроме того, детально не разработана методика проведения мониторинга криминализации экономики субъектов Российской Федерации.

Криминальная напряженность в экономике представляет одну из основных проблем успешного становления регионов, а диагностика ее уровня является важным элементом в алгоритме достижения целей экономической безопасности. Следует подчеркнуть, что диагностика криминальной напряженности региональной экономики может позволить не только учитывать число совершенных преступлений, но и прогнозировать размер этой угрозы, а так же создавать системы мер, способных нейтрализовать ее в перспективе. Методика диагностики криминальной напряженности экономики российских регионов должна стать действенным инструментом анализа социально-экономической ситуации в конкретном субъекте Российской Федерации и может быть применима на территории всех ее регионов. Итоги развития диагностики, по нашему мнению, могут стать основой квалифицированной экспертизы при анализе состояния экономической безопасности того или иного региона на территории

Российской Федерации, что делает рассматриваемую проблему актуальной и ставит ее в центр научного интереса диссертационного исследования.

**Цель и задачи исследования.** Целью работы является развитие и совершенствование методики диагностики криминальной напряженности экономики субъектов Российской Федерации на региональном уровне обеспечения экономической безопасности. Для достижения данной цели были выполнены следующие задачи:

- определены теоретические и методические основы оценки криминальной напряженности и обеспечения экономической безопасности региона;

- выявлены закономерности и признаки теоретических систем исследования влияния криминальной напряженности на экономическую безопасность региона;

- сформирована система показателей диагностики криминальной напряженности в экономике региона;

- рассмотрены информационное обеспечение и методические подходы к анализу и оценке негативных воздействий криминальной напряженности на экономическую безопасность региона;

- осуществлена диагностика современного уровня криминальной напряженности экономики регионов Российской Федерации;

- изучены российские и зарубежные тенденции в развитии методов диагностики криминальной напряженности региональной экономики;

- проведен анализ и классификация индикаторов современного состояния и динамики экономической преступности на территории региона;

- проанализированы негативные воздействия криминальной напряженности на размер ущерба или упущенной выгоды экономики региона;

- осуществлено совершенствование методики диагностики криминальной напряженности экономики региона как инструмента обеспечения его экономической безопасности;

- сконструирована модель усовершенствованной исходной информационной базы для диагностики криминальной напряженности экономики региона;

- идентифицированы симптомы криминальной напряженности для выявления негативных факторов влияния на экономическую безопасность региона;

- проведена кластерная оптимизация выявления доминант для диагностики регионального уровня криминальной напряженности экономики;

- обоснованы теоретические выводы, разработаны практические рекомендации в адрес компетентных органов обеспечения экономической безопасности на региональном уровне.

**Объект исследования** – криминальная напряженность экономики региона как аспект её экономической безопасности.

**Предмет исследования** – теоретические и методические основы диагностики криминальной напряженности экономики российских регионов в прикладном аспекте обеспечения экономической безопасности.

**Теоретические и методологические основы исследования включают:** концептуальные подходы к анализу криминальной напряженности экономики российских регионов в контексте исследования экономической безопасности; современные исследования, в которых всесторонне рассматриваются федеральный и региональный уровни экономической безопасности, систематизированы определяющие показатели криминального воздействия на экономику, состав угроз и размеры возможного ущерба; теоретические и методические принципы диагностики криминальной напряженности региональной экономики; труды отечественных и зарубежных авторов, в которых анализируются сущность и генезис экономических институтов и систем различного уровня, теоретико-методологические основы и способы управления ими, а также институциональные трансформации, направленные на повышение эффективности экономической безопасности, научное наследие правовой науки, социологии и политологии в сфере исследования различных аспектов экономической безопасности.

**Информационную и эмпирическую базу исследования** составили: материалы Росстата, Главного информационно-аналитического центра МВД России; статистические данные федеральных и региональных органов государственной власти и управления; данные размещенные на официальных сайтах Федеральной службы государственной статистики; монографические исследования отечественных специалистов в области изучаемой проблемы; публикации в специализированных научных изданиях; ресурсы сети Интернет; материалы международных конференций.

**Область исследования.** Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 «экономика и управление народным хозяйством» (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч. экономическая безопасность). Тема диссертации соответствует следующим пунктам паспорта специальностей Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации: п. 12.4 Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов повышения экономической безопасности; п. 12.10 Механизмы и инструменты создания эффективной системы экономической безопасности; п. 12.14 Проблемы криминализации общества и ликвидации теневой экономики (инструменты, методы, механизмы).

Достижение научной цели, определенное решением поставленных задач, позволило сформулировать ряд элементов **научной новизны**:

во-первых, выявлены и обобщены закономерности и признаки теоретических систем исследования влияния криминальной напряженности на экономическую безопасность региона;

во-вторых, теоретически обоснована, сформирована и апробирована система показателей диагностики криминальной напряженности в экономике

региона;

в-третьих, осуществлена сравнительная характеристика и обобщены целевые ориентиры и компоненты современных отечественных и зарубежных методик диагностики криминальной напряженности региональной экономики;

в-четвертых, выполнена классификация и рассмотрены возможности индикаторов современного состояния и динамики экономической преступности на территории региона;

в-пятых, развит анализ оценки негативных воздействий криминальной напряженности на размер ущерба или упущенной выгоды региональной экономики;

в-шестых, усовершенствована модель исходной информационной базы для повышения достоверности и качества диагностики криминальной напряженности экономики региона;

в-седьмых, разработан алгоритм диагностики регионального уровня криминальной напряженности экономики как аспекта экономической безопасности региона.

**Теоретическая значимость диссертационного исследования** заключается в том, что отдельные аспекты теории экономики получили свое развитие, расширено проблемное поле исследования институциональных и инфраструктурных вопросов экономических систем, а также актуализирован междисциплинарный диалог по проблемам экономической безопасности. Предложена новая интерпретация криминальной напряженности как аспекта экономической безопасности; определены закономерности и специфические особенности теоретических систем исследования влияния криминализации экономики на экономическую безопасность региона. Сформирован единый теоретический подход к терминологии, применяемой при проведении количественного учета преступлений экономического характера, их состояния и динамики. Предлагаемая в работе структурная оптимизация понятия «экономическая преступность» позволяет уточнить смысловое значение этой дефиниции, ограничить число ее разнообразных аспектов и множество показателей и индикаторов криминальной напряженности. Такого рода исследовательская процедура дает возможность развить теорию интеграции учетных и аналитических операций для механизма оценки состояния и тенденций развития экономической преступности на территории субъектов Российской Федерации.

**Практическая значимость диссертационного исследования** заключается в том, что теоретическое содержание работы и полученные в ходе апробации результаты могут быть применены в специальных учебных курсах по теории экономической безопасности. Сформулированные в работе методики, выводы и рекомендации могут найти применение в целевых программах, направленных на повышение эффективности экономической безопасности; комплексе диагностических мер по снижению криминальной напряженности экономики региона и быть использованы в работе ГИАЦ МВД, ФГКУ «ВНИИ МВД России», ГУЭБиПК МВД России, а также



территориальных подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации по борьбе с экономическими преступлениями на региональном уровне.

**Апробация диссертации.** Основные выводы и положения диссертации, теоретические и практические результаты апробированы на методических семинарах, заседаниях кафедры экономической безопасности, финансов и экономического анализа Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Результаты исследования докладывались на двух международных, четырех всероссийских и одной межвузовской конференциях: Международная научно-практическая конференция в формате круглого стола «My research work», 15.05.2017г.; XXIII Международная научно-практическая конференция «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях», 24.05.2018г.; IV Всероссийская конференция студентов и молодых ученых «Финансовые расследования», 30.03.2017г.; Всероссийская конференция «Обеспечение экономической безопасности России в современных условиях», 14.12.2016г.; Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы экономической безопасности и ресурсного обеспечения органов внутренних дел», 21.12.2017г.; Всероссийская научная конференция курсантов, слушателей и адъюнктов «Обеспечение экономической безопасности России в современных условиях», 12.12.2018г.; Межвузовская научная конференция курсантов, слушателей и адъюнктов «Роль правоохранительных органов в обеспечении финансовой безопасности страны», 29.03.2017г.

Результаты исследования, предложения и рекомендации, содержащиеся в диссертации апробированы в практической деятельности: Бюро по координации борьбы с организованной преступностью государств-участников стран СНГ (акт внедрения от 22.10.2018г.); Автономная некоммерческая организация «Центр независимых экспертиз «Бастион». (акт внедрения от 25.12.2018г.); учебного процесса Московского университета Министерства Внутренних Дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя (акт внедрения от 12.03.2019г.)

**Публикации.** Основные результаты проведенного исследования опубликованы в 10 научных работах, общим объемом 4, 53 п.л., в том числе 5 публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

**Структура и объем диссертации** Диссертационное исследование включает введение, три главы, заключение, список используемой литературы, включающий 160 наименований и приложений. Работа изложена на 175 страницах машинописного текста, содержит 27 рисунков и 20 таблиц.

## II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** раскрывается актуальность выбранной темы, обосновывается степень ее научной разработанности, определяются объект и предмет исследования, цель и задачи, характеризуется ее практическая и

теоретическая значимость, формулируется научная новизна диссертационного исследования, раскрываются положения, выносимые на защиту.

**В первой главе «Теоретические и методические основы оценки криминальной напряженности и обеспечения экономической безопасности региона»** осуществлен теоретический анализ изучаемой проблемы, сформирован понятийный аппарат и система показателей диссертационного исследования. Дана интерпретация криминальной напряженности как аспекта экономической безопасности; определены закономерности и признаки теоретических систем исследования влияния криминальной напряженности на экономическую безопасность региона; решена задача формирования комплексной системы показателей диагностики криминальной напряженности региональной экономики в количественном и качественном аспектах; рассмотрены сложившиеся в науке и практике системы информационного обеспечения и методические подходы к анализу и оценке негативных воздействий криминальной напряженности на экономическую безопасность региона.

**Вторая глава «Диагностика современного уровня криминальной напряженности экономики регионов Российской Федерации»** содержит алгоритм и результаты комплексной диагностики современного уровня криминальной напряженности экономики российских регионов. Представлена сравнительная характеристика целевых ориентиров и компонентов современных отечественных и зарубежных методик диагностики криминальной напряженности региональной экономики; проведен анализ и классификация общих сведений о состоянии и динамике экономической преступности на территории российских регионов; представлены результаты анализа негативных воздействий криминальной напряженности на размер ущерба или упущенной выгоды региональной экономике.

**В третьей главе «Совершенствование методики диагностики криминальной напряженности экономики региона как инструмента обеспечения ее экономической безопасности»** осуществлено совершенствование теоретических и эмпирических аспектов методики диагностики криминальной напряженности экономики региона как инструмента обеспечения ее экономической безопасности, продемонстрированы ее прикладные и прогностические возможности. Смоделирована система показателей усовершенствованной исходной информационной базы и методов мониторинга для диагностики криминальной напряженности экономики региона; представлены порядок и результаты факторного анализа параметров модели усовершенствованной исходной информационной базы для диагностики криминальной напряженности экономики региона; осуществлена кластерная оптимизация выявления доминант для диагностики регионального уровня криминальной напряженности экономики.

**В заключении** диссертации подведены итоги проведенного исследования, сформулированы основные выводы и практические рекомендации, намечены пути дальнейшего анализа проблем, рассматриваемых в диссертационном исследовании, в области обеспечения экономической безопасности в регионах Российской Федерации.

### **III. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ**

**1. Обоснованная интерпретация криминальной напряженности как аспекта региональной экономической безопасности представляет собой сложное явление с важной научной проблематикой. В центре интереса исследователей находится обширная совокупность проблем, связанных с сутью экономической безопасности, причинами, влияющими на ее стабильность и надежность**

Экономическая безопасность под влиянием криминальной напряженности экономики региона представляет собой институциональную систему воспроизводства условий стабильной, устойчивой экономической динамики посредством действия самих социальных субъектов. В этой связи в работе поставлена задача всестороннего научного анализа экономической безопасности российских регионов в аспекте криминальной напряженности (табл.1), которое комплексно не представлено в научной литературе.

Таблица 1 - Сущностные характеристики дефиниций криминальной напряженности в различных отраслях науки

Отрасли науки	Сущностные характеристики дефиниций «криминальная напряженность»
Философские	- характер влияния на эффективность различных видов деятельности; - акцент на «конфликты в сфере значимых отношений личности и ее социального окружения»
Психологические	- психическое состояние индивида, обусловленное предвосхищением неблагоприятного для субъекта развития событий
Политические	- отнесение к числу глобальных проблем современности, которые влияют на социально-экономическое развитие различных стран и требуют своего неотлагательного решения; - взаимосвязь с защитой прав и свобод человека, коррупцией в сфере государственного управления, низкой степенью доверия граждан к институтам государственной власти
Социологические	- важный аспект социальной напряженности; - социальное явление, связанное с преступностью
Юридические	- правовой феномен, влияющий на жизнь общества; - перечень деяний, признаваемых преступлениями; - условия, порождающие преступность
Экономические	- разграничение регионов по степени и скорости их социально-экономического развития; - криминализация социально-экономических отношений; - взаимосвязь с экономической преступностью

Такой подход, во-первых, делает целостным исследование различных вопросов экономической безопасности; во-вторых, дает возможность изучать криминальную напряженность региональной экономики как комплексное социально-экономическое явление, которое влияет на поступательное экономическое развитие и стабильность общественных институтов.

## **2. Закономерности и признаки теоретических систем исследования влияния криминальной напряженности на экономическую безопасность региона, при всей их непохожести и методических различиях, только в совокупности показывают многообразие мнений об эволюции теоретических подходов к исследованию влияния криминальной напряженности на экономическую безопасность региона с учетом межотраслевых практик и традиций экономической науки**

Систематизирование ключевых закономерностей и выявление их основных признаков теоретических систем исследования влияния криминальной напряженности на экономическую безопасность региона (табл. 2) имеют разнообразный характер и порой противоречивы.

Криминальная напряженность экономики региона интерпретируется в рамках теоретических систем исследования экономической безопасности, которые представляют разнообразные научные стили, включающие правила, и принципы организации задач и их решений в зависимости от проблем исследования. Их комплексное применение позволяет не только развивать методический уровень анализа рассматриваемой проблемы, но определить репрезентативную совокупность показателей для диагностики криминальной напряженности в экономике российских регионов.

Системы включают концептуально взаимосвязанные теоретические взгляды и идеи, а также вытекающие из них дефиниции и понятийно-категориальный аппарат. Специфическими признаками представленных систем выступают междисциплинарный подход и большое многообразие теоретико-методологических принципов различных научных школ и направлений, что определяет их прикладной характер в различных исследовательских проектах.

Сравнительный анализ представленных систем позволяет сделать вывод о том, что экономическая безопасность в вопросах криминальной напряженности должна быть рассмотрена в качестве институциональной системы воспроизводства различными социальными субъектами условий устойчивой экономической динамики. Вместе с тем, все рассмотренные в работе теоретические системы исследования влияния криминальной напряженности на экономическую безопасность региона представляются достаточно обоснованными и хорошо дополняют друг друга. Следует сделать вывод о том, что изученные в работе теоретические системы представляют собой разнообразные стилистики научного мышления,

которые включают правила, и принципы становления изучаемых задач и их решений.

Таблица 2 - Ключевые закономерности и основные признаки теоретических систем исследования влияния криминальной напряженности на экономическую безопасность региона

Ключевые закономерности	Основные признаки
<p><b>«Реактивная»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- преобладание детерминистских подходов к исследованию влияния криминальной напряженности на экономическую безопасность региона;</li> <li>- исследование кризисного периода экономического развития региона</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- государственный механизм защиты национальной экономики;</li> <li>- определение организационно-правового и институционального контекста исследуемой проблемы</li> </ul>
<p><b>«Экономико-центрированная»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исследование возможности сохранения основного хозяйственного комплекса и экономической жизнеспособности регионов страны;</li> <li>- ориентация на производственные проблемы экономической безопасности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- вариация структуры представлений о содержании региональной экономической безопасности;</li> <li>- расширительная трактовка объекта экономической безопасности, которая смещает акценты исследования с косвенных проблем экономической преступности на содержательные аспекты криминальной напряженности</li> </ul>
<p><b>«Функциональная»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ криминальной напряженности в региональной экономике в функциональном разрезе;</li> <li>- ситуационно-факторные решения противодействия экономической преступности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- учет изменения не как внутренних, так и внешних факторов, которые влияют на криминальную напряженность в региональной экономической безопасности;</li> <li>- комплексное исследование экономических, политических и правовых условий обеспечения национальных интересов</li> </ul>
<p><b>«Институциональная»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- интерес к гомеостатическим механизмам стабильного само-воспроизводства общества и его базовых экономических институтов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- внутренняя связь системы экономической безопасности региона с элементами самозащиты от криминальной напряженности;</li> <li>- акцент на внутренние механизмы защищенности экономических отношений от криминала</li> </ul>
<p><b>«Субъектная»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внимание ученых к многоуровневой иерархии субъектов противодействия криминальной напряженности в экономике региона</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- субъектный приоритет в анализе механизмов противодействия криминальным угрозам экономической безопасности региона;</li> <li>- самостоятельное содержание и специфические формы различных уровней экономической безопасности региона</li> </ul>
<p><b>«Правовая»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- анализ развития нормативно правового урегулирования отношений в сфере экономики, которое направлено на предотвращение преступлений экономической направленности и создания благоприятных условий для понижения уровня криминальной напряженности в экономике регионов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- взаимосвязь преступности и развития экономики региона;</li> <li>- воздействие коррупции, теневой экономики на состояние и дальнейшее развитие экономической безопасности региона</li> </ul>
<p><b>«Управленческая»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исследование проблем управляемости криминальной напряженностью в экономике региона</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выработка целенаправленной региональной политики по противодействию экономической преступности;</li> <li>- обеспечение согласованности действий и устранение различных противоречий в сотрудничестве территориальных и региональных органов экономической безопасности</li> </ul>
<p><b>«Менеджмент экономических рисков»</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нацеленность на прогноз вероятных критических ситуаций в области экономики региона, связанных с криминальной напряженностью для смягчения, ослабления или предотвращения этих последствий</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- использование категории «риск» для более целостного рассмотрения содержания и криминогенных факторов экономической безопасности;</li> <li>- оценка риска, включающая показатели состояния и тенденций развития экономической преступности</li> </ul>

### **3. Комплексная система показателей диагностики криминальной напряженности региональной экономики сформирована в синтезе количественных и качественных аспектов, что позволило вывести их обобщенные показатели: «состояние криминальной напряженности» и «динамика криминальной напряженности»**

Система показателей для диагностики криминальной напряженности в экономике региона сформирована на основании комплекса экономико-статистических подходов оценки состояния и динамики экономической преступности в качественных признаках и их количественных оценок для расширения информационного обеспечения.

Под «состоянием криминальной напряженности» понимается в широком смысле, настоящее положение криминальной напряженности, которое оценивается системой абсолютных показателей ее проявления, рассматриваемых в статике на определенной территории и на данный период времени. В процессе формулирования комплексной системы показателей диагностики криминальной напряженности региональной экономики, было уточнено понятие «динамика криминальной напряженности», под которым следует понимать изменение криминальной напряженности во времени, оцениваемое на интеграции анализа совокупности качественных и количественных ее факторов.

В отличие от аналоговых методик, предлагаемая система абсолютных и относительных характеристик учитывает все требования, предъявляемые нами к разработке показателей криминальной напряженности экономики региона, а именно предполагает:

- Комплексность – необходимость анализа и учета всех сторон исследования;
- Системность – учет ряда взаимосвязей и взаимозависимостей;
- Вариативность – выявление и обоснование нескольких вариантов выхода из кризисных ситуаций;
- Безусловность – обязательное условие анализа криминальной напряженности как важного аспекта оценки экономической безопасности в регионе;
- Приемлемость риска – выявление и реализацию необходимых мер по недопущению возникновения пороговых критических ситуаций.

Переходя от теории к практике диагностики криминальной напряженности в экономике региона, следует учитывать, что наше исследование установило отсутствие единого теоретического подхода и терминологического обозначения, применяемого при осуществлении количественного учета преступлений экономического характера, что, в свою очередь, вносит сложность в изучение их состояния и динамики. С учетом научно-обоснованной системы показателей, сформирована комплексная оценка негативных воздействий криминальной напряженности на экономическую безопасность региона (рис. 1).

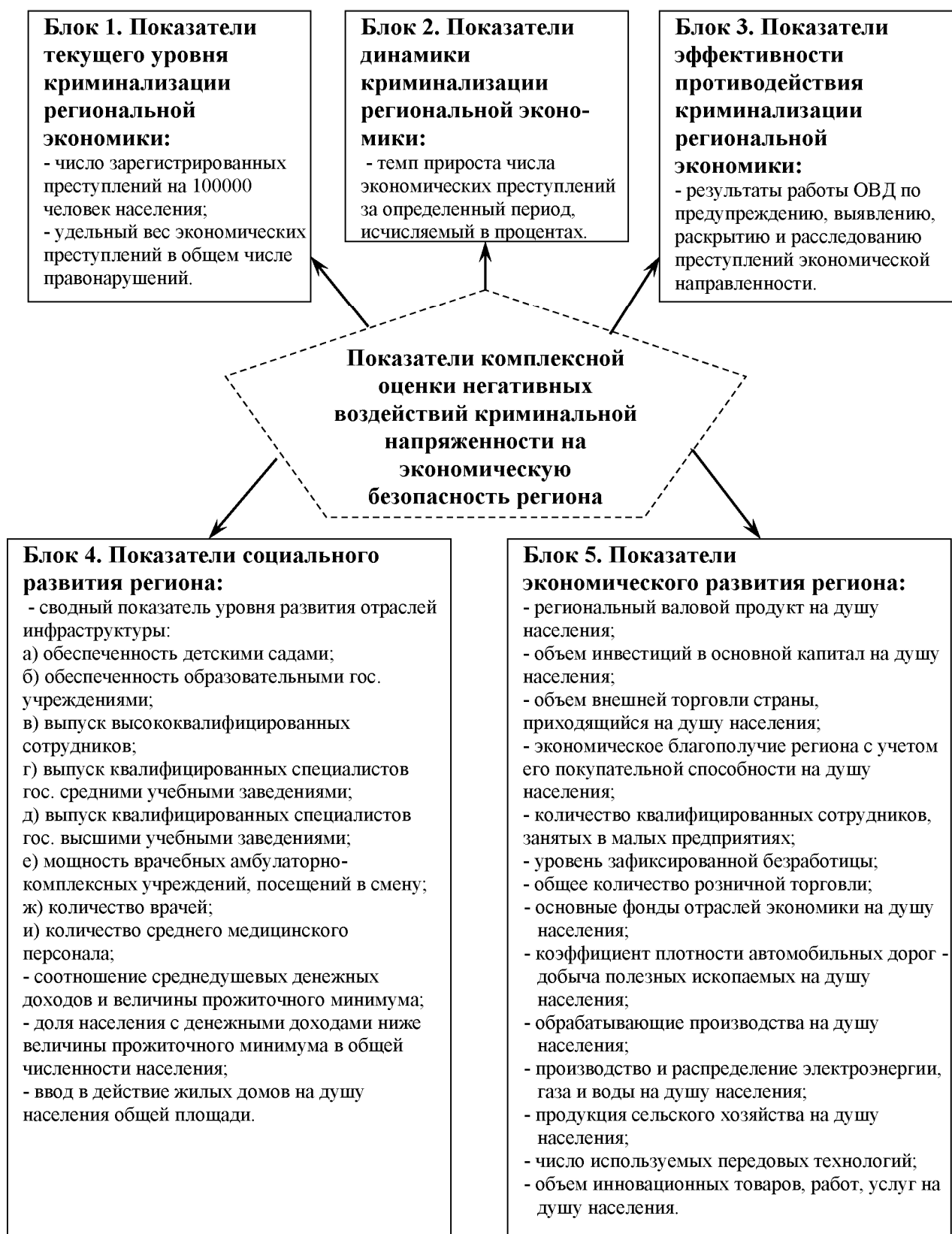


Рисунок 1. - Система показателей, комплексной оценки влияния криминализации экономики, на экономическую безопасность региона.

#### **4. Сравнительная характеристика современных отечественных и зарубежных методик диагностики криминальной напряженности региональной экономики позволила выделить и обобщить их целевые ориентиры и компоненты дальнейшего развития**

В современной эмпирической науке методика выполняет функцию универсального языка междисциплинарного общения. Развитие этой сферы методологической деятельности вносит свой вклад в интерпретацию науки. Вопрос о методике исследования очень важен, поскольку с ее помощью возможна реализация различных методов. Если метод направлен на решение широкого круга задач, то методика – на решение частных задач. Каждая методическая система обладает определенной структурой, в соответствии с которой ее элементы располагаются в определенной последовательности. Элементами системы могут являться научно обоснованные практические рекомендации, различные приемы и средства, комплексные мероприятия типизированного характера (табл. 3). Так, например, различна степень детализации базового понятия «криминальная напряженность». В одних случаях она весьма высока, в других – незначительна. В некоторых случаях о криминальной напряженности в экономике региона говорится в общей форме, в других делается акцент на особенностях, связанных с экономическими преступлениями.

Что касается зарубежных методических подходов к исследуемой проблеме, то там, на наш взгляд, также прослеживаются перманентные тенденции. Необходимо отметить, что значительное влияние на тенденции развития методик диагностики криминальной напряженности региональной экономики оказали рекомендации экспертов ООН, согласно которым важно учитывать существующую взаимосвязь экономической преступности с характеристиками социума и государства, различных общественных явлений и процессов.

Сравнительный анализ показывает, что в некоторых методиках о криминальной напряженности в экономике региона говорится в общей форме, в других делается акцент на особенностях, связанных с экономическими преступлениями. Кроме того, неодинаково понимается содержание практических рекомендаций, последовательность этапов диагностики и применяемые при этом технологии получения эмпирических данных и их интерпретации.

Таким образом, в современных российских и зарубежных научных исследованиях представлены тенденции развития методов диагностики криминальной напряженности региональной экономики. Рассмотрение их в отдельности и в совокупности с учетом разработанной в диссертации системы показателей криминальной напряженности, позволяет научно и объективно подойти к разработке методики диагностики и осуществить более качественный анализ современного состояния и динамики экономической преступности на территории регионов Российской Федерации.



Таблица 3 - Сравнительная характеристика целевых ориентиров и компонентов отечественных и зарубежных методик диагностики современного уровня криминальной напряженности экономики региона

Методики	Содержание методики и основные особенности
<b>Российский опыт</b> Мониторинг экономической безопасности	Система показателей криминальной напряженности, характеризующих состояние экономической безопасности региона
Сравнительная комплексная оценка уровня социально-экономического развития регионов	Системы социально-экономических комплексных показателей, позволяющих определить уровень развития региона
Расследование современных преступлений, совершаемых в сфере экономики	Научно-практические рекомендации по осуществлению расследования экономических преступлений, а также выявлению и определению ущерба, причиненного этими преступлениями
Создание базовой методики расследования преступлений экономической направленности	Системное диагностирование уровня экономической безопасности региона в зависимости от степени криминализации экономики
Экономический анализ уровня конкурентоспособности региона с использованием показателей экономической безопасности	Характеристика конкурентоспособности четырех групп регионов, типологизированных в зависимости от показателей экономической безопасности
Оценка эффективности экономической безопасности регионов с учетом анализа сложившейся в них криминальной ситуации	Порядок ранжирования экономической безопасности регионов по степени негативного влияния криминальной ситуации
Оценка вероятности наступления в экономике региона отдельных негативных событий и возможной величины ущерба от криминала	Использование балльной оценки индексов криминальной напряженности для анализа уровня экономической безопасности региона
Криминалистическая диагностика преступлений в сфере экономики	Обоснование взаимосвязи между числом преступлений в сфере экономики и состоянием экономической безопасности региона
Диагностика региональной экономической безопасности в зависимости от результатов правоохранительной деятельности	Универсальная система критериев (индикаторов) экономической безопасности региона
<b>Зарубежный опыт</b> Методика эмпирического измерения уровня криминальной напряженности региональной экономики	Измерение уровня криминальной напряженности выражается в том, что все характерные факты преступного поведения, которые совершаются на определенной территории и в конкретный промежуток времени, делятся на отрезки, в границах которых определяют случаи преступлений, совершенных в сфере экономики
Сравнительная оценка уровня «криминальной пораженности» преступностью отдельных экономических сфер региона	Использование трех показателей в системе: коэффициента накопительной криминализации экономики; уровня накопительной криминализации экономики и коэффициента экономической деградации общества
Диагностика проявлений «криминальной мимикрии» (легализация преступных доходов) в региональной экономике	Выявление криминальных явлений, которые в результате прямого лоббирования, продвижения криминального интереса остаются в тени
Методика криминологического прогнозирования в региональной экономике	Установление наиболее общих показателей, характеризующих развитие (изменение) экономической преступности в перспективе, выявление нежелательных закономерностей и отыскание способов их изменения
Информационно-аналитические методики DARPA, ориентированные на создание системной основы противодействия различным проявлениям преступности в экономике	Анализ информации о латентной экономической преступности
Диагностическая методика оценки влияния криминальных рисков и неопределенности на экономику региона	Использование по выбору одной из четырех возможных методов оценки: укрупненная оценка устойчивости экономики региона; оценка ожидаемого эффекта экономической безопасности региона с учетом количественных показателей криминальных рисков и неопределенности

**5. Осуществлена диагностика динамики современного уровня криминальной напряженности экономики российских регионов, которая показала, что на их территории за рассматриваемый период не прослеживается явной склонности к увеличению или уменьшению количества совершенных преступлений экономической направленности, однако, ущерб от этих преступлений носит циклический характер**

Динамика преступлений экономической направленности на территории регионов Российской Федерации (табл. 4) в соотношении ко всей преступности находится в пределах допустимых границ своих пороговых значений. Криминализация экономической сферы в своей динамике имеет перманентный поступательный характер. При сравнении динамики совершенных экономических преступлений в сопоставимых ценах, прослеживается тенденция к росту ущерба от этих преступлений, и его увеличения с высоким уровнем вероятности в ближайшей перспективе (рис. 2).

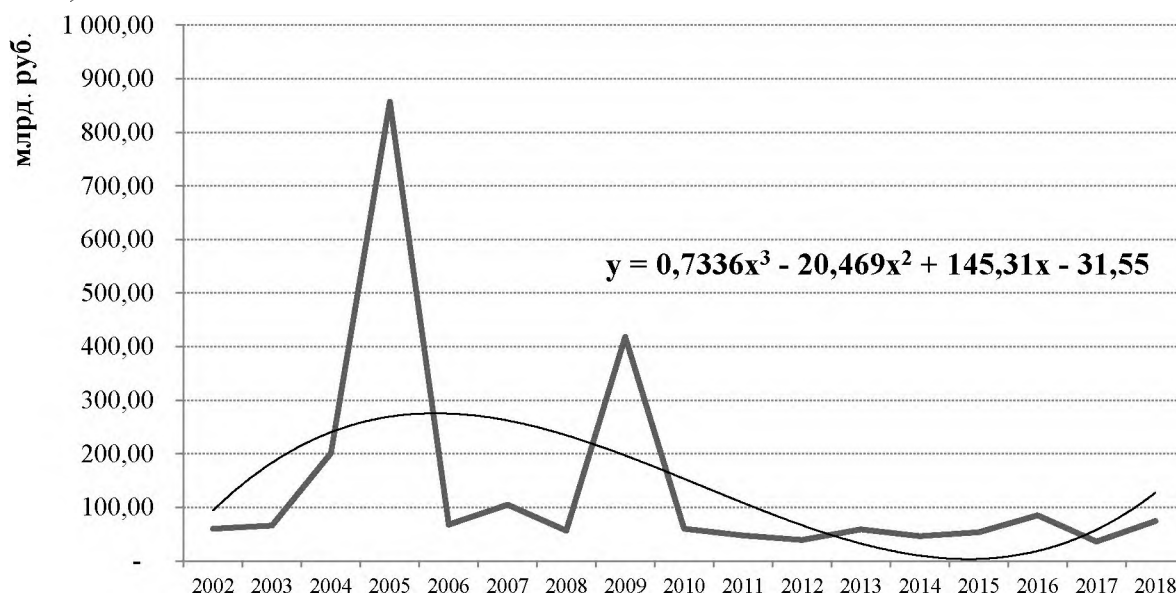


Рисунок 2 – Выявление тенденции объемов ущерба, причиненного от совершенных преступлений на территории РФ

Анализ состояния преступности и ее структуры на территории Российской Федерации говорит о превосходстве в общем числе совершенных правонарушений, преступлений в сфере экономики (31%). Среди них доминируют и поддерживают устойчивый рост такие преступления, как кража и мошенничество, связанные в основном с недвижимостью, потребительским рынком, финансово-кредитной сферой.

Весьма важно обратить внимание на тот зафиксированный в исследовании факт, что экономическая преступность трансформируется как в количественном, так и в качественном смысле.

Таблица 4 - Динамика преступлений экономической направленности на территории регионов Российской Федерации

Виды преступлений	Выявлено преступлений					
	2016 год		2017 год		2018 год	
	Всего	Темп прироста цепной, %	Всего	Темп прироста цепной, %	Всего	Темп прироста цепной, %
<b>ВСЕГО</b> <i>в том числе:</i>	112445	3,7	108754	-3,3	97424	-2,5
тяжкие и особо тяжкие преступления	70401	6,5	65134	-7,5	56696	-11,4
преступления коррупционной направленности	30143	-0,7	27050	-10,3	20210	-21,2
преступления в области нарушения авторских и смежных прав	1781	-15,1	1294	-27,3	1001	-18,7
преступления в сфере экономики <i>в том числе:</i>	35182	-3,2	34673	-1,4	31779	-1,3
кража	827	-30,9	836	1,1	867	22,8
мошенничество	22108	4,6	22397	1,3	23691	-
присвоение или растрата	8808	-5,2	8308	-5,7	6928	-11,5
в сфере экономической деятельности <i>в том числе:</i>	30028	11,9	28967	-3,5	28596	-0,5
незаконное предпринимательство	397	4,8	342	-13,9	306	-8,4
изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	21136	2,6	18778	-11,2	16420	-16,5
производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки	40	14,3	46	15,0	29	-45,3
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества	863	10,6	818	-5,2	621	-13,6
незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга	85	6,3	102	20,0	60	-36,8
неправомерные действия при банкротстве	279	-10,6	274	-1,8	259	3,2
коммерческий подкуп	1802	14,8	1165	-35,3	805	-3,8
контрабанда	328	57,7	243	-25,9	266	2,3
преступления связанные со взяточничеством	13311	11,5	9984	-25,0	5665	-1,7

Появляются новые методы и средства совершения преступлений, связанные с созданием и развитием новых и новейших технологий. В связи с появлением в настоящее время новых способов совершения преступлений в сфере информационных технологий, ситуация в этой области такова, что приходится говорить о недостаточности принятых мер по противодействию этому виду современного криминала. Особенно остро обозначилась проблема распространения вредоносных компьютерных программ, представляющих угрозу государственным и транснациональным информационным ресурсам

Установленная динамика характерна как для России в целом, так и для отдельных регионов страны, каждый из которых имеет свои характерные, специфические особенности, обусловленные уровнем криминальной напряженности в экономике конкретных территорий (рис. 3).

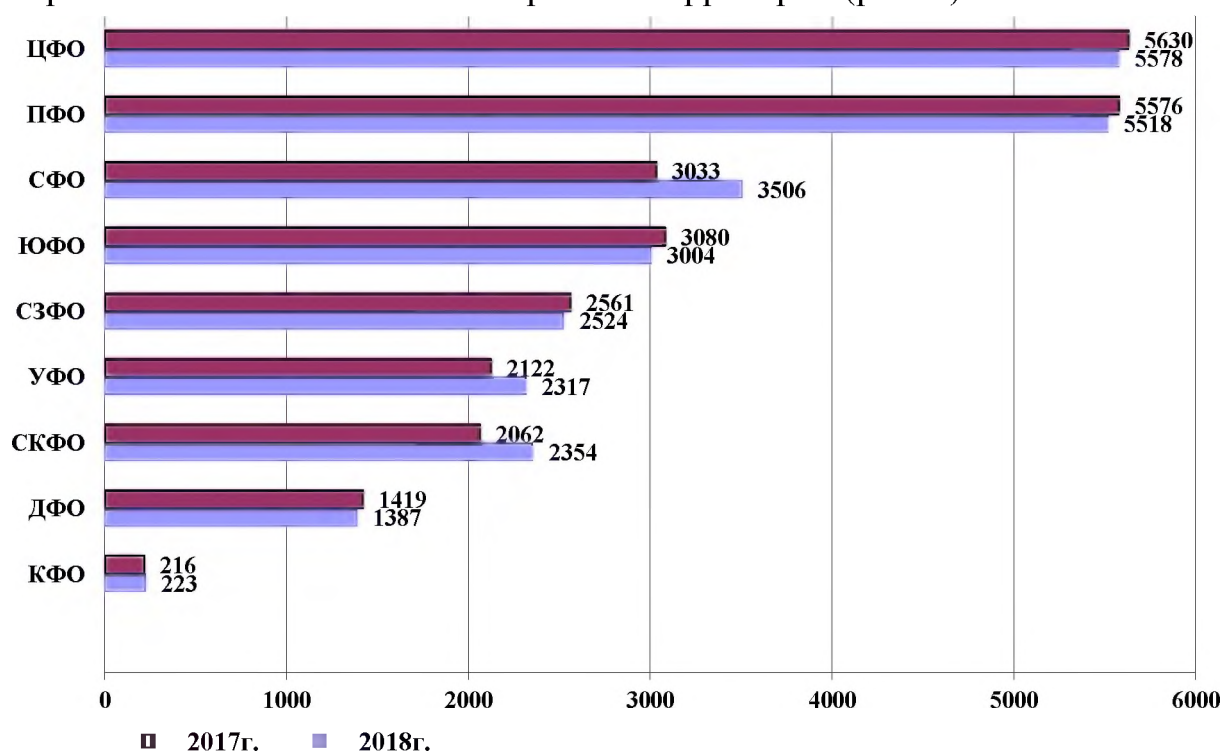


Рисунок 3 – Рейтинг динамики зарегистрированных преступлений экономической направленности по федеральным округам Российской Федерации

**6. Проведенный анализ негативных воздействий криминальной напряженности на размер ущерба или упущенной выгоды региональной экономике позволяет сделать вывод о том, что данная проблема является одной из ключевых и дискуссионных как в науке, так и на практике**

Исходя из анализа правоприменительной практики, можно отметить, что наибольшие потери региональной экономики связаны с функционированием, так называемой теневой экономики, объем которой в современных условиях составляет 20-22% от ВВП, то есть около 20 трлн. руб. Продолжает

оставаться сложной обстановкой, связанная с преднамеренным банкротством организаций, а также с ущербом от преступлений коррупционной направленности.

Наряду с прямым материальным ущербом от криминальной напряженности в региональной экономике целесообразно рассматривать косвенный ущерб, а также ущерб физического и морального характера.

Косвенный материальный ущерб также связан с расходами, возникающими в связи с отбыванием гражданами тюремного наказания. В связанные с этим затраты, как правило, входят расходы на текущее содержание уже существующих и строительство новых исправительных учреждений, материальное и социальное обеспечение сотрудников исправительных учреждений, а также жизнеобеспечение заключенных. Кроме того, возникает множество негативных последствий для человека, наносящих значительный ущерб не только материального, но и физического, морального характера. Физический ущерб традиционно рассматривается как причинение вреда жизни и здоровью человека. Преступные деяния этого характера также сопровождаются экономическим ущербом. В этом случае ущерб заключается в количестве случаев инвалидности; в сумме рабочих дней, потерянных в связи с утратой человеком трудоспособности; в размерах затрат на медицинское обслуживание и оплату больничных листов.

Объем прямого и косвенного ущерба, причиняемого социуму в целом и конкретным лицам, ставшим жертвами экономических преступлений, их родственникам и близким, определяет социальные последствия (цену) криминальной напряженности в экономике региона.

В республиканских, краевых и областных центрах Российской Федерации материальный ущерб от экономических преступлений в 2018 г. составил 2 333,6 млн. руб., в других городах и поселках городского типа – 97,1 млн. руб., в сельской местности – 75,6 млн. руб.

Рейтинг регионов Российской Федерации с наибольшим приростом удельного веса материального ущерба в общем числе зарегистрированных экономических преступлений, выглядит следующим образом: Воронежская область – 46,5 %; Челябинская область – 43,2 %; Республика Тыва – 42,9%; Свердловская область – 42,7 %; Республика Башкортостан – 41,5 %; Нижегородская область – 41,2%; Волгоградская область – 40,7 %; Ростовская область – 40,2 %.

Выделяются регионы, в которых выявлен наибольший социальный ущерб, так как наблюдается рост числа – погибшего трудоспособного населения от преступлений: Республика Ингушетия – 73,1 %; Ненецкий АО – 46,2 %; Брянская область – 27,9 %; Костромская область – 25,0 %; Магаданская область – 18,0 %; Ставрополье – 17,5 %; Калининградская область – 12,2 %; Республика Мордовия – 10,6 %; Регион Марий Эл – 9,0 %; АО-Югра – 8,4 %.

- граждан, которым причинен тяжкий вред здоровью: г. Севастополь – 23 %; Чувашская республика – 21,2 %; Республика Бурятия – 16,5 %; Республика Крым – 12,6 %; Северная Осетия – 12,1 %; Камчатский край – 11,6 %.

**7. Смоделирована система показателей усовершенствованной исходной информационной базы и мониторинга для диагностики криминальной напряженности экономики региона, которая дает возможность сканировать большой массив информационных ресурсов, определять в особенности важные фрагменты и воспроизводить из них цельную картину объекта или события**



Рисунок 4. Модель усовершенствованной исходной информационной базы для диагностики криминальной напряженности экономики региона.

Модель носит профилактический, оперативный, аналитический характер и направлена на формирование максимально объективированной системы показателей и методов мониторинга, способной элиминировать возможности ошибок при идентификации симптомов криминальной напряженности для выявления негативных факторов влияния на экономическую безопасность региона (рис 4). Интегрированные в модель методы математического анализа позволяют без существенной потери информации перейти от большого числа взаимосвязанных факторов к оптимальному числу доминант для диагностики регионального уровня криминальной напряженности экономики.

#### **8. Представлены порядок и результаты факторного анализа, позволившего осуществить идентификацию симптомов криминальной напряженности для выявления негативных факторов влияния на экономическую безопасность региона**

В результате факторного анализа из первоначального информационного массива было отобрано 15 наиболее значимых факторов (табл. 5), из них более информативными представляются первоочередные 8 факторов ( $x_{1-8}$ ), которые описывают дисперсию 50% данных исходной информационной базы.

Таблица 5 - Редуцированные факторы и их собственные значения

Факторы I порядка	Характеристика явных признаков криминальной напряженности	Факторы	Условные обозначения	Значения
		Финансовая обеспеченность региона	X1	10,028
Материальное положение населения региона	X2	4,070		
Безработица	X3	3,145		
Социальная защита в сфере доходов населения	X4	2,468		
Маргинализация населения	X5	2,212		
Состояние экономической преступности	X6	1,894		
Коррупция	X7	1,773		
Миграция населения	X8	1,519		
Факторы II порядка	Характеристика латентных признаков криминальной напряженности	Развитие регионального производственного комплекса	X9	1,456
		Управление экономической безопасностью региона	X10	1,342
		Правовое обеспечение экономической безопасности региона	X11	1,304
		Духовно-нравственная составляющая экономической безопасности	X12	1,255
		Правовой нигилизм	X13	1,173
		Демографический фактор	X14	1,064
		Географический фактор	X15	1,009

Наибольшие факторные нагрузки имеют показатели, сопряженные с финансовой обеспеченностью региона, состоянием материального положения и маргинализацией населения, занятостью и безработицей, миграцией, социальной защитой и качеством работы властных структур в целом.

Следующая группа факторов ( $x_{9-15}$ ) позволяет идентифицировать «скрытые» (латентные) симптомы криминальной напряженности. Наибольшие факторные нагрузки в этой группе имеют показатели развития регионального производственного комплекса, управления и правового обеспечения экономической безопасности региона. Наименьшее значение имеют показатели демографической, географической и духовно-нравственной составляющей экономической безопасности.

Практика идентификации симптомов криминальной напряженности региональной экономики показала, что экономическая безопасность испытывает негативное влияние сложных, как взаимодействующих между собой, так и относительно самостоятельных объективных и субъективных показателей, выявленных в результате факторного анализа. Объективные факторы отражают негативные изменения в воспроизводстве экономики и социальной сфере, приближение которых к предельно допустимой величине свидетельствует о нарастании симптомов криминальной напряженности, а превышение предельных, или пороговых, значений о реальной угрозе экономической безопасности.

## **9. Кластерная оптимизация позволила выявить доминанты для диагностики регионального уровня криминальной напряженности экономики**

С учетом выявленных доминант, полученные кластеры условно обозначены как «управленческий», «социальный», «правовой» и «экономический» (табл. 6). Взятые в совокупности, эти доминанты создают основу для типологизации регионов по уровню криминальной напряженности экономики. К первому типу в результате отнесены регионы с наивысшим уровнем криминальной напряженности экономики, в основном субъекты, которые входят в состав Сибирского федерального округа. Вторую группу образуют регионы с высоким уровнем криминальной напряженности экономики, к их числу, в первую очередь, относятся регионы Дальневосточного федерального округа. В третью группу входят регионы, где уровень криминальной напряженности экономики региона выше среднего по России, это в частности регионы Уральского и Северо-Западного федеральных округов. Четвертую группу образуют регионы со средним уровнем криминальной напряженности ими оказались субъекты Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В пятую группу отнесены такие регионы как Приволжский и Центральный федеральный округа, где уровень криминальной напряженности ниже среднего значения.



Таблица 6 - Кластеры и их доминанты

Кластеры	Характеристика	Доминанты
Кластер № 1 - «Управленческий»	Включены меры и мероприятия по совершенствованию мониторинга криминальной напряженности экономики региона и обеспечения региональной экономической безопасности в целом	Деятельность органов власти и управления по обеспечению экономической безопасности региона; Мониторинг криминальной напряженности региональной экономики.
Кластер № 2 - «Социальный»	Включает показатели в сфере социально значимых услуг населению, многоукладности, и социальной инфраструктуры, которая в большей мере создает условия для криминальных проявлений	Социальная защита населения; Маргинализация; Социальная инфраструктура.
Кластер № 3 - «Правовой»	Включает показатели динамики преступности во взаимосвязи с уровнем коррупции, а также наличием надежной и эффективной нормативной правовой базы обеспечения экономической безопасности	Преступность; Коррупция; Правовая база обеспечения экономической безопасности.
Кластер № 4 - «Экономический»	Включает показатели кризисных явлений в российской экономике, связанные с инфляцией, безработицей, снижением материального статуса	Безработица; Материальное положение; Инфляция.

Все это, в свою очередь, позволяет повысить качество функционирования компетентных государственных органов в сфере экономической безопасности, позволяя им своевременно усиливать контроль над регионами с высокой степенью криминализации экономики и принимать оперативные, максимально эффективные управленческие решения.

**10. Совершенствование методики диагностики криминальной напряженности экономики региона в методическом и прикладном аспектах, позволяет расширить арсенал научного анализа и определить новые перспективы исследования криминализации экономики региона как аспекта экономической безопасности**

В методическом плане осуществлено преодоление имеющихся ограничений учетно-статистического и формально-правового методов, посредством введения в исследовательский тезаурус инструментальных возможностей институционального, оптимизационного и системного подходов. В инструментальном плане перспективы методики определяются

сочетанием современных алгоритмов поисковой аналитики с традиционными способами экспертной оценки и математического анализа, которые эффективно используются в управлении сложными экономическими системами и процессами.



Рисунок 5. Алгоритм методики диагностики регионального уровня криминальной напряженности экономики

Научно-обоснованная и сформулированная в диссертации методика (рис. 5) учитывает современные нормативные требования, новый формат экономических отношений и последние достижения информационно-

аналитических технологий, способных быстро корректироваться под влиянием вариации экономических показателей, а также меняющихся внутренних и внешних обстоятельств. Она направлена не только на выявление и оперативное реагирование на экстренно возникающие угрозы экономической безопасности, но и на диагностику криминальных рисков в сфере экономики региона в целях их предупреждения и планового предотвращения.

Предлагаемая методическая схема обладает определенной инновационной структурой, в соответствии с которой ее элементы располагаются в определенной последовательности. Научно-обоснованы не только элементы методики диагностики регионального уровня криминальной напряженности в экономике, но и приемы, средства, комплексные мероприятия типологизации и кластеризации.

Методика предназначена для профильных подразделений и служб органов внутренних дел, осуществляющих мониторинг экономической преступности с целью диагностики степени криминальной напряженности в экономике и уровню ее влияния на состояние экономической безопасности региона. Разработанные в диссертационном исследовании методические рекомендации дают возможность сотрудникам органов внутренних дел не только анализировать ситуацию с криминальной напряженностью в региональной экономике, но и прогнозировать возможные тенденции ее развития на территории оперативного обслуживания конкретного управления (отдела) МВД России.

#### **IV. ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ**

##### **Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:**

- В изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России:

1. Деревянко В.Э. Теоретические системы исследования влияния криминальной напряженности на экономическую безопасность региона // Среднерусский вестник общественных наук. 2018. Т. 13. №. 1. С. 178-182.
2. Деревянко В.Э. Состояние и динамика экономической преступности на территории Российских регионов // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 3. С. 259-264.
3. Деревянко В.Э. Идентификация симптомов криминальной напряженности для выявления негативных факторов влияния на экономическую безопасность региона // Среднерусский вестник общественных наук. 2018. Т. 13. №. 4. С. 204-215.
4. Деревянко В.Э. Теоретические и методические основы исследования криминализации региональной экономики как аспекта экономической безопасности // Вестник экономической безопасности // 2018. №4. С. 194-199.
5. Деревянко В.Э., Агапова Т.Н. Совершенствование методики диагностики криминальной напряженности экономики региона // Russian Journal of Management. 2019. Т. 7. № 1. С. 41-45.

- В иных изданиях:

1. Деревянко В.Э. Актуальность диагностики экономической безопасности регионов РФ // В сборнике: Обеспечение экономической безопасности России в современных условиях. 2017. С. 335-339.
2. Деревянко В.Э. Система показателей диагностики криминальной напряженности в экономике региона // В сборнике: Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения. 2018. С. 101-105.
3. Деревянко В.Э., Агапова Т.Н. Информационное и методическое обеспечение оценки негативных воздействий криминальной напряженности на экономическую безопасность региона // В сборнике: Деятельность правоохранительных органов в современных условиях. 2018. С. 3-6.
4. Деревянко В.Э. Актуальные проблемы диагностики криминальной напряженности в экономике регионов Российской Федерации // Вестник Пензенского государственного университета. 2018. № 1. С. 31-34.
5. Деревянко В.Э. Актуальные проблемы интерпретации и оценки криминальной напряженности в экономике российских регионов //Сборник: Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы экономической безопасности и ресурсного обеспечения органов внутренних дел», приуроченная к 60-летию со дня образования кафедры организации финансово-экономического, материально-технического и медицинского обеспечения //2018. С.197-200.