

УДК 330.14

**БЕГСТВО КАПИТАЛА КАК УГРОЗА
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ****В.М. Невмовенко**

Территориальное управление Росфиннадзора
в Новосибирской области
E-mail: nevmovenko@mail.ru

А.И. Шмырева

Новосибирский государственный университет
экономики и управления «НИНХ»
E-mail: bank1@nsaem.ru

В статье рассматриваются отдельные аспекты бегства капитала как экономического процесса, предпринята попытка оценить механизмы вывоза капитала и степень их влияния на функционирование российской экономики и уровень экономической безопасности.

Ключевые слова: бегство капитала, экспорт капитала, вывоз капитала, механизмы и инструменты российского вывоза капитала.

**CAPITAL FLIGHT
AS A NATIONAL SECURITY THREAT****V.M. Nevmoenko**

Territorial Administration of Federal Service
of Financial and Budgetary Oversight in Novosibirsk Region
E-mail: nevmovenko@mail.ru

A.I. Shmyreva

Novosibirsk State University of Economics and Management
E-mail: bank1@nsaem.ru

The article considers several aspects of capital flight as an economic process. An assessment of mechanisms of capital outflow and their impact on functioning of the Russian economy and the level of economic security was made.

Key words: capital flight, capital outflow, capital exports, mechanisms and tools of Russian capital outflow.

Как показывает мировая практика, изменения экономической и политической ситуации в мире, влияющие на развитие прямых частных инвестиций, побуждают международные компании к изменению методов своего функционирования, что чаще всего выражается в сочетании организации собственных заграничных компаний и создания совместных организаций в странах-импортерах капитала.

Экспорт капитала по сути – нормальный экономический процесс, подлежащий регулированию и не представляющий угрозу для национальной экономики. В определенной степени он может способствовать экспорту товаров и услуг, а также поддержанию уровня занятости населения, а бегство капитала, наоборот, указывает на критический уровень имеющихся проблем в нацио-

нальной экономике и соответственно невозможности инвестировать свободные денежные ресурсы на национальном уровне.

Большинство профессионалов считают, что бегство капитала представляет собой устойчивый отток в огромных масштабах финансовых ресурсов в легальной и нелегальной формах, сокращающих инвестиционные возможности национальной экономики. При этом «бежать» может капитал как криминального происхождения, так и легальный.

Определенные сложности при оценке масштабов бегства капитала из России вызваны неоднозначностью трактовок и разнообразием терминологий, используемых аналитиками. Так, наряду с понятием «бегство капитала» используется и дефиниция «отток капитала», которая по своим внешним признакам идентична «бегству», но имеет принципиальное внутреннее отличие. Если бегство капитала – это стремление максимально быстро увести свои денежные средства из российской экономики, то отток капитала – это экономически обоснованное стремление использовать имеющиеся на данный момент денежные средства за границей, для удовлетворения своих экономических интересов и получения максимальной прибыли.

При оценке специалистами форм утечки капитала, прежде всего, данная категория рассматривается как нелегальный перевод денежных средств за границу или отказ от репатриации валютной выручки, полученной бенефициаром. Бегство капитала по сути – это массовый отток частных капиталов в связи с нарастанием экономической и политической нестабильности национальной экономики.

Любая операция нелегального перевода капитала за рубеж является противозаконной, при этом источник капитала внутри страны может быть и законным. Так, легально полученная прибыль, уводимая от налогов посредством бегства капитала за рубеж, становится частью правонарушения только после перемещения из страны, а вывозимые за рубеж доходы от торговли наркотиками или рэкета преступны уже по сути. Следовательно, процесс бегства капитала может быть обусловлен разной степенью нарушений закона в зависимости от источника происхождения денежных средств. В мировой нормативной практике в соответствии с п. 6.30 системы национальных счетов – 93, понятие нелегального производства состоит из двух частей: производства товаров и услуг, запрещенных законом, и производство законных товаров и услуг незаконным путем [4, с. 56].

Следовательно, как показывает практика, капитал бежит от плохого инвестиционного климата к хорошему, действительно, в период перманентной политической и макроэкономической нестабильности, за пределами высокого налогообложения, недостаточной развитости банковской системы и финансовых рынков компании и фирмы вынуждены для сохранения своих капиталов приобретать иностранную валюту.

Особенности российского национального перемещения капитала состоят в следующем:

- наблюдается сочетание нелегального и легального вывоза экономических активов;
- использование наряду с внешним внутренним перемещением капитала (так, многие соотечественники предпочитают конвертировать российские рубли в иностранную валюту, отдавая предпочтение то американскому доллару, то евро).

Остановимся на оценке последствий бегства капитала.

Очевидно, что в этом случае происходит сокращение предложения иностранной валюты на валютной бирже, что оказывает отрицательное влияние на реальный курс российского рубля к иностранным валютам. При этом сокращаются валютные резервы страны, что также негативно сказывается на курсе национальной валюты, снижаются возможности инвестирования в национальную экономику, а вывезенные капиталы способствуют поддержанию экономических интересов зарубежных стран.

Существуют разнообразные механизмы вывоза российского капитала:

- законные – создание фирм за рубежом с законным участием в них российского капитала, открытый перевод средств на зарубежные банковские счета;
- незаконные – финансовые и банковские операции, совершаемые с нарушениями процедуры;
- преступные – входящие в компетенцию Уголовного кодекса.

Как показывает практика, основными *каналами* полулегального и нелегального бегства капитала являются:

- заключение фиктивных импортных контрактов;
- преднамеренное нарушение условий договора на поставку товаров по согласованию с зарубежным партнером;
- невозврат валютной выручки;
- использование пробелов в валютном законодательстве, в частности по операциям в режиме таможенного склада и временного хранения;
- невозврат кредитов российским заемщиком и выплата завышенных процентов по кредиту, предоставленному банком-нерезидентом;
- создание «фирм-однодневок» и дочерних компаний, зарегистрированных в оффшорной зоне;
- контрабандный вывоз товаров и наличной иностранной валюты.

Бегство капитала чаще всего обслуживается посредством межбанковских операций и перераспределения денежных средств внутри компаний с использованием механизма трансфертных цен, внутреннего кредитования и выплаты страховых премий. Основными субъектами вывоза капитала по-прежнему выступают крупные транснациональные корпорации.

Контроль за движением валютных средств – это, в первую очередь, контроль над банковскими учреждениями, осуществляющими операции по их переводу. Такое движение за пределы России может осуществляться в двух формах: наличной и безналичной. Первая форма – это компетенция таможенных органов, вторая – преимущественно Центробанк России. Существенным условием также является необходимость того, чтобы средства российских юридических и физических лиц находились на счетах именно российских банков, ведь если они уйдут на счета зарубежных банков (а именно это сейчас и происходит), то окажутся вне досягаемости российских контролирующих органов [5, с. 24].

Следовательно, сокращение бегства капитала – это приоритетная задача национальной безопасности, включая экономическую и политическую.

За последнее время наиболее значительный размер вывезенного капитала из страны имел место в 2008 г. и составил 130 млрд долл., а в 2010 г. – 40 млрд долл., в 2011 г. – 70 млрд долл., но за последнее время его размеры увеличи-

ваются, что свидетельствует о недостаточности мер, предпринимаемых государством [7].

Проблему незаконного бегства капитала российскому государству, несмотря на предпринимаемые меры, решить не удастся. В последнее время наша страна активизировала свое участие в координации деятельности с международными организациями. Так, Российская Федерация недавно вошла в международную организацию ГРЕКО, которая досконально проверяет компании, занимающиеся отмыванием денег. Использование зарубежного опыта в борьбе с этим серьезным экономическим явлением будет полезно российским государственным структурам в решении архиважной задачи укрепления экономической и национальной безопасности.

Литература

1. Бюллетень БЭА. М.: БЭА. № 5. 2011.
2. *Гвоздева Е. и др.* Междисциплинарный подход к анализу вывоза капитала из России // Вопросы экономики. № 2. 2000. С. 15–45.
3. *Замятин Д.В.* Причины и последствия бегства капитала. URL: <http://www.jourclub.ru/3/1034/>
4. *Иванов Ю.Н.* Система национальных счетов — инструмент макроэкономического анализа. М.: Финстатинформ, 1996. 285 с.
5. Международные экономические отношения / Под ред. В.Е. Рыбалкина. М.: Журн. «Внешнеэкономический бюллетень». Дипломатическая академия МИД РФ, 1997. С. 20–31.
6. Обзор экономической политики в России за 2010 год. М.: БЭА, 2011.
7. Платежный баланс России за 2008, 2010, 2011 годы. URL: <http://www.cbr.ru/>
8. *Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.* Бегство капитала // Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2007. 495 с.
9. *Сморodinская Н.* Бегство капитала как объект международных исследований // Вопросы экономики. 1997. № 9. С. 65.

Bibliography

1. Bjulleten' BJeA. M.: BJeA. № 5. 2011.
2. *Gvozdeva E. i dr.* Mezhdisciplinarnyj podhod k analizu vyvoza kapitala iz Rossii // Voprosy jekonomiki. № 2. 2000. P. 15–45.
3. *Zamjatin D.V.* Prichiny i posledstvija begstva kapitala. URL: <http://www.jourclub.ru/3/1034/>
4. *Ivanov Ju. N.* Sistema nacional'nyh schetov – instrument makrojekonomicheskogo analiza. M.: Finstatinform, 1996. 285 p.
5. Mezhdunarodnye jekonomicheskie otnoshenija / Pod red. V.E. Rybalkina. M.: Zhurn. «Vneshnejekonomicheskij bjulleten'». Diplomaticheskaja akademija MID RF, 1997. P. 20–31.
6. Obzor jekonomicheskoy politiki v Rossii za 2010 god. M.: BJeA, 2011.
7. Platezhnyj balans Rossii za 2008, 2010, 2011 godi. URL: <http://www.cbr.ru/>
8. *Rajzberg B.A., Lozovskij L.Sh., Starodubceva E.B.* Begstvo kapitala // Sovremennyy jekonomicheskij slovar'. 5-e izd., pererab. i dop. M.: Infra-M, 2007. 495 p.
9. *Smorodinskaja N.* Begstvo kapitala kak ob#ekt mezhdunarodnyh issledovaniy // Voprosy jekonomiki. 1997. № 9. P. 65.