

УДК 339.19(043)

ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ НА ЯВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Головинов Олег Николаевич

*д. э. н, профессор, зав. кафедрой международной экономики
Государственной организации высшего профессионального образования
"Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского", г. Донецк
e-mail: golovinov@dkt.dn.ua*

Погорелов Александр Владимирович

*аспирант кафедры международной экономики
Государственной организации высшего профессионального образования
"Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского", г. Донецк
e-mail: user7473@dkt.dn.ua*

В статье обоснована зависимость между глобализацией мировой экономики и созданием глобального рынка экономической преступности, ставшего неотъемлемой составляющей мирового хозяйства. Определены основные направления развития легального и криминального бизнеса, трансформировавшиеся под влиянием глобализационных процессов, выявлены их общие черты и отличия. Рассмотрены факторы приводящие к использованию экономическими субъектами экономической преступной деятельности в конкурентной борьбе на национальных и мировых рынках. Осуществлен анализ предпосылок приводящих к усилению имущественной дифференциации между странами, социальному расслоению и влиянию на динамику экономической преступности. Обоснована зависимость между ростом дифференциации доходов населения и повышением экономической

эффективности и конкурентоспособности корпораций. Показана взаимосвязь между глобализацией и образом жизни людей, превращением экономической преступной деятельности в не отторгаемую большинством населения норму жизни и поведения в обществе. Выявлена определенная взаимосвязь между процессами демократизации бывших тоталитарных государств и глобализацией экономической преступности. Исследован процесс слияния коммерческих интересов законного и криминального бизнеса с представителями института государственной власти, распространение этой тенденции на большинство сфер хозяйственной деятельности, как в национальных, так и мировых масштабах. Определены негативные последствия глобализации мирового финансового сектора и воздействия на него экономической преступности, приводящие к росту неопределенности, усилению глубины и распространенности мировых экономических кризисов. Предложены меры направленные на формирование эффективного механизма предотвращения распространения и борьбы с экономической преступной деятельностью.

Ключевые слова: экономическая глобализация, экономическая преступность, мировая экономика, легальный бизнес, криминальный бизнес, государство, информационное общество, экономическая политика, киберпреступность, транснационализация, экономическая безопасность.

Глобализация вывела экономическую преступность на качественно новый уровень развития, преобразовав ее в одну из наиболее серьезных угроз стоящих перед человечеством. Экономическая преступность превратилась в наиболее острую проблему, как отдельных государств, так и всей мировой экономики, негативно воздействуя на все аспекты жизнедеятельности стран, стабильное экономическое развитие. Произошло многократное усложнение дефиниции экономическая преступность, вызванное стремительным развитием глобализационных процессов. "Группировка экономических преступлений

ведется либо в соответствии с теми законами, которые нарушаются, либо по объекту посягательства, либо предлагается список проступков, которые могут быть отнесены к экономическим преступлениям. Отсутствие единой классификации обусловлено множественностью и многоаспектностью самого феномена "экономическая преступность" [2, с. 121].

Целью исследования является анализ влияния глобализационных факторов на состояние, тенденции трансформации экономической преступности, ее эскалации в современном мировом сообществе, а также эффективности борьбы с ней.

Отдельные аспекты развития экономической преступности рассмотрены во многих работах российских и зарубежных ученых. Так, Р. Шегабудинов [12] дает ответы на вопросы связанные с деятельностью организованной экономической преступности, связанной с коррупцией, ее современным состоянием и тенденциями развития. В научном исследовании Е. Кондрат [5] описываются особенности правонарушений в финансовой сфере во взаимосвязи с экономической преступностью, а также существующие в настоящее время способы противодействия. О. Карпович [4] проводит обстоятельный анализ состояния и перспектив развития экономической преступности в США. В монографии П. Панченко [6] акцентируется внимание на теневой экономике и коррупции, методах противодействия, совершенствовании законодательства и практики его реализации.

Тенденции развития криминальной составляющей глобализации дали основу для формирования глобального рынка экономической преступности как составляющей мирового хозяйства. Такой нелегальный рынок функционирует не параллельно легальному, как отдельная независимая структура, а сформировался в виде неотъемлемой его части, способной существовать только за счет легальной составляющей. Распространение этого явления свидетельствует о включении в оборот, как представителей законных властных структур, так и вполне легального бизнеса, осуществляющих незаконную экономическую деятельность не только в национальном, но и международном

масштабе. Глобализация мировой экономики не останавливается, она охватывает все новые и новые сферы, количественные изменения такого процесса не просто накапливаются, они переходят на качественно новый уровень. "В современных условиях беловоротничковая, или экономическая преступность, в т. ч. коррупция и отмывание преступных доходов, достигли такого уровня, что стали представлять опасность не только для отдельных государств, но и для всего мирового сообщества. Она достигла масштабов, угрожающих национальной безопасности и экономике всех стран мира, особенно с учетом все возрастающего применения современных информационных технологий. Процесс глобализации затронул абсолютно все сферы жизнедеятельности человека как политика, культура, и конечно же экономическая деятельность. Экономическая глобализация и интеграция отдельных государств в единую мировую систему несет в себе как положительный потенциал развития, так и ряд отрицательных факторов. В современных условиях она превращается в глобальную общечеловеческую проблему [1, с. 91]. Ослабление прочности границ, а порой и их устранение наряду с увеличением потоков международной экономической деятельности привело к росту экономической преступности. Процесс глобализации одновременно расширил возможности как легального бизнеса, так и преступного. При этом легальный бизнес извлекает из этой ситуации гораздо большую выгоду в сравнении с теми компаниями, которые в своей производственной деятельности вынуждены руководствоваться законами и регулирующими положениями отечественного или международного законодательства. Субъекты преступной деятельности в большем объеме используют в своих целях преимущества открытости рынков и общества.

Экономическая преступность в своей деятельности использует различные подходы, сочетающие в себе использование законных бизнес-структур, выступающих своего рода ширмой для прикрытия характера истинной деятельности. Нельзя отказать преступности во все большей активности, в разнообразии подходов к реализации предпринимательской деятельности.

Криминальные экономические структуры трансформируют формы ведения бизнеса, переходя от специализации на какой-то одной форме к диверсификации инвестиций. Кроме того, наблюдается создание различного рода союзов между конкурирующими преступными организациями. В процессе глобализации наблюдаются схожие процессы между развитием законного и криминального бизнеса. Стремление корпораций получать большую прибыль за счет использования ресурсов других стран подтолкнуло их к открытию сети филиалов практически по всему миру. Тем же путем идет международная экономическая преступность. С. Петров резонно замечает, что главной тенденцией, обуславливающей усиление негативного потенциала криминальных структур, является наращивание ими транснациональных связей [7, с. 51].

Экономическая преступность, несмотря на борьбу с ней государств и международного сообщества, превратилась в один из инструментов конкурентной борьбы на мировом рынке. Определенные экономические преступные действия дают экономическим субъектам возможность получить дополнительную возможность устранить конкурентов, либо максимально усилить свои позиции. По оценкам Международного валютного фонда, объем операций по отмыванию денег составляет примерно 2-5 % мирового ВВП, то есть не менее 800 млрд. долл. США. И этот "грязный" капитал используется для воспроизведения преступности" [11]. Тоже можно сказать о тенденциях изменения экономической преступности: переход количества в качество привел к тому, что дальнейшее экономическое развитие как национальных, так и мировой экономики приобрело зависимость от участия в этих процессах криминальных субъектов, активно влияющих на производственную и финансовую деятельность. Усилившиеся криминальные элементы уже сами направляют развитие мировой экономики в выгодном для себя направлении. Экономическая преступность трансформирует хозяйственную практику организаций и предприятий, непосредственно влияет на развитие глобального рынка.

Глобализация, как процесс сближения национальных экономик в общемировую систему, активизируется преимущественно рыночными силами, а государство лишь идет в фарватере данного течения. Создаваемая глобальная экономика явилась совершенно новым, ранее невиданным явлением формирования качественно иной международной системы. Как всякая вновь сформировавшаяся система, явившаяся вполне закономерным этапом развития человечества, глобализация принесла не только преимущества, дающие возможность повысить качество жизни людей, но и во многом усилила те негативные тенденции имевшие место прежде. Экономические проблемы многих стран глобализация не смогла решить, зато усилилась пропасть между богатыми и бедными странами, имущественное расслоение, в том числе, в развитых странах. Глобализация породила не только невиданные ранее экономические и политические проблемы, но и выступила своего рода катализатором многократного роста экономической преступности.

Продвижение глобализации характеризуется разнонаправленными векторами качественных изменений в жизнедеятельности всех социальных групп в странах мира. Экономически развитые страны извлекают гораздо большую выгоду, по сравнению с развивающимися странами, и такая дифференциация только усугубляется, и это при том, что прирост численности населения на планете происходит преимущественно за счет бедных стран. Глобализация экономических, социальных, демографических, культурных составляющих дает возможность успешным социальным группам (меньшинству) становится более богатыми, наращивать свой человеческий капитал, в свою очередь, еще более повышающий их конкурентоспособность. Менее успешные социальные группы (большинство) оказываются исключенными из функциональных общественных систем. В итоге часть людей в силу позитивной интеграции становятся свободными успешными личностями, другая часть социума превращается (в рамках страны, группы людей) в питательную среду для развития протестных движений, становится

основой социальной базы преступности. Усугубление разрыва еще больше усилило противоречия между интересами элит и национальными интересами.

В развитых странах, преимущественно на уровне отдельно взятого государства, действуют различные системы социальной защиты, в зависимости от преобладающего вида социальной политики. В XX-ом веке размах дифференциации между уровнями социальной защиты существенно варьировал от политики патернализма до рыночной социальной модели. При этом, несмотря на существенные различия, в развитых странах было достигнуто устранение классовых конфликтов в их наиболее радикальных видах за счет формирования многочисленного среднего класса как основы стабильности общества. Активная социальная политика направленная на уменьшение расслоения доходов, качества и уровня жизни проводилась за счет более справедливого распределения доходов в обществе, в том числе усиления налоговой нагрузки на бизнес. Распространение процессов глобализации привело к устранению не только барьеров на пути товаров и услуг, но и барьеров, с помощью которых наиболее благополучные страны могли позволить себе высокий уровень доходов для большинства населения. Законы рыночной экономики не исчезали и не менялись, глобализация лишь продемонстрировала ее истинную сущность, а именно: расслоение доходов населения, несмотря на угрозу существования капиталистической системы, является веским стимулом к повышению экономической эффективности, конкурентоспособности на мировом рынке.

Развитие глобализации усилило международную экономическую кооперацию и интеграцию, мобильность факторов производства, товаров и услуг, выявило все глубинные социально-политические аспекты развития информационного общества. Технический и технологический прогресс, формируя единое информационное пространство, дает возможности не только для новых коммуникативных возможностей, но выполняя определенную социальную функцию, приносит ряд криминальных явлений. Процесс осознания людьми своего негативного статуса в общественной жизни

усиливается под воздействием средств массовой информации, ставших одними из первых действительно глобальными. Доступ к телевидению, интернету расширил общий уровень осведомленности абсолютного большинства людей, но при этом практически никак не повысил качество их жизни. У людей, работающих и пытающихся дожить до следующего дня, лишенных заботы, осознающих пренебрежение к ним национальных элит меняются жизненные ориентиры. Такая информированность в значительной мере воздействует на самосознание людей и подталкивает их к определенным действиям, одну часть к саморазвитию, большей трудовой активности, миграции, другую часть к криминализации. Навязывание, преимущественно западного, стандарта образа жизни и мышления создает благоприятные условия для формирования новых форм и направлений экономической преступности. Данная тенденция превращает экономическую преступную деятельность в криминальную норму поведения в обществе, в профессию, образ жизни.

Глобализация экономической преступности происходила параллельно с процессами демократизации государств. Переход многих стран от тоталитарной формы правления к демократической сопровождался не только расцветом свободы и народовластия, но и ослаблением власти государства. В образовавшийся вакуум власти быстро устремился криминалитет, подменяя собой неэффективное государство. Сформировавшийся в таких условиях экономический механизм функционирования национальной экономики оказался непривлекательным для большинства населения страны, нацеленный на удовлетворение малочисленного, но влиятельного привилегированного слоя. Деятельность такого механизма не направлена на удовлетворение потребностей людей на высоком уровне потребления, на решение социальных проблем исходя из критериев норм потребления развитых стран. Эгоистические частные интересы властимущих усилили и без того стихийный разрушительный характер рыночной экономики.

Глобализация экономической преступности увеличила финансовые, организационные и другие ресурсы криминальных структур, следствием чего

стало большее проникновение в институты государственной власти и их симбиоз. Особенно эта проблема остра для экономически слабых государств, вынужденных пускать на свой внутренний рынок транснациональные экономические структуры, захватывающие вначале экономическую, а затем и политическую власть в стране. При этом коррупционная деятельность постоянно видоизменяется, трансформируется, становится все более разнообразной, затрагивая практически все сферы и направления деятельности, что существенным образом затрудняет противодействие. Как правило, доходы криминального происхождения направляются в деятельность законного бизнеса и институты государственной власти, тем самым расширяются границы для экспансии в интересах экономической преступности. Социальный капитал, сформированный криминалом с государственной властью дает веское преимущество при реализации агрессивных форм недобросовестной конкуренции по отношению к законопослушным участникам экономической деятельности. Нарастивание негативного потенциала транснациональных группировок главным образом обусловлено получением сверхдоходов, которые впоследствии вкладываются в легальный оборот, что влечет существенные нарушения законных интересов добросовестных субъектов хозяйственной деятельности [8, с. 152].

Глобализация предоставила равные большие возможности как отдельным государствам с их аппаратом власти, так и криминальному миру. Но вот воспользоваться полученными преимуществами государственные органы власти и преступность смогли в неодинаковой мере. Усиленное проникновение экономической преступности в государственные и общественные организации в условиях интеграции национальных хозяйств в целостную глобальную систему дает преступному сообществу невиданные ранее возможности, при одновременном ослаблении возможностей государственного и общественного контроля над экономическими процессами. Государство в силу большей инертности не обладает способностью реагировать быстрее криминальных структур на происходящие изменения всех сфер новой реальности.

Последствием глобализации экономической преступности явилось подчинение государственной экономической политики личным интересам криминальных структур, что самым непосредственным образом несет в себе негативные социально-экономические и политические последствия для общества в целом, не дает возможности для устойчивого развития, формирования современной техноструктуры. Особенно это заметно на примере развивающихся стран, где происходит гипертрофированный рост сырьевых секторов экономики, дающих быструю и гораздо большую прибыль, в сравнении с кропотливым, затратным развитием отраслей составляющих основу зарождающегося пятого и шестого технологического укладов.

До активизации глобализационных процессов экономическая преступность носила преимущественно локальный характер, ограниченный границами государства. Сегодня можно говорить о сформированном, хорошо отлаженном глобальном криминальном механизме по перекачиванию средств на счета преступных группировок и отдельных лиц. Экономическая преступность, вышедшая за национальные границы стала менее заметна в рамках отдельно взятого государства и выглядит в большинстве случаев вполне легально. Формирование сетевых структур в рамках мировой экономики ослабило прозрачность деятельности глобальных экономических субъектов и возможности для их контроля. Ситуацию усугубляет и фактор размывания контуров внутренней и внешней экономической деятельности, в итоге не всегда точно возможно определить локализацию экономической преступности. Оценить всю цепочку и истинный противоправный размах, и характер деятельности можно лишь только с помощью глобальной оценки в большинстве стран мира. Глобализация экономической преступности во внешнеэкономической сфере, по мнению А. Табакова [10], выражается в следующих факторах:

- значительное расширение криминальной сети, создание соответствующей инфраструктуры на территориях разных государств;

- типизация и увеличение числа интегрирующихся криминальных субъектов, укрепление преступных отношений на транснациональном уровне;
- формирование единого саморегулирующегося криминального рынка;
- совершенствование механизма и интенсификации информационного обмена между преступными структурами;
- диффузия теневого и легального сектора мировой экономики.

Экономическая преступность в условиях глобализации проявилась в усилении внимания к объектам финансовой деятельности, активизации использования уже существовавших алгоритмов, методов действий, присущих для экономических структур. Финансовые рынки оказались под усиленным негативным воздействием на них международных спекулянтов, транснациональных корпораций, международных инвесторов, и в последнюю очередь государств. Глобализация создала максимально благоприятные условия для трансграничного перемещения капитала, спекулятивных международных сделок. Глобализированный мировой финансовый сектор еще дальше оторвался в своей нестабильности от реального сектора экономики, повысил риски неопределенности, фактически предопределил неизбежность мировых экономических кризисов. Финансовое мошенничество, являясь относительно новым видом экономической преступности, под влиянием глобализационных тенденций развития приобрело свои характерные признаки:

- проблематичность сбора доказательств, наличие ряда особенностей и трудностей в уголовно-процессуальном производстве, в частности на ранней стадии досудебного рассмотрения;
- деятельность носит глобальные (транснациональные) характеристики;
- высокая степень скрытности, отсутствие четко выраженных признаков проявления;
- чрезвычайное разнообразие способов и методов реализации преступных замыслов.

Развитие экономической преступности в мировом масштабе не является прямым следствием глобализации, но самым существенным образом

трансформируется по мере развития данной тенденции. "Вместе с тем все чаще выделяются преступления, приобретающие транснациональный характер вследствие происходящих процессов глобализации. К таким проявлениям транснациональной преступности можно отнести коррупционные преступления, в том числе с участием иностранных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций, а также преступления в сфере экономической деятельности, связанные с нелегальными формами вывоза капитала за рубеж, использования офшоров и фондовых рынков, хищениями в рамках различных международных программ" отмечает А. Пихов [9]. Глобализация придала определенный импульс формированию новых форм и методов преступной деятельности, масштабу и последствиям для мировой экономики. Экономическая преступность в информационном компьютерном пространстве, сфере коммуникаций приобрела качественно иное состояние, обрела невиданные ранее возможности. Компания PricewaterhouseCoopers (PWC) в докладе "Глобальный обзор экономических преступлений 2014" расширила понятие "экономической преступности", добавив в 2011 г. киберпреступность в качестве отдельного классификатора, в 2014 г. мошенничество при организации и проведении подрядных работ и закупок, ипотечное мошенничество, мошенническая деятельность сотрудников кадровых служб [13]. Как следует из доклада экономическая преступность не только не сокращается, но и приобретает все новые проявления.

Интеллектуализация экономической преступности предоставила преступным элементам возможность получать доступ к информационным, финансовым и иным потокам. Преступная деятельность трансформируется, видоизменяется, осуществляется с использованием всевозможных, все более интеллектуальных способов реализации, порожденных прогрессом человеческой мысли. Достижения научно-технического прогресса, как и всегда, используются не только для блага всего человечества, но и в корыстных интересах преступных элементов. Стремительное развитие информационных технологий создало совершенно новые способы реализации экономических

махинаций. Киберпреступность стала таким же, достаточно обыденным способом, усложненной и видоизмененной формой экономической преступности, закономерным следствием глобализации информационного пространства. Активное развитие коммуникационных систем дает возможность передавать информацию полностью закрытой, в любую точку земли, практически мгновенно, не оставляя каких-либо следов. Информационные технологии сделали реальностью увеличение объемов и конфиденциальности международных финансовых расчетов, уменьшив вероятность ее выявления, что дало резкий импульс легализации доходов от различных операций незаконной деятельности.

Ущерб, наносимый компьютерными махинациями приблизительно эквивалентен прибыли от глобального интернет-бизнеса. Количество и размеры экономического ущерба наносимого экономическими и финансовыми хищениями достигли такой величины, что ставится под сомнение безопасность проведения электронных трансакций. Будь-какая электронная торговая операция своего рода "игра с неизвестным концом", может завершиться для предпринимателя и его клиента самым непредсказуемым образом. "Современная преступность, имеющая динамичный, инициативный и творческий характер, мгновенно заполняет все появляющиеся и доступные ей слабо контролируемые государством ниши, адекватно обстановке меняет виды, формы и способы преступной деятельности, не ограничивая свои действия никакими правовыми и нравственными нормами и правилами" [3, с. 30]. Таким стал глобальный мировой рынок, в том числе транснациональной экономической преступности, предоставляющей свои товары и услуги практически без ограничений по всему миру. Преступность получила гораздо большую свободу, простор действий не столько под воздействием непосредственно глобализации, сколько дальнейшего развития идеологии свободного рынка, устранения барьеров для свободного движения информации, товаров, услуг, рабочей силы.

Глобализацию экономической преступности можно рассматривать как закономерный итог глобализации мировой экономической сферы деятельности, как неотъемлемый элемент транснационализации мировой экономики. Экономическая преступность стала такой же, а может и большей, движущей силой развития мировой экономики, как и транснациональные корпорации. Но если последние в большей мере являются позитивным, созидательным элементом, то глобализованная экономическая преступность разрушает основы международного социально-экономического сотрудничества, деформирует основы мировой экономической безопасности. Глобализация повлияла на создание принципиально нового устройства мирового сообщества, мировой экономики, придав ускорение развитию не только легального бизнеса, но и экономической преступности, теневого сектора экономики, в целом мировой криминальной деятельности.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

- прежде всего само понятие "экономическая преступность" очень сложное и многоплановое в силу постоянного изменения видов, направленности, качественного содержания данной дефиниции вызванное влиянием глобализационных факторов, развитием научно-технического прогресса, изменений происходящих в мировой экономике и многих других воздействий. Это накладывает определенные ограничения на унификацию законодательства в разных странах мира, возможности его адекватного и быстрого совершенствования;

- экономическая преступность является своего рода зеркальным отражением состояния легальной национальной экономики, так и мировой в целом: чем хуже условия для ведения легального бизнеса, материальное положение и социально-экономические условия для большинства населения, чем выше имущественное расслоение в стране, тем больший размах приобретает преступная экономическая деятельность. При этом экономические правонарушения имеют тенденцию к трансформированию в организованную экономическую преступность;

- экономическая преступная деятельность все в большей мере распространяется на экономическую политику государства, власть срастается с преступными элементами, подчиняя общественные и национальные интересы, выгоде и наживе криминальных структур. Как следствие, борьба с экономической преступностью приобретает выборочный характер, преимущественно используется представителями государственной власти как инструмент устранения с рынка конкурентов;

- падение уровня и качества жизни большинства населения в различных странах усиливает социальную напряженность, подпитывает рост экономической преступности, привлекая в свои ряды людей с высокой социальной приспособляемостью, ориентирующихся в правовых, экономических, технических вопросах. Специфика совершаемых экономических преступлений в определенной степени перекликается с легальной экономической деятельностью, ее целями и методами и в силу этого не вызывает активного неприятия большинства населения, массовой культуры;

- экономическая преступность, являясь в целом негативным социально-экономическим явлением, тем не менее, имеет определенную социальную значимость, особенно в развивающихся странах. Глобализация не только не изменила такое положение, но и усилила негативную тенденцию удовлетворения личностных потребностей путем реализации преступной экономической деятельности. Поэтому можно констатировать о невозможности в ближайшей перспективе полного искоренения экономической преступности как экономического и социокультурного явления.

Литература

1. Багаутдинов, Ф. Н. Финансовое мошенничество (уголовно-правовой и криминологический аспекты противодействия) [Текст] / Ф. Н. Багаутдинов, Л. С. Хафизова. - М. : Юрлитинформ, 2008. - 270 с.

2. Дадалко, В. А. Экономическая преступность и ее влияние на экономическую безопасность государства [Текст] / В. А. Дадалко, К. А.

Протасов, В. В. Чекмарев // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. - № 6. - 2014. - С. 119-121.

3. Казанцев, С. Я. Экономическая преступность в IT-сфере. Новые угрозы и необходимые ответы [Текст] / С. Я. Казанцев, О. Э. Згадзай // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2011. - № 1 (3). - С. 30-36.

4. Карпович, О. Г. Экономическая преступность в США [Текст] : монография / О. Г. Карпович. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2013. - 167 с.

5. Кондрат, Е. Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия [Текст] / Е. Н. Кондрат. - Москва : ЮСТИЦИНФОРМ, 2014. - 927 с.

6. Панченко, П. Н. Россия на новой волне острейших проблем: мрак теневых явлений в экономике, политике, праве, культуре. Пути выхода из криминального тупика [Текст] : монография / П. Н. Панченко. – М.: ИД «Юриспруденция», 2015. – 924 с.

7. Петров, С. В. Преступное сообщество как форма соучастия: проблемы теории и практики [Текст] : монография / С. В. Петров. - Нижний Новгород : Нижегородский ин-т упр. - фил. Российской акад. народного хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, 2013. - 165 с.

8. Петров, С. В. Преступность в условиях глобализации: тенденции развития и направления профилактики [Текст] / С. В. Петров // Вестник Нижегородской академии МВД России. - 2014. - № 4 (28). - С. 151-153.

9. Пихов, А. Х.-А. Проблема определения понятия транснациональной преступности / А. Х.-А. Пихов // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике. Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://interactive-plus.ru/e-articles/140/Action140-9980.pdf>

10. Табаков, А. В. Экономическая глобализация и проблемы национальной и международной безопасности / А. В. Табаков // Проблемы современной

экономики. - № 1 (37). - 2011 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3454>

11. Чайка, Ю. Я. Тезисы выступления Генерального прокурора Российской Федерации на 20-й ежегодной конференции МАП // 20-я Ежегодная конференция и Общее собрание Международной ассоциации прокуроров по теме "Международное сотрудничество в борьбе с беловоротничковой преступностью, коррупцией и отмытием доходов, полученных преступным путем: некоторые проблемы и пути их решения". - Цюрих. - 14 сентября 2015 г. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-888401>

12. Шегабудинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией : состояние, тенденции и меры борьбы с ней : монография [Текст] / Р. Ш. Шегабудинов. - Москва : ЮНИТИ : Закон и право, 2012. - 279 с.

13. Global Economic Crime Survey 2014 / PricewaterhouseCoopers PWC [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
<http://www.pwc.com/gx/en/services/advisory/consulting/forensics/economic-crime-survey/economic-crimes.html>

THE IMPACT OF GLOBALIZATION FACTORS ON THE PHENOMENON OF ECONOMIC CRIME

Oleg Golovinov

Doctor of Economic Sciences, Professor,

Head of the Department of International Economics

State Organization of higher education

"Donetsk National University of Economics and Trade

Mikhail Tugan-Baranowski", Donetsk

e-mail: golovinov@dkn.dn.ua

Alexander Pogorelov
graduate student of International Economics
State Organization of higher education
"Donetsk National University of Economics and Trade
Mikhail Tugan-Baranowski", Donetsk
e-mail: user7473@dkt.dn.ua

***Abstrakt.** The article explains the relationship between the globalization of the world economy and the creation of a global market of economic crime that has become an integral component of the world economy. The main directions of the legal and criminal business development transformed under the influence of globalization processes are identified, their similarities and differences are shown. The factors leading to use of economic crime by economic subjects in the competition at national and global markets are considered. The conditions leading to increased property differentiation between countries, social stratification and the impact on the economic crime dynamics are analyzed. The relationship of the growth of population income differentiation on increase economic efficiency and competitiveness of businesses is demonstrated. The relationship between globalization and human way of life is shown, the transformation of economic criminal activity to the norm of life and behavior in society accepted by majority of the population is described. The definite relationship between the processes of former totalitarian states democratization and economic crime globalization is shown up. The process of merging of the legal and criminal businesses commercial interests with representatives of political institutions is researched as well as this trend spread to most areas of economic activity both in national and global scale. There are identified negative effects of the world financial sector globalization and its exposure to economic crime leading to uncertainty increase, enhance of depth and extent of the global economic crisis. Measures aimed at creating an effective mechanism to prevent the spread and control of economic criminal activities are set forward.*

Keywords: *economic globalization, economic crime, the global economy, legal business, criminal business, government, information society, economic policy, cyber crime, trans-nationalization, economic security*