

Незаконный вывоз капитала за рубеж

Научный руководитель – Анищенко Владимир Николаевич

Адамян Саргис Джанибекович

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Кафедра экономических и финансовых расследований, Москва, Россия

E-mail: admiral24adama@gmail.com

цель работы: Определить понятия и содержания незаконного вывоза капитала за рубеж

Методология: в работе используются следующие виды научного анализа: - статистический, системный, сравнительный

Результаты: В работе определены понятие и содержание незаконного вывоза капитала за рубеж, а также связанные с этим явлением тенденции и явления. Определены количественные показатели незаконного вывоза капитала, на основе чего классифицированы основные его способы и виды.

Ключевые слова: капитал, вывоз капитала, незаконный вывоз, теневая экономика.

Серьезную угрозу экономической системе современной России несёт в себе фактор незаконного вывоза капитала. С одной стороны, необходимая либерализация законодательства в области экономических отношений в целом, и законодательства в сфере валютных отношений в частности обеспечивают приток прямых иностранных инвестиций в российскую экономику. Однако, вместе с этим упрощается процедура вывоза капитала из России, в том числе денежных средств, добытых преступным путем. Так, по мнению экспертов, интенсивный вывод капитала из России обеспечивается либеральным валютным законодательством[1]. До принятия Федерального закона от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» валютное регулирование в РФ валютное регулирование в России осуществлялось с большим количеством валютных ограничений. После принятия данного закона существенно изменился порядок валютных операций. Таким образом появилось требование резервирования, осуществления валютных операций только с использованием специальных счетов. Однако уже после 2006 года перестали действовать и эти меры, а с 1 января 2007 года отменено требование об обязательной продаже части валютной выручки резидентов (ст. 21 «Обязательная продажа части валютной выручки на внутреннем рынке Российской Федерации» Закона от 10 декабря 2003 года г. № 173-ФЗ действовала до 1 января 2007 года.)[2]. В настоящее время государство пользуется преимущественно экономическими методами валютного контроля. Например, валютные интервенции Банка России; повышение, понижение ставки рефинансирования и др. Очевидным преимуществом сохранения валютного контроля со стороны государства является возможность обеспечения состояния защищенности национальных рынков от внешнего негативного влияния, в частности связанного с большим объемом притока спекулятивных портфельных и прочих инвестиций, и риском их оттока в дальнейшем. Внезапный отток капитала может спровоцировать финансовый кризис, способный нанести серьезный ущерб экономической системе государства в целом, и финансовой системе в частности.

В настоящее время действуют следующие валютные ограничения, препятствующие незаконному вывозу капитала: требование репатриации валютной выручки; проведение валютно-обменных операций только через уполномоченные банки; ограничения по суммам переводов в иностранной валюте и др. Таким образом, можно перечислить следующие негативные последствия незаконного вывоза капитала: Во-первых, сокращается объем валовых внутренних инвестиций, что негативно сказывается на динамике основных макроэкономических показателей России, что в свою очередь отрицательно сказывается на конкурентоспособности экономической системы на международном рынке. Во-вторых, нарушается устойчивость финансовых рынков, в том числе валютного, приводящее к разбалансированности и асимметрии основных его сегментов. В результате сокращаются валютные резервы государства, что негативно сказывается на стоимости национальной валюты. В-третьих, вывоз капитала приводит к недостатку финансов на внутреннем рынке, что в свою очередь приводит к недофинансированию реального сектора экономики. Борьба с незаконным вывозом капитала позволит создать мощный импульс для обеспечения стабильного развития экономики России, и позволит в краткие сроки произвести необходимые реформы для модернизации и инновационного развития.

[1] См.: Наговицын А.Г. Утечка российского капитала за границу: причинно-следственные связи // Вестник ИЭ РАН. 2016. № 2. С. 175-177. [2] Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 26.07.2006 № 131-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2006. №31 (1 ч.). Ст. 3430

Источники и литература

- 1) Андрианов В.Д., Кривоустова Е.С. Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики России // Деньги и кредит. 2015. №2.
- 2) Наговицын А.Г. Утечка российского капитала за границу: причинно-следственные связи // Вестник ИЭ РАН. 2016.
- 3) Оболенский В.П. Вывоз капитала из России: масштабы, эффекты, проблемы // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. №11.
- 4) Черепненко Н.Е. Нелегальный вывоз капитала и пути его предотвращения: автограф. дис. ... канд. экон. наук. М., 2005.
- 5) Чувахина Л.Г. Факторы и условия нелегального вывоза капитала из России // Известия Тульского государственного университета. 2016. №1.
- 6) Российская модель экспорта капитала: монография / под ред. А.С. Булатова. М.: МГИМО-Университет, 2014.