

Секция «Обеспечение финансовой безопасности России: финансовые расследования в цифровой экономике»

Использование правовых механизмов противодействия экономическим санкциям как инструмент обеспечения экономической безопасности России

Научный руководитель – Молчанов Александр Васильевич

Львова Лариса Николаевна

Студент (магистр)

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

E-mail: lvova.lar@yandex.ru

Ограничительные меры и санкции против России последних семи лет послужили фактором, влияющим на обеспечение экономической безопасности. Проблема минимизации негативного эффекта от экономических санкций обрела особую актуальность в контексте обеспечения экономической безопасности, поскольку сопряжена с реализацией комплекса политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам экономической безопасности и защите национальных интересов Российской Федерации в экономической сфере.

Способами достижения результата по минимизации негативных последствий от санкций служат различные правовые механизмы: введение контрсанкций, создание компенсаторного механизма (например, возможность параллельного импорта подсанкционных товаров или возможность использования чужой интеллектуальной собственности в определенных обстоятельствах), введение ответственности за соблюдение санкций (посредством криминализации соблюдения санкций), а также с помощью иных механизмов (например, особый порядок госзакупок, дедолларизация, закрытие информации).

В Российской Федерации наблюдается проявление аспектов перечисленных механизмов противодействия экономическим санкциям. Так, по Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года к одной из основных задач по реализации направления, касающегося развития системы государственного управления, прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики является совершенствование механизма принятия ответных мер в случае применения иностранными государствами и международными организациями санкций и других дискриминационных ограничений в отношении российских юридических и (или) физических лиц и отраслей экономики Российской Федерации[1]. Введение ответных мер в форме контрсанкций началось с Указа Президента от 06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» и принятия Федерального закона 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». Проблемными вопросами реализации предусмотренных в нормативных правовых актах механизмов остаются пробелы в определении критериев необходимости, пропорциональности и соотношения с правами человека, также как и вопрос соотношения с международными обязательствами государств в части ссылок на национальную безопасность, а также в части нарушения прав частных лиц и инвесторов.

Стоит отметить, что правовой основой для применения специальных экономических мер Россией в случае возникновения международной чрезвычайной ситуации является Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (далее - Закон №281-ФЗ). Еще в пояснительной записке к законопроекту указывалось, что «возникновение реальной либо потенциальной угрозы безопасности

государства и его граждан требует принятия незамедлительных и адекватных сложившейся обстановке мер (санкций) экономического характера, позволяющих эффективным образом предотвратить дальнейшее ухудшение сложившейся ситуации, а также создать экономические и политические условия для снятия возникшей угрозы» [2]. То есть подразумевалось, что данный закон является одним из механизмов обеспечения в том числе и экономической безопасности России. В 2015 году в Государственной Думе (Далее – ГД РФ) был внесен законопроект с внесением изменений в Закон №281-ФЗ и в Федеральный закон о безопасности, который впоследствии был отклонен. Интересным он представляется тем, что его инициаторы отмечали, что действующие нормы закона о специальных экономических мерах показали свою неэффективность в сфере применения указанных мер, предоставив неограниченные полномочия исполнительной власти в их принятии. К тому же «парадоксальным образом меры, направленные на обеспечение безопасности Российской Федерации, привели ухудшению положения экономической и продовольственной безопасности страны» [3].

В настоящее время Государственной Думой прошел первое чтение законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон «О специальных экономических мерах» в части создания правового механизма реализации организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (например, кредитные организации, страховые организации, ломбарды, организаторы азартных игр, операторы лотерей и т.д.), специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и иного имущества блокируемых лиц, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Предполагается внести изменения в Закон №281-ФЗ, предусматривающие операции по блокировке всех денежных средств и имущества в отношении блокируемых лиц, в том числе совершаемые в их интересах и (или) в их пользу. Закон должен быть также дополнен новой статьей, предусматривающей определение перечня организаций, совершающих операции с денежными средствами и иным имуществом. Можно предположить, что законопроект направлен на повышение эффективности вводимых Россией ответных экономических мер. В связи с этим можно сделать вывод, что до настоящего времени механизм ответных экономических мер даже если функционирует, но никак не способен воздействовать на «адресата санкций» таким образом, чтобы он претерпевал негативные последствия от введения в отношении него контрсанкций.

Тенденции по увеличению негативных последствий от несоблюдения контрсанкций сопутствует возможность внесения в уголовное законодательство России ответственности за соблюдение антироссийских санкций. Законопроектом предлагается дополнить главу 29 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» статьей 284 «Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией» [4]. Стоит отметить, что введение уголовной ответственности за соблюдение антироссийских экономических санкций может привести к негативным последствиям для отечественных компаний, желающих выйти на международный рынок. Изменения в правовом регулировании обеспечения экономической безопасности в условиях экономических санкций против России уже повлияли на подход компаний к обеспечению финансовой безопасности бизнеса путем внедрения функции санкционного комплекса в механизм анализа, выделения и оценки рисков нарушения санкционного законодательства стран-инициаторов санкций и ответных мер на санкции в России. В этом контексте остаются открытыми вопросы, как российским компаниям выходить на

международный рынок и будут ли привлекаться комплаенс-офицеры за «покушение» на соблюдение антироссийских санкций.

В России мерой обеспечения экономической безопасности в условиях санкций стало импортозамещение. В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации установлено, что осуществление рационального импортозамещения, а также снижение критической зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции призвано способствовать укреплению экономической безопасности РФ. Процесс импортозамещения стал одним из главных направлений реализации экономической политики в стратегиях развития в различных отраслях промышленности, но на практике он особенно быстро протекает в агропродовольственном секторе и сфере информационных технологий, однако ему все еще препятствуют недостаточный объем внутреннего производства и низкое качество продукции.

На сегодняшний день существует большое количество нормативных правовых актов, направленных на решение выявленных проблем, с которыми столкнулись российские компании. Одним из необычных способов поддержки попавших под санкции компании явилась инициатива Центрального банка России по ограничению доступа к сведениям, которые могут быть использованы для выявления связей между банками и попавшими под санкции лицами. Также возможность засекретить попавшие под санкции компании предложил Минфин России путем создания в государственном информационном ресурсе бухгалтерской отчетности (ГИРБО) специального раздела, где и предлагается публиковать отчетности, содержащие «чувствительную информацию» [5]. Идея заключается в том, что таким образом компании смогут снизить ущерб от санкционного давления, однако одновременно с этим снижается прозрачность, что увеличивает риски для партнеров компаний и инвесторов.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время одним из ключевым элементом системы обеспечения экономической безопасности России являются правовые механизмы противодействия экономическим санкциям, способные минимизировать негативный эффект от ограничительных мер. Однако на практике возникает ситуация, когда внедрение того или иного правового механизма противодействия санкциям влияет на возрастание риска возникновения новых угроз экономической безопасности. Это вызвано тем, что недостатки существующей в России практики качества прогнозирования препятствуют своевременному выявлению и предупреждению рисков социально-экономического развития и угроз национальной безопасности РФ в целом, поэтому снижают эффективность стратегического планирования и государственного управления и ориентира долгосрочного развития. В связи с этим, в условиях нарастающей геополитической нестабильности и неустойчивости развития мировой экономики, обострения конкуренции между государствами необходимо вести комплексную работу по прогнозированию рисков социально-экономического развития, что позволит реализовывать меры обеспечения экономической безопасности более согласованно одновременно по всем направлениям.

Источники и литература

- 1) Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года».
- 2) Законопроект Федерального закона № 353522-4 "О специальных экономических мерах" // Система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс] URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/353522-4>.
- 3) Законопроект Федерального закона № 730438-6 О внесении изменений в Федеральный закон «О специальных экономических мерах» и статью 8 Федерального закона

«О безопасности» // Система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс] URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/730438-6>.

- 4) Законопроект № 464757-7 О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации // Система обеспечения законодательной деятельности [Электронный ресурс] URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/464757-7>.
- 5) Минфин предложил засекретить отчетности попавших под санкции компаний // «ПРАЙМ» [Электронный ресурс] URL: https://1prime.ru/state_regulation/20210228/833130925.html.