

P.N. Panchenko

RUSSIA ON A NEW WAVE OF BURNING PROBLEMS

THE GLOOM OF SHADOW PHENOMENA
IN ECONOMY, POLITICS, LAW, CULTURE
AND WAYS OUT
OF CRIMINAL DEAD END

MONOGRAPH

MOSCOW
Jurisprudence
2015

П.Н. Панченко

РОССИЯ НА НОВОЙ ВОЛНЕ ОСТРЕЙШИХ ПРОБЛЕМ

МРАК ТЕНЕВЫХ ЯВЛЕНИЙ
В ЭКОНОМКЕ, ПОЛИТИКЕ, ПРАВЕ, КУЛЬТУРЕ
ПУТИ ВЫХОДА
ИЗ КРИМИНАЛЬНОГО ТУПИКА

МОНОГРАФИЯ

МОСКВА
Юриспруденция
2015

УДК 340(035.3)
ББК 67.0/67.408
П16

Автор:

Панченко Павел Николаевич – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, зав. кафедрой уголовного права и уголовного процесса Нижегородского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Рецензенты:

Бикнин И.А. – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминологии и психологии Уфимского юридического института МВД России

Зырянов В.Н. – доктор юридических наук, профессор, директор Ростовского юридического института (филиала) Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации

Панченко П.Н.

П16

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

ISBN 978-5-9516-0722-5

Исследуются теневые явления в экономике, политике, культуре, науке, образовании, правосудии и других сферах, а также намечаются пути их преодоления уголовно-правовыми, криминологическими и смежными с ними средствами и методами. Анализируются природа, виды, опасность, причины этих явлений, меры уголовно-правового реагирования на них и их предупреждения мерами экономического, политического, социального, организационного и иного характера. Основное внимание уделено противодействию теневой экономике и коррупции, обосновывается их связь с другими теневыми явлениями. Вносятся предложения по совершенствованию законодательства и практики его реализации прежде всего в плане налаживания должных взаимоотношений бизнеса и власти.

The book studies shadow phenomena in economy, politics, culture, science, education, justice and any other spheres is carried out herein and ways of their overcoming are outlined by using criminal law, criminological and any other aids and methods allied thereto. There are analyzed the character, types, danger, scope, causes of the said events, the measures of criminal law response thereto and their prevention by economic, political, social, organizational and other aids. The main attention is paid to the counteraction to the shadow economy and corruption, their interdependence and relationship with other shadow aspects is substantiated. Proposals are being made to improve the legislation and its practical implementation – first of all in terms of establishing the proper relationship of business and authorities.

Автор благодарит коллег за советы, предложения, рекомендации и пожелания, позволившие придать работе надлежащий вид.

ISBN 978-5-9516-0722-5



9 785951 607225 >

УДК 340(035.3)
ББК 67.0/67.408

*Издано в авторской редакции.
Мнение издательства может не совпадать с мнением автора.*

ISBN 978-5-9516-0722-5

© Панченко П.Н., 2015
© Оформление. ИД «Юриспруденция», 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

« ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ » (от Издателя)	7
ПРЕДИСЛОВИЕ.	9
Глава 1. ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ, ТЕНЕВЫЕ ЯВЛЕНИЯ И УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН	35
Демократические перемены в уголовном законе как таковые и как фактор демократизации государства	35
Демократические перемены как фактор и как следствие уголовного закона	73
Демократические перемены и перспективы дальнейшей демократизации уголовного закона	93
Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОВАЯ ОХРАНА ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К ВТО.	119
Предпосылки, основания и содержание уголовно-правовой охраны экономики	119
Активизация наступления на экономическую преступность	142
Декриминализация рынка	163
Направления уголовно-правовой охраны экономики.	181
Развитие уголовно-экономического законодательства	202
Глава 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ПРИРОДА, МНОГООБРАЗИЕ, ВИДЫ, ОПАСНОСТЬ И РАЗМАХ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ	226
Происхождение, природа и многообразие	226
Виды	240
Опасность.	254
Размах.	291
Кто вы, мадам теневая экономика: ложка дегтя в бочке меда или бочка дегтя с ложкой благих намерений?	329
Глава 4. ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ	347
Причинный и предупредительный комплексы	347
Исторические причины и меры предупреждения	358
Экономические причины и меры предупреждения	362
Политические причины и меры предупреждения	390
Социальные причины и меры предупреждения	440
Идеологические причины и меры предупреждения	469
Организационные причины и меры предупреждения	491

Правовые причины и меры предупреждения	496
Глава 5. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ОПАСНОСТЬ И РАЗМАХ КОРРУПЦИИ	560
Понятие и виды	560
Опасность.	565
Размах.	573
Глава 6. ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ	579
Исторические причины и меры предупреждения	580
Экономические причины и меры предупреждения	584
Политические причины и меры предупреждения	595
Социальные причины и меры предупреждения	603
Идеологические причины и меры предупреждения	614
Организационные причины и меры предупреждения	625
Правовые причины и меры предупреждения.	645
Глава 7. ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ КАК ПРОЯВЛЯЕМАЯ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ ОБЩЕЙ КОМПЕТЕНЦИИ И БИЗНЕСА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ.	673
Проблема коррупции как проявляемая во взаимоотношениях бизнеса и власти общей компетенции.	673
Проблема коррупции как проявляемая во взаимоотношениях бизнеса и правоохранительной власти	713
Теневая экономика как глобальная тень	755
Глава 8. КОМПРОМИСС КАК СТРАТЕГИЯ И КАК ТАКТИКА УГОЛОВНОГО ПРАВА.	768
Компромисс как стратегия уголовного права	768
Компромисс как тактика уголовного права	790
Глава 9. МАЙДАН И ЕГО УРОКИ	819
Майдан многоликий, майдан кровавый, майдан криминальный	822
Крымский и другие антимайданы юго-востока Украины	827
Истоки майданов и антимайданов	831
Возможные последствия майданов и антимайданов	836
Майдан и Магадан	839
А что теперь?	843
Потенциал протестных движений.	849
Содержание протестных движений	876
Протестные движения и уголовное право	887
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.	898

CONTENTS

«THROUGH HARDSHIPS TO THE STARS» <i>(From the publisher)</i>	7
PREFACE	9
Chapter 1. DEMOCRATIC CHANGES, SHADOW PHENOMENA AND CRIMINAL LAW	35
Democratic Changes in Criminal Law as Such and as a Factor of the State Democratization	35
Democratic Changes as a Factor and as a Consequence of Criminal Law	73
Democratic Changes and Prospects for the Further Democratization of Criminal Law	93
Chapter 2. CRIMINAL-LAW PROTECTION OF ECONOMY UNDER CONDITIONS OF RUSSIA ACCESSION TO THE WTO	119
Prerequisites, Grounds and Content of Criminal-Law Protection of Economy	119
Activation of Attack on Economic Criminality	142
Market De-criminalization	163
Directions for Criminal-Law Protection of Economy	181
Development of Criminal-Economic Legislation	202
Chapter 3. THE ORIGIN, CHARACTER, DIVERSITY, TYPES, DANGER AND SCOPE OF SHADOW ECONOMY	226
Origin, Character and Diversity	226
Types	240
Danger	254
Scope	291
Who are you, Madame Shadow Economy? Are you a spoon of tar in a barrel of honey or a barrel of honey with a spoon of good intentions?	329
Chapter 4. CAUSES AND MEASURES FOR SHADOW ECONOMY PREVENTION	347
Causal and Preventive Complexes	347
Historical Causes and Preventive Measures	358
Economic Causes and Preventive Measures	362
Political Causes and Preventive Measures	390
Social Causes and Preventive Measures	440
Ideological Causes and Preventive Measures	469
Organizational Causes and Preventive Measures	491

Legal Causes and Preventive Measures.	496
Chapter 5. CONCEPT, TYPES, DANGER AND SCOPE OF CORRUPTION.	560
Concept and Types.	560
Danger.	565
Scope.	573
Chapter 6. CAUSES AND MEASURES FOR PREVENTION OF CORRUPTION	579
Historical Causes and Preventive Measures	580
Economic Causes and Preventive Measures	584
Political Causes and Preventive Measures	595
Social Causes and Preventive Measures	603
Ideological Causes and Preventive Measures	614
Organizational Causes and Preventive Measures	625
Legal reasons and preventive measures	645
Chapter 7. THE PROBLEM OF CORRUPTION AS IT MANIFESTS ITSELF IN RELATIONSHIP OF BUSINESS AND POWER OF GENERAL COMPETENCE AND BUSINESS AND LAW-ENFORCEMENT AUTHORITIES	673
The Problem of Corruption as It Manifests Itself in Relationship of Business and Power of General Competence	673
The Problem of Corruption as It Manifests Itself in Relationship of Business and Law Enforcement Authorities.	713
Shadow Economy as a Global Shadow.	755
Chapter 8. COMPROMISE AS STRATEGY AND TACTICS OF CRIMINAL LAW	768
Compromise as Strategy for Criminal Law	768
Compromise as Tactics of Criminal Law	790
Chapter 9. MAIDAN AND ITS LESSONS	819
Multifaced Maidan, Bloody Maidan, Criminal Maidan	822
The Crimean and other Anti-Maidans of the South-Eastern Ukraine	827
The Origins of Maidans and Anti-maidans	831
Possible Consequences of Maidans and Anti-maidans	836
Maidan and Magadan.	839
And what is now?.	843
Potential of Protest Movements	849
Contents of Protest Movements	876
Protest Movements and Criminal Law	887
CONCLUSION	898