

## Вывоз капитала из России

Вывоз капитала: «Экспорт капитала в другие страны государством, предприятиями, фирмами, частными лицами с целью более выгодного размещения, использования. В. к. осуществляется либо в предпринимательской форме (вложения в промышленность, сельское хозяйство, торговлю, банки и др.), либо в форме ссудного капитала (предоставление займов, кредитов и др.)» [Энциклопедический словарь экономики и права].

Частный сектор вывозит капитал из страны легальным и нелегальным способом. Нелегальный иногда называют «бегством капитала». Но и легальный вывоз далеко не всегда (мягко говоря) способствует развитию государства.

Нет и не может быть точных статистических данных по объемам нелегального вывоза капиталов из России. Поэтому в этом разделе приводятся данные российской и американской организаций, а также множество оценок и цитат экспертов, имеющих отношение к проблеме.

Воруют всегда, везде и почти всё, но далеко не все. Всё зависит от воспитания человека, его моральных качеств. В 1990-х эти моральные качества у многих тысяч россиян были основательно деформированы и отклонились не в лучшую сторону. «Именно в те годы были вывезены за границу около 350, а может и 500 миллиардов долларов, пришли в упадок все отрасли народного хозяйства» [78].

Сколько всего денег вывезли за рубеж в 1990-х? Даже примерную цифру назвать невозможно. В исследованиях по этой проблеме специалисты считают, что вывоз капитала в 1990-х годах достигал 20 - 25 млрд. долларов в год, за 10 лет – 250 млрд. долларов [79]. Академик Д.Львов: «По нашим оценкам, за годы реформ было вывезено около 500 миллиардов долларов» [49]. Другие эксперты оценивают общий вывоз от 400 до 800 и более миллиардов долларов. «По расчетам экспертов Ассоциации российских банков, сумма переведенных за рубеж капиталов в 1990-х годах определялась в диапазоне \$800 млрд. – \$1 трлн.» [<http://www.reaestate.ru>]. А это десятки бюджетов нашей страны.

С.Глазьев, советник Президента РФ, из выступления на World Blockchain and Cryptocurrency Summit, 27.01.2018: «Вы знаете, Россия это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше \$1 трлн., которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении». Мы догадываемся, но сделать с этим ничего не можем. Они знают, но делать с этим ничего не хотят.

В.Путин: «... разворовали национальные богатства на глазах у миллионов людей. Все это вместе создавало определенную картину будущего страны, вернее отсутствие этого будущего» (Вести, 09.03.2007). Кто же разворовал? «...Кто же они - финансовые клопы на теле Родины? Это, с одной стороны, банковские и сырьевые магнаты, а с другой - чиновники-взяточники» [79].

За кражу чужого имущества, совершенную с незаконным проникновением в жилище, или кражу в размере более 250 тысяч рублей можно лишиться свободы на 2 – 6 лет. Это неправильное изъятие денег одним гражданином у другого.

А влечет ли за собой уголовную ответственность вывоз за рубеж через офшоры сотен миллиардов долларов и перевод их в недвижимость, складирование в западных банках и т.п.? Сколько человек привлекли за это к уголовной ответственности?

Конечно, были суды, были и приговоры. Запомнился приговор одному из бывших министров. Осудили на 9 лет. Условно.

Как же предприимчивым гражданам удалось вывести за рубеж сотни миллиардов долларов при надежно работающей системе правоохранительных и налоговых органов, органов государственной безопасности? «Практически все наши крупные компании имеют своих «дочек» - фирмы-филиалы в заграничных зонах. Налогообложение в офшорах суперльготное. И капитал там не хотят контролировать. Потому российские «дочки» без проблем скидывают часть денег фирмам - «помойкам», которые, заглотив жирный кусок,

благополучно исчезают. А деньги всплывают уже на счетах в солидных западных банках» [79]. Подробно об офшорах см. в следующем разделе.

Кроме офшоров использовались подставные фирмы, которым перечислялись деньги за несуществующие товары или услуги. Подобным фирмам предоставлялись и займы, кредиты, конечно без возврата.

Распространенными были способы занижения цен на товары при их экспорте, фиктивные соглашения на оказание услуг и многие другие

Отметим, что торговля через офшоры в настоящее время считается законной, легальной. «Как говаривал в порыве откровения вице-премьер Кудрин, «наш бюджет теряет от оптимизации через офшоры, но она не является незаконной». Витиевато сказал, неконкретно, но суть подметил точно – закончиков нет. Хотя, казалось бы, кто и что все последние годы мешали тому же Кудрину внести несколько показательных изменений в Налоговый кодекс или почетче выписать функции Федеральной налоговой службы?» [283].

Три примера.

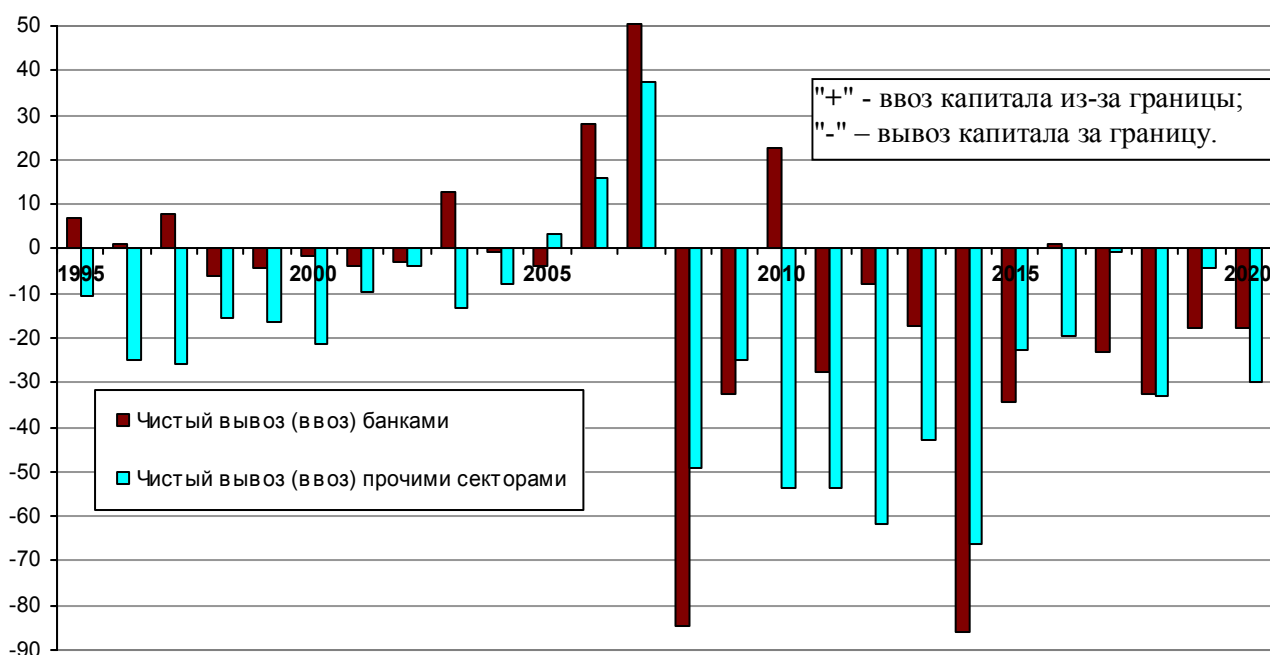
«Вывоз капитала из страны с использованием криминальных схем быстро увеличивается, рассказал в интервью «Ведомостям» руководитель Росфиннадзора Сергей Павленко: в 2008 г. через поддельные грузовые таможенные декларации (ГТД) из России было выведено 8 млрд. руб., в 2009 г. – уже 170 млрд. руб., за полгода 2010 г. – 124 млрд. руб. «Наши коллеги из Федеральной таможенной службы «ФТС» считают, что это только одна криминальная схема из целого набора», - сетует Павленко» [255].

«По данным ЦБ, за прошлый год {2009} на фиктивные переводы по ценным бумагам, платежи за импорт несуществующих товаров и услуг, а также своевременно не полученную экспортную выручку пришлось \$26,3 млрд., а в 2008 г. – \$39,3 млрд.» [255].

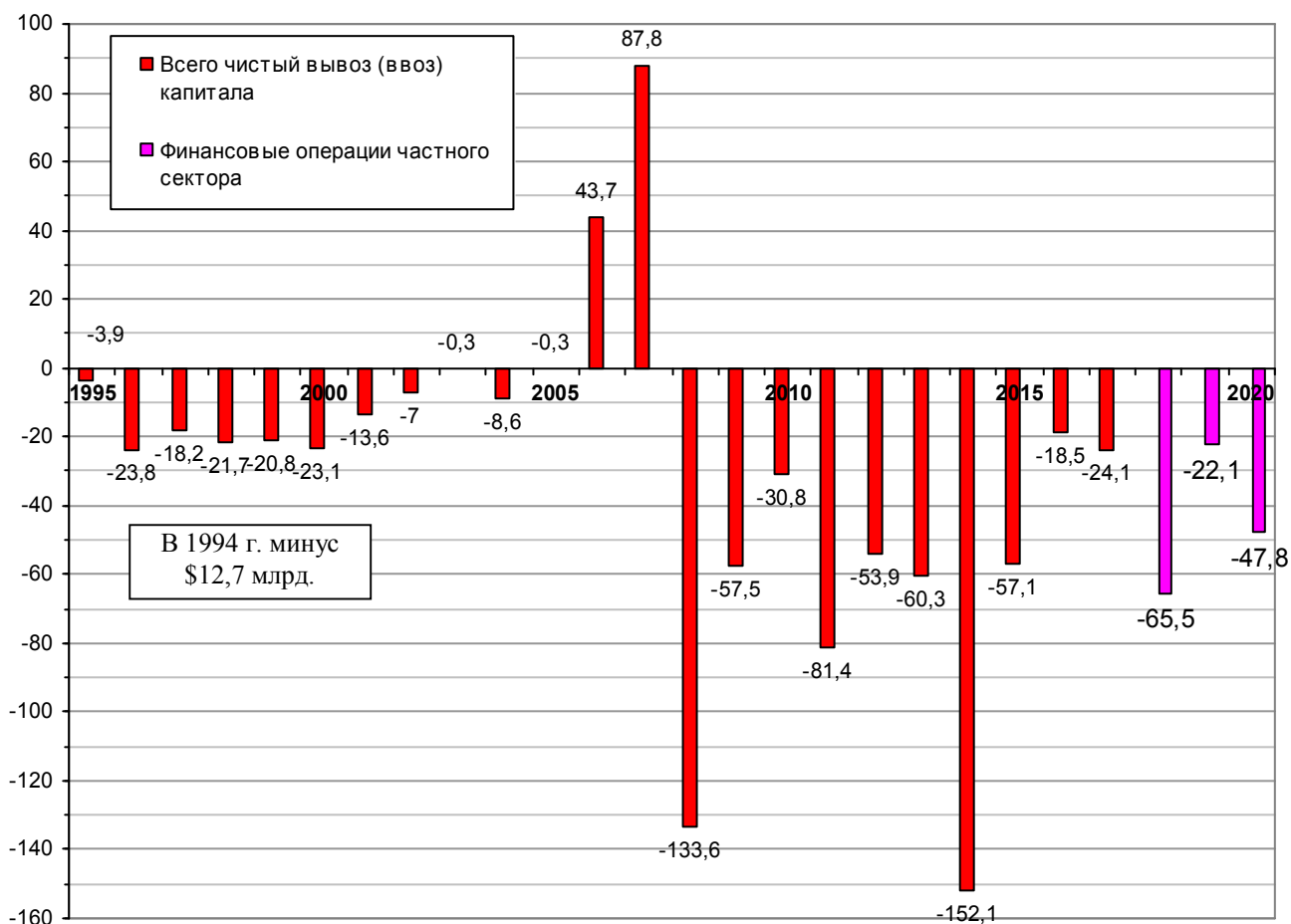
С.Ю.Андреев, д.э.н., 08.06.2011: «По фиктивным договорам бизнес вывел в теньевую сферу экономики за последние только годы президентства предыдущего 15,5 трлн. рублей, т.е. 500 млрд. долларов, что эквивалентно 2,5 годовым бюджетам страны» [280]. Понятно, что эти деньги хранятся не на депозите в Сбербанке. Их дальнейшее перемещение очевидно.

*Данные Центрального банка России по чистому вывозу (ввозу) капитала частным сектором*

На диаграммах ниже приведены данные ЦБ РФ по чистому вывозу (ввозу) капитала из России частным сектором по данным платежных балансов.



Чистый вывоз (ввоз) капитала из РФ частным сектором (банками и прочими секторами) по данным платежных балансов, млрд. долларов. Источник: ЦБ РФ.



Чистый вывоз (ввоз) капитала из РФ частным сектором (всего) по данным платежных балансов (с 2018 г. – финансовые операции частного сектора), млрд. долларов. Источник: ЦБ РФ.

С 2018 г. ЦБ РФ изменил терминологию: вместо «Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» используется термин «Финансовые операции частного сектора».

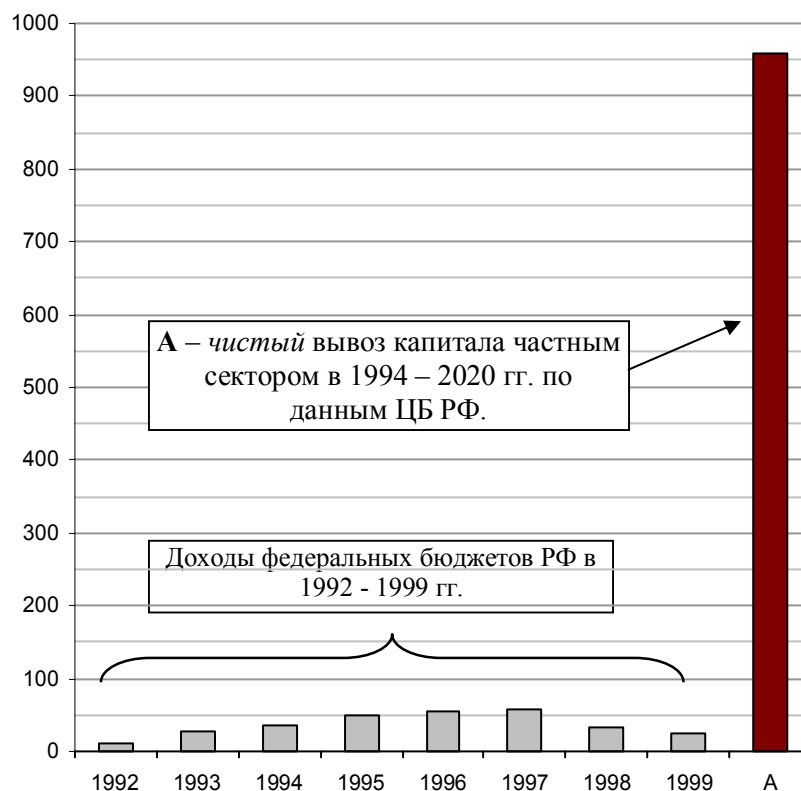
Наибольший объем капиталов был вывезен частным сектором из России в 2014 г.: 152,1 млрд. долл., в т.ч. банками 86 млрд. долл., прочими секторами 66,1 млрд. долл.

С другой стороны, в результате этой напряженной работы по вывозу капиталов в 2014 г., а также в результате санкций США и ЕС (в т.ч. - ограничение доступа российским организациям к зарубежным кредитам), многие наши банки и организации «прочих секторов» серьезно поиздержались. У них появились острые проблемы при получении внешних кредитов для обслуживания своих долгов. А государство должно помогать им в это сложное время.

Антикризисным планом Правительства России было предусмотрено выделить на антикризисные меры более 2 трлн. рублей, в т.ч. на докапитализацию банков - 1 трлн. рублей, и еще 300 млрд. руб. - Внешэкономбанку (данные приведены в передаче «Время покажет» 29.01.2015, телеканал «Первый»).

Есть и третья сторона проблемы. Ш.Монтескье, французский философ, правовед: «Финансисты поддерживают государство точно так же, как веревка повешенного».

Всего по данным ЦБ РФ отток капитала из частного сектора только по некоторым учтенным способам увода денег составил за период 1994 – 2020 гг. годах 958,7 млрд. долларов (см. диаграмму выше). Это примерно равно 38 федеральным бюджетам России по доходам в 1999 году. Ввоз капитала в 2006 – 2007 гг. составил в сумме 131,5 млрд. долл.



Доходы федеральных бюджетов России в 1992 – 1999 гг. и чистый вывоз капитала частным сектором в 1994 – 2020 гг., млрд. долларов. Источники: Госкомстат РФ (данные доходов бюджетов пересчитаны по среднегодовому курсу доллара); ЦБ РФ.

В период «застойного» социализма у государства воровали килограммами, ящиками, мешками. Но практически все наворованное оставалось в стране. В период реформ тащили уже из страны, и не мешками, даже не эшелонами, а федеральными бюджетами.

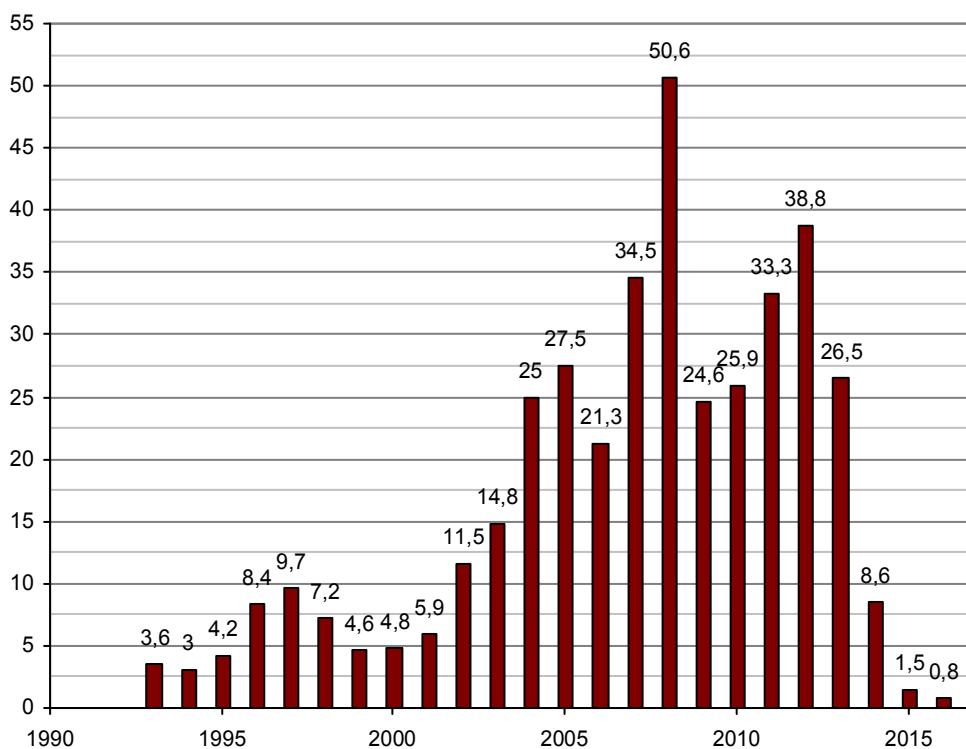
Только один пример. За период 1998 – 2003 гг. «согласованными действиями всех участников организованной группы, в состав которой входили Ходорковский М.Б. и Лебедев П.Л.», похищено 347,5 млн. тонн нефти, совершено хищение на общую сумму 892 426 169 398,02 руб. Эти данные - из приговора Хамовнического районного суда Москвы по делу М.Б.Ходорковского и П.Л.Лебедева, 27.12.2010, дело № 1-23/10.

#### **Информация к размышлению**

Академик Д.Львов: «Продавленный» с помощью наших ультраправых либералов закон о либерализации внешнеэкономической деятельности является не только научно неаргументированным, но и чрезвычайно опасным для страны по своим социально-экономическим последствиям....

Удивление вызывает сам факт, что при принятии нового валютного закона интересы десятка богатейших олигархов перевесили интересы многомиллионного населения России» [49].

Интерес представляют данные ЦБ РФ по «своевременно не полученной экспортной выручке, не поступившим товарам и услугам в счет переведенных денежных средств по импортным контрактам, переводам по фиктивным операциям с ценными бумагами». С 2010 г. это статья баланса называется «сомнительные операции». Наибольший объем таких операций – в 2002 – 2014 гг.



Своевременно не полученная экспортная выручка, не поступившие товары и услуги в счет переведенных денежных средств по импортным контрактам, переводы по фиктивным операциям с ценными бумагами (с 2010 г. – сомнительные операции), млрд. долл. Без учета просроченной задолженности по ссудам и займам. Источник: ЦБ РФ.

*Данные международной исследовательской организации Global Financial Integrity (GFI)*

Организация находится в США и отслеживает перемещения нелегальных денежных средств по всему миру. В 2015 году она опубликовала доклад «Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2004 – 2013» [456]. В таблице представлены данные GFI по трем странам с наибольшими нелегальными финансовыми потоками.

Место в рейтинге	Страна (всего в списке 149 стран)	Незаконный вывоз капиталов, 2004 – 2013 гг, млрд. долл.											В среднем за год
		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Всего	
1	Китай	81,8	82,5	88,4	107,4	105,0	138,9	172,4	133,8	223,8	258,6	1392,3	139,23
2	Россия	46,1	53,3	66,3	81,2	107,8	125,1	136,6	183,5	129,5	120,3	1048,8	104,98
2	Мексика	34,2	35,4	40,4	46,4	51,5	38,4	67,5	63,3	73,7	77,6	528,4	52,84

По удельным показателям (например, на душу населения, на единицу ВВП или на доллар экспорта товаров) Россия в этом списке уверенно опережает Китай.

GFI указывает три основных компонента незаконного вывоза капиталов. Это несоответствие фактических объемов импорта и экспорта товаров и услуг заявленным и незаконный вывоз за границу денежных капиталов.

Показатель	Доля в незаконном вывозе в среднем за 2004 – 2013 г. для всех стран, %
Import Over-Invoicing	31,5
Export Under-Invoicing	52

Пояснения к таблице приведены ниже.

**Export Under-Invoicing:** суммарный экспорт страны в страны мира по сравнению с мировым импортом из этой страны всеми странами мира, с поправкой на стоимость страхования и фрахта. Незаконный отток капитала из страны имеет место в том случае, когда экспорт товаров из этой страны занижен по отношению к отчетности импорта странами мира из этой страны с поправкой на стоимость страховки и фрахта.

**Import Over-Invoicing:** импорт страны из стран мира (с учетом расходов на страхование и фрахт) сравнивается с величиной экспорта в эту страну из стран мира. Незаконный отток капитала из страны имеет место, если импорт страны завышен относительно мирового экспорта в эту страну.

В докладе [455] GFI авторы указывают основной способ нелегального вывоза капиталов из России – экспортно-импортные операции российских коммерческих структур с использованием дочерних компаний в европейских странах и в офшорах. Для облегчения процесса российские компании создали свои собственные «карманные банки», которые управляли финансовыми потоками. «Если в 1988 г. в России было всего четыре банка, то к 1996 году насчитывалось около 2600 банков» [455]. Отмечается также отрицательное влияние на экономику и уровень преступности нелегального ввоза в страну сотен миллиардов долларов.

Комментарий Р.Бейкера, руководителя GFI, к докладу [455], февраль 2013.

1. “When you control the exporting party, the importing party, and the bank conducting the transaction, you can pretty much get away with anything”. «Когда вы управляете стороной экспорта, стороной импорта и банком, проводящим сделку, вам многое может сойти с рук».

2. “Russia has a severe problem with illegal flows of money. Hundreds of billions of dollars have been lost that could have been used to invest in Russian healthcare, education, and infrastructure. At the same time, more than a half trillion dollars has illegally flowed into the Russian underground economy, fueling crime and corruption”. «У России серьезные проблемы с нелегальными финансовыми потоками. Потери сотни миллиардов долларов, которые могли быть использованы для инвестиций в российское здравоохранение, образование и инфраструктуру. В то же время, более половины триллиона долларов, незаконно потекли в теневую российскую экономику, разжигая преступность и коррупцию».

*Источник: Russia Hemorrhages at Least US \$211,5 Billion in Illicit Financial Outflows from 1994 - 2011 - New GFI Study, February 13, 2013*

#### *Заключительная информация и несколько цитат по теме*

1. По данным Банка международных расчетов (BIS – Bank For International Settlements) – известной организации, собирающей и анализирующей, в частности, информацию об операциях на глобальных валютных рынках, о международных банковских операциях, российские резиденты к середине 2006 года разместили в зарубежных банках около 220 млрд. долларов. Больше половины этой суммы – в банках Великобритании. По мнению специалистов, таким образом утилизируются нефтедоллары [83, 84].

Не гнушаются загнивающие западные демократии этих денег, сворованных у больных детей, у беспомощных инвалидов, у нищих пенсионеров, у простых добродушных и скромных русских.

2. Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-майор полиции Д.Сугробов в интервью «Интерфаксу» 15.08.2011: «Специалисты ГУЭБ, изучив криминогенные процессы в различных сферах экономики, а также сведения, поступающие из Росфинмониторинга, Банка России, ФНС и других федеральных ведомств, выяснили, что в течение 2010 года и 1 квартала 2011 года по сомнительным основаниям за рубеж была выведена довольно внушительная сумма - около пяти триллионов рублей». Деньги перемещались, в основном, через страны Балтии, Кипр, Гонконг, Швейцарию, офшорные счета Великобритании и Нидерландов.

Нам, к сожалению, не разобраться, насколько сомнительными или правомерными были основания для этого «вывода» (ни одного крупного или мелкого «выводуна» не осудили за годы реформ). И, вполне вероятно, что часть из этих денег вывезена законно. Но важно то, что и эти деньги, и многие другие триллионы, отправленные за рубеж ранее, на страну работать не будут. А 5 трлн. рублей – это половина от суммы расходов федерального бюджета РФ 2010 года. В пересчете по курсу на дату интервью – это примерно 170 млрд. долларов, т.е. 4,6 федеральных бюджетов РФ по расходам 2000 года.

3.«Так, он {С.Игнатьев, Председатель ЦБ РФ} подсчитал, что из \$57 млрд. прошлогоднего {2012} чистого оттока капитала \$35 млрд. имеют криминальный след (всего же такого рода переводов из России в прошлом году оказалось на \$49 млрд.). И Игнатьев знает, что за группа лиц стоит за такого рода операциями» [366]. Только через один лаз (даже лазейку) из страны за год уведена (чисто «оттекла») сумма, равная двум федеральным бюджетам 1999 года (по доходам).

4.Г.Гудков, заместитель председателя Комитета по безопасности ГД РФ: «Бжезинский, общаясь с нашими учеными по проблеме ПРО, сказал, что он не видит ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит \$500 млрд., принадлежащих российской элите. А потом добавил: вы еще разберитесь, чья это элита – ваша или уже наша.

Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже там, дети уже там....» [282]. Какая же это «наша элита»? Она живет по своим понятиям, в своей малине. А западные садовники хорошо ухаживают за этой малиной, создают все условия для ее роста и размножения.

Пример малинника в Великобритании. Генеральный прокурор России, 08.04.2018, телеканал НТВ: «Начиная с 2002 года, в Великобританию нами направлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Причем сумма ущерба составляет более чем полтриллиона рублей ... это только прямой ущерб — а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше».

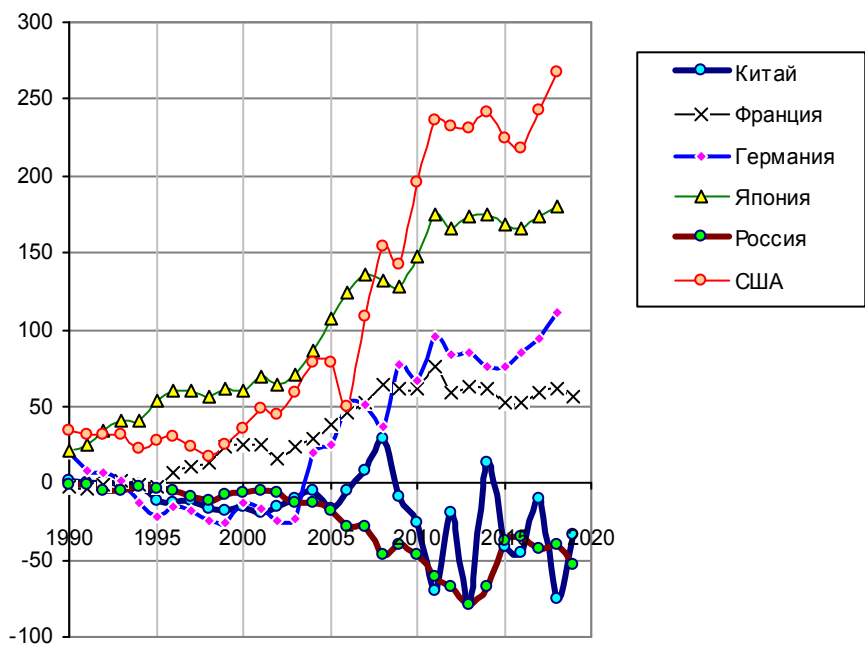
5.«Спецслужбы провели в правительство законопроект, который запретит обычным гражданам узнавать о дорогой недвижимости, яхтах и персональных самолетах их обеспеченных соотечественников, которая сейчас общедоступна...» [450].

А.Минкин: «ФСБ (бывшая КГБ) предложила засекретить сведения о том, кто из граждан России владеет яхтами, особняками, самолетами. Цель секретности, как уверяет ФСБ, - чтобы не было злоупотреблений. А кто злоупотребители? – те, кто каким-то образом овладел роскошью, или кто узнал и захотел сказать? Ясно, кому нужна секретность... Естественно, правительство России немедленно поддержало этот законопроект» [451].

#### *Чистый доход из-за рубежа*

Это разность между доходами, полученными гражданами и организациями из-за рубежа и доходами, вывезенными из страны иностранными гражданами и организациями. Это и разность между валовым национальным доходом (ВНД) и ВВП.

Для Российской Федерации этот показатель все годы был отрицательным, в 2013 году он достиг величины - 80 млрд. долларов (~3,8% от ВВП).



Чистый доход из-за рубежа (Net income from abroad) для некоторых крупных стран, млрд. долл. Источник: World Bank, WDI, World Databank.

Раздел из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», <http://refru.ru>