



Измерение нелегальной деятельности - страновая практика

Тийна Луйге,
Отдел статистики ЕЭК ООН

Семинар ЕЭК ООН по измерению ненаблюдаемой экономики
14-16 ноября 2007 г., Душанбе, Таджикистан

1



Нелегальная деятельность в СНС-93

- СНС-93: нелегальность вида деятельности по производству или операция не является причиной для его исключения.
 - 6.30: два вида нелегального производства
 - ...продажа, распределение или владение запрещенное законом
 - ...обычно законно, но становится незаконным, когда выполняется неправомочным лицом
 - 6.31: незаконная деятельность включается для обеспечения полного охвата, а также устранения ошибок в других местах
 - 3.54-56: если есть взаимная договоренность, деятельность оцениваются также как и законная



Нелегальная деятельность в СНС-93

Причины включения:

- доходы, полученные от незаконного производства, используются для покупки легальных товаров и услуг
- сопоставимость цифр национальных счетов между странами и по времени
- если нелегальная деятельность экономический относительно важно, ее исключение из счетов означает серьезную недооценку добавленной стоимости и ВВП
- статистика должен быть беспристрастным, нейтральным



Страновая практика

- Сложно измерить на практике
- Ненадежный источник данных или его отсутствие
- Измерение проводят 13 стран, участвующих в исследовании ЕЭК ООН (часто на экспериментальной основе): Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, БЮР Македония, Мексика, Польша, Сербия, Швеция, Украина
- Немногие страны учитывают нелегальную деятельность при расчете своего ВВП: Хорватия, Чешская Республика, Эстония, Венгрия – поскольку сложно получать надежные данные на постоянной основе

UNECE Statistics

Типы незаконной деятельности – учтенные странами в обследовании ЕЭК ООН

- Проституция
- Производство и продажа наркотиков
- Контрабанда
- Продажа украденных товаров (укрывательство краденого)
- Производство и продажа подделок (нарушение авторских прав)
- Производство алкоголя и табака
- Торговля людьми
- Коррупция

5

UNECE Statistics

Доля нелегальной деятельности в ВВП

	год	Доля в ННЭ	Доля в ВВП
Болгария	98/99		1.3
Хорватия*	2000-03	9	1.02
Чешская Респ.	2000	2.4	0.2
Венгрия	2000	11	1.4
Латвия	2000	9.7	1.5
Литва	2002		0.9
Польша	2002	3.8	0.6
Сербия	2003	6.6	0.96
Швеция	2005		0.15
Украина*	2005		2.2

*Хорватия: проституция - 0.19, наркотики - 0.27, торговля людьми - 0.04, нарушение авторских прав - 0.01, коррупция - 0.5

*Украина: проституция - 0.3, наркотики - 0.1, контрабанда - 0.7, алкоголь - 1.1

6



Производство и продажа наркотиков

- Источники: органы здравоохранения, Министерство внутренних дел, правоохранные органы, таможенные органы, Интернет, средства массовой информации, международные исследования, экспертные оценки
- Со стороны поставки: количество и уровень конфискации наркотиков, процентное соотношение между внутренним использованием и транзитом, чистота импортируемых наркотиков и наркотиков, продаваемых на улице => конечного потребления со стороны поставки
- Со стороны спроса: количество потребителей наркотиков, среднее дневное и годовое потребление, цена продаваемых на улице наркотиков по типам наркотиков => конечного потребления со стороны спроса
- Сравнить расчетные оценки со стороны спроса и поставки

7



Проституция

- Источники: Министерство внутренних дел, правоохранные органы, средства массовой информации (журналистские расследования), специальные исследования, органы здравоохранения
- Со стороны поставки: количество человек, работающих в проституции, количество отработанных дней, предоставляемые услуги и цены по видам услуг
- Промежуточное потребление – зачастую оценивается в 20%
- Экспорт: если клиенты иностранцы (остальное как конечное потребление домохозяйств) или услуги проституток за границей

8



Контрабанда

- Нелегальный импорт или экспорт товаров с целью перепродажи
- Источники: таможенные органы, пограничники, правоохранительные органы, средства массовой информации, экспертные оценки
- Расчетные оценки проведены на основе
 - Объема и уровня конфискации
 - Разницы между поставкой и использованием (потребление) – алкоголь, табак
- В целях НС необходимо оценивать торговую маржу, промежуточное потребление, НДС, зарплату посредников и торговцев, потребление домохозяйств, импорт и экспорт

9



Соккрытие украденного (продажа украденных товаров)

- Источники: Министерство внутренних дел, правоохранительные органы, оплата страховых требований, средства массовой информации, экспертные оценки
- Оценивать торговую маржу на основе количества краж и стоимости украденного
- Вычесть торговую маржу легальной торговли (той, которая уже была учтена)
- Часто оценивается только продажа украденных автомобилей

1



Правонарушения в отношении авторских прав

- Производство и продажа конфискованной продукции— пиратские CD, DVD, аудио и видео кассеты, программное обеспечение и т.д.
- Источники : правоохранительные органы, таможенные органы, органы по защите авторских прав
- Расчет производится на основе объема и уровня конфискации, производственные затраты оцениваются в 15% от цены продаж

1



Выводы

- В принципе необходимо включать в Национальные счета
- Все большее число стран делает такие расчеты
- Чаще всего страны рассчитывают производство и торговлю наркотиками и проституцию
- Методы расчета производства и торговли наркотиками и проституции достаточно хорошо установлены
- В тех странах, в которых проводится оценка нелегальной деятельности, она достигает около 1% ВВП

12



СНС 93 Рев.1: Рекомендации

Согласованность с руководством по ННЭ по ...

- Выплаты за вымогательство должны быть учтены в других изменениях в объеме счетов активов
- Укрывательство (продажа краденного) должно быть учтено также, как и продажи поддержанных вещей
- Отмывание денег (разница между объемом нелегальных наличных денег и легальных наличных денег) должно быть оценено как предоставление услуг



Рекомендации

- Обсуждения относительно кражи - *Руководство ННЭ* подняла вопросы касательно отдельных случаев :
 - Если кража происходит регулярно—замена оплаты труда занятых?
 - Если кража молчаливо поддерживается государственными учреждениями (т.е., электричество в районах лачугах)— фактически трансферт?
- Рекомендация: кража – не операция в обновленной СНС



Рекомендации

- Обсуждения относительно взятки
 - Обсужденные примеры:
 - Докторам, которым платят производители лекарств за указание в рецептах определенных лекарств
 - Учителям, которым платят родители за оценки
 - Это часть выпуска и следовательно является выплатой служащим?
 - Рекомендация: это не операции
 - Вопреки *руководству по ННЭ*
 - Не надобности упоминать взятки в обновленной СНС



Предварительный текст

- Раздел 6, ¶s 6.39-6.47 в интернете:
<http://unstats.un.org/unsd/sna1993/draftingPhase/pubChapterDetail.asp?ch=6>
- Основные моменты:
 - Всеобъемлющий раздел: ненаблюдаемая экономика
 - Нововведение
 - Некоторые изменения старого текста
 - Некоторые изменения слов разъяснить
 - Новое ¶ : регулярные кражи продукции из запасов не включены в объем выпуска. Если украденные продукции перепроданы, то «прибыль» от них равна цене продажи при приобретении без затрат продавца.