

# Риски экономической безопасности и отраслевые риски

ISSN 1812-5220  
© Проблемы анализа риска, 2024

**Каранина Е.В.,**  
Заместитель главного редактора по вопросам региональной и экономической безопасности

Для цитирования: Каранина Е.В. Риски экономической безопасности и отраслевые риски // Проблемы анализа риска. 2024. Т. 21. № 4. С. 8–11.

## Economic Security and Industry Risks

**Elena V. Karanina,**  
Deputy Editor-in-Chief for Regional and Economic Security

For citation: Karanina E.V. Economic security and industry // Issues of Risk Analysis. 2024;21(4):8-11. (In Russ.)

Уважаемые читатели!

Категория «риск» в современных условиях широка и многогранна. Риск, безусловно, является одной из базовых категорий безопасности, в целом понимаемая как измеримая различными параметрами угроза с учетом вероятности ее реализации. Здесь также целесообразно определить взаимосвязь категорий «риск», «управление рисками», «экономическая безопасность», «устойчивое развитие», поскольку данные категории в той или иной степени конвергентны, то есть взаимосвязаны и взаимозависимы. Риск как вероятностная экономическая категория наиболее точно определяется как измеримая, реализовавшаяся или возможная к реализации угроза, вероятностная мера опасности с определенными последствиями. Риски многогранны не только по своей природе и классификации (природные, климатические, техногенные, экономические, финансовые, инвестиционные, информационные, кадровые, социальные, отраслевые в том числе промышленные, торговые, банковские, страховые, туристические, логистические и проч.), но и по уровням возникновения (мега-, макро-, мезо-, микро-; личные, предпринимательские, региональные,

национальные и глобальные) и вероятных потерь (высокий, средний, низкий; катастрофический, критический, допустимый) и т.д. Риск – категория объективная и существует независимо от степени его восприятия. Так или иначе, риски сопровождают все процессы в природе, экономике, обществе.

Управление риском представляет собой процесс последовательных действий по минимизации рисков, включая идентификацию в разрезе определенных классификационных признаков (направлений), анализ факторов и оценку уровня рисков, разработку мер по минимизации рисков, их контроль и мониторинг. Риском в той или иной степени можно управлять, используя разнообразные меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рисков и вовремя принимать меры к снижению степени риска. На степень и величину риска реально воздействовать через определенный механизм, что и осуществляется с помощью приемов стратегического, тактического характера, определенных методов, среди которых не только комплексное прогнозирование, оценка и учет в деятельности (принятие) либо избежание рисков событий (операций), но и

диверсификация, диссипация, лимитирование концентрации, самострахование (формирование резервов), хеджирование, передача (страхование) и др. Набор методов настолько разнообразен, насколько может себе позволить при их применении нивелировать степень влияния негативных факторов владелец риска или субъект управления более высокого уровня: как акционеров и руководителей крупных корпораций, так и родителей государственных структур, как макро-, так и мезоуровня, региональных и муниципальных организаций и учреждений.

Управление рисками относится к безопасности как частное к общему, что целесообразно рассмотреть на примере экономической безопасности как состояния защищенности экономической среды государства и субъектов различных уровней от негативного воздействия внутренних и внешних угроз. При этом обеспечить приемлемый уровень безопасности возможно только путем реализации процесса и методов управления рисками.

И, конечно, все вышеназванные категории имеют безусловную взаимосвязь с концепцией устойчивого развития, которая в соответствии как с международными стандартами, так и с федеральными нормативными актами рассматривается как комплексная социально-экономическая категория на уровне общества в целом. Устойчивое развитие направлено на обеспечение «сбалансированного решения социально-экономических задач и проблем, сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей текущих и будущих потребностей общества»<sup>1</sup>. Иными словами, устойчивое развитие может быть применимо к мировым, национальным, региональным, отраслевым социально-экономическим системам. Здесь очень важно учесть аспект соответствия измеримых параметров рисков на различных уровнях социально-экономической системы. Пример такого соответствия определяет как раз экономическая безопасность, исследуемая в рамках комплексного мониторинга на международном, национальном, региональном, отраслевом уровнях. К примеру, взаимозависимость и сочетание параметров социально-экономической безопасности макро- и мезо-уровня подробно обоснована

<sup>1</sup> Указ Президента РФ от 01.04.1996 № 440 «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию». URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 19.04.2024).

в работах авторов научной школы развития методологии риск-анализа и экономической безопасности кафедры финансов и экономической безопасности Вятского государственного университета<sup>2</sup>. Устойчивость отдельной экономической системы микроуровня (хозяйствующего субъекта) хотя и не включается в границы устойчивости на национальном и региональном уровне, но, безусловно, оказывает на них влияние. И здесь наиболее показателен отраслевой уровень рисков безопасности и устойчивости. То есть определенный набор индикаторов может быть определен как на уровне конкретной организации, так и отрасли. При этом оценить уровень рисков возможно через отклонения параметров самого предприятия от среднеотраслевых значений как на мировом и национальном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Таким образом, с учетом определенной системности и значимости анализа и оценки рисков безопасности и устойчивости различных уровней следует рассматривать и представленные работы в этом выпуске журнала «Проблемы анализа риска».

Так, в статье Н.Н. Карзаевой и Е.В. Караниной «Подходы к созданию информационной системы для оценки уровня экономической безопасности устойчивого развития предприятия» представлен систематизированный и сопоставимый на различных уровнях набор показателей устойчивого развития хозяйствующего субъекта. В контексте парадигмы устойчивого развития определены критерии, которым должно соответствовать предприятие для того, чтобы оно было признано экономическим субъектом, обеспечивающим устойчивое развитие региональной или национальной социально-экономической системы. Предложено введение новой дефиниции «устойчивое развитие отдельного хозяйствующего субъекта» в контексте парадигмы устойчивого развития в трехмерном измерении: экономическом, социальном и экологическом.

<sup>2</sup> Каранина Е. В. Безопасность и устойчивость экосистемы региона: концептуальные основы и подходы к диагностике рисков и угроз / Е.В. Каранина, В.М. Караулов. – М.: АО ФИД «Деловой экспресс», 2022. – 208 с. – ISBN 978-5-89644-156-4; Каранина Е.В. Безопасность и устойчивость экосистемы региона: методы и цифровые модели резилиенс-диагностики / Е.В. Каранина, В.М. Караулов. М.: Издательский дом «Научная библиотека», 2023. 340 с. ISBN 978-5-907672-96-3; Karanina E.V. Differentiated approach to the diagnostics of economic security and resilience of russian regions (case of the Volga federal district) / E.V. Karanina, V.M. Karaulov // R-Economy.2023;9(1):9-37. DOI 10.15826/recon.2023.9.1.002.

В этой же концепции возможно рассматривать все представленные далее в выпуске статьи, в которых четко определена отраслевая специфика, но показана значимость для развития социально-экономических систем более высокого регионального и национального уровня.

Так, в статье Л.П. Королевой, С.М. Дякиной, Ю.А. Саратовкиной «Анализ уязвимостей в противодействии отмыванию преступных доходов в секторе драгоценных металлов и драгоценных камней» уделено внимание диагностике на основе секторальной и национальной оценки рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, при использовании данных открытой информационной базы Росфинмониторинга, Федеральной таможенной службы РФ и Федеральной пробирной палаты РФ. Исследование вносит большой вклад как руководство к совершенствованию законодательства по систематизации контрольно-надзорной деятельности с целью повышения эффективности и оперативности реагирования на факты противоправной и подозрительной деятельности в секторе ДМДК как на федеральном, региональном, так и на отраслевом уровнях и уровне отдельных экономических субъектов различных масштабов и специфики деятельности.

Статья Р.Н. Шпаковой, Д.И. Городецкого «Стратегия развития туристической отрасли в Российской Федерации: риски целеполагания» также учитывает отраслевую специфику одной из активно развивающейся социально-экономической сферы. Авторами рассмотрены проблемы и риски, возникающие в процессах целеполагания в ходе государственного стратегического планирования развития туристической отрасли в России. При этом установлено, что широкая постановка целей при отсутствии их декомпозиции и адекватного набора целевых показателей несет в себе риски неопределенности, снижения внимания участников рынка к развитию отдельных видов туризма. Исследование имеет большое значение для развития отрасли, определения подходов, методик оценки, учета аналитических риск-индикаторов, параметров эффективности сферы туризма и применения их в стратегическом планировании.

Неразрывную связь с концепцией устойчивого развития, ее международной и национальной повесткой имеет представленная в выпуске статья И.В. Демкина, С.А. Ковалева, А.А. Митченко, А.В. Шевченко, И.М.

Никонова «Практика анализа риска в задачах надежности поставок природного газа с ценными компонентами на газоперерабатывающие и газохимические комплексы. Часть 1. Стохастическое моделирование», где уделено внимание обеспечению надежности технологической цепочки поставок природного газа с ценными компонентами на газоперерабатывающие и газохимические комплексы (то есть технологических и логистических процессов на работу предприятий, отраслевых комплексов и в итоге на обеспечение социально-экономической устойчивости).

В данной же парадигме отраслевой устойчивости в сочетании с инновационным развитием представлена статья В.Н. Башкина «Индустрия 4.0: управление рисками применения азотных удобрений», посвященная оценке и повышению эффективности методов управления экологическими рисками, связанными с использованием азотных удобрений, посредством применения подходов Индустрии 4.0, в частности, создания цифровых двойников для технологических процессов.

Особую актуальность обеспечения личной безопасности граждан подчеркивает исследование К.М. Шурыгиной, О.В. Виноградова, А.А. Мартыновой «Анализ отечественного и зарубежного опыта подготовки населения в области снижения риска современным угрозам», посвященное вопросам совершенствования подготовки граждан к защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, направленной на обеспечение безопасности в условиях современных рисков и угроз. При этом в комплексе рассмотрен как отечественный, так и зарубежный опыт, что позволило авторам сформулировать предложения по внедрению в практическую деятельность современных, в том числе дистанционных и интерактивных форм и методов образовательного и просветительского характера.

Отраслевая специфика и возрастающие риски строительной отрасли отражены в статье Т.Ю. Шемякиной «Риски достижения результативности девелоперов в условиях проектного финансирования». Предложена и обоснована система показателей оценки результативности деятельности девелоперских компаний, включая предиктивные ключевые индикаторы рисков и их пороговые значения.

Рубрика «Информационное окно» посвящена итогам XXI Профессионального Форума «Управление рисками — новые вызовы», состоявшегося 27–28

июня 2024 г. в г. Нижний Новгород (Торгово-промышленная палата Нижегородской области), ярким выступлениям спикеров – ведущих представителей компаний и риск-менеджеров, а также итогам ежегодного конкурса «Лучший риск-менеджмент в России» в шести номинациях. Форум состоялся при поддержке ПАО «РусГидро», ООО «РК Страховой брокер», САО «РЕСО-Гарантия», ПАО «ГМК «Норильский никель», ТПП РФ, Комитета РСПП по техническому регулированию, а также Международной группы «Интерфакс», Агентства экономической информации

«Прайм», журнала «Проблемы анализа риска», Рейтингового агентства «Эксперт РА» и др.

Выпуск журнала, безусловно, будет полезен как практикующим риск-менеджерам, риск-аналитикам, руководителям предприятий и отраслевых комплексов, специалистам по экономической безопасности и иных направлений, структур и организаций различного уровня, так и преподавателям дисциплин экономического, технического, экологического профилей, студенческой аудитории, аспирантам и исследователям.