

## МОДЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

© 2018

**Г.Е. Крохичева**, доктор экономических наук, профессор,  
заведующий кафедрой «Экономическая безопасность, учет и право»

**Э.Л. Архипов**, кандидат экономических наук, доцент,  
доцент кафедры «Экономическая безопасность, учет и право»

**В.О. Астафьев**, студент

**С.А. Тевосян**, студент

**Ю.И. Коптева**, студент

*Донской государственной технической университет, Ростов-на-Дону (Россия)*

*Ключевые слова:* экономическая безопасность; юридическая безопасность; бизнес; угрозы; риски; прибыльность.

*Аннотация:* В действующих рыночных реалиях, когда в отношении России применяются санкции, многогранность быстроменяющихся переменных влияющих на обеспечение стабильного развития экономики страны влияют и на бизнес ее субъектов правоотношений, наиболее актуальными аспектами выступает юридическая безопасность бизнеса в системе экономической безопасности. Именно юридическая безопасность бизнеса в системе экономической безопасности призвана обеспечить защиту от внешних и внутренних угроз с одновременным обеспечением стабильного развития как экономики страны в целом, так и ее субъектов правоотношений.

Авторами раскрывается взаимодействие контрольно-надзорных органов и субъектов правоотношений с акцентом на правовые риски, сопутствующие процессы (как внешние, так и внутренние), экономико-правовое планирование (конгруэнтность целей потребителей и производителей), идентификацию и оценку рисков с возможностью управления ими посредством специальных методов и мероприятий, релевантность оперативного, тактического и стратегического результата.

Разработана и предложена авторами специальная модель юридической безопасности бизнеса в системе экономической безопасности, которая ориентирована на мгновенное реагирование на все переменные (как внешние, так и внутренние) с особым акцентом на релевантность синергетического эффекта от воздействия на эти переменные и непосредственной эффективности этих экономико-правовых решений, посредством мониторинга финансово-хозяйственного состояния субъекта правоотношения, его обязательств, экономико-правовое планирование и управление, нацеленное на оптимизацию правовых рисков и юридический контроль в целях принятия релевантного экономико-правового решения.

### ВВЕДЕНИЕ

При нестабильности мировых процессов выраженных санкционной политикой направленной против экономики России, а так же многогранных быстроменяющихся переменных влияющих на обеспечение стабильного развития экономики страны, наиболее актуальными аспектами выступает юридическая безопасность бизнеса в системе экономической безопасности. Именно юридическая безопасность бизнеса в системе экономической безопасности призвана обеспечить защиту от внешних и внутренних угроз с одновременным обеспечением стабильного развития экономики, посредством синергетического эффекта от экономико-правовых действий России.

В Указе Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» отражены приоритетные направления развития способствующие защите от угроз и опасностей РФ, в целях обеспечения стабильного развития экономики [1].

Таким образом, чтобы обеспечить не только экономическое развитие страны, но и ее выживаемость при санкционных условиях, а так же независимость и суверенитет РФ, необходимо и целесообразно иметь независимую экономику, которая будет самодостаточной и одновременно интересной для равноправного стратегического партнерства на международном рынке. Иными словами актуальные проблемы обеспечения экономической

безопасности любого субъекта правоотношения зачастую связаны с национальной безопасностью и национальной экономикой [2]. Так, в условиях рыночной действительности, когда субъекты правоотношений стремятся к максимизации своей прибыли, а государство пытается создать условия, при которых польза при этом для общества будет максимальной важнейшими аспектами выступает безопасность. Изначально вся деятельность субъектов правоотношений обусловлена желанием выгоды, что в свою очередь порождает конкуренцию посредством желания быстрой наживы, а значит сопряжено с обратной стороной, т. е. угрозами, рисками и опасностью. Таким образом, управление безопасностью бизнеса сводится к возможности получить стабильное развитие, т. е. доходность, при этом приумножая свои ресурсы, что и обеспечивается безопасностью.

Цикличность безопасности обусловлена следующим алгоритмом: сначала возникает желание получить выгоду (экономические аспекты); затем легитимность деяний сопутствующих получению выгоды (политические аспекты); что впоследствии приводит к легальности (правовые аспекты), неизбежности/постоянство эффекта выгоды, т. е. безопасности нажитого, что как нельзя лучше отражает суть экономической безопасности. Исходя из этого, стоит отметить, что именно внешняя среда субъектов правоотношений носит определяющий характер пари их деятельности, а так же при реализации процесса выгодополучения [3].

Управление безопасностью бизнеса – это состояние защищенности бизнеса от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет бизнеса, т. е. объективно существующая независимость бизнеса в проведении внутренних и внешних экономических действий с учетом обязательств, направленных на реализацию оперативных, тактических и стратегических управленческих решений. Иными словами способность устойчивого развития под действием внешних и внутренних угроз, с особым акцентом на управленческие методы защиты.

К числу важнейших факторов угроз безопасности бизнеса в настоящее время относятся нестабильность экономических (рыночных) условий, политических рисков, недобросовестной конкуренцией, монополизацией крупными субъектами правоотношений сфер деятельности, неравномерное развитие регионов, слабый научно-технический прогресс, недостаточная эффективность работы, несбалансированность спроса и предложения, влияние обширной и быстроменяющейся законодательной базы, неудовлетворенность работой, и многочисленные другие аспекты. Так, именно эти факторы определяют инвестиционную привлекательность в оценке экономической безопасности хозяйствующего субъекта [4].

Юридическая безопасность бизнеса – это состояние защищенности бизнеса от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет бизнеса, т. е. объективно существующая независимость бизнеса в проведении внутренних и внешних экономических действий с учетом обязательств, направленных на реализацию оперативных, тактических и стратегических управленческих решений. Важным является понимание того, что элементы юридической безопасности актуальны не только в коммерческих фирмах, но и в государственных субъектах правоотношений, так, к примеру, вопрос о необходимости разработки системы противодействия коррупции в деятельности контрольно-надзорных органов не менее актуален, чем данное противодействие в коммерческих структурах [5]. Иными словами способность устойчивого развития под действием внешних и внутренних угроз, с особым акцентом на юридические методы защиты.

К числу важнейших факторов угроз безопасности бизнеса в настоящее время относятся невыполнение контрактов контрагентами, договоров и обязательств, промышленный шпионаж, противоречивость предпринимательского законодательства, неразвитость судебной системы и криминальные способы завладения бизнесом. Таким образом, от генерируемой и используемой информации во многом зависит модель управления безопасностью бизнеса в системе экономической безопасности, которая призвана составлять правовую основу любым административным решениям [6]. Так, во всех сферах деятельности возникает множество различных угроз присущих субъектам правоотношений, что в свою очередь подчеркивает значимость юридической безопасности бизнеса.

Цель настоящей работы – раскрытие проблем принятия релевантного экономико-правового решения в системе экономической безопасности, а также предложения и рекомендации авторов по их нивелированию. Для достижения поставленной цели авторы рассматри-

вают возможность разработки специальной модели, способствующей обеспечению юридической безопасности бизнеса в системе экономической безопасности, которая способствует принятию релевантного экономико-правового решения на любом субъекте правоотношений.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Представим разработанную авторами модель юридической безопасности в системе экономической безопасности, которая позволяет обеспечить максимизацию функций полезности бизнеса с акцентом на интересы общества, эффективное управление, взаимодействие внешней и внутренней среды, конгруэнтность целей потребителей и производителей, а так же оперативную, тактическую и стратегическую выгоду посредством нивелирования правовых рисков.

Оптимизация правовых рисков осуществляется в процессе экономического и юридического планирования, правового регулирования и внутреннего юридического контроля. Важнейшая роль в управлении правовыми рисками отводится методам юридического планирования. Стоит отметить, что при осуществлении юридического планирования целесообразно обратить внимание на угрозы и критерии экономической безопасности в сфере государственных закупок [7]. Так, именно учет политико-правовых методов и технологий противодействия коррупции являются фактором обеспечения экономической безопасности любого субъекта правоотношения [8]. В настоящее время наиболее актуальными являются правовые механизмы противодействия коррупции в сфере закупок, так как почти все субъекты правоотношений при осуществлении своего бизнеса задействованы в процессе формирования, распределения и использования бюджетных средств [9]. На этапе юридического планирования происходит определение вида юридического планирования, цели правовой политики организации, которые реализуется через выполнение таких задач как непрерывный мониторинг законодательства, исследование и анализ правовых проблем конкретного вида обстоятельств, с целью выявления наиболее перспективных направлений экономико-правового решения, изучение схем оптимизации экономико-правовых аспектов партнеров. Стоит отметить, что обеспечение управления экономической безопасностью субъектов правоотношений в условиях нестабильного развития является приоритетной задачей, при реализации которой возникает необходимость создания результативной системы юридической безопасности бизнеса [10].

Создание результативной системы юридической безопасности бизнеса, является одной из важнейших задач любого субъекта правоотношения, дает возможность избегать противоправных действий, а так же знать их экономические последствия, дополнительно координировать процессы финансового менеджмента и управления производством, так как именно юридическая безопасность как особая подсистема управления вплотную взаимодействует с общими управленческими функциями, такими как финансы, учет, кадровая политика, проектно-сметное дело, проектно-договорное регулирование, являясь одним из базовых инструментов в оценке функционирования предприятия.

Стратегия управления правовым риском строится в зависимости от направления деятельности субъекта правоотношения. Для эффективного управления правовыми рисками в организации необходимо создать специальное подразделение – отдел юридической безопасности. Во главе его должен стоять опытный юрист (либо команда специалистов), который будет заниматься исключительно проблемами управления правовыми рисками, и координировать деятельность всех подразделений в плане регулирования риска и обеспечения компенсации возможных потерь и убытков. Он должен сформировать организационную структуру управления правовыми рисками на предприятии и разработать основные положения и инструкции, связанные с этой деятельностью.

Итак, разработка стратегии и принципов управления правовыми рисками должны быть изложены во внутренних нормативных документах:

- 1) положению по управлению правовыми рисками;
- 2) руководству по управлению правовыми рисками.

Положение по управлению правовыми рисками должно содержать результаты анализа правовых рисков на предприятии и изложения ключевых моментов управленческой стратегии предприятия в данной области. Таким образом, данное Положение и будет выражать философию компании по управлению риском, являясь в свою очередь важнейшим элементом внутренней среды организации [11].

Разработанная и предложенная авторами модель юридической безопасности бизнеса в системе экономической безопасности состоит из следующих функциональных элементов:

- а) организация процесса управления правовыми потоками на предприятии;
- б) экономико-правовое планирование;
- в) юридическое управление;
- г) юридический контроль (внутрифирменный контроллинг).

Организация процесса управления правовыми потоками на предприятии начинается с принятия решений о направлениях реализации распоряжений и приказов, мероприятий государственного регулирования, рекомендаций независимых консультантов. Многогранность разнообразия фирм и их форм собственности обусловлена и тем фактом, что залог успешного развития рыночной экономики на 40 % зависит именно от малого и среднего бизнеса, его многогранности и умелого оперативного реагирования на интересы потребителей [12]. При этом необходимо определить и охватить максимальное количество видов правовых рисков, влияющих на деятельность организации, определить все возможные источники правовых рисков для принятия корректирующих решений, дать экономическую оценку факторов риска при реализации механизмов управления правовыми обязательствами предприятия, скорректировать суммы правовых обязательств в зависимости от решений государственных органов. Рациональность интеграционных процессов определяет непосредственно маржа безопасности в сфере экономической безопасности, т. е. определение способов достижения прибыли с отсутствием риска [13].

При участии субъектов правоотношений в экспортно-импортной деятельности существует модель анализа

внешнеэкономической деятельности холдинговых структурах, которая способствует определению рациональности данной деятельности и возможности переориентирования на более эффективную модель, а именно сначала удовлетворение внутреннего спроса с минимальной наценкой, и лишь затем право реализации на экспорт жизнеобеспечивающих товаров и ресурсов [14].

Оптимизация правовых рисков осуществляется в процессе экономико-правового планирования, правового регулирования и контроллинга, идентификация которых четко представлено в модели юридической безопасности бизнеса. Важнейшая роль в управлении правовыми рисками отводится методам экономико-правового планирования. Стоит отметить, что идентификация рискованных ситуаций в системе экономической безопасности является важным элементом способным повлиять на само решение, а так же на механизмы, методы и способы их нивелирования [15]. На этапе экономико-правового планирования происходит определение критериев планирования, определение стратегических целей, которые реализуются через выполнение таких задач как непрерывный мониторинг законодательства, исследование и анализ правовых проблем конкретного вида сделки, с целью выявления наиболее перспективных направлений экономико-правового планирования, изучение схем оптимизации отношений с партнерами.

Стоит особо отметить тенденции развития торгового формата DIY, которые в свою очередь влияют на легальные и легитимные способы нивелирования рисков субъектов правоотношения [16]. Так же важно понимание учетно-аналитического обеспечения экономической безопасности субъекта правоотношения формирующее базель риск-менеджмента [17].

Особо следует отметить здесь роль учетно-аналитического обеспечения юридического риск-менеджмента (рис. 1). Для данной организационной модели предлагается использовать прогрессивный вид учетно-аналитического обеспечения в «режиме on-line».

В целях обеспечения большей эффективности вся информационная база субъекта правоотношения будет основываться только на новейших электронных технологиях и вычислительной техники. Предполагается создание корпоративной базы данных, через которую вся необходимая информация будет использоваться руководителями разных уровней в реальном режиме времени, что повысит ее оперативность.

Следующая итерация представляет собой идентификацию и оценку правовых рисков, установление допустимого их уровня. Оценка факторов правовых рисков, рассчитывается как доля относительной и абсолютной нагрузки.

На этапе юридического управления происходит корректировка экономико-правового планирования с учетом решений государственных органов и независимых консультантов. Минимизация правовых рисков происходит за счет использования не только законодательно установленных методов, но и таких эффективных, но и достаточно известных как диверсификация, страхование, приобретение дополнительной информации о выборе и результатах, лимитирование и самострахование. Все это позволит сократить риски связанные с уплатой налогов, в части вероятного появления штрафов и санкций,

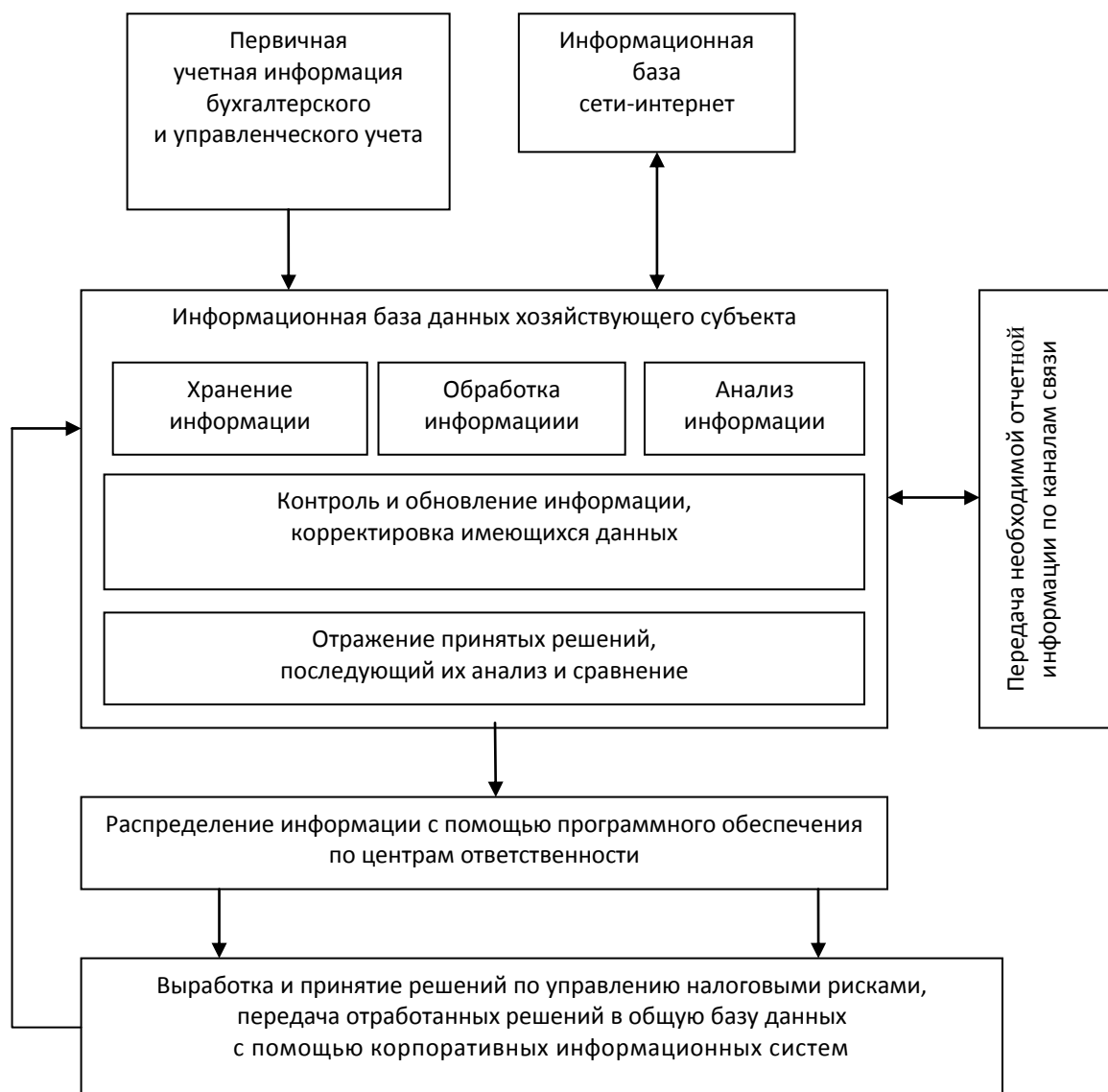


Рис. 1. Учетно-аналитическое обеспечение юридического риск-менеджмента в режиме «on-line»

усиления правового бремени, а так же застраховать свои активы от нежелательного эффекта. Следуя схеме, по завершению этапов экономико-правового планирования управленческий персонал совместно со службой юридической безопасности разрабатывает ряд мероприятий не только по снижению уровня правовых рисков, но и по оптимизации юридической безопасности бизнеса.

Контролем над качественным применением разработанных мер и соответствия их законодательству занимается на завершающем этапе служба юридической безопасности и управленческий персонал. Данный аспект контроля является обязательным при реализации модели юридической безопасности бизнеса. При этом транзакционный контроль в системе адаптивного управления способен оказывать влияние не только на сами административные решения, но и проконтролировать ход их выполнения [18]. Организация контроллинга обеспечит выполнение всех поставленных на предшествующих уровнях задач и установленных плановых параметров, минимизировать риски, а также, что является наиболее важным пересмотреть первоначальные цели и задачи в связи с изменением воздействия внеш-

ней среды и внутрифирменных сбоев, либо в случае противоречия с действующим законодательством.

Итак, предлагаемая модели юридической безопасности бизнеса в системе экономической безопасности отличается новизной и полнотой охвата всего процесса управления за правовыми рисками предприятия, начиная от сбора информации и завершая контролем исполнения установленных параметров. Необходимо отметить следующий ряд преимуществ разработанной системы:

- 1) выделение правового учета из общей системы учета в отдельную категорию;
- 2) постановка в организации нового структурного (подразделения служба юридической безопасности);
- 3) выделение в отдельную категорию контроллинга, как систему контроля качества экономико-правовых аспектов;
- 4) использование новых методов оценки правовых рисков: конгруэнтность экономической и юридической логики;
- 5) использование страхования от нежелательного экономического эффекта, полученного в результате влияния правовых рисков;

б) использование четно-аналитического обеспечения юридического риск-менеджмента в режиме «on-line».

К недостаткам такой системы следует отнести достаточную трудоемкость и временной промежуток постановки организационной структуры на предприятии. Избежать этих недостатков способна помочь модель повышения экономической безопасности в финансовой сфере [19]. Стоит обратить внимание, что получение желаемого эффекта так же зависит от правильно поставленных задач и качественной организации. Важным аспектом здесь выступает технологическое предпринимательство, его сдерживающие факторы и условия развития [20].

В самом общем виде в инструментарий юридического планирования включаются методы правового бюджетирования, использования налоговых льгот, замена одних хозяйственных отношений на другие более эффективные гражданско-правовые нормы, упрощение сложных хозяйственных отношений на ряд более простых и мало затратных, методов отсрочки платежа, метод делегирования ответственности предприятию-сателлиту, метод прямого сокращения обязательств.

Таким образом, использование предлагаемой модели юридической безопасности бизнеса в системе экономической безопасности на конкретном субъекте правоотношения позволит не только качественно отслеживать и снижать правовые риски, но и оптимизировать налогообложение, что приведет к увеличению размера прибыли организации, а значит, удовлетворит интересы владельцев, руководителей и работников предприятия.

#### ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Разработанная и предложенная авторами модель юридической безопасности бизнеса в системе экономической безопасности акцентирована на мгновенное реагирование на все изменения как внешние (воздействие со стороны государства и контрагентов), так и внутреннее (правовые риски субъекта правоотношения) с особым акцентом на релевантность экономико-правовых решений посредством мониторинга финансово-хозяйственного состояния субъекта правоотношения, его обязательств, экономико-правовое планирование и управление, нацеленное на оптимизацию правовых рисков и юридический контроль в целях принятия релевантно-го экономико-правового решения.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. РФ. Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.
2. Тебекин А.В. Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности национальной экономики // Маркетинг и логистика. 2017. № 6. С. 68–78.
3. Малашук Н.М. Внешняя среда предприятия // Актуальные вопросы экономических наук. 2016. № 51. С. 64–68.
4. Родина Ю.В., Чеглакова С.Г. Инвестиционная привлекательность в оценке экономической безопасности хозяйствующего субъекта // Информационное обеспечение экономической безопасности: проблемы и направления развития: сборник материалов Международной научно-практической конференции. М.: Научный консультант, 2017. С. 80–85.
5. Эрматов А.К. К вопросу о необходимости разработки системы противодействия коррупции в деятельности контрольно-надзорных органов // Регион: государственное и муниципальное управление. 2017. № 3. С. 16–30.
6. Архипов Э.Л., Григоров Ю.Г., Крохичева Г.Е., Сушкова Т.В. Модель управления безопасностью бизнеса в системе экономической безопасности // Казанская наука. 2017. № 10. С. 18–21.
7. Каранина Е.В., Картавых К.Е. Угрозы и критерии экономической безопасности в сфере государственных закупок // Advanced Science. 2017. № 2. С. 63–76.
8. Гуреева М.А. Политико-правовые методы и технологии противодействия коррупции в современной России как фактор снижения экономической безопасности // Аспирант. 2016. № 4-2. С. 89–93.
9. Куликов А.Д., Чупалова Е.Ю. Правовые механизмы противодействия коррупции в сфере закупок // Научные труды Северо-Западного института управления. 2014. Т. 5. № 4. С. 303–311.
10. Краснова В.В., Давлианидзе Я.С. Управление экономической безопасностью предприятия в условиях нестабильного развития // Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. 2017. № 2. С. 52–58.
11. Балханова Е.А. Внутренняя среда организации и ее основные элементы // Российская наука и образование сегодня: проблемы и перспективы. 2017. № 4. С. 20–21.
12. Чернышева М.В. Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса в России // Juvenis scientia. 2016. № 2. С. 158–160.
13. Крохичева Г.Е., Архипов Э.Л., Ронис А.А. Контроль в сфере экономической безопасности // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 6. С. 53–61.
14. Мезенцева Ю.Р. Модель анализа внешнеэкономической деятельности холдинговых структурах // Интернет-журнал Науковедение. 2016. Т. 8. № 1. С. 54–65.
15. Крохичева Г.Е., Архипов Э.Л., Баздикян М.Ю., Истомин А.В. Идентификация рискованных ситуаций в системе экономической безопасности // Интернет-журнал Науковедение. 2017. Т. 9. № 4. С. 40–48.
16. Крылова Н.Н. Тенденции развития торгового формата DIY // Инновации в науке. 2016. № 56-2. С. 106–113.
17. Азарская М.А., Поздеев В.Л. Экономическая безопасность предприятия: учетно-аналитическое обеспечение. Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. 216 с.
18. Лесняк В.В. Трансакционный контроль в системе адаптивного управления // Интернет-журнал Науковедение. 2013. № 3. С. 106–112.
19. Архипов Э.Л., Крохичева Г.Е., Баздикян М.Ю., Сушкова Т.В., Григоров Ю.Г. Обеспечение экономической безопасности банковской системы: свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017621512 от 20 декабря 2017 г. М.: ФГУФИПС, 2017. 15 с.
20. Хайруллина М.В. Технологическое предпринимательство: сдерживающие факторы и условия развития // Российское предпринимательство. 2016. Т. 17. № 16. С. 1831–1848.

## REFERENCES

1. RF. Decree of the President of the RF dated the 7<sup>th</sup> of May 2018 No. 204 "About national objectives and strategic concerns of development of the Russian Federation for the period until 2024". *Sobranie zakonodatelstva RF*, 2018, no. 20, st. 2817.
2. Tebekin A.V. Current problems of ensuring economic security of national economy. *Marketing i logistika*, 2017, no. 6, pp. 68–78.
3. Malashuk N.M. The external environment of the enterprise. *Aktualnye voprosy ekonomicheskikh nauk*, 2016, no. 51, pp. 64–68.
4. Rodina Yu.V., Cheglakova S.G. Investment attractiveness in the assessment of economic security of a business entity. *Informatsionnoe obespechenie ekonomicheskoy bezopasnosti: problemy i napravleniya razvitiya: sbornik materialov Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii*. Moscow, Nauchnyy konsultant Publ., 2017, pp. 80–85.
5. Ermatov A.K. To the questionnaire on the need for development of the corruption system in the activities of the control and supervisory bodies. *Region: gosudarstvennoe i munitsipalnoe upravlenie*, 2017, no. 3, pp. 16–30.
6. Arkhipov E.L., Grigorov Yu.G., Kroklicheva G.E., Sushkova T.V. Model of business security management in the economic security system. *Kazanskaya nauka*, 2017, no. 10, pp. 18–21.
7. Karanina E.V., Kartavykh K.E. Threats and criteria of economic security in the sphere of state procurement. *Advanced Science*, 2017, no. 2, pp. 63–76.
8. Gureeva M.A. Political and legal methods and technologies for combating corruption in modern Russia as a factor reducing economic security. *Aspirant*, 2016, no. 4-2, pp. 89–93.
9. Kulikov A.D., Chupalova E.Yu. The Legal Mechanisms for Combating Corruption in Procurement. *Nauchnye trudy Severo-Zapadnogo instituta upravleniya*, 2014, vol. 5, no. 4, pp. 303–311.
10. Krasnova V.V., Davlianidze Ya.S. Management of economic safety of enterprise in conditions of unstable development. *Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta. Seriya B. Ekonomika i pravo*, 2017, no. 2, pp. 52–58.
11. Balkhanova E.A. Internal environment of an organization and its basic elements. *Rossiyskaya nauka i obrazovanie segodnya: problemy i perspektivy*, 2017, no. 4, pp. 20–21.
12. Chernysheva M.V. Problems of lending to small and medium businesses in Russia. *Juvenis scientia*, 2016, no. 2, pp. 158–160.
13. Kroklicheva G.E., Arkhipov E.L., Ronis A.A. Control in the field of economic security. *Internet-zhurnal Naukovedenie*, 2015, vol. 7, no. 6, pp. 53–61.
14. Mezentseva Yu.R. The model of analysis of the international business activity of holding entities. *Internet-zhurnal Naukovedenie*, 2016, vol. 8, no. 1, pp. 54–65.
15. Kroklicheva G.E., Arkhipov E.L., Bazdikyan M.Yu., Istomin A.V. Identification of risky situations in the system of economic security. *Internet-zhurnal Naukovedenie*, 2017, vol. 9, no. 4, pp. 40–48.
16. Krylova N.N. Tendencies of development of retail format DIY. *Innovatsii v nauke*, 2016, no. 56-2, pp. 106–113.
17. Azarskaya M.A., Pozdeev V.L. *Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya: uchetno-analiticheskoe obespechenie* [The economic safety of the enterprise: accounting and analytical support]. Yoshkar-Ola, PGU Publ., 2015. 216 p.
18. Lesnyak V.V. Transactional control in the system of adaptive management. *Internet-zhurnal Naukovedenie*, 2013, no. 3, pp. 106–112.
19. Arkhipov E.L., Kroklicheva G.E., Bazdikyan M.Yu., Sushkova T.V., Grigorov Yu.G. *Obespechenie ekonomicheskoy bezopasnosti bankovskoy sistemy: svidetelstvo o gosudarstvennoy registratsii bazy dannykh № 2017621512 ot 20 dekabrya 2017 g.* [The provision of economic security of banking system: certificate of state registration of database No. 2017621512 dated the 20<sup>th</sup> of December 2017]. Moscow, FGUFIPS Publ., 2017. 15 p.
20. Khayrullina M.V. Technological entrepreneurship: constraining factors and the development conditions. *Rossiyskoe predprinimatelstvo*, 2016, vol. 17, no. 16, pp. 1831–1848.

**THE MODEL OF LEGAL SAFETY OF BUSINESS IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY**

© 2018

**G.E. Krokhicheva**, Doctor of Sciences (Economics), Professor,  
Head of Chair “Economic Security, Accounting and Law”  
**E.L. Arkhipov**, PhD (Economics), Associate Professor,  
assistant professor of Chair “Economic Security, Accounting and Law”  
**V.O. Astafyev**, student  
**S.A. Tevosyan**, student  
**Yu.I. Kopteva**, student  
*Don State Technical University, Rostov-on-Don (Russia)*

*Keywords:* economic security; legal safety; business; threats; risks; profitability.

*Abstract:* In the current market realities, when sanctions are applied to Russia and the multifaceted nature of the rapidly changing variables affecting the provision of stable development of the country’s economy influences the business of its subjects of legal relations as well, the legal safety of business in the system of economic security are the most relevant aspects. It is the legal safety of business in the system of economic security that is intended to provide protection from the external and internal threats while ensuring the stable development of both the economy of the country as a whole and its subjects of legal relations.

The authors reveal the interaction of the regulatory authorities and the subjects of legal relations with the emphasis on legal risks, related processes (both external and internal), economic and legal planning (the congruence of the goals of consumers and producers), identification and assessment of risks with the ability to manage them through the special methods and activities, the relevance of operational, tactical and strategic results.

The authors developed and proposed the special model of legal business safety within the system of economic security which is oriented to the immediate reaction to all variables (both external and internal) with the special emphasis on the relevance of the synergetic effect from the impact on these variables and the immediate effectiveness of these economic and legal decisions, by the monitoring of the financial and economic state of a legal entity, its obligations, economic and legal planning and management aimed at the optimization of legal risks and legal control for making the relevant economic and legal decisions.