

УДК 330

**Перстенева Наталья Павловна**

Самарский государственный экономический университет

**Рудина Татьяна Владимировна**

Приволжский государственный университет путей сообщения

**Королев Андрей Андреевич**

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П.

Королёва (Самарский университет)

**Анализ и оценка теневой архитектоники: деконструкция симбиотических связей лотерейного конгломерата «БАЛОТО» в контексте криминально-финансовой синергии**

**Аннотация.** Настоящее исследование представляет собой комплексный системный анализ латентных экономико-социальных механизмов функционирования лотерейного комплекса «БАЛОТО» как элемента теневой финансовой архитектуры Колумбии. В работе раскрывается синергетическая взаимосвязь между легальными операторами азартных игр, транснациональными преступными синдикатами и нерегулярными вооруженными формированиями, формирующая устойчивую гибридную бизнес-модель. Центральное внимание уделено диалектике институционализации теневых операций, где инструменты легализации капиталов интегрируются с социальной функцией канализации общественной фрустрации через иллюзорные нарративы обогащения. Методологический аппарат исследования сочетает структурно-функциональный анализ криминальных сетей с элементами экономической герменевтики и институциональной социологии. Выявлены специфические механизмы симбиотической адаптации, включая рекурсивные схемы отмыwania средств, стратегии коррупционного лоббирования и методы эксплуатации социально-экономической маргинализации. Особый научный интерес представляет феномен резистентности системы к традиционным формам государственного регулирования, основанный на принципах сетевой полицентричности и технологической эволюции. В заключительной части разработана многомерная прогнозная матрица, моделирующая потенциальные траектории развития системы – от тактической гибридизации до системной кибернетизации или коллапса. Особое значение имеют выявленные риски конвергенции криминальных капиталов с цифровыми технологиями, создающие предпосылки для формирования автономных децентрализованных криминальных экосистем.

**Ключевые слова:** теневая экономика, легализация капиталов, криминальные синдикаты, гибридные бизнес-модели, социальная аномия, коррупционные сети, финансовая резистентность, криптовалютные схемы, нерегулярные вооруженные формирования, сетевые организации, экономическая герменевтика, регулируемая нестабильность, колумбийская наркоэкономика.

**Persteneva Natalia Pavlovna**

Samara State University of Economics

**Rudina Tatyana Vladimirovna**

Volga State Transport University

**Korolev Andrey Andreevich**

Samara National Research University named after Academician S. P. Korolev (Samara University)

**Analysis and evaluation of shadow architectonics: deconstruction of symbiotic connections of the lottery conglomerate «BALOTO» in the context of criminal and financial synergy**

**Annotation.** The present study is a comprehensive systematic analysis of the latent economic and social mechanisms of the BALOTO lottery complex as an element of Colombia's shadow financial architecture. The paper reveals the synergetic relationship between legal gambling operators, transnational criminal syndicates and irregular armed groups, forming a stable hybrid business model. Central attention is paid to the dialectic of institutionalization of shadow operations, where the instruments of capital legalization are integrated with the social function of channeling public frustration through illusory narratives of enrichment. The methodological framework of the research combines the structural and functional analysis of criminal networks with elements of economic hermeneutics and institutional sociology. Specific mechanisms of symbiotic adaptation have been identified, including recursive money laundering schemes, corruption lobbying strategies, and methods of exploiting socio-economic marginalization. Of particular scientific interest is the phenomenon of the system's resistance to traditional forms of government regulation, based on the principles of network polycentricity and technological evolution. In the final part, a multidimensional predictive matrix has been developed that models the potential trajectories of the system's development – from tactical hybridization to systemic cybernation or collapse. Of particular importance are the identified risks of convergence of criminal capital with digital technologies, which create the prerequisites for the formation of autonomous decentralized criminal ecosystems.

**Keywords:** shadow economy, capital legalization, criminal syndicates, hybrid business models, social anomie, corruption networks, financial resistance, cryptocurrency schemes, irregular armed formations, network organizations, economic hermeneutics, regulated instability, Colombian drug economy.

Институциональный аппарат национальной лотереи «Балото» трансцендирует свою номинальную функцию, репрезентируя собой гетерогенный социоэкономический гиперобъект. Его архитектуру, интегрирующую базовый нумерационный контур и факультативный модуль «Реванш», следует рассматривать сквозь призму принципа рекурсивной симуляции: вторичный игровой режим легитимизируется не через инновацию, а через рекомбинаторику исходного сигнификатора (билета), тем самым продуцируя иллюзию мультипликации шансов при нулевой энтропии когнитивных инвестиций со стороны агента. [1] [2] [3]

Первазивная диффузия «Балото» в теле колумбийского социума является прямой проекцией структурного диссонанса, имманентного периферийному капитализму. Персистирующая прекарнизация трудовых отношений, конъюнктурно коррелирующая с депрессивной динамикой медианных доходов, формирует аномическое пространство для генезиса компенсаторных поведенческих экономик. Ничтожный номинал лотерейного билета, конституирующий инфра-долларовый порог входа, трансмутирует его из предмета потребления в инструмент символического партиципаторного акта – сублимацию аккумулятивной социальной фрустрации в форму квази-инвестиционного жеста, адресованного абстрактной фортуне. [4] [5] [6]

Данный поведенческий императив имплицитно аффилирован с архетипическими пластами национального габитуса, для которого характерны высокая толерантность к когнитивным диссонансам и аксиологическая ориентация на нарратив спонтанного катаклизмного обогащения. В данном дискурсивном поле колумбийский социум манифестирует одну из наиболее вирулирующих в латиноамериканском ареале рецептивностей к алеаторным практикам, где «Балото» перформативно осуществляет функцию легитимизированного социального катарсиса, инкорпорированного в глубинные структуры культурного кода.

В парадигме политической экономии оператор «Балото» демонстрирует рентно-ориентированную модель, генерирующую экстраординарную маржинальность посредством экстенсивного охвата агентов и минимальных переменных издержек. Однако, его системная онтология не редуцируется к фискальной утильности. Обнаруживаются

конвергентные свидетельства, что высокая ликвидность и имплицитная анонимность, ингерентные операциям с лотерейными инструментами, конституируют латентные каналы для санкции (легализации) капиталов, аккумулированных в анклавах теневой экономики, конечными бенефициарами которых зачастую выступают негосударственные акторы, в частности, иррегулярные вооруженные формирования. [7]

Таким образом, эмерджентный феномен «Балото» каузализируется как гетерогенная полифункциональная система, симультанно реализующая плюралистические функции: от меркантильно-экономической (аккумуляция фискальной ренты) до социально-седирующей (канализация протестного потенциала через механизмы надежды) и криминально-латентной (трансмутация нелегальных финансовых потоков). Рекордный джек-пот, аппроксимирующий 47 миллионов долларов США, функционирует не в качестве простого маркетингового катализатора, но в качестве ключевого социокультурного символа, репродуцирующего и питающего этот автотеличный цикл.

Эпистемологическое освоение феномена «Балото» требует применения радикально междисциплинарной методологической оптики, интегрирующей инструментарий экономической социологии, поведенческой психологии и посткритической криминологии. Тотальная деконструкция финансовых потоков и картографирование агентивных сетей являются императивом для верификации истинного масштаба детерминации этого института в экономико-политическую систему Колумбии, где утопия катаклизмического обогащения эволюционировала в неотъемлемый элемент национальной идентичности.

Целью данной научной работы является определение состояния теневой архитектуры лотереи «Балото» в новых экономических и политических реалиях. Для достижения аутентичных суждений необходимо выполнить следующий перечень задач:

1. Провести системный анализ теневой бизнес-системы лотереи «Балото».
2. Определить состояние теневой архитектуры лотереи «Балото».
3. Создать прогнозную модель развития теневой системы лотереи «Балото» в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периоде.

Проведенный системный анализ позволяет концептуализировать теневую бизнес-систему лотереи «БАЛОТО» не в качестве маргинального или побочного феномена, но как высокоорганизованный, полифункциональный параэкономический конгломерат, глубоко интегрированный в социально-экономический организм Колумбии. Его архитектура демонстрирует свойства сложной кибернетической системы, обладающей внутренней рекурсивной логикой, адаптивностью и способностью к самовоспроизводству. Ключевые функциональные модули – легализация капиталов, налоговая оптимизация и скимминг – образуют синергетический треугольник, где каждый элемент питает и маскирует другой: неучтенная наличность служит топливом для коррупционных схем и оптимизации фискальной нагрузки, в то время как отлаженные каналы легализации обеспечивают финансовую устойчивость как криминальных акторов, так и самой теневой инфраструктуры лотереи, создавая замкнутый, самоподдерживающийся цикл перетока капитала из нелегального в квази-легальное поле. (таблица 1)

Таблица 1. Системный анализ теневой бизнес-системы лотереи «БАЛОТО»

Аспект анализа	Ключевые характеристики и механизмы	Участники (Акторы)	Экономический эффект / Функция	Взаимосвязи с другими элементами
<b>1. Функциональные модули системы</b>				
Легализация капиталов (Отмывание)	<p>Этап 1 (Размещение): Инжекция наличных средств через массовую скупку билетов через сеть мелких агентов-«подушек».</p> <p>Этап 2 (Структурирование): Проведение средств через легальные розничные сети, создание сложного транзакционного лабиринта; использование подставных победителей для получения выплат.</p> <p>Этап 3 (Интеграция): Получение «очищенных» средств в виде легального выигрыша, который инвестируется в легальный бизнес или недвижимость.</p>	Нелегальные вооруженные группы, наркокартели, розничные агенты, подставные выигравшие («подставные лица»), коррумпированные банковские служащие.	Трансформация криминальных денежных потоков в легальный капитал. Обеспечение финансовой базы для продолжения незаконной деятельности.	Синергия с Налоговой оптимизацией через создание фиктивных расходов. Зависит от Инфраструктуры сбыта для размещения средств.
Налоговая оптимизация и трансфертное ценообразование	Завышение операционных расходов (например, оплата «услуг безопасности» аффилированным ЧОПам). Манипуляции с внутрикорпоративными платежами дочерним фирмам-«прокладкам» в офшорных зонах. Создание фиктивных должностей и фонда заработной платы.	Корпоративное руководство оператора «Балото», аффилированные юридические лица, бухгалтерские службы, коррумпированные налоговые консультанты.	Максимизация нераспределенной прибыли и минимизация фискальных отчислений. Прямое изъятие ресурсов из государственного бюджета.	Питается от средств, полученных от Неучтенной выручки. Создает фонды для Коррупционной составляющей.
Неучтенная наличная выручка (Скимминг)	Соккрытие реального объема проданных билетов. Физическое изъятие наличности из оборота до ее оприходования.	Владельцы и кассиры пунктов продаж, региональные дистрибьюторы, служба	Формирование неконтролируемых денежных фондов в наличной форме для «черных» расчетов, взяток и финансирования силового давления.	Является источником для Налоговой оптимизации и Коррупционной

	Использование «двойной» бухгалтерии в пунктах продаж.	внутренней безопасности оператора.		составляющей. Требуется развита Финансовая логистика.
<b>2. Инфраструктурные элементы</b>				
Каналы распределения и сбыта	Легальная сеть киосков, аптек, супермаркетов используется как прикрытие. Цифровизация открыла каналы через анонимные онлайн-платежи, предоплаченные карты и мобильные приложения с слабой KYC-верификацией (Know Your Customer).	Розничные платежные сети, агрегаторы, операторы связи, IT-подрядчики, разрабатывающие платформы.	Обеспечение широкого покрытия, легкого доступа и анонимности для инъекции нелегальных средств и обналичивания выигрышей. Масштабирование теневых операций.	Базовый элемент для Легализации капиталов. Уязвимость для Информационного противодействия.
Финансовая логистика	Сеть курьеров для перемещения наличности. Дробление крупных сумм на микро-транзакции для избежания порога отчетности (structuring). Использование криптовалют и анонимных крипто-кошельков для трансграничных переводов. Создание сети подставных предпринимателей для обналичивания.	Финансовые посредники, крипто-обменники, курьерские службы, владельцы фирм-«однодневок», подставные индивидуальные предприниматели.	Обеспечение анонимности, скорости и безопасности перемещения капиталов внутри системы. Преодоление барьеров финансового контроля.	Связующее звено между Легализацией, Неучтенной выручкой и внешними бенефициарами.
Информационная безопасность и противодействие	Коррупционные связи в регуляторных органах для получения информации о планируемых проверках. Использование шифрованных мессенджеров и закрытых каналов связи. Подкуп IT-специалистов для манипуляции данными о продажах и выигрышах, удаления следов.	Коррупционированные чиновники контролирующих органов, хакеры, внутренние IT-администраторы, службы кибербезопасности оператора.	Активная и пассивная защита системы от внешнего вмешательства. Обеспечение ее устойчивости, конфиденциальности и долгосрочности. Нейтрализация угроз.	Критически важна для функционирования всех модулей системы. Защищает от внешних рисков.
<b>3. Внешние связи и синергия</b>				

Симбиоз с организованной преступностью	Лотерея выступает в роли критически важного финансового института для криминальных структур, предоставляя услуги по легализации доходов от наркоторговли, рэкета, нелегальной добычи полезных ископаемых.	Незаконные вооруженные формирования (НАФ), наркокартели, группировки, занимающиеся грабежом.	Для НАФ: Легализация доходов, обеспечение финансовой устойчивости. Для системы «Балото»: Постоянный приток капитала, «силовая» защита территории и устранение конкурентов.	Основной источник «грязных» денег для Легализации капиталов. Обеспечивает силовой ресурс.
Коррупционная составляющая	Систематические выплаты («крышевание») чиновникам контролирующим и правоохранительных органов за невмешательство, предупреждение о плановых операциях, блокировку расследований. Лоббирование выгодных законодательных инициатив.	Чиновники министерств финансов, полиции, прокуратуры, судебной системы, депутаты.	Создание режима безнаказанности. Искусственное снижение регуляторных и правовых рисков для теневой деятельности. Легальное прикрытие и административный ресурс.	«Смазочный материал» для всей системы. Обеспечивает безнаказанность и информационную безопасность.
Социально-психологический фон	Эксплуатация массовых надежд на быстрое обогащение в условиях бедности и социального неравенства. Создание культурного нарратива о лотерее как о «социальном лифте», что обеспечивает постоянный приток легальных игроков и маскирует теневые операции.	Широкая общественность, СМИ, формирующие общественное мнение, социокультурные институты.	Создание «дымовой завесы» и социальной базы для легального существования лотереи. Обеспечение постоянной ликвидности, в которой нуждается теневая система.	Обеспечивает камуфляж и операционную среду. Легитимизирует весь комплекс в глазах общества.

Источник: составлено авторами на основе [1] [2] [3] [4]

Устойчивость данной системы детерминирована не столько отдельными коррупционными актами, сколько ее глубинным симбиозом с организованной преступностью и перманентной коррупционной составляющей, которые совместно формируют несущий каркас всей конструкции. Нелегальные вооруженные группы и наркокартели выступают в роли ключевых поставщиков «грязного» капитала и силового ресурса, в то время как коррумпированный государственный аппарат обеспечивает системам теневой деятельности режим безнаказанности, информационную безопасность и регуляторное прикрытие. Этот тандем криминальной и административной мощи делает систему чрезвычайно робастной к точечным вмешательствам, требуя для ее деструкции не разрозненных полицейских операций, а комплексного системного подхода, направленного на разрыв этих симбиотических связей.

Фундаментальным условием существования и латентного развития всей этой сложной архитектуры является ее операционная среда, формируемая социально-психологическим фоном. Широкая общественная рецептивность к алеаторным практикам, подпитываемая нарративом о лотерее как о единственном доступном социальном лифте в условиях перманентной экономической прекаризации, создает идеальный камуфляж. Массовое участие легитимизирует лотерею в глазах общества, обеспечивает постоянную ликвидность и создает мощный информационный шум, в котором растворяются теневые транзакции. Таким образом, теневая система «БАЛОТО» представляет собой не просто экономический механизм отмывания средств, а целостный социополитический конструкт, чья устойчивость зиждется на триаде «криминальный капитал – административный ресурс – социальная легитимация», что делает его одним из наиболее рефрактивных и системно значимых элементов теневой экономики Колумбии.

Проведенный системный анализ позволяет конституировать теневую бизнес-систему лотереи «БАЛОТО» в качестве автотеличного паразитического конгломерата, чья архитектоника основана на принципах рекурсивной симуляции. Функциональные модули системы – легализация капиталов, налоговая оптимизация и скимминг – образуют герменевтический круг взаимной детерминации, где каждая операция реплицирует и маскирует смежные процессы. Инфраструктурные элементы, включая каналы дистрибуции и финансовую логистику, выполняют роль циркуляторной системы, обеспечивающей перманентный трансферт капитала между легальным и нелегальным экономическими полями. При этом симбиоз с организованной преступностью и коррупционная составляющая формируют несущий каркас системы, создавая режим перманентной импунитетности через механизмы силового патронажа и административного альбинизма. (рисунок 1)

Фундаментальной онтологической характеристикой системы выступает ее глубокая инкорпорация в социальный универсум Колумбии, где социально-психологический фон, детерминированный экономической прекаризацией, выполняет функцию коллективного бессознательного камуфляжа. Массовая партиципация в лотерейных практиках, мотивированная нарративом о катаклизмном обогащении, продуцирует необходимую ликвидность и эпистемический шум для легитимации теневых операций. Таким образом, система «БАЛОТО» трансцендирует узкоэкономическую парадигму, эволюционировав в поливалентный социополитический конструкт, чья устойчивость обеспечивается синергией криминального капитала, административного ресурса и культурно артикулированной социальной рецептивности, что делает ее рефрактивной к традиционным методам деконструкции.

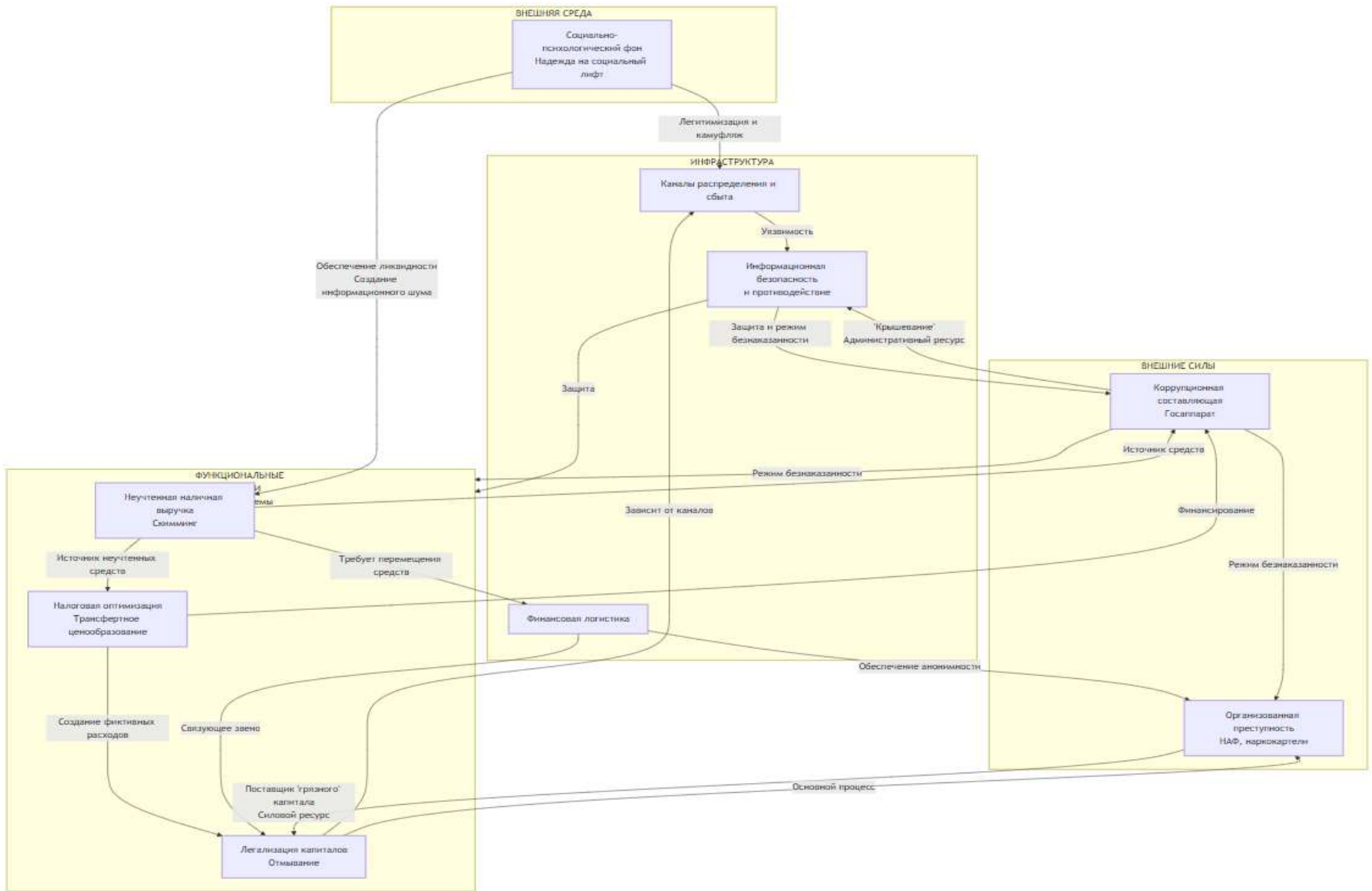


Рисунок 1. Теневая система лотереи «БАЛОТО»

Когнитивно-герменевтический анализ представленной архитектоники позволяет верифицировать гипотезу о конституировании теневой системы лотереи «Балото» в качестве автономного социоэкономического метаорганизма. Его витальность обеспечивается не линейными причинно-следственными связями, а сложной сетью рекурсивных петель обратной связи, где каждый элемент системы одновременно является и продуктом, и производителем условий собственного существования. Функциональные модули (скимминг, налоговая оптимизация, легализация) образуют не просто технологическую цепочку, а своеобразный «перистальтический контур», обеспечивающий постоянную циркуляцию капитала через границы легального и нелегального полей, причем этот процесс обладает свойствами как метаболического поглощения ресурсов извне, так и эндогенного самовоспроизводства. (рисунок 2)

Инфраструктурные элементы системы выполняют роль не пассивных каналов, а активных семиотических фильтров, осуществляющих трансмутацию смыслов и легитимационных кодов: финансовые потоки обретают новые значения, криминальные капиталы получают легальный дискурс, а социальная фрустрация сублимируется в акты квази-рационального экономического поведения. При этом внешние акторы – организованная преступность и коррумпированный госаппарат – выступают не просто «обслуживающими подсистемами», а конституирующими онтологическими основаниями, формирующими саму возможность существования данного феномена. Их симбиоз порождает гибридную форму суверенитета, где перераспределяются не только экономические блага, но и права на насилие, легитимность и производство социальных норм.

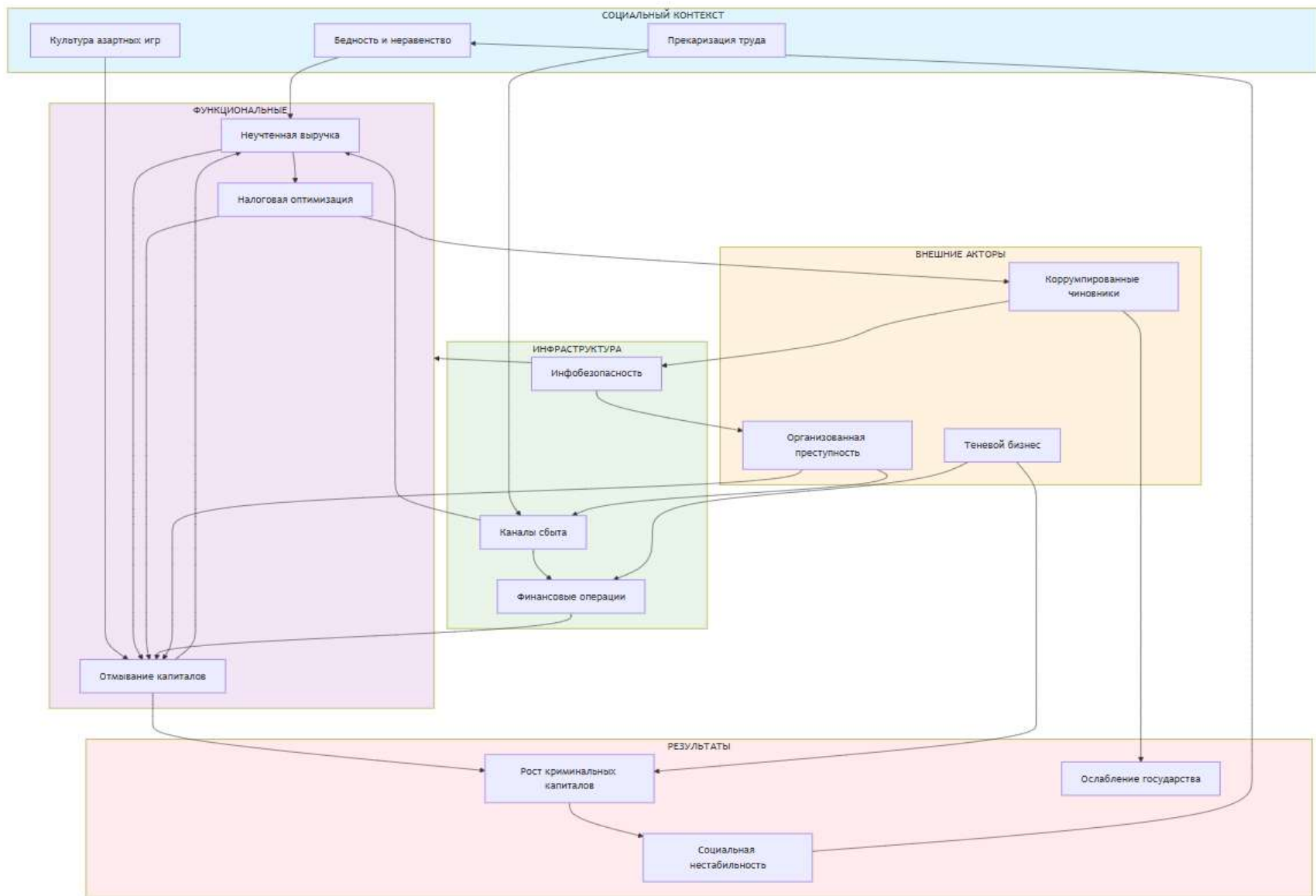


Рисунок 2. состояние теневой архитектуры лотереи «Балото»

Финальным актом этой онтологической драмы становится тотальная инкорпорация системы в социальную ткань, где она начинает выполнять функции латентного механизма социальной седиментации. Продуцируя и одновременно эксплуатируя массовые надежды, система не просто извлекает ренту, но и участвует в конструировании коллективного воображаемого, предлагая нарратив мгновенного катаклизмического обогащения в качестве компенсаторной метафоры социального лифта. Таким образом, теневая архитектура «Балото» предстает не как патология экономического организма, а как его системный орган, выполняющий специфические функции в условиях перманентного социально-экономического кризиса, что объясняет ее исключительную устойчивость и резистентность к традиционным методам деконструкции.

Проведенное многомерное моделирование эволюции теневой экономической системы «БАЛОТО» позволяет идентифицировать ее не как статичный феномен, а как динамический процесс с нелинейной траекторией развития, проходящий последовательные фазы трансформации от тактической гибридации к потенциальной системной кибернетизации. (таблица 2)

Таблица 2. Многомерная прогнозная матрица эволюции теневой экономической системы на базе лотерейного комплекса «БАЛОТО»

Параметры анализа / Сценарные модели	Краткосрочный сценарий (1-2 года) Тактическая гибридизация	Среднесрочный сценарий (3-5 лет) Стратегическая симбиотизация	Долгосрочный сценарий (5+ лет) Системная кибернетизация или коллапс
Операционно-технологический контур	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Миграция в darknet-сегмент с использованием криптовалютных шлюзов</li> <li>• Внедрение AI-алгоритмов для анализа паттернов контроля</li> <li>• Разработка мобильных платформ для микротранзакций</li> <li>• Использование стеганографии для скрытия коммуникаций</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Развертывание блокчейн-инфраструктуры для теневых расчетов</li> <li>• Использование квантового шифрования коммуникаций</li> <li>• Внедрение биометрических систем аутентификации</li> <li>• Создание распределенных сетей хранения данных</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание автономных DAO для управления теневой деятельностью</li> <li>• Интеграция с IoT-экономикой</li> <li>• Развертывание квантовых сетей связи</li> <li>• Использование технологий маскировки цифровых следов</li> </ul>
Организационно-управленческая архитектура	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Децентрализация управления через систему клеточных автономных ячеек</li> <li>• Ротация ключевых операторов</li> <li>• Создание системы взаимозаменяемых исполнителей</li> <li>• Разработка протоколов оперативной безопасности</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование гибридных правовых форм (LEO - Law Enforcement Offshores)</li> <li>• Создание транснативных управленческих холдингов</li> <li>• Внедрение матричных структур управления</li> <li>• Разработка систем кросс-юрисдикционного взаимодействия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эволюция в форму крипто-государства с элементами виртуального суверенитета</li> <li>• Распад на враждующие кибер-кланы (альтернативный сценарий)</li> <li>• Создание децентрализованных органов управления</li> <li>• Формирование виртуальных юрисдикций</li> </ul>
Финансово-экономические потоки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дробление финансовых потоков через сеть микротранзакций</li> <li>• Создание фиктивных предпринимательских структур</li> <li>• Использование схем торгового финансирования</li> <li>• Разработка механизмов обналичивания через розничные сети</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Интеграция с легальными финансовыми институтами через схемы структурированного финансирования</li> <li>• Вывод капиталов в нейтральные юрисдикции</li> <li>• Созрвание офшорных инвестиционных пулов</li> <li>• Разработка кросс-границных платежных систем</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Полная цифровизация активов с использованием CBDC и частных стейблкоинов</li> <li>• Демонетизация вследствие регуляторного прессинга (альтернативный сценарий)</li> <li>• Создание автономных финансовых экосистем</li> <li>• Внедрение алгоритмического управления активами</li> </ul>
Социополитический контекст	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эксплуатация социальной фрустрации через нарратив "последнего шанса"</li> <li>• Лоббирование либерального регулирования</li> <li>• Формирование общественного мнения через контролируемые СМИ</li> <li>• Создание сети социального влияния</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Институционализация коррупционных сетей на уровне министерств</li> <li>• Создание политических лобби-групп</li> <li>• Разработка механизмов влияния на электоральные процессы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование параллельных систем социальной легитимации</li> <li>• Утрата легитимности в условиях цифровой прозрачности (альтернативный сценарий)</li> <li>• Создание альтернативных систем социального обеспечения</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование экспертных сообществ для легитимации</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разработка идеологических платформ для самолегитимации</li> </ul>
Внешние детерминанты устойчивости	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Технологическая гонка с правоохранительными системами</li> <li>• Конкуренция с иными криминальными синдикатами</li> <li>• Волатильность криптовалютных рынков</li> <li>• Изменения в международном регуляторном ландшафте</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Глобализация рисков отмывания</li> <li>• Усиление международного финансового мониторинга (FATF)</li> <li>• Развитие межгосударственного сотрудничества в киберпространстве</li> <li>• Эскалация санкционного давления</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Критическая зависимость от глобальных технологических трендов</li> <li>• Риски системных кибератак со стороны государственных акторов</li> <li>• Геополитическая нестабильность</li> <li>• Климатические изменения и их влияние на операционную среду</li> </ul>
Кадровый и интеллектуальный потенциал	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вербовка IT-специалистов через теневые HR-платформы</li> <li>• Создание системы непрерывного обучения</li> <li>• Разработка мотивационных схем для участников сети</li> <li>• Использование аутсорсинга для специализированных задач</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование собственных исследовательских центров</li> <li>• Создание программ подготовки кадров</li> <li>• Разработка систем защиты от вербовки правоохранительными органами</li> <li>• Использование легальных образовательных программ для прикрытия</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание виртуальных университетов для подготовки кадров</li> <li>• Разработка систем искусственного интеллекта для управления персоналом</li> <li>• Формирование глобальных сетей рекрутинга</li> <li>• Использование технологий модификации поведения</li> </ul>
Информационная безопасность и контрразведка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Внедрение многофакторных систем аутентификации</li> <li>• Созрвание системы мониторинга утечек информации</li> <li>• Разработка протоколов безопасной коммуникации</li> <li>• Использование технологий противодействия наблюдению</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Развертывание систем предиктивной аналитики угроз</li> <li>• Создание собственных кибербезопасностных подразделений</li> <li>• Разработка методов дезинформации конкурентов и правоохранителей</li> <li>• Внедрение систем защиты от внутренних угроз</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание квантовых систем защиты информации</li> <li>• Разработка автономных систем киберобороны</li> <li>• Использование технологий маскировки под легальные структуры</li> <li>• Внедрение систем противодействия искусственному интеллекту</li> </ul>
Международная экспансия и кооперация	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Установление связей с транснациональными преступными группами</li> <li>• Освоение новых региональных рынков</li> <li>• Создание системы межгруппового взаимодействия</li> <li>• Разработка стандартов кросс-границных операций</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Формирование международных альянсов</li> <li>• Создание транснативных операционных центров</li> <li>• Разработка многоуровневых схем отмывания капиталов</li> <li>• Установление контроля над ключевыми логистическими маршрутами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Создание глобальной децентрализованной сети</li> <li>• Формирование наднациональных структур управления</li> <li>• Разработка единых стандартов и протоколов</li> <li>• Установление влияния на международные финансовые институты</li> </ul>

В краткосрочной перспективе мы наблюдаем процессы активной технологической адаптации, где система осваивает инструментарий цифровой эпохи – от криптовалютных шлюзов и AI-алгоритмов до стеганографии и мобильных платформ, – что позволяет ей не только минимизировать операционные риски, но и значительно повысить эффективность традиционных схем отмывания капиталов. Параллельно происходит структурная децентрализация управления через создание клеточных автономных ячеек и разработку протоколов оперативной безопасности, что в совокупности формирует новый тип резистентности к традиционным методам правоохранительного воздействия, основанный на принципах сетевой организации и постоянной ротации ключевых элементов.

Среднесрочный сценарий характеризуется переходом от адаптации к проактивному формированию операционной среды через стратегическую симбиотизацию с легальными экономическими и политическими институтами. На этом этапе происходит качественная трансформация организационной архитектуры – от децентрализованных сетей к гибридным правовым формам (LEO) и транснативным управленческим холдингам, – что позволяет системе не просто избегать контроля, но и активно влиять на регуляторную политику. Критическим элементом становится институционализация коррупционных сетей на уровне министерств и создание политических лобби-групп, что обеспечивает системе доступ к механизмам принятия стратегических решений. Финансовые потоки эволюционируют от примитивного обналичивания к сложным схемам структурированного финансирования и созданию офшорных инвестиционных пулов, обеспечивая полную интеграцию теневых капиталов в легальную экономику.

В долгосрочной перспективе система достигает точки бифуркации, где возможны два альтернативных сценария: либо полная кибернетизация с созданием автономных DAO и эволюцией в форму крипто-государства с элементами виртуального суверенитета, либо системный коллапс под давлением технологий тотальной финансовой прозрачности и международного регуляторного прессинга. Ключевым фактором становится способность системы к созданию параллельных институтов социальной легитимации и альтернативных систем социального обеспечения, что позволит ей трансформироваться из криминального синдиката в квазигосударственное образование. Однако критическая зависимость от глобальных технологических трендов и риски системных кибератак создают принципиальную уязвимость, которая может привести к демонетизации и распаду на враждующие кибер-кланы, что свидетельствует о фундаментальной противоречивости процесса эволюции сложных теневых систем в условиях цифровой эпохи.

В заключении настоящего исследования имплицитно выявляется, что теневая архитектура лотерейного комплекса «БАЛОТО» репрезентирует собой первазивный полиструктурный феномен, детерминированный глубинными процессами криминальной контаминации национальной экономики. Данный конгломерат обнаруживает признаки тесной аффилированности с транснациональными преступными синдикатами, что свидетельствует о его укорененности в глобальных нелегальных финансовых потоках и контрабандных сетях. Катализируемая системной социальной аномией, эта структура продуцирует химерические ожидания у маргинализированных слоев населения, одновременно инкорпорируя в свою операционную модель элементы кооперации с нерегулярными вооруженными формированиями.

Возникающий в результате этого симбиоз конституирует уникальный социоэкономический гибрид, где легальные и криминальные практики образуют неразрывный диалектический континуум. Данная система демонстрирует свойства эмерджентной резистентности к традиционным механизмам государственного регулирования, что позволяет квалифицировать ее как форму теневого неополитархизма.

Таким образом, «БАЛОТО» трансцендирует утилитарную функцию инструмента легализации капиталов, эволюционируя в сложный социетальный институт с бифуркированной функциональностью. С одной стороны, она аккумулирует и редиистрибуирует ресурсы криминального происхождения, а с другой – выполняет роль

коллективного психоэкономического анестетика, предлагающего компенсаторную иллюзию разрешения проблем, порожденных структурным неравенством. Эта имманентная дуальность не только обеспечивает системе фискальную стабильность, но и генерирует устойчивую социальную перmissивность, что в синергии с институционализированной коррупцией детерминирует ее исключительную витальность в современной экономической парадигме Колумбии.

#### Список источников

1. Investing.com. [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.investing.com/> (дата обращения: 19.12.2025).
2. World Bank Group. Всемирный Банк. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.worldbank.org/en/home> (дата обращения: 19.12.2025).
3. El Bogotano. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.elbogotano.com.co/> (дата обращения: 19.12.2025).
4. Prensa Latina - Latin American News Agency. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.plenglish.com/> (дата обращения: 19.12.2025).
5. Стефанова, Н. А. Влияние иностранных санкций на фондовый рынок Российской Федерации / Н. А. Стефанова, А. А. Королев // Основы экономики, управления и права. – 2023. – № 4. – С. 96-101. – DOI 10.51608/23058641\_2023\_4\_96.
6. Стефанова, Н. А. Влияние экономико-политического противостояния РФ, США и стран Европейского союза на их финансовые системы / Н. А. Стефанова, А. А. Королев // Журнал монетарной экономики и менеджмента. – 2021. – № 2. – С. 71-78. – DOI 10.26118/2782-4586.2024.22.39.010.
7. Стефанова, Н. А. Нестабильность экономики США как драйвер нового мирового финансового кризиса / Н. А. Стефанова, А. А. Королев // Основы экономики, управления и права. – 2023. – № 3. – С. 52-57. – DOI 10.51608/23058641\_2023\_3\_52.

#### Сведения об авторах

**Перстенева Наталья Павловна** – доцент кафедры статистики и эконометрики, кандидат экономических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», Самара, Россия

**Рудина Татьяна Владимировна** – доцент кафедры высшей математики, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Приволжский государственный университет путей сообщения», Самара, Россия

**Королев Андрей Андреевич** – магистр, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (Самарский университет), Самара, Россия

#### Information about the authors

**Persteneva Natalia Pavlovna** – Associate Professor of the Department of Statistics and Econometrics, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Samara State University of Economics, Samara, Russia

**Rudina Tatyana Vladimirovna** – Associate Professor of the Department of Higher Mathematics, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Volga State University of Railway Transport, Samara, Russia

**Korolev Andrey Andreevich** – Master's degree, Samara National Research University named after Academician S. P. Korolev (Samara University), Samara, Russia