Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>

# Преступления в сфере кредитования

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Расторопова, Ольга Владимировна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Москва

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.08

**Специальность:**

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

**Количество cтраниц:**

223

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Расторопова, Ольга Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.3

ГЛАВА I. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ

ПО УК РФ И УК ГОСУДАРСТВ СНГ И БАЛТИИ.15

§ 1. Понятие и правовая природа преступлений в сфере кредитования в отечественной доктрине уголовного права.15

§ 2. Сравнительно-правовая характеристика преступлений в сфере кредитования по УК РФ и УК государств СНГ и Балтии.33

§ 3. Криминологическая характеристика преступлений в сфере кредитования и лиц, их совершающих.57

ГЛАВА И. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ ПО УК РФ 1996 г.81

§ 1. Проблема общего понятия состава преступлений в сфере кредитования по УК РФ 1996 г.81

§ 2. Признаки, характеризующие объект и объективную сторону преступлений в сфере кредитования.110

§ 3. Признаки, характеризующие субъект и субъективную сторону преступлений в сфере кредитования.152

§ 4. Совершенствование уголовного законодательства

Российской Федерации об ответственности за преступления в сфере кредитования.169

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Преступления в сфере кредитования"

Актуальность темы диссертационного исследования. Современная Россия, избрав путь рыночного экономического развития, свободного предпринимательства в условиях равенства всех форм собственности, провозгласила единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободуэкономической деятельности. Однако этот процесс оказался достаточно болезненным, повлекшим наряду с другими негативными последствиями бурный всплеск так называемой экономической преступности.

Следует заметить, что понятие «экономическая преступность» в литературе связывают с понятием «экономика» и рассматривают как преступность в сфере экономической жизни общества, преступность субъектов экономической деятельности в сфере экономики, преступность по экономическим мотивам. В последнее 20-летие отмечается появление новых видов общественно опасного поведения, среди которых преступность в сфере кредитования занимает далеко не последнее место. По данным Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД России, только в 2009 — 2010 г. было выявлено более 130 тыс. преступлений экономической направленности, совершенных в финансово-кредитной сфере, что составило более четверти (25 процентов) от общего числа зарегистрированных в этот период преступлений экономической направленности. При этом свыше 25 тыс. преступлений, связанных с финансово-кредитной сферой, было совершено в крупном или особо крупном размерах либо причинило крупный ущерб. Схожие тенденции обнаруживаются в первой половине 2011 г.

Распространенность преступлений в сфере кредитования в последние три года стала возможна, как представляется, вследствие продолжающегося в России и мире тяжелого финансово-экономического кризиса, в котором «всеохватывающая криминализация страны усиливает действие его факторов»1. В этой связи возможность своевременного получения кредита хозяйствующими субъектами как одного из важнейших условий успешной экономической деятельности в известной степени затруднена.

Кроме того, банковская система, являясь центральным звеном в системе отмывания капиталов, полученных преступным путем, традиционно относится к сфере интересов организованной преступности. Последняя неустанно создает сеть фиктивных предприятий и банковских структур, незарегистрированных в налоговых органах, которые, используя современные компьютерные технологии, выводят из сферы банковского обращения и конвертируют значительные денежные средства, оседающие впоследствии на счетах правонарушителей. В подобной ситуации роль и значение уголовного закона в противодействии таким криминальным явлениям трудно переоценить.

В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) преступлениям в сфере кредитования, в отличие, например, от европейского уголовного законодательства, отводится довольно незначительное место среди противоправных деяний, посягающих на экономическую сферу, поскольку они представлены всего двумя статьями (ст. ст. 176 и 177) и содержат лишь три самостоятельных состава преступления, эффективность конструк-' ции которых, как собственно и сама криминализация противоправных деяний, пока не стали предметом пристального внимания со стороны ученых и практических работников.

Между тем через 15 лет после принятия действующего УК РФ, думается, настало время подведения первых итогов его применения и ревизии, в том числе в части преступлений в сфере экономической деятельности. Сказанное тем более актуально, поскольку «разработка УК РФ в середине 1990-х гг. не имела необходимой социологической и криминологическойбазы, .криминологического и уголовно-правового прогноза, .системного общего и конкретного прогноза возможных позитивных и негативных последствий

1 См.: Попов В.И. Преступность, угрожающая национальной безопасности России. М., 2010. С. 101. действия нового УК. Кодекс в значительной мере готовился на основе метода «умной головы».с игнорированием социологии уголовного права, криминологических реалий, с другими его пробелами и пороками»2. Вот почему, несмотря на имеющиеся в юридической литературе наработки в части толкования отдельных признаков рассматриваемых деяний, требуется обстоятельный системный анализ преступлений в сфере кредитования, их конструкций и признаков с учетом неоднократно (более пяти раз за период с 1997 по 2010г.) меняющегося уголовного законодательства и противоречивой практики его применения. Для осуществления поставленной задачи одним из непременных условий является установление криминологической специфики рассматриваемых преступлений с учетом современных реалий российской действительности и специфики текущего экономического развития страны.

Актуальность настоящего диссертационного исследования обусловлена также необходимостью проведения сравнительно-правового анализа норм о преступлениях в сфере кредитования, содержащихся, с одной стороны, в УК РФ и УК государств ближнего зарубежья, с другой - на предмет их полноты, эффективности и согласованности, принимая во внимание единое постсоветское «криминальное» пространство и географический фактор близости государственных границ. Не менее важным является выявление пробелов и недочетов, имеющихся в УК РФ в части ответственности за рассматриваемые преступления, и выработка обоснованных предложений по совершенствованию содержания соответствующих уголовно-правовых норм, поскольку сложность применения ст. 176 и ст. 177 УК РФ, обусловленная недостатками редакционной формулировки их диспозиций, затрудняют расследование преступлений в сфере кредитования и привлечение виновных к уголовной ответственности. Изложенное свидетельствует об актуальности темы диссертации и необходимости ее исследования в уголовно-правовом, сравнительно-правовом и криминологическом аспектах.

2 См.: Уголовное право. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунеева. М.: Юрайт, 2010. С. 28.

Степень научной разработанности темы исследования. Фундаментальная основа криминологических и уголовно-правовых знаний о преступлениях в сфере кредитования, представлена трудами таких авторов, как В.Ю. Абрамов, Д.И. Аминов, А.Н. Андреев, В.Н. Балябин, В.А. Ванцев, Я.С. Васильева, A.A. Витвицкий, С.С. Витвицкая, Б.В. Волженкин, И.К. Волков, Л. Д. Гаухман, C.B. Гудков, Д.М. Дугричилова, А.Э. Жалинский, Н.М. Зотова, И.А. Клепицкий, П.А. Кобзев, И.Я. Козаченко, Т.Д. Кривенко, О.Д. Кура-нов, В.Д. Ларичев, H.A. Лопашенко, C.B. Максимов, Р.В. Маркизов, A.A. Мамедов, Ю.Д. Мерзогитова, A.B. Наумов, П.Н. Панченко, Д.М. Пайвин, Т.В. Пинкевич, A.M. Плешаков, В.П. Ревин, А.Л. Репецкая, И.А. Сербина, П.А. Скобликов, Г.А. Тосунян, О.В. Шадрина, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и др.

Разработки названных авторов, безусловно, имеют огромное значение для науки уголовного права и правоприменительной практики. Вместе с тем труды вышеперечисленных ученых, хотя и содержат множество ценных положений для правильного разрешения вопросов ответственности за совершение преступлений в сфере кредитования, были подготовлены на основе уголовного законодательства, частично утратившего юридическую силу, и на базе соответствующей судебной практики, а потому не могут в настоящее время в достаточной мере не могут помочь разрешить новые вопросы следственной и судебной практики. Кроме того, в трудах отечественных теоретиков, несмотря на их фундаментальность, многие важные вопросы уголовной ответственности за преступления в сфере кредитования не получили достаточного освещения, решаются противоречиво, что позволило автору продолжить дальнейшую разработку данной темы.

Цели и задачи диссертационного исследования. Основные цели исследования заключаются в выяснении эффективности уголовно-правовой охраны общественных отношений в финансово-кредитной сфере государства и выработке рекомендаций по совершенствованию действующего уголовного законодательства России и практики его применения в части исследуемой проблемы.

Реализация указанных целей предполагает решение следующих конкретных задач: изучить основные положения гражданского, финансового, банковского, бюджетного, предпринимательского права, которые регулируют порядок и условия функционирования субъектов экономической деятельности в сфере государственного и частного кредитования; на основе анализа объекта и предмета правового регулирования раскрыть правовую природу подгруппы преступлений в сфере кредитования и обосновать их место в Особенной части УК РФ среди иных преступлений в сфере экономической деятельности; обосновать авторское определение рассматриваемых преступлений в узком (собственном) смысле и определить их соотношение со смежными подгруппами преступлений, предусмотренными главой 22 УК РФ; раскрыть содержательные характеристики преступлений в сфере кредитования, предусмотренных в УК государств СНГ и Балтии, и провести сравнительно-правовое исследование с аналогичной подгруппой общественно опасных деяний, предусмотренных УК РФ; провести анализ правоприменительной практики по делам, связанным с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности в Российской Федерации; обосновать с точки зрения гражданского, финансового, банковского и бюджетного законодательства недостатки положений УК РФ в части преступлений в сфере кредитования и выявить возникающие в этой связи проблемы их практического применения; затронуть уголовно-статистический аспект проблемы преступлений в сфере кредитования, выявить основные корреляции и тенденции согласно закону больших чисел; изучить криминологические особенности рассматриваемых преступлений за период с 1997 по 2010 г. и сопоставить полученные данные с ранее проведенными исследованиями;

- сформулировать общее понятие состава преступлений в сфере кредитования, подтвердив системный характер построения составов в главах и разделах УК РФ; выделить признаки, характеризующие объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону общего понятия состава преступлений в сфере кредитования с тем, чтобы с методологически правильных позиций наметить пути совершенствования действующего уголовного законодательства и новые перспективы в его развитии.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие в процессе борьбы с преступлениями в финансово-кредитной сфере и связанные с незаконным получением кредита и злостным уклонением кредиторской задолженности.

Предметом диссертационного исследования являются уголовно-правовые нормы действующего УК РФ, уголовных кодексов государств СНГ и Балтии, иных законодательных актов, регламентирующие ответственность за преступления в сфере кредитования, а именно: за незаконное получение кредита или льготных условий кредитования, незаконное получение государственного целевого кредита или его нецелевое использование, а также за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Кроме того, предмет настоящего исследования составляют следственная и судебные практики по делам о преступлениях рассматриваемой категории за период с 1997 по 2010 г., совершенных в Российской Федерации, а также отказные материалы и прекращенные уголовные дела в сфере кредитования за тот же период.

Методология и методы исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составляют современные положения теории познания социальных явлений, включая системный анализ криминологических, социологических и сравнительно-правовых предпосылок, необходимый для построения подгруппы преступлений в сфере кредитования в действующем УК РФ.

В ходе работы использованы такие общенаучные методы, как анализ и синтез, дедукция и индукция, логический метод и метод восхождения от абстрактного к конкретному, посредством которых осуществлялась теоретическая интерпретация научного и эмпирического материала для формирования выводов и предложений.

В процессе исследования использовались частно-научные методы: системно-структурный, формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, системного анализа, сравнительного правоведения, конкретно-социологический. Применение вышеизложенных научных методов, сохранение приоритета за соблюдением принципа взаимосвязи общего,особенного и единичного, абстрактного и конкретного обеспечили выполнение требований комплексного и междисциплинарного подходов к диссертационному исследованию.

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования обеспечены тем, что уголовно-правовые и криминологические проблемы преступлений в сфере кредитования изучены комплексно с использованием других отраслей знаний, в частности, социологии, психологии, общей теории права. Кроме того, достоверность результатов диссертационного исследования подтверждается его методологией и методикой, обрисованными выше, и репрезентативностью эмпирического материала.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем на основе УК РФ с учетом нынешних реалий борьбы с преступностью, тенденций преступлений в сфере кредитования по-новому и углубленно в уголовно-правовом и криминологическом аспектах освещены вопросы уголовной ответственности за указанные преступления: сформулировано понятие и сущностные черты подгруппы преступлений в сфере кредитования; дана обстоятельная криминологическая характеристика этих преступлений и лиц, их совершающих; предложена типология личности преступника; проведено сравнительно-правовое исследование уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере кредитования, предусмотренных УК РФ и уголовным законодательством стран СНГ и государств Балтии, в результате которого намечены пути совершенствования соответствующих норм УК РФ; поставлен вопрос об общем понятии состава преступлений в сфере кредитования в рамках общего учения о составе преступления и выявлены его объективные и субъективные признаки; предложено решение ряда специальных вопросов уголовной ответственности за совершение рассматриваемых преступлений.

Положения, выносимые на защиту. С учетом новизны и значимости результатов исследования на защиту выносятся следующие положения.

1. Обособление наличия в действующем УК РФ подгруппы норм об ответственности за преступления в сфере кредитования в узком (собственном) смысле и выдвижение предложения об установлении видовым объектом рассматриваемых преступлений общественных отношений, обеспечивающих нормальное функционирование сферы кредитования в Российской Федерации.

В соответствии с действующим УК РФ подгруппу преступлений в сфере кредитования составляют два вида деяний: 1) незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ) и 2) злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).

2. Обоснование выводов о существенном сходстве системы уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере кредитования, большинства соответствующих составов преступлений и признаков, их составляющих, в странах СНГ и государствах Балтии, с одной стороны, и в Российской Федерации, — с другой.

3. Теоретическое и практическое обоснование общего понятия состава преступлений в сфере кредитования, содержащего объективные и субъективные признаки - общие для всех составов преступлений данной направленности.

4. Описание криминологической характеристики преступлений в сфере кредитования за период существования действующего УК РФ, которая определяется, в частности, увеличением доли рассматриваемых деяний в общей структуре преступлений в сфере экономической деятельности, возрастании степени их общественной опасности, в изощренности способов их совершения.

5. Предложенная в работе типология личности преступника, совершающего преступления в сфере кредитования, характеризующаяся множеством криминогенных факторов, которые обусловливают необходимость усиления индивидуально-предупредительного воздействия со стороны государства.

6. Рекомендации следственно-судебной практике, направленные на единообразное, законное и обоснованное применение уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере кредитования, в частности, в вопросе определения крупного ущерба или признака льготных условий кредитования индивидуального предпринимателя или руководителя организации.

7. Предложения по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере кредитования, в частности, преобразование ч. 1 ст. 176 УК РФ и ч. 2 ст. 176 УК РФ в две самостоятельные статьи уголовного законодательства с нумерацией соответственно ст. 176 и ст. 176-1 УК РФ, включающие квалифицирующие признаки (причинение особо крупного ущерба, совершение деяния группой лиц по предварительному сговору и организованной группой и др.); дополнение к ст. 176 УК РФ примечания о размере крупного и особо крупного ущерба, причиняемого преступлениями, предусмотренными ст. ст. 176 и 177 УК РФ и некоторые другие новеллы.

Теоретической базой исследования послужили работы ведущих отечественных ученых в области уголовного права, гражданского права, криминологии, а также труды по некоторым другим отраслям права (банковскому, финансовому, предпринимательскому и т.п.), философии, социологии, относящиеся к исследуемой проблеме. В процессе работы над диссертацией были изучены основные теоретические подходы отечественных ученых к проблемам финансово-кредитной преступности в России, публикации в сети Internet, посвященные проблемам противодействия преступлениям в сфере кредитования.

Нормативно-правовую базу диссертации составили: Конституция Российской Федерации, Уголовный и Гражданский кодексы РФ, другие федеральные законы, подзаконные нормативные акты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, а также действующие УК государств СНГ и Балтии, иное законодательство СНГ в связи с изучаемой проблематикой.

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили статистические данные, отражающие криминологическую обстановку как в целом по стране, так и в разрезе преступлений в сфере кредитования за период с 1997 по первую половину 2011 г. Исследована и обобщена опубликованная судебная практика по рассмотренным за период с 1997 по 2010 г. уголовным делам соответствующей категории. По предварительно составленной рабочей программе изучено 150 уголовных дел, возбужденных за совершение преступлений в сфере кредитования. Проведено анкетирование 145 работников правоохранительных органов (в том числе следствия, прокуратуры и судов) по вопросам правоприменительной деятельности в сфере кредитования.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что содержащиеся в работе научные положения, выводы и рекомендации, посвященные исследуемой проблематике, могут быть использованы: в общем контексте осмысления проблемы борьбы с преступлениями экономической направленности;

- при проведении дальнейших научных изысканий подгруппы преступлений в сфере кредитования на региональном уровне;

- в процессе развития общего учения о составе преступления в отечественном уголовном праве;

- в учебном процессе по курсам «Уголовное право», «Преступления в сфере кредитования», «Криминология», преподаваемым на юридических факультетах высших учебных заведений России;

- при подготовке учебников, учебных и практических пособий, комментариев, лекций, методических рекомендаций по уголовному праву и криминологии, посвященных темам и вопросам, касающимся кредитно-финансовой преступности.

Научно обоснованные выводы и предложения по результатам проведенного исследования существенно дополняют выработанные доктринами криминологии и уголовного права концептуальные основы уголовно-правовой охраны кредитных отношений и применения специальных криминологических мер по предупреждению преступлений, посягающих на эти отношения.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется комплексом предложений по совершенствованию уголовно-правовых и специально-криминологических мер противодействия преступлениям в сфере кредитования. Положения, обобщения, выводы, рекомендации и предложения, представленные в исследовании, могут быть учтены прирасследовании и разрешении уголовных дел, возбужденных по ст. 176 и ст. 177 УК "РФ.

Выводы и практические предложения:

- создают условия для совершенствования уголовного законодательства в соответствующей его части с учетом последних (в 2010 - 2011 гг.) изменений гражданского, финансового, банковского и бюджетного законодательства;

- могут быть использованы в правоприменительной деятельности судов и органов расследования при квалификации преступлений, посягающих на интересы кредиторов;

- могут быть учтены при разработке постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации по проблемам квалификации преступлений в сфере кредитования.

Апробация результатов диссертациониого исследования осуществлялась на международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях, симпозиумах и круглых столах (в городах Москва, Казань, Нижний Новгород), включая Вторые и Третьи Кудрявцевские чтения на тему: «Актуальные проблемы реализации национальнойантикоррупционной политики» (ИГП АН РФ, 2009 и 2010 гг.); «Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономики» (АЭБ МВД России, 2009 г.); «Обеспечение эффективного инвестирования, бюджетирования и целевого использования средств при реализации государственных экономических проектов в условиях финансово-экономических кризисов» (АЭБ МВД России, 2010 г.), неоднократно докладывалась на заседаниях кафедр уголовного права и криминологии, а также методологии и методики расследования экономических преступлений Академии экономической безопасности МВД России.

Основные положения исследования внедрены в учебный процесс Академии экономической безопасности МВД России и в практическую деятельность ГУВД по Москве и Московской области. Результаты диссертационного исследования отражены в шести научных публикациях общим объемом 2,7 п.л., причем три статьи опубликованы в научных журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

Структура диссертации определена ее целями и задачами и состоит из введения, двух глав (семи параграфов), списка использованной литературы и приложений. Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ВАК Минобрнауки России.

## Заключение диссертации по теме "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Расторопова, Ольга Владимировна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования сформулированы основные положения, обобщения, выводы, предложения и рекомендации.

1. Существующая в действующем УК РФ подгруппа преступлений в сфере кредитования является, с одной стороны, основополагающей для отечественного правоприменителя в силу ее объективной данности (принятие УК РФ) и субъективной прагматичности (необходимости ведения борьбы с преступлениями в сфере кредитования), с другой — требует дальнейшего развития путем совершенствования юридических конструкций и признаков имеющихся составов преступлений, а также включения новых преступлений, отражающих современные потребности уголовно-правовой охраны системы кредитования в Российской Федерации.

2. Юридическим основанием построения подгруппы преступлений в сфере кредитования, существующей в рамках гл. 22 УК РФ, является выделение общего (базового) состава преступлений в сфере кредитования, который: во-первых, отражает закономерности построения любого конкретного состава преступления в сфере кредитования, предусмотренного в гл. 22 действующего УК РФ; во-вторых, представляет собой квинтэссенцию элементов каждого отдельно взятого состава преступлений рассматриваемой подгруппы; в-третьих, концентрирует в себе понятия всех без исключения элементов и признаков, присущих всем конкретным составам преступлений в сфере кредитования; в-четвертых, обособляет признаки, проявляющиеся в отдельных составах преступлений в сфере кредитования; в-пятых, является каркасом для моделирования новых составов преступлений в сфере кредитования с учетом потребностей практики.

3. Основываясь на микросравнительном уровне проведенного исследования УК РФ и УК государств СНГ и Балтии в части преступлений в сфере кредитования, можно констатировать, что практически все (за исключением Республики Узбекистан и Эстонской Республики) государства бывшего СССР осознали необходимость противодействия кредитнымпреступлениям и предпринимают определенные законодательные меры, направленные на снижение их общего числа. Более того, на уровне СНГ в рамках Модельного кодекса сделана попытка четкого определения применяемой терминологии и унификации уголовно наказуемых деяний. Однако уголовно-правовые нормы бывших союзных законодательств, как и УК РФ, несовершенны и нуждаются в значительной доработке. С одной стороны, необходимым подспорьем в этом вопросе может стать опыт законодательного правотворчества государств так называемого дальнего зарубежья (Австрии, Германии, Франции и других стран Европы и Америки), а с другой — настоятельно необходим со-циолого-криминологический анализ применения национальных УК в части рассматриваемого вопроса, который современные законотворцы во многих странах зачастую обходят, приуменьшая и нивелируя его роль в криминализации и декриминализации тех или иных деяний.

4. Отечественный законодатель не в полной мере готов к отражению возможного «антикредиторского нашествия», принимая во внимание разразившийся в России и мире экономический кризис и, следовательно, кризис неплатежей по полученным кредитам как со стороны юридических лиц, так и отдельных граждан. Рецессия первой волны, имевшая место в 2008-2009 гг., вовсе не является последней в своем роде, а потому предостерегает мировое сообщество от более глубоких экономических потрясений. В этой связи постоянное совершенствование действующего законодательства, в том числе и уголовного, является одним из условий эффективного функционирования кредитно-финансовой системы государства, включая его правовую охрану.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Расторопова, Ольга Владимировна, 2011 год

1. Нормативные акты, официальные документы

2. Конституция Российской Федерации. М., 2010.

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации М., 2010.

4. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 3 августа 1998 г. № 31 ст. 3823.

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая М., 2010.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая М., 2010.

7. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. (в ред. от 25 июля 2002 г.). М., 2002.

8. Модельный уголовный кодекс для государств-участников СНГ / Приложение к Информационному бюллетеню МПА государств-участников СНГ. 1996. № 10.

9. Уголовный кодекс Российской Федерации. М., 2010.

10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект, 2009.

11. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. В 2 т. Том 1. Части 1 и 2. ГК. М.: Юрайт, 2010.

12. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред.

13. A.Э. Жалинский. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 550.

14. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общей ред. В.М. Лебедева. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010.

15. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2010.

16. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред.

17. B.Т. Томина, В.В. Сверчкова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011.

18. Закон РФ от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. От 29 сентября 2011 г.) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

19. Закон РФ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» 2002. №86-ФЗ // О банках и банковской деятельности: Собрание нормативных актов. М., 2002. Ч. 1. Ст. 89-108.

20. Закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (с изм. от 28 июня 2011 г.) // СЗ РФ. 2002. №43. Ст. 4190.

21. Закон РФ от 30 декабря 2004 г. №218-ФЗ «О кредитных историях» // Рос. газета. 2005. 13 января.

22. Письмо Минфина РФ от 3 сентября 1993 г. №106 «О порядке расчетов за пользование целевым государственным кредитом на пополнение оборотных средств» // О банках и банковской деятельности: собрание нормативных актов. М., 1995. С. 431.

23. Порядок контроля за целевым использованием средств, краткосрочной финансовой поддержки. Утвержден Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 714 // СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2940.

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 5 «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» (с изм.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 7. С. 2.

25. УК Азербайджанской Республики. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. Ст. 195-196.

26. УК Республики Армении. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. Ст. 191.

27. УК Республики Беларусь. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. Ст. 237.

28. УК Грузии. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. Ст. 208.

29. УК Республики Казахстан. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. Ст. 227. ,,1. N '

30. УК Кыргызской Республики. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. Ст. 184-186.

31. УК Латвийской Республики. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. Ст. 210.

32. УК Литовской Республики. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. Ст. 206-207.

33. УК Республики Молдова. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. Ст. 238-240.

34. УК Республики Таджикистан. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. Ст. 264-266.

35. УК Республики Узбекистан. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.

36. УК Украины. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. Ст. 222.

37. УК Эстонской Республики. Законодательство зарубежных стран. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.

38. I. Книги (монографии, учебники, учебные пособия)

39. Аванесов А.Г. Теория и методология криминологического прогнозирования и планирования. М., 1972.

40. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт и проблема. М., 2001.

41. Алексеев А.И., Солопанов Ю.В. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности. М., 1979.

42. Аминов Д.И., Оганян Р.Э. Реализация органами внутренних дел уголовной политики в сфере зашиты экономики. М., 2004.

43. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-финансовой сфере в вопросах и ответах. М., 1999.

44. Андреев А.Н., Аполлонов А.О. Преступления в сфере финасово— кредитных отношений. М., 2002.

45. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982.

46. Антонян Ю.М., Бородин C.B. Преступное поведение и психические аномалии / под ред. В.Н.Кудрявцева. М., 1998.

47. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

48. Арефьев A.IO. Определение состояния преступности и криминологическое прогнозирование. Н. Новгород, 1999.

49. Аслаханов A.A. Преступность в сфере экономики. М., 1997.

50. Аснис А.Я. Уголовная ответственность за служебные преступления в России. М.: ЮрИнфоР, 2004.

51. Беляев H.A. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации // Избранные труды. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

52. Бобылева И. Ю., Романов А. К, Степанченко М.В. Характеристика мужчин, отбывающих наказание в исправительно-трудовых колониях. М., 1992.

53. Бойко А.И. Преступное бездействие. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

54. Бойко КБ. Невменяемость (судебно-психиатрический аспект). Рязань, 2000.

55. Бойцов А.И. Преступления против собственности. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

56. Боков A.B. Организация борьбы с преступностью. М.: Юридическая литература, 2003.

57. Борисова С.Е. Психология личности преступника. Орел, 2008.

58. Бородин C.B. Квалификация преступлений против жизни. М.: Юридическая литература, 1977.

59. Бородин C.B. Преступления против жизни. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

60. Вакурин A.B. Экономические и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере. М., 1999.

61. Владимиров В.А., Левицкий Г.А. Субъект преступления по советскому уголовному праву. М., 1964.

62. Волженкин Б.В. Модельный уголовный кодекс и его влияние на формирование уголовного законодательства государств — участников СНГ // Новое уголовное законодательство стран СНГ и Балтии. М., 2002. С. 9 — 10.

63. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

64. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999.

65. Волынский А.Ф., Прорвич В.А., Расторопов C.B., Семенова Е.А. Судебная экспертиза в уголовном процессе. М.: Экономика, 2010.

66. Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М.: Проспект, 2008.

67. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Ответственность за преступления против собственности. М., 1997.

68. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010.

69. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: ЮрИнфоР, 2001.

70. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003.

71. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005.

72. Гаухман Л.Д. Объект преступления: лекция. М.: Московский юридический институт МВД России, 1992.

73. Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в СССР. Саратов, 1981.

74. Гаухман JI.Д., Максимов C.B. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М.: Юринфор, 1996.

75. Гелъфер MA. Объект преступления. М.: Юридическая литература, 1960.

76. Глистин В.К Проблема уголовно-правовой охраны общественных отношений. М., 1979.

77. Горелик A.C., Шишко КВ., Хлупина Г.И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998.

78. Гришанин П.Ф. Современные проблемы уголовной политики и уголовно-правовой практики: лекция. М., 1994.

79. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой. М., 1992.

80. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М.: Норма, 2003.

81. Долгова А.И. Проблемы выделения экономической преступности и преступности в сфере экономики // Криминология. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010.

82. Дусаев Р.Н. Эволюция уголовного права стран Западной Европы и США. Петрозаводск: Петрозаводский гос. ун-т, 1999.

83. Егоршин В.М., Колесников В.В. Преступность в сфере экономической деятельности. СПб.: Университет, 2000. /

84. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009.

85. Завидов Б.Д., Гусев О.Б., Короткое А.П., Попов И.А., Сергеев В.И. Преступления в сфере экономики: уголовно-правовой анализ. М.: Экзамен, 2001.

86. Звечаровский Н.Э. Уголовное право России. Особенная часть: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010.

87. Иванов В.Д., Мазуков С.Х. Субъективная сторона преступления. Ростов-на-Дону: Булат, 1999.

88. Иванов Н.Г. Аномальный субъект преступления. М.: ЮНИТИ ДАНА, 1998.

89. Иногамова-Хегай JI.B. Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлений. М., 2002.

90. Исмагшов Р.Ф. Экономика и организованная преступность. СПб., 1998.

91. Исправников Б. О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М.,1997.

92. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений (теория и практика). М.: Юриспруденция, 1999.

93. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толкования. 3-е изд. перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2011.

94. Казакова В.А. Женщины, отбывающие лишение свободы (общая характеристика). М.: Юриспруденция, 2011.

95. Каныгин В.И. Проблемы комплексного анализа и предупреждения преступности в регионе (по материалам Приволжского федерального округа). Н. Новгород, 2004.

96. Кириллов В.И., Старченко A.A. Логика. М., 1998.

97. КпепицкийИ.А. Система хозяйственных преступлений. М.: Статут, 2005.

98. Кокурин A.B., В.И. Селиверстов. Осужденные к пожизненному лишению свободы. М.: Юриспруденция, 2011.

99. Конев A.A. Преступность в России и ее реальное состояние. Н.Новгород, 1993.

100. Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980.

101. Коржанский Н.И. Объект посягательства и квалификация преступлений. Волгоград, 1976.

102. Корнеева A.B. Теоретические основы квалификации преступлений. М., 2010.

103. Корчагин А.Г., Иванов A.M., Щербаков A.B. Экономические преступления (политико-правовые аспекты). Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999.

104. Кригер Г.А. Квалификация хищений социалистического имущества. М., 1974.

105. Криминология и профилактика преступлений / под ред. А.И. Алексеева. М., 1989.

106. Криминология и профилактика преступлений: курс лекций / под общ. ред. В.П. Сальникова. СПб., 2001.

107. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Бурлакова и В.П. Сальникова, СПб., 1998.

108. Криминология: учебник / под ред. В.П. Малкова. М., 2004.

109. Криминология: учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Минысовско-го. М., 1998.

110. Криминология: учебник / под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. М.: ЮНИТИ ДАНА, 2007.

111. Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010.

112. Кругликов Л.Л., Дулатбеков НО. Экономические преступления. Вопросы дифференциации и индивидуализации ответственности и наказания. Ярославль, 2001.

113. Кудрявцев ВН. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и дополн. М., 1999.

114. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М.: Юридическая литература, 1960.

115. Кудрявцев В.Н. Правонарушения: их причины и предупреждение. М., 1977.

116. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. М.: Городец, 2007.

117. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М., 1984.

118. Куриное Б.А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984.

119. Курс советского уголовного права. В 6 томах. Часть Общая. Том II. Преступление. М., 1970.

120. Курс советского уголовного права. В 6 томах. Том 2: Преступление / под ред. A.A. Пионтковского, П.С. Ромашкина, В.М. Чхиквадзе. М., 1970.

121. Курс уголовного права. В 5 томах. Том I. Общая часть. Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002.

122. Курс уголовного права. В 5 томах. Том 4. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова и B.C. Комиссарова. М., 2002.

123. Ларичев В Д. Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно правовые проблемы. М., 1994.

124. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитования. Методика их предупреждения. М., 1997.

125. Ларичев В.Д. Предпосылки и направления межведомственного банка данных о недобросовестных субъектах кредитно-денежных отношений. М., 1995.

126. Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность. Ленинград, 1968.

127. Ли ДА. Преступность в структуре общества. М., 2000.

128. Лозовицкая Г.П. Общий сравнительно-правовой комментарий и сравнительные таблицы уголовных кодексов государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ). Саратов, 2002.

129. Лопаъиенко НА. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов, 1997.

130. Лопашенко H.A. Основы уголовно-правового воздействия. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.

131. Лопашенко H.A. Преступления в сфере экономики. Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). М., 2006.

132. Лопашенко H.A. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 2006.

133. Лунеев В.В. Юридическая статистика. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010.

134. Лунеев В.В. Актуальные проблемы теории и практики: сборник очерков. М.: Юрайт, 2010.

135. Лунеее В.В. Курс мировой и Российской криминологии: учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть. М.: Юрайт, 2011.

136. Лунеее В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2005.

137. Аминов ДИ. Уголовно-правовые средства защиты кредитно-банковских отношений // Журнал российского права. 1998. № 9. С. 7.

138. Андреев А.Н., Гордейчик С. А. Понятие последствий преступлений в сфере экономической деятельности // Российская юстиция. 1997. № 7. С. 43.

139. Аснис А. Понятие состава служебного преступления // Уголовное право, 2004, № 3 (июль-сентябрь). С. 4.

140. Багаутдинов Ф.О. О критериях определения размера ущерба // Законность 1992. № 6-7. С. 30.

141. Белов В.И. Кредитование в свете ст. 176 УК РФ // Бизнес и банки. 1997. № 7. С. 28.

142. Белов В.И. Юридическая природа «бездокументарных ценных бумаг» и «безналичных денежных средств» // Рынок ценных бумаг. 1997. № 5. С. 29

143. Блинов М.К. Бюджетный кодекс Российской Федерации и практика // Хозяйство и право. 1999. № 6. С. 11-13.

144. Ваеъкин В.А. Возмещение реального ущерба и упущенной выгоды // Хозяйство и право. 1994. № 3. С. 117.

145. Верш В.П. Экономические преступления в нормах нового УК РФ // Закон. 1997. № 8. С. 12.

146. Викторов И.К., Миронов В.Н. Законность в кредитно-банковской сфере //Законность. 1998. № 11. С. 12.

147. Викулин А.Ю. Понятие ущерба в УК РФ: применительно к гл. 22 // Государство и право. 1998. № 4. С. 99-102.

148. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по Уголовным кодексам стран СНГ // Юридический бюллетень предпринимателя. 1998. № 6. С. 16.

149. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб.: Юридический центр Пресс, 1999. С. 7-13.

150. Гаджиев Н.П. Современная экономическая преступность: экспертно-ревизионные аспекты // Российская юстиция. 1995. № 11. С. 16.

151. Гарифуллина Р.Ф. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений //Российская юстиция. 1997. № 2. С. 7.

152. Гаухман Л.Д. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК РФ // Законность. 2001. №1. С.33-34.

153. Гилинский Я.И. Некоторые вопросы методологии криминологических исследований // Девиантность, преступность, социальный контроль. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С.8-17.

154. Голик Ю.В., Коробеев А.И. Преступность — планетарная проблема. (К итогам XI конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию). СПб.: Юридический центр Пресс, 2006.С. 215.

155. Гордейчик С.А. Уголовно-правовая борьба с нецелым использованием бюджетных средств // Законность. 1998. № 2. С. 27.

156. Гордынский Я. Банковские хищения // Журнал гражданского и уголовного права. 2008. № 14. июль.

157. Горшков Д. Э. Особенности преступлений в кредитно-финансовой сфере// Материалы научно-практической конференции. СПб., 1998. С. 144.

158. Егоров С.А. Обеспечить безопасное ведение банковского бизнеса // Банковское дело. 1996. № 4. С. 32.

159. Есгтов В.М., Вакурин A.B. Криминализация сферы кредитно-финансовых отношений угроза экономической безопасности России // Материалы научно-практической конференции. М., 1998. С. 114-115.

160. Жалинский А.Э. О соотношении уголовного и гражданского права в сфере экономики // Государство и право. 1999. № 12.i

161. Завидов БД. Договор банковской гарантии // Право и экономика. 1999. № 1/2. С. 44.

162. Завидов БД, Попов И.А. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (статья 177 УК РФ): Уголовно-правовой анализ // Право и экономика. 2000. № 12. С. 38.

163. Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве // Труды ВЮА. 1945. Вып. 13.

164. Залить С.И. Незаконное получение кредита и уголовно правовая защита бюджетных средств // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сборник научных трудов. Саратов, 1999.

165. Зверева Е.Д. Ответственность предпринимателей за нарушение договорных обязательств // Право и экономика. 1998. № 8. С. 58.

166. Звечаровскъш Н.Э. Момент окончания преступлений, связанных с уклонением от уплаты обязательных платежей // Российская юстиция. 1999. № 9. С. 41-42.

167. Злотникова Т.В. Совершенствование правового обеспечения экономической безопасности России // Право и экономика. 1998. № 10. С. 383.

168. Ильин ИВ. Криминологическая характеристика экономического мошенничества, совершаемого в банковской сфере // Юрист. 2008. № 2.

169. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права: Монография. М.: Щит-М, 1999. С. 287.

170. Иппполитов К.Х. Негосударственная система безопасности // Мир безопасности. 1998.

171. Исмагилов Р.Ф. К вопросу о классификации преступлений в кредитно-финансовой сфере / Материалы научно-практической конференции. СПб., 1997. С. 129-131.

172. Казарина А. Экономическая преступность и правотворческая практика // Законность. 1996.

173. Кауфман М.А. О принципе беспробельности закона и неисбыточности запрета в уголовном праве // Уголовное право. 2003. № 4.

174. Козаченко ИИ, Васильева Я.В. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. 1999. № 11. С.3-4.

175. Колесников В.В., Поздышев А. А. Криминализация кредитно-финансовой деятельности в России // Защита и безопасность. 1999. № 2. С. 17.

176. Колесников ИИ, Васильева Я.В. Незаконное получение кредита // Рос. юстиция. 1999. № 11. С. 3-4.

177. Коржанский Н.И Понятие непосредственного объекта преступления // Советское государство и право. 1978. № 1.

178. Корчагин А.Г., Щербаков A.B. Уголовно-правовые и криминологические аспекты преступлений в банковской сфере // Российский следователь. 1999. № 5. С. 35.

179. Кривенко Т.Д., Куранова Э.Д. Квалификация посягательств на целевые бюджетные средства // Законность. 1996. № 7. С. 7.

180. Кривенко Т.Д., Куранова Э.Д. Расследование посягательств на целевые бюджетные кредиты // Законность. 1996. № 10. С. 12.

181. Кривенко Т.Д., Куранова Э.Д. Расследование преступлений в кредитно-финансовой сфере // Законность. 1996. № 11. С. 10.

182. Кругликов JI.JI. Экономические правонарушения: понятие, виды, вопросы дифференциации ответственности // Налоговые и иные экономические преступления. Вып. 1. Ярославль, 2000. С. 12.

183. Кузнецов А.П. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, место, классификация // Следователь. 1999. № 4. С. 17.

184. Кузнецов А.П., Изосимов C.B., Бокова КН. Проблемы назначения и исполнения наказаний по преступлениям совершаемым в сфере экономической деятельности // Юрист. 2000. № 2. С.47.

185. Кузнецова Н.Ф. Главные тенденции развития уголовного законодательства // Уголовное право в XXI веке: материалы междунар. науч. конф. на юрид. фак. МГУ им. М.В. Ломоносова. М, 2002. С. 10.

186. Курляндский В.П. Некоторые вопросы учения о составе преступления в теории советского уголовного права. // Советское государство и право. 1951, №11. С. 9-11.

187. Ларичев В.Д. Преступления в сфере банковского кредитования. Как их обнаружить на ранней стадии // Мир безопасности. 1998. № 1. С. 3.

188. Ларичев В.Д. Разграничение составов преступлений, посягающих на кредитные ресурсы банка//Адвокат. 1997. № 1/2. С. 18.

189. Ларичев В.Д., Абрамов В.Ю. Проблемы совершенствования уголовного законодательства в области прав кредиторов // Гос-во и право. 1998. № 8. С. 98.

190. Ларичев В.Д., Абрамов В.Ю. Уголовно-правовая характеристика преступлений совершаемых в сфере банковского кредитования и вопросы со- ~ вершенствования законодательства в области защиты прав кредиторов // Адвокат. 1998. №3. С. 102.

191. Лебедев В.Д. Понятие, состав и правовой режим кредиторской задолженности. Хозяйство и право. 1999. № 11. С. 30-35.

192. Лишанский М.В., Маслова И.А. Правовое регулирование кредитных отношений // Хозяйство и право. 1999. № 4. С.40.

193. Лопашенко H.A., Иногамова-хегай Л.В. Совершенствование уголовно-правовых норм об экономических преступлениях // Уголовное право. 2001. № 1.С. 19-20.

194. Лунеев В.В. Эффективность борьбы с преступностью и ее отдельными видами в современной России // Государство и право. 2003. № 7. С. 106-111.

195. Любичева С.Н. Борьба с экономической преступностью // Юридический бюллетень предпринимателя. 1997. № 2. С. 37.

196. Любичева С.Н. О состоянии преступности в России // Юридический бюллетень предпринимателя. 1998. № 1. С. 17.

197. Макашвили В.К. Состав преступления как основание уголовной ответственности. Советское гос-во и право. 1954, № 5. С.7—8.

198. Максимов C.B. Уголовная ответственность за невыполнение должником заемных обязательств // Законность. 1998. № 10. С. 11—12.

199. Мамедов A.A. Квалификационная практика о преступлениях, совершаемых при осуществлении кредитных и валютных операций // Уголовное право. 2001. № 1. С. 32.

200. Мамедов A.A. Объективная сторона преступлений в сфере банковской деятельности // Уголовное право. 2000. № 2. С. 37.

201. Мордавец А.П. Развитие и состояние организованной преступности в России // Теневая экономика и организованная преступность: материалы научно-практической конференции М., 1998 С. 24—39.

202. Наумов A.B. Влияние норм и принципов международного права на сближение уголовного права различных систем // Уголовное право в XXI веке: материалы межд. науч. конф. на юрид. фак. в МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2002. С. 18-23.

203. Наумов A.B. Законодательная и правоприменительная оценка социальных ценностей, охраняемых уголовным законом // Актуальные проблемы уголовного права. М., 1988.

204. Наумов A.B. Проблемы совершенствования Уголовного кодекса Российской Федерации // Государство и право. 1999. № 10. С. 48.

205. Нестеров A.B., Вакурин А.Н. Криминализация экономики и проблемы безопасности // Вопросы экономики. 1995. № 1. С. 4.

206. Никитина И. А. Мошенничество в кредитной сфере. //. Юрист. 2008.

207. Овчинский A.A. Мошенничество в сфере финансов и инвестиций // Ревизор. 1996. № 1.С. 5-6.

208. Пашков М.А. Новый УК РФ о преступлениях в экономической сфере // Налоговый вестник. 1997. № 4. С. 13.

209. Пискарева Н.В. Некоторые факторы, влияющие на криминогенную обстановку в кредитно-финансовой сфере // Сборник научных трудов ВНИИ МВД РФ. М., 1995. С. 139-140.

210. Плетнев Ю.К. Теория общественных отношений: сущность и актуальные проблемы // Социологические исследования. 1978. № 2. С. 49.

211. Плешаков A.M. Незаконное получение кредита: уголовная ответственность, меры предупреждения и возмещение ущерба // Законодательство и экономика. 1997. № 3. С. 22-24.

212. Полуйчик Н.В. Взыскание убытков как способ защиты нарушенных прав // Право и экономика. 1998. № 9. С. 17.

213. Полушкин O.A. Меры противодействия использованию новых информационных технологий отмывания денег в кредитно-банковской сфере //Российский следователь. 2008. № 7. С. 18.

214. Пономарев С.А. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства // Государство и право. 1999. № 2. С. 68—74.

215. Пудовочкин Ю.Е. Содержание субъективной стороны в преступлениях с двойной формой вины // Журнал российского права. 2000. № 4. С. 80.

216. Расторопов С. Объективные и субъективные признаки в общем понятии состава преступлений против здоровья человека // Уголовное право, 2003, №4. С. 59-61.

217. Ривкин КН. Новый УК РФ. Ответственность за преступления в сфере экономики // Экономика и жизнь. Приложение «Ваш партнер». 1996. № 4. С. 2.

218. Скибицкий В.В. Уголовное законодательство Украины // Журнал российского права. 1997. № 5. С. 53.

219. Скобликов П.А. Имущественные споры и криминал в современной России М.: Дело, 2001.С. 341.

220. Скобликов П.А. Легальный порядок решения имущественных споров: криминологические аспекты // Хозяйство и право. 1999. № 1 С.46-53.

221. Скобликов П.А. Привлечение к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности // Хозяйство и право. 1999. №8. С. 21.

222. Скобликов П.А. Проверка и разрешение заявлений о привлечении к ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: практические аспекты Хозяйство и право. 2000.№ 3. С. 61-72.

223. Токаренко В.Н. Характеристика преступлений, совершаемых с использованием акций//Рос. следователь. 2003. № 10. С. 9-14.

224. Филимонов В. Теоретические проблемы учения о вине в уголовном праве // Уголовное право. 2004. № 3. С. 69-71.

225. Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления // Сборник ученых трудов Свердловского юридического института. 1969. Вып. 10.

226. Хабаров A.B. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием // Хозяйство и право. 1998. № 10. С. 86.

227. Чиркова М.П. Страхование и цессия как способы кредитного обеспечения в России // Хозяйство и право. 1999. № 7. С. 57-58.

228. Чупрова А.О. Обман как способ совершения преступления в кредитно-финансовой сфере // Сборник научных статей по материалам Всероссийского научно-практического семинара. Саратов 1999.

229. Шаргородский М.Д., Алексеев Н.С. Актуальные вопросы советского уголовного права // Учен. зап. Ленингр. ун-та. Вып. 5. 1954. № 182. С. 188189.

230. Шахкелдов Ф.А. Ответственность за мошенничество и незаконное получение кредита по новому УК // Юрист. 1998. № 5. С. 29.

231. Балябин В.Н. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита: дисс. .к.ю.н. М., 2006.

232. Васильева Я.С. Уголовная ответственность за деяния, совершенные в сфере кредитных отношений: дисс. .к.ю.н. Екатеринбург, 2000.

233. Волков И.К. Незаконное получение кредита: уголовно-правовая и криминологическая характеристика: дисс. .к.ю.н. Ростов-на-Дону, 2004.

234. Галустъян К.О. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, посягающих на законные интересы кредиторов и вкладчиков кредитных организаций Российской Федерации: дисс. . .к.ю.н. М., 2005.

235. Гарифулжа Р.Ф. Современные проблемы уголовно-правовой борьбы с преступлениями в сфере кредитных отношений: дисс. к.ю.н. М., 1998.

236. Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в СССР: дисс. .д.ю.н. М., 1978.

237. Дугричилова Д.М. Преступления в сфере кредитно-банковской деятельности: общая характеристика и вопросы квалификации: дисс. к.ю. н., М., 2005.

238. Болотова Н.М. Преступления в сфере кредитования: дисс. .к.ю.н. М., 2007.

239. Кобзев П.А. Квалификация преступлений, совершаемых в сфере финансово-кредитной деятельности путем обмана и (или) злоупотребления доверием: дисс. .к.ю.н. Нижний Новгород, 2001.

240. Кузнецов ДА. Уголовно-правовая охрана прав кредиторов: дисс. . .к.ю.н. М., 2003.

241. Пристанское Д.В. Отдельные проблемы гражданско-правового регулирования банковского кредитования: дисс. .к.ю.н. СПб., 2006.г

242. Рачков С.А. Преступления в сфере кредитных отношений: дисс. .к.ю.н. Ростов-на-Дону, 2002.

243. VI. Авторефераты диссертаций

244. Абрамов В.Ю. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с преступлениями в сфере банковского кредитования: автореф. дисс. .к.ю.н. М., 1998.

245. Андреев А.Н. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые \* в сфере финансово-кредитных отношений: автореф. дисс. .к.ю.н. М., 1998.

246. Аслаханов A.A. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты): авторефер. дисс. .к.ю.н. М., 2005.

247. Беркинбаев Т. ^.Особенности выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. По материалам республики Казахстан: автореф. дисс. . .к.ю.н. Челябинск, 2006.

248. Гудков. С. В. Уголовно-правовая оценка посягательств на кредитные отношения: Автореф. дисс. . .к.ю.н. Омск, 2009.

249. Данилова Н. А Методика расследования преступлений в сфере банковской деятельности: вопросы теории и практики: автореф. дисс. .к.ю.н. СПб., 2006.

250. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой: автореф. дисс. .к.ю.н. М., 1996.

251. Ерахтина Е.А. Видовая методика по расследованию незаконного получения банковского кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: автореф. дисс. .к.ю.н. Красноярск, 2006.

252. Ефремов Р. С. Уголовно-правовые меры противодействия нецелевому использованию бюджетных средств: автореф. дисс. .к.ю.н. Рязань, 2009.

253. Кузнецов Д. А. Уголовно-правовая охрана прав кредиторов: автореф. дисс. .к.ю.н. Москва, 2003.

254. Лопатина Т.М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия компьютерной преступности: автореф. дисс. .д.ю.н. М, 2006.

255. Маркизов. Р. В. Ответственность за преступления в сфере кредитных отношений по уголовному праву России: автореф. дисс. .к.ю.н. Казань, 2003.

256. Петрухина O.A. Методика расследования незаконного получения кредита: автореф. дисс. . .к.ю.н. Москва, 2006.

257. Прасолова Е. /^.Формирование и развитие инфраструктуры рынка банковских кредитов в Российской федерации: автореф. дисс. .к.ю.н. СПб, 2006.

258. Сербина И.А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности: автореф. дисс. .к.ю.н. М„ 1996.

259. Тюнин В.И. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере экономической деятельности. автореф. дис. .д.ю.н. СПб, 2001.

260. Устинова Т.Д. Актуальные проблемы уголовной ответственности за преступления, посягающие на предпринимательскую деятельность: автореф. дисс. .д.ю.н. М, 2005.

261. Финогенова О.В Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности: автореф. дисс. .к.ю.н. Москва, 2003.

262. Шадрина О. В. Уголовная ответственность за преступления в банков-ско-кредитной сфере: автореф. дисс. .к.ю.н. Москва, 2008.

263. Щербаков. А. В. Уголовно-правовые проблемы борьбы с преступлениями в банковской сфере: автореф. дисс. .к.ю.н. Владивосток, 2003.

264. Щетинина Н.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности:.автореф. дисс. .к.ю.н. Екатеринбург, 2008.

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: <http://www.mydisser.com/search.html>