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

Противодействие незаконному обороту лекарственных средств и фармацевтических препаратов

2011

**Автор научной работы:**

Фисюн, Владимир Васильевич

**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:**

210

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Фисюн, Владимир Васильевич

Введение.

Глава I. ОБЩАЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ИНСТИТУАЛИЗИРУЮЩИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ.1.15

1.1. Парадигмы истории России, связанные с оборотом лекарственных средств и фармацевтических препаратов.

1.2. Институциональные особенности преступлений, совершаемых на объектах фармацевтического рынка.

1.3. Современное состояние и тенденции криминальной составляющей фармацевтического рынка.

1.4. Механизм незаконного оборота лекарственных средств и фармацевтических препаратов и его причинный комплекс.

Глава II. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ.105

2.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, инстнтуализирующих незаконный оборот лекарственных средств и фармацевтических препаратов.

2.2. Возможные пути повышения правоохранительного эффекта уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления, совершаемые на объектах фармацевтического рынка.

2.3. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом лекарственных средств н фармацевтических препаратов.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Противодействие незаконному обороту лекарственных средств и фармацевтических препаратов"

Актуальность темы диссертационного исследования. В современном мире социальная значимос ть большинства гуманитарных проблем может оцениваться через призму целого ряда неоднозначных и противоречивых точек зрения. Однако? веэтом, непреложном правиле; .отражающемшногомерньщ .характер? любого; демократического общества, имеются? и. исключения:, На7 пример; они касаются восприятий подавляющим большинством граждан вопросов защиты-жизни: И" здоровья человека, в том числе посредством оказания; ему медицинской помощи. И- это вполне^ понятно, так как указанные категории стоят на первом месте в любом списке приоритетов. Соответственно, лекарственное обеспечение оценивается как. одно из важнейших составляющих здравоохранения? и; включает в; себя- систему управления; фармацевтической деятельностью; производство;, контроль качества, оптовую и розничную реализацию и.использование лекарственных средств.

Важность обеспечения безопасности данной сферы отношений у любого здравомыслящего индивида не вызывают сомнений. Однако данная безусловная истина, отражающая гуманитарные представления- в обществе, где развиты, товарные отношения, имеет свои особенности, которые следует принять как; данность. В частности, отдельные-сферы здравоохранения имеют,. в ¡том- числе,, и материальное выражение, а именно - средства, способные в- той- или иной; мере поправлять здоровье человека,, а значит, и продлевать жизнь. Речь в данном- случае идет о лекарственных средствах и фармацевтических препаратах, которые всегда были и; видимо, будут в перспективе . пользоваться спросом, у населения., А это означает, что лекарственные средства приобрели все признаки товарной продукции, включая и ее стоимостное выражение.

Массовые потребности населения в указанной продукции обусловили астрономические доходы субъектов фармацевтического рынка. А. постоянный" спрос на фармацевтическую продукцию порождает поиск все новых и новых лекарственных препаратов. Для; этого бурными темпами развиваются сложнейшие наукоемкие технологии в области химии; фармакологии, компьютерной диагностики, генной инженерии, медицины, и пр. При всем позитивном, что несет в себе развитие фармакологии, у этого процесса есть и оборотная «темная» сторона, представляющая» для граждан и государства ряд серьезных угроз. Упомянутые угрозы охватывают широкий радиус поражениями затрагивают ряд социально значимых ценностей и интересов: в частности, помимо жизни и здоровья населения, это также сфера общественной нравственности, сфера экономических отношений и пр.

Источником таких угроз являются различного рода преступные посягательства, предусмотренные ст.ст. 171, 233, 235, 159, 188 УК РФ и др. Упом\*> нутые и целый ряд иных преступлений объеденены одним термином, отражающим социально опасный характер феномена - незаконный оборот лекарственных средств и фармацевтических препаратов. А центральным звеном этого феномена уже на протяжении ряда лет остается производство и реализация фальсифицированной фармацевтической продукции. К сожалению, I данное явление характерно для большинства современных стран Запада. Не стала исключением и Россия.

Опасность неконтролируемой обществом «теневой» составляющей данного рынка заключается не только в причинении существенного вреда здоровью населения, а также материального ущерба обществу и гражданам, но и в ее потенциальных возможностях дестабилизации социальной и экономической систем. Масштабы и влияние «теневой» составляющей фармацевтического рынка таковы, что стираются противоречия между официальной и неофициальной экономической деятельностью ее субъектов, происходит образование и воспроизводство параллельных социально-экономических структур вне рамок правовых отношений. Например, стали нередкими случаи, когда даже на легитимно существующих фармзаводах осуществляется производство поддельной либо неучтенной продукции.

Указанное положение диктует необходимость объективной оценки процессов, происходящих в данной сфере отношений. Большое значение приобретает рассмотрение сущности, причин возникновения, структуры, масштабов', и особенностей распространения\* незаконного оборота- лекарственных средств и фармацевтических препаратов. Вне учета отмеченных особенностей данного феномена невозможно не только реально его оценить, но и определить эффективные организационно-правовые средства и методы оздоровления' соответствующей криминальной ситуации.

Сдерживание преступлений, институализирующих незаконный оборот фармацевтической продукции, имеет свои особенности. В частности, как показывает практика, принимаемые меры из области административных, силовых и репрессивных методов борьбы в отношении данного асоциального криминогенного явления обычно оказываются безрезультатными. И этому есть множество причин. В частности, существующая система уголовной политики не предусматривает экономические и рыночные механизмьъ сдерживания феномена. Налицо также несовпадение ведомственных интересов, отсутствие организационных механизмов, призванных обеспечить тесное-взаимодействие в борьбе с соответствующими проявлениями и т.д.

Теоретические и практические изыскания в области организации и обеспечения контроля над различными видами преступности, в том числе и в экономической сфере, проводились целым рядом исследователей. Основу этих изысканий составляют работы: Г.А. Аванесова, Д.И. Аминова, Ю.М. Антоняна, М.М. Бабаева, Л.Ш. Берекашвили, Ю.Д. Блувштейна, Н.И.Ветрова, Л.Д. Гаухмана, А.И. Долговой, В.Д. Ермакова, Е.С. Жигарева, Г.И. За-брянского, В.Н. Зырянова, И.И. Карпеца, В.М. Кормщикова, В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньковского, B.C. Овчинского, Г.М. Попова, И.П. Портнова, В.П. Ревина и др. В их трудах анализируются состояние, причины и механизм экономической преступности, дается подробная криминологическая и уголовно-правовая характеристика отдельным видам преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, излагаются рекомендации по совершенствованию средств и методов противодействия такого рода деяниям\*. Вместе с тем все новые и новые черты экономических преступлений, определяющих целые пласты социально опасных явлений, требуют все новых и новых научных изысканий. Отмеченное, несомненно, относится и к феномену незаконного оборота^ лекарственных средств и фармацевтических препара-■тов.

На актуальность данной проблемы указывает в последние годы, большое число публикаций в периодической печати. Однако комплексные монографические исследования по этой проблеме являются весьма редкими-. Например, оборот фальсифицированной фармацевтической продукции, как комплексная криминологическая и уголовно-правовая проблема, исследован крайне недостаточно. Рассмотрены лишь отдельные вопросы данной проблемы, а многие аспекты до настоящего времени остаются практически неизученным. В конечном итоге это не могло не сказаться отрицательно^ на организации борьбы с этим явлением.

Несомненно, что в последнее время эта проблема приобрела большую актуальность, так как незаконный оборот фармпродукции в нашей стране стал массовым явлением. По различным экспертным оценкам, доля фальсификата среди реализуемых населению лекарственных средств и фармацевтических препаратов составляет в объеме почти 12%. При этом выявляется не более 1% от общего объема реализуемой продукции. Но дело не только и не столько в цифрах, а в том, что речь идет о социальной болезни, угрожающей здоровью и жизни значительному числу граждан. \*

Отмеченные, а также другие не менее значимые причины позволяют утверждать, что российский рынок лекарственных средств нуждается в проведении глубоких и продуманных реформ. Поэтому острота проблемы противодействия антиобщественному поведению со стороны отдельных субъектов фармацевтического рынка, а также необходимость выработки соответствующих мер борьбы с этим явлением объясняют выбор темы диссертационного исследования, ее актуальность и значение.

Цели и задачи диссертационного исследования. Научная цель исследования заключается в дальнейшей\* разработке рекомендаций по эффектиь"ному противодействию преступлений, институализирующих незаконный оборот лекарственных средств и фармацевтических препаратов. Прикладная цель состоит в обосновании предполагаемой-более эффективной модели уголовно-правового5 и предупредительного воздействия на рассматриваемое явление.

Достижение указанных целей- предполагается осуществить посредством решения следующих исследовательских задач:

- проанализировать модели борьбы с незаконным оборотом фармацевтической продукции, используемые в истории нашей страны;

- дать оценку механизма незаконного оборота лекарственных средств и фармацевтических препаратов и его причинного комплекса;

- исследовать состояние, динамику и иные криминологические показатели незаконного оборота фармацевтической"продукции; л

- выявить криминогенные факторы, способствующие формированию «теневого» сегмента фармацевтического рынка;

- представить уголовно-правовую характеристику дефиниций, предусматривающих ответственность за совершение преступлений, характерных для незаконного оборота фармацевтической продукции;

- определить возможные пути повышения правоохранительного эффекта ряда уголовно-правовых норм;

- вскрыть роль правоохранительных органов в противодействии незаконному обороту фармацевтической продукции;

- разработать комплекс мероприятий, способных оказать профилактическое воздействие на данную сферу отношений.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, возникающие по поводу защиты общества и государства от проявлений незаконного оборота лекарственных средств и фармацевтических препаратов.

Предмет исследования составляют, с одной стороны, закономерности совершения преступлений, институализирующих незаконный оборот лекарственных средств и фармацевтических препаратов, а с другой - разработка комплекса мер, способных сводить количество соответствующих преступлений к социально приемлемому минимуму.

Методология и методика исследования. Методологическую основу диссертационного исследования составят современные достижения теории п познания, фундаментальные теоретические положения философии, криминологии, социологии, возрастной, социальной и юридической психологии, относящиеся в проблеме исследования. Решение сформулированных исследовательских задач, а также выводы диссертационного исследования осуществлялись на основе положений Конституции Российской Федерации и ее субъектов, федеральных нормативных актов и актов, принятых исполнительными и законодательными органами в стране, касающихся проблем борьбы с незаконным оборотом фармацевтической продукции.

При разработке теоретических вопросов темы и практических рекочч мендаций автор опирался на научные труды отечественных и зарубежных ' ученых в области общей теории права, уголовного права, криминологии, философии, социологии, экономики и других наук гуманитарного профиля, » имеющих значение для познания и решения круга анализируемых проблем.

Диссертантом использованы исторический, формально-логический, сравнительно-социологический специальные методы (анкетирование, интервьюирование, контент-анализ, экспертные оценки, наблюдение), математико-статистические методы и другие.

Эмпирическую базу исследования составили материалы социологических исследований и данные уголовной статистики за период с 2004 по 2008 гг. и первого полугодия 2009 года о преступлениях, характерных для фармацевтического рынка.

В работе также использованы данные статистической отчетности, учетные данные Министерства здравоохранения и социального развития РФ, результаты обобщения материалов субъектов профилактики, опубликованные материалы судебной и следственной практики по стране в целом.

Научная новизна исследования определяется своевременной постановкой проблемы, проведением, с учетом новых социальных условий, включая кризисные, комплексного изучения теоретических и прикладных проблем противодействия преступлениям, совершаемым на объектах фармацевтического рынка. До настоящего времени открытыми и дискуссионными остаются вопросы, связанные не только с вопросами статистического учета и отчетности данного среза преступности, но и многочисленные проблемы применения уголовно-правовых средств и методов противодействия рассматриваемым преступлениям. Кроме отмеченного, достаточно предметно рассматриваются вопросы применения «неуголовно-правовых» средств и методов воздействия. В диссертации также исследуются особенности мониторинга уголовно-правовой и криминологической ситуации в названной сфере.

Положения, выносимые на защиту:

1. Фальсифицированным (контрафактным) лекарственным средством является продукт, преднамеренно и противоправно снабженный этикеткой, неверно указывающей подлинность препарата или изготовителя. Фальсификации могут подвергаться как оригинальные, так и воспроизведенные лекарственные средства. Контрафактные продукты могут включать препараты, содержащие ингредиенты, соответствующие этикетке, не соответствующие этикетке, не содержащие активных ингредиентов, с недостаточным содержанием активных ингредиентов или в фальсифицированной упаковке. Для квалификации деяния не существенно - зарубежный это препарат или отечественного производства, имеет ли он в своем составенадлежащие ингредиенты или речь идет только о поддельной упаковке.

2. Основными причинами латентности незаконного оборота фармпродук-ции являются: корпоративная солидарность субъектов фармацевтического рынка, особенно если соответствующие лица не являются конкурентами; низкая активность населения в выявлении такого рода фактов; откровенно слабый контроль со стороны органов власти над деятельностью фармпредприятий; неверие граждан в» способность органов власти обеспечить. конфиденциальность сооб!цаемой«ими информации.

31 Минимизация: финансовых затрат на производство фальсификата, предназначенного; для отечественного фармацевтического рынка, обуславливает дислокацию такого производства'; на самой территории: России. Иод-дельная: лекарственная; продукция зачастую производится;на легальных фармацевтических. заводах. Одновременно в стране действуют и' полностью; нелегальные производства, функционирующие под прикрытием организаций со специальным контрольно-пропускным режимом. Использование указанных средств' прикрытия позволяет достаточно длительное время; подделывать любые виды фармпродукции, а затем беспрепятственно их вливать в легальные каналы оптовой и розничной торговли.

4. Деяния, характерные для незаконного оборота лекарственных: средств и фармацевтических препаратов,, следует разделить на.шесть групп в соответствии с видовыми объектами ряда глав УК РФ (19, 21, 22, 25, 30, 32). При всех особенностях преступных посягательств, институализирующих рассматриваемый феномен, совпадение усматривается в предметепреступления— «фармацевтическая продукция», ее отдельных химингредиентах, оборудовании длягее производства, документации, а также наличных денежных средствах. В данном случае именно эти предметы, материального мира являются уголовно-правовыми индикаторами рассматриваемых видов- преступлений. Предмет преступления в анализируемых нормах фигурирует как обязательный элемент состава, либо как факультативный.

5. Как: показывает контент-анализ публикаций СМИ, отдельными должностными лицами законодательной и исполнительной ветвей власти предлагается внесение ряда, поправок в законодательство, при которых к ответственности могли бы привлекаться сотрудники аптечных учреждений, без установления причин реализации ими фальсифицированной продукции. Вместе с тем, при всей важности жесткого и оперативного реагирования на любые факты обнаружения; фальсификата, предлагаемый подход неприемлем, ч

10 так как, .во-первых, он означает скатывание к принципу объективного вменения, а, во-вторых, предполагает отказ от глубинного анализа?, сложившейся ситуации: По сути, инициаторами упомянутого подхода предлагается сконцентрировать все усилия на устранение не причин феномена, а лишь отдель-' ных его'проявлений; (реагирование на следствие):. Щ, наконец; вне: поля; зрег ния остаются все основные участники незаконного оборота фармпродукции, включая высокопоставленных чиновников.

6. Критерии: определения; ущерба,, включая, «крупный», от незаконного оборота фармацевтической продукции действующим уголовным законодательством не предусмотрены. В то же время используемую законодателем редакцию «крупный ущерб» следует считать не вполне удачной; Дело в том, что оценивать в качестве «крупного» ущерб, .причиненныйгосударству,,с его несоизмеримо большими; финансово-материальными ресурсами;: не совсем корректно.\* Наверное было бьь логичнее, перейти от оценочного по пяти г: «крупный ущерб» к законодательно формализованному понятию- «ущерб В: крупном размере».

7. Диспозицию ст. 171 УК РФ необходимо сконструировать по принципу формального состава. Тогда отмеченное преступление будет считаться оконченным; независимо от факта причинения ущерба. Правда^ в таком случае в диспозиции нормы- необходимо предусмотреть, признаки, способные играть рольиндикаторов правовой природы; отграничивающих преступления от менее опасных административных деликтов.

8. Преступление,'ответственность за которое автором предлагается вв® сти в реестр уже действующих норм (проект ст. 2341 УК РФ);: должно иметь конструкцию альтернативного' формально-материального состава. Часть первая дефиниции предлагается с формальной конструкцией состава.Тогда' базовый состав отмеченного преступления будет считаться- оконченным независимо от факта: причинения ущерба. В эту же норму статьи предлагается инкорпорировать институт административной преюдиции, включив признак неоднократности. Часть вторую конструируемой статьи следует отнести к категории тяжких преступных посягательств. В таком случае «крупный ущерб» как формально-материальный признак повлечет уголовную ответственность, в том числе и за приготовление к совершению преступления.

С целью наделить предлагаемую дефиницию потенциальным предупредительным эффектом, в примечании к статье автором инкорпорирована поощрительная (компромиссная) норма - в виде отказа законодателя от уголовного преследования за добровольный отказ от совершения преступления. В третью и четвертую части статьи необходимо включить квалифицированные и особо квалифицированные признаки деяния. Ниже предлагается соответствующий проект статьи 2341 УК РФ.

Проект

Статья 2341. Производство, хранение, перевозка и (или) сбыт фальсифицированной либо сбыт просроченной фармацевтической продукции

1. Производство хранение, перевозка и (или) сбыт фальсифицированной, а-равно сбыт просроченной фармацевтической продукции, совершенные неоднократно -наказывается.

2. Производство, хранение, перевозка либо сбыт фальсифицированной продукции в крупном размере,наказывается.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно совершено под прикрытием организационно-правовых форм юридического лица, организованной группой, в особо крупном размере либо повлекло вред здоровью человека,-наказывается.

4. Те же деяния, совершенные должностным лицом либо повлекшие смерть человека,-наказывается.

Примечание.

1. Крупным доходом или ущербом по данному преступлению следует считать 25 тыс. рублей. Особо крупным размером дохода или ущерба следует считать 250 тыс. рублей.

2. Лица, совершившее деяние, предусмотренное частью первой и второй настоящей статьи, освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно и заблаговременно сообщат органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о приготовлении соответствующего преступления.

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечиваются его комплексным характером и репрезентативным эмпирическим материалом.

Автором проведен всесторонний анализ статистических сведений, материалов'отчетности органов внутренних дел, публикаций в периодической печати и специальной научной литературе по изучаемой проблеме, использованы данные ряда'криминологических и социологических исследований, затрагивающих отдельные проблемы настоящего исследования.

По специально разработанным и апробированным анкетам было опрошено более 150 специалистов из числа работников органов внутренних дел, прокуратуры, таможенных органов и суда, профессионально занятых в сфере противодействия различного рода проявлениям незаконного оборота фармацевтической продукции.

Кроме отмеченного, для формирования репрезентативной выборки, способной воспроизвести статистически структуру генеральной совокупности, использовался так называемый метод случайного выбора. В частности, была сделана выборка тех посягательств, которые имели непосредственное отношение к фальсификации лекарственных препаратов. Всего таким, образом было обследовано 140 уголовных дел, хранящихся в архивах районных судов гор. Москвы.

Репрезентативность выборки подтвёрждается сопоставимостью результатов между собой, с данными уголовной и судебной статистики, а также с результатами независимых исследований.

Теоретическая и практическая» значимость результатов исследования. Диссертация представляет собой концептуальное исследование теоретических и прикладных проблем борьбы с незаконным оборотом лекарственных средств и фармацевтических препаратов. В рамках настоящего исследования проведен комплексный анализ факторов, воздействующих на данныГ\* сегмент экономической преступности, даны уголовно-правовая характеристика и разработка системы специальных мер предупреждения соответствующих преступлений. В работе осуществлен анализ законодательных актов развитых стран и специальных мер международного сотрудничества в сфере противодействия преступлениям, объединяемым термином «незаконный оборот фармацевтической; продукции». Полученные результаты могут быть использованы:; при; проведении дальнейших исследований проблем обеспечения-безопасности населения при возникновении различного- рода угроз, представляющих рассматриваемый в работе феномен;: в совершенствовании законодательства, в первую очередь уголовного, а также ведомственного^ и иной нормативно-правовой; базы; в; подготовке руководящих разъяснений высших судебных органов; в разработке федеральных и1 региональных программ борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности, а также против здоровья населения и общественной нравственности; в правоприменительнойдеятельности правоохранительных органов^ осуществляющих функции по предупреждению, выявлению, расследованию и раскрытию фактов незаконного оборота фармацевтической продукции; в учебном; процессе в системе юридического образования.

Апробация результатов исследования и их внедрение. Основные положения, выводы, рекомендации диссертационного исследования нашли- отражение в трех опубликованных автором научных работах, докладывались на научно-практических конференциях, проведенных в 2008-2009 гг. на базе высших образовательных учреждений г. Москвы.

Результаты исследования использованы в учебно-методических пособиях по курсам «Уголовное право», «Криминология», спецкурсу «Особенности квалификации экономических преступлений».

Отдельные положения диссертации используются в практической деятельности Прокуратуры и ГУВД гор. Москвы при решении проблем, связанных с квалификацией преступлений, совершаемых на объектах фармацевтического рынка.

Структура работы определена задачами и логикой исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь, параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

## Заключение диссертации по теме "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Фисюн, Владимир Васильевич

Заключение

Подводя итоги проделанной работы, представляется возможным отметить, что настоящее исследование было направленно на анализ и изучение такого социально-экономического и правового феномена как незаконный оборот лекарственных средств и фармацевтических препаратов. Для всестороннего исследования данного феномена всестороннему анализу были под$ вергнуты сложившиеся в теории и на практике точки зрения по наиболее проблемным вопросам данной сферы отношений с целью формирования строго-определенной позиции о конструировании модели организационно-правового реагирования обществом и государством на указанного рода преступных посягательств.

Современные тенденции данного феномена - его рост, расширение спектра различного рода угроз, увеличение доли тяжких преступлений и др. - не могут не тревожить общество, государство, граждан. Многие исследователи отмечают значительный рост проявлений данного сегмента преступности по сравнению с иными видами преступлений экономического характера.

Данная разновидность преступности не возникла и не существует отдельно от социально-экономических условий, сложившихся в обществе и государстве, от закономерностей их развития. Рассматриваемый феномен обусловлен рядом факторов, которые, взаимодействуя между собой, создают предпосылки для дальнейшего продуцирования незаконного оборота лекарственных средств и фармацевтических препаратов.

Несовершенство правовой базы об ответственности за указанные преV ступления и противоречивость во мнениях о путях и методах реагирования обществом и государством во многом обусловлено отсутствием соответствующей научно-обоснованной концепции.

Проведенное исследование позволило высказать ряд предложений по совершенствованию уголовно-правовых и организационных мер, направленных на повышение эффективности борьбы с указанными видами преступлений.

Очевидно, что противостоять проявлениям феномена можно только при условии включения в этот процесс всех заинтересованных сторон - государства, гражданского общества и частного сектора. Меры противодействия должны носить упреждающий характер и. стать неотъемлемой частью проектов предлагаемых реформ, законопроектов и т.д.

Проведенное исследование позволило сделать ряд следующих выводов: ъ

1. Проблема противодействия незаконному обороту лекарственных средств и фармацевтических препаратов имеет достаточно давнюю историю. Соответственно использование исторического метода исследования позволяет досконально изучить опыт предшествующих поколений в части отражения угроз, возникающих на ниве производства, хранения, транспортировки и реализации фармпродукции.

2. Резкое увеличение к концу XVII века сети фармацевтических учреждений в России повлекло не только учреждение в 1699 году специального административного органа (Аптекарский приказ), но и законодательную регламентацию деятельности фармацевтических учреждений.

3. Окрепшая в XVII веке в стране центральная власть вступила в единоборство со знахарством, вылившееся в инициирование «ведовских» обвинительных процессов.

4. В борьбе с фальсификацией широко использовались возможности правительственных печатных изданий. Например, газета «Правительственный вестник» публиковала сведения. Медицинского совета о выявленных нестандартных и токсичных лекарствах.

5. Подпольные предприятия, ориентированные на массовую фальсификацию лекарственных средств, возникли в России в начале XX века. Борьба органов власти с незаконным оборотом лекарственных средств в этот период вышла на новый уровень.

6. Современная криминогенная ситуация в данной сфере, по сути, вобрала в себя все особенности нынешней социально-экономической ситуации в стране.

7. Продажа лекарств в настоящее время - один из самых выгодных видов бизнеса в мире: доходы крупнейших; фармацевтических кампаний в последний годы/превышают доходы от продажи нефти, оружия и автомобилей.

8. Данный феномен имеет весьма опасные последствия, так как потребитель, приобретая фальсифицированные лекарственные препараты, к сожалению^ несет далеко не только материальные потери; но и ставит под угрозу свое здоровье, а иногда и жизнь.

9. В России число подделок растет в геометрической прогрессии. ,

Ю.Наличие фальсифицированных лекарственных средств на фармрынке определяется их долей, а так же количеством названии лекарственных средств, количеством серий и количеством фальсифицированных упаковок.

11 .В числе способов подделки фармацевтических средств следующие: ¡¿) недовложение в лекарственные препараты активных ингредиентов либо их замена другими (на сегодня самый распространенный вид фальсификации); б) изготовление и реализация лекарства путем незаконного использования товарного знака; в) приобретение за границей по низким ценам лекарственных средств с истекшим или истекающим срюком годности, их дальнейшая переупаковка и реализация через; розничную сеть под видом качественных препаратов.

12. Незаконный оборот лекарственных средств обуславливается классическим сочетанием: негативных экономических и социокультурных факторов, несовершенством организационно-правового регулирования, незащищенностью прав собственности, неблагоприятным, социальным фоном и, наконец; деформацией морально-этических установок субъектов соответствующих правонарушений.

13. Быстрая окупаемость вложений вовлекает в эту сферу предпринимательской\* деятельности значительное число криминальных групп и сообществ, совершающих здесь многочисленные виды правонарушений.

14. За последние пять лет число»выявленных фальсификатов-выросло в 15 раз, из всего оборота лекарственных средств они составляют от 4,7 до 14%.

15. Наряду с фактами фальсификаций лекарственных средств, реализуемых населению, в этой сфере наблюдается рост налоговых преступлений, случаев легализации (отмывания) преступных доходов, присвоений и растрат, а также фактов взяточничества.

16. Как недостаток в деятельности подразделений ОВД в борьбе с преступлениями в этой сфере следует отметить отсутствие практики систематического сбора и анализа информации, в том числе поступающей из. Росздравнадзора.

17.Фальсификации лекарственных средств и препаратов в России способствует целый ряд причин. Среди них: а) отсутствие достаточной законодательной базы, в том числе неадекватность действующей законодательной базы, регламентирующей функционирование самого фармс\* цевтического рынка; б) присутствие на фармацевтическом рынке России большого числа посредников; в) отсутствие на территории многих субъектов Российской Федерации специальных, подведомственных Минздраву и социального развития, органов государственного контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств; отказ с февраля 2002 г. от требования обязательного лицензирования из-дательско-типографской деятельности; существенный разрыв между высокими ценами на лекарственные средства и низкой платежеспособностью населения.

18. В группу фирм, сбывающих фальсифицированные лекарственные средства, входят: а) легально .действующие фирмы, официально зарегистрированные, имеющие лицензии на закупку, оптовую торговлю и хранение лекарственных средств. Такие фирмы под видом легальной деятельности осуществляют сбыт контрафактной продукции; б) легально действующие дистрибьюторские фирмы, созданные, как правило, при участии отечественных производителей, нелегально изготавливающих импортные лекарственные средства; в) фирмы «однодневки», созданные, как правило, руководителями второго вида фирм, реализующих фальсификаты. Обращение фальсифицированных лекарственных средств является результатом относительно высокой рентабельности фармацевтической продукции.

19.Прекращение поступления на рынок фальсифицированных лекарственных средств возможно только при одновременной ликвидации рентабельности фармацевтической продукции.

20.Производство фальсифицированных лекарственных средств, как правило, осуществляется отечественными фармацевтическими предприятиями или предприятиями, смежными по профилю.

21.Значительное количество фальсифицированных лекарственных препаратов поступает в Россию практически беспрепятственно. Основной причиной этого является то, что таможенные органы не имеют возможности делать квалифицированную экспертизу импортируемо^ фармпродукции, а все необходимые сопроводительные документы, в т.ч. сертификаты соответствия, при нынешней полиграфической базе, также легко подделываются.

22.Аптечным учреждениям необходимо иметь список Росздравнадзора, содержащий наименования забракованных и фальсифицированных JIC. Этот список ведется с 1999 г. Данный список размещен в Интернете на сайте www.farmcontrol.ru и постоянно, по мере выявления таких лекарств, пополняется. Данная информация в форме писем Росздравнадзора по мере выявления таких лекарств размещается в Интернете на сайте http://www.regmed.ru/.

23.Дополнительное маркирование фармацевтической продукции не является полноценной мерой для защиты лекарственных средств от их

-Ч фальсификации. Рассматриваемая сфера социальных отношений нуждается в особой регламентации, поскольку интересы субъектов данной сферы, нередко, вступают в противоречие с правами и законными интересами граждан, общества и государства.

24. Фармацевтический рынок является одним из сегментов товарного рынка и в связи с этим в основе правовой охраны соответствующих отношений, лежит, в первую очередь, предмет и метод гражданского законодательства. Вместе с тем, при наиболее опасных случаях правонарушений общество и государство вынуждено прибегать к репрессивному по своей сути инструментарию уголовного законодательства.

25.Деяния, связанные с незаконным изготовлением, хранением, перевозкой и реализацией лекарственных средств и фармацевтических препаратов, могут содержать признаки целого ряда преступлений. Их целесообразно разделить на шесть групп, корреспондирующих с 22, 23, 25, 30, 32 Главами УК РФ.

26.При всем многообразии преступных посягательств, институализирую-щих незаконный оборот лекарственных средств и фармацевтических препаратов совпадение усматривается в предмете преступления «фармацевтическая продукция», включая отдельные химингриенты либо оборудование для ее производства.

27.Уголовно-правовая оценка предмета имеет важное практическое значение и для отграничения его от средств и орудий совершения преступления, так как одна и та же материальная вещь может быть, и предметом и орудием совершения преступления (документы, фармацевтическая продукция, транспортные средства, инструменты, инвентарь и т.п.).

28.По своему социальному характеру все виды посягательства на предмет преступления можно разделить на две группы: а) изменение социального содержания (отношения собственности, его «правовой оболочки»); б) изготовление определенного предмета (вещи) или изменение его физических свойств или вида.

29.Предложения отдельных чиновников о внесении поправок в законодательство, предусматривающих установление ответственности аптечных учреждений за реализацию фальсифицированных лекарственных средств вне зависимости от основания их приобретения вряд ли могут быть приемлемы. Дело в том, что усилия органов власти в таком случае будут направлены не на устранение причин феномена, а на преодоление отдельных его проявлений (реагирование на следствие). «За кадром» останутся все основные участники незаконного оборота лекарственных средств и фармацевтических препаратов, включая высокопоставленных чиновников.

30.Для совершенствования уголовно-правовых средств противодействия проявлениям феномена необходимо выбрать три направления. Первое -устранение конструктивных «шероховатостей» ныне действующих дефиниций; второе - оптимизация процесса квалификации деяний; третье - разработка специальной уголовно-правовой новеллы, отражающей как уникальность правовой природы незаконного оборота фармацевтической продукции, так и содержащая адекватные меры воздействия.

31. Существенным изменениям следует подвергнуть и ряд санкций, предусмотренных в дефинициях, в том или ином контексте призванных противодействовать незаконному обороту лекарственных средств и фармацевтических препаратов. В числе возможных поправок предусмотреть: а) включение в санкции статей УК РФ 159 (ч. 3), 171 (ч. 2), 188 (ч. 3), 238 и 3271 в качестве наказания - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; б) увеличение размера штрафа до пятисот тысяч рублей в санкциях статей УК РФ 159 (ч. 2), 180 (ч. 1, ч. 2); в) увеличение размера штрафа до с& мисот тысяч рублей в санкциях статейс.УК РФ 171. (ч. 1), 180 (ч. 3), 188 (ч. 10, 238 (ч. 1); 3271 (ч: 1);:г) увеличение размера штрафа\* до; полутора\* миллиона рублей в^санкцияххтатей;УК РФ:471Г(ч: 2); 238?(ч:.2)'.

32.Преступление, ответственность за которое автором предлагается ввести в реестр уже: действующих (проект ст: 234 УК РФ), должно быть сформулировано iia< принципах альтернативного; формально-материального состава.

33.В целях соблюдения принципа экономии уголовных репрессий и устранения случаев необоснованного; привлечения к уголовной; ответственности, следует. вернуться к институту административной» преюди-ции. С этой целью ввести в диспозицию части первой предлагаемой дефиниции признак неоднократности, совершения деяния; т.е: два и бо-леераза.

34.Все расширяющееся число адептов «взвешенного? подхода» борьбы с преступностью стало оказывать «влияние на демократические; механизмы законодательных инициатив.

3 5. Система предупреждения преступлений, посягающих на сферу оборота лекарственных средств и фармацевтических препаратов\* должна включать всебя: общий надзор за указаннойсферойдеятельности; контроль, а также лицензирование всех видов. фармацевтической; деятельности; выдача лицензий на уничтожение, (утилизацию) лекарственных средств, пришедшие; в негодность;; выявление, расследование и раскрыт тие соответствующих преступлений; выявление и пресечение\* контрабанды фармацевтической продукции; информационно-аналитическая деятельность; правовую' защиту интересов добросовестных производителей, дистрибьюторов и продавцов лекарственных средств.

36.В числе субъектов контроля и надзора: органы прокуратуры; подразде

1 Высокую общественную опасность рассматриваемых преступлений признает и сам законодатель, установив размер; особо крупного ущерба или дохода по тому же незаконному предпринимательству в.один миллион, рублей. Только вызывает недоумение,.по чему размер штрафа за незаконное предпринимательство не превышает 500 тыс. рублей; . • ления департамента экономической безопасности МВД России; Федеральная таможенная служба; Ростехнадзор; Росздравнадзор; общественные объединения и ассоциации (Ассоциация фармацевтических предприятий (АФП); Ассоциация российских фармпроизводителей (АРФП); Российская фармацевтическая лига (РФЛ); Ассоциация международных фармацевтических производителей (А1РМ) и другие некоммерческие объединения и ассоциации и др.

37.Для организационно-методического обеспечения предупредительной деятельности органов власти и общественных организаций на первое место выходит мониторинг - система постоянного наблюдения, оценки и прогноза социальных явлений криминогенного и антикриминогенного характера.

38.Основными источниками информации о совершении преступлений, институализирующих незаконный оборот фармацевтической продукции, являются: информация органов власти и управления, контролирующих органов, общественных организаций; публикации СМИ; заявления граждан; оперативная информация ОВД.

В предупреждении преступлений, совершаемых на объектах фармрын-ка, особая роль принадлежит средствам налогового контроля.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Фисюн, Владимир Васильевич, 2011 год

1. Конституция Российской Федерации.2. Гражданский кодекс РФ. "f3. Уголовный кодекс РФ.

2. Федеральный Закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"

3. Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 N 817 "Об утверждении положения о лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также торговли указанной продукцией"

4. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 1993.№ 7.

5. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 1995.№ 7.

6. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 1995.№ 9.

7. Бюллетень Верховного суда СССР. 1967.№ 6.

8. Ведомости Верховного Совета РСФСР 1962. № 29.

9. Ведомости Верховного Совета СССР.1947.№ 19.

10. Сборник постановлений пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (Российской Федерации". М.,1995. 599 С.

11. Свод законов Российской империи. Т. 15.

12. Свод законов Российской империи. Уголовное уложение. Спб., 1909.

13. Собрание законодательства РФ. 1994.№ 10.

14. Уголовное уложение. Проект исправленный, по заключению Особого Присутствия. Спб., 1903.

15. Уголовное уложение. Спб., 1903.

16. Уголовный кодекс Российской Федерации // Российская газета 1995. 1 февраля.

17. Уголовный кодекс Российской Федерации. Научно практический комментарий. Ярославль. 1994.

18. Уголовный кодекс РСФСР. М., 1984.

19. Уголовный кодекс. Комментарий. М., 1941. 278 С.

20. Уголовный кодекс. Научно-практический комментарий / Под ред. Гернета В.В., Трайнина А.Н. 1925.

21. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Спб. 1845.

22. Постатейный комментарий к части первой Гражданского кодекса Российской Федерации /Под ред. А.Н. Гуева М.: ИНФРА-М., 1999. -784 с.

23. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Н. Гуева 3-е изд., доп. и пере,-раб. М.: ИНФРА-М., 1999. - 832 с.

24. Постатейный комментарий к части первой Налогового кодекса Российской Федерации /Под ред. А.Н. Гуева 2-е изд., доп. и перераб. -М.: Юрид. фирма "КОНТРАКТ", "ИНФРА-М.", 2000. - 58 5с.

25. Правила судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда здоровью. Приложение 2 к приказу Минздрава от 10.12.96г. № 407.1.. Книги и монографии

26. Антонян Ю.М. Изучение личности преступника. М., 1982. 79С.

27. Антонян Ю.М. Психологические особенности личности расхитителей социалистического имущества и индивидуальная работа с ними. М., 1986.

28. Атмажитов В.М., Ревин В.П., Токарев Е.В. Современные проблемы борьбы с экономической преступностью. М.: Академия управл. МВД России. 2000.

29. Горелик A.C. Конкуренция уголовно правовых норм: Учеб. пособие. 2-е изд., испр. и дополн. Краснояр. гос. ун-т. - Красноярск, 1998.- 106 с.

30. Гуев А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (для предпринимателей). 2-е изд., доп. и перераб. М.: Юридич. фирма «КОНТАКТ», «ИНФРА-М», 2000. - 368с.

31. Дашков JT. П., Памбухчиянц В. К. Коммерция и технология торговли2.е изд.— М.: Информационно- внедренческий центр «Маркетинг», 2000

32. Даль В.И. Толковый словарь: В 4 т. М., 1995.

33. Защита прав потребителей: Разъяснения по применению Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей". М.: ИНФРА-М., 1999.-27 с.

34. Иванов Н.Г. Уголовное право Российской Федерации: Общая л Особенная части: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. М.: Изд. центр "Академия"; Мастерство; Высш. шк., 2000. — 544 с.

35. Информационный Бюллетень Главного следственного управления при Главном Управлении внутренних дел Красноярского края. 1(9).-Красноярск. 2006. 82 с.

36. Истомин А.Ф. Особенная часть уголовного права.: Учеб. пособие (альбом схем) /Под ред. Ю.И. Ляпунова. М.: ИНФРА-М., 1998. - 429 с.

37. Как защищаются права потребителя /Сост. A.B. Верховцев. М.: ИНФРА-М., 1997. - 160 с.

38. Камынин И. Спорные вопросы квалификации незаконных действий с подакцизными товарами //Рос. юстиция. 2000. - №6. - С. 48-50.

39. Комиссаров B.C. В центре внимания безопасность общества //Человек и закон. - 2000. - № 4. - С. 59-64.

40. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) /Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юрид. фирма КОНТАКТ; ИНФРА-М., 1997. - 778 с.

41. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) /Отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Юрид. фирма КОНТАКТ; ИНФРА-М., 1998. - 800 с.

42. Комментарий к Закону Российской Федерации "О защите прав потребителей": Постатейные материалы. Образцы документов. Ростов н/Д. : Феникс, 1997. - 640 с.

43. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Науч. -практич. комментарий /Отв. ред. В.М. Лебедев. Mi: Юрайт-М.,2001.-736 с.

44. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. 2-е изд., изм. и доп. М.: Изд-во ИНФРА М-НОРМА, 1999. - 832 с.

45. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под общей ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. 3-е изд., изм. и доп. М.: Изд-во ИНФРА М-НОРМА, 1999. - 896 с.

46. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. A.C. Михлин.'- М.: Спарк, 2000> 864 с.

47. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2 т. /Под ред. О.Ф. Шишова. М.: ООО "Изд-во Новая Волна", 1998. Т.1. -448 с.

48. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2 т. /Под ред. О.Ф. Шишова. М.: ООО "Изд-во Новая Волна", 1998. Т.2. -576 с.

49. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений.2-е изд., перераб. и дополн. М.: Юристъ, 1999. - 304 с.

50. Назаренко Г.В. Вина в уголовном праве Орел: ВШ МВД РФ, 1996. - 123 с.

51. Наумов A.B. Ответственность за преступления в сфере торговли и предпринимательства //Законность 1994. - № 3. - С. 12-17.

52. Научно- практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: В 2 т. Нижний Новгород: Номос, 1996.

53. Ожегов С.И. Словарь русского языка /Под ред. Н.Ю; Шведовой.- 19-е изд., испр. Mi: Русский язык, 1987.- 750 с.

54. Оперативная обстановка в стране и меры по усилению борьбы с преступностью. М., 1993. - 25 с.

55. Преступления и наказания в Российской Федерации. Популярны!» комментарий к Уголовному кодексу РФ /Отв. ред. A.JI. Цветович,

56. A.C. Горелик. М.: Изд-во Бек, 1997. - 720 с.

57. Преступность и культура /Под ред. А.И. Долговой. М.: Криминолог. Ассоциация, 1999. - 160 с.

58. Прохоров B.C. Преступление и ответственность. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984.

59. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право: Учеб. М.: Юристъ, 1999.-480 с.

60. Разъяснения «О некоторых вопросах, связанных с применением Закона РФ "О защите прав потребителей"»: Утверждены приказом Государственного антимонополистического комитета РФ. М.: Информационно- внедренческий центр Маркетинг, 1999. — 32 с.

61. Российское уголовное право. Особенная часть: Учеб. /Под ред. В.Н. Кудрявцева, A.B. Наумова. М.: Юристъ, 1997. - 496 с.

62. Российское уголовное право. Особенная часть: Учеб. /Под ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. М.: Спарк, 1998. - 495 с.

63. Смирнов М., Толмачёв А. Уголовное право. Особенная часть: Конспекты лекций. М.: ПРИОР, 2000. - 304 с.

64. Смирнова H.H. Уголовное право: Учеб. СПб. - Изд-во Михайлова1. B.А., 1998.-675 с.

65. Состояние преступности в России за 2006 год. М.: ГИРЦМВД РФ, 2007. - 67 с.1. Ш. Статьи и публикации

66. Анненков С.И. Личность мошенника как элемент кримино-, логической характеристики // Советская юстиция. 1977. №5.

67. Бородин С.В1, Владимиров В.А. Спорные вопросы квалификации некоторых преступлений в комментарии уголовного кодекса РСФСР // Советская юстиция. 1966. № 13.

68. Васецов А. Квалифицирующее значение объекта преступлений против собственности // Российская юстиция. 1994. № 3.

69. Васецов А. Размер похищенного и квалификация преступления // Советская юстиция. 1993. № 5.

70. Верин В.П. О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995.№ 9.

71. Водяное А. Промышленные мощности: состояние и использование. — Экономист, 1999, № 9.

72. Волженкин Б. Разграничение кражи и мошенничества // Социалистическая законность. 1979.№ 11.

73. Воробьева Т. Влияние размера хищения на квалификацию преступления // Российская юстиция. 1994. № 6.

74. Воробьева Т., Санталов А. Влияние умысла на квалификацию хищения // Советская юстиция. 1978. №11.

75. Гузин В., Милюков С. Критерии определения момента окончания хищения социалистического имущества // Советская юстиция. 1984.№ 7.

76. Дзарасов С. Зерна и плевелы экономики. Экономист, 1998, № 12, с. 49.

77. Интеграция предпосылка стабильности экономики (из выступлений на Петербургском экономическом форуме в июне 1999 г.), - Экономист, 1999, № 9, С. 3-16.

78. Киевские университетские известия. 1902. № 3.

79. Ляпунов Ю.И. Критерии и порядок определения размера хищения // Советская юстиция. 1986. № 8. ¥

80. Ляпунов Ю.И. Материальный ущерб как признак хищения социалистического имущества // Советская юстиция. 1977. № 1.

81. Ляпунов Ю.И. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и смежные составы преступления // Социалистическая законность. 1978. № 8.

82. Мальцев В. Понятие хищения // Российская юстиция .1995. №4.

83. Мелконян Х.Г. Проблема криминологического исследования мотивов и целей преступного поведения // Советская юстиция. 1989. №7.

84. Моисеенко Г. "Значительный ущерб для потерпевшего как квалифицирующий признак похищения личного имущества // Советская юстиция . 1972.№ 16

85. Панова Е. Н. Анализ новых тенденций в структуре экономической преступности // Совершенствование управления ОВД.- М.: Акад. управл. МВД России, 1999. С.40

86. Парасочка В., Сизых М. Финансово-кредитный механизм развития торговли // Законодательство и экономика 2000, №8, С.4.

87. Первушин В.Н. Антиквариат как предмет посягательства // Социа-листическаязаконность. 1987.№ 10.

88. Свинкин А.И., Юшков Ю.Н. Особо опасный рецидив как квалифицирующий признак преступления // Правоведение. 1975. №5.

89. Тенчов Э. Ответственность за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием // Советская юстиция. 1984. № 20.

90. Тенчов Э. Размер хищения и содержание умысла субъекта преступления // Советская юстиция. 1981. № 16.

91. Хакамада И.М. Малый бизнес и экономическая безопас-ность//Безопасность России. Экономическая безопасность: вопросы реализации государственной стратегии. Сборник материалов Всероссийской конференции. - М.: МГФ «Знание», 1998.

92. Щиголев Ю. Ответственность за незаконные действия с подакцизными товарами и подделку средств их маркировки // Российская юстиция. 1999. № 12.

93. Шишов О.Ф. О разграничении преступлений и административных проступков // Сов. государство и право. 1961, № 6.1.. Диссертации и авторефераты

94. Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств. Дисс. док. юрид. наук. -М. Акад. управ. МВД России, 1999.С.457.

95. Арутюнян Т.Р. Совершенствование правовой регламентации банков и банковской деятельности в РФ. Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М.: Московский гос. юрид. акад. М., 1997.

96. Аслаханов A.A. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологические и уголовно-правовые аспекты). Автореферат дисс. докт. юрид. наук. М.: ЮИ МВД России. 1997. t

97. Гафаров P.A. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в субъектах РФ. Дисс. канд. юрид. Наук. М., 1996.

98. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономическими преступлениями в зарубежных странах. Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М.: НИИ Прок. России. 1996.

99. Егоров A.B. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями во внешнеэкономической сфере Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. М.: Акад. МВД России. 1997.

100. Егорова H.A. Уголовно-правовые формы борьбы с коррупцией в новых экономических условиях. Дисс. . канд. юрид. наук. Саратов. 1996

101. Зарядин С.М. Борьба с корыстными преступлениями в учреждениях Сберегательного банка (по материалам аппаратов ЭП) Автореф. дисс. канд. юрид. наук.-М-: ВНИИ. 1996.

102. Исмагилов Р.Ф. Экономическая организованная преступность. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД России. 1997.

103. Казакбиев Т.А. Предупреждение и раскрытие преступлений в кре-дитно-банковской сфере.- Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Волгоград: ЮИ МВД РФ. 1996.

104. Кривошеин П. К. Повторность в советском уголовном праве. Автореф. дисс. докт. юрид. наук. - М.: Акад. МВД СССР. 1990. - 33 с.

105. Кузнецов А.П. Уголовная политика в сфере борьбы с налоговыми преступлениями. Дисс. . канд. юрид. наук. Н. Новгород. 1995.

106. Ларичев В.Д. Теоретические основы охраны криминальной милицией кредитно-денежных отношений от преступных посягательств -Автореф. дисс. канд. юрид. наук.- М.: ВНИИ. 1996.

107. Мельникова В.Е. Хозяйственно-должностные преступлё-ния(проблемы криминализации и декриминализации). Дисс. . докт. юрид. на-ук. -М.,1993.

108. Мурзаков С.И. Стоимостные критерии преступности и наказуемости деяний, совершаемых в сфере экономики Автореферат дисс. канд. юрид. наук. -Н. Новгород: НЮИ МВД РФ. 1997.

109. Никитина И.А. Хищение чужого имущества в сфере предпринимательской деятельности. Дисс. канд. юрид. наук. Томск. 1995.

110. Носов A.B. Криминалистическая характеристика хищений денежных средств в кредитно-банковской сфере. Дисс. . канд. юрид. наук. -Волгоград. 1995.

111. Радачинский С.Н. Ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа. Автореферат дисс. . канд. юрид. наук. -Ростов-на Дону: Ростовский ЮИ МВД РФ. 1999Л

112. Рогов И.И. Проблемы борьбы с экономическими преступлениями (уголовно-правовые и криминологические исследования). Дисс. . докт. юрид. наук. Алма-Ата. 1991.

113. Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: Уголовно-правовые и криминологические аспекты Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Сиб., 1997. С.4.

114. Светачев П.А. Уголовно-правовая ответственность за банкротство Автореферат дисс. канд. юрид. наук. М.: ЮИ МВД России. 1997.

115. Цокуева И.М. Уголовные наказания имущественного характера: виды, эволюция, перспективы. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. -Краснодар. 1997.

116. Лопашенко H.A. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблем квалификации и наказания. Автореферат дисс. докт. юрид. наук. Саратов: СГАП. 1997.

117. Яни П.С. Актуальные проблемы уголовной ответственности за экономические и должностные преступления. Автореферат дисс. . докт. юрид. наук. М.:ИПКП РФ. 1996.

118. Ярош Г. М. Печать как средство правового воспитания в целях предупреждения преступлений. Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 1976.

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