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

Получение органами предварительного расследования и судом информации, составляющей банковскую тайну  
  
**Год:**

2003

**Автор научной работы:**

Самсонова, Ольга Александровна

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Иркутск

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.09

**Специальность:**

Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность

**Количество cтраниц:**

216

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Самсонова, Ольга Александровна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ

§ 1. Понятие банковской тайны, развитие российского законодательства о банковской тайне.

§ 2. Правовые аспекты регулирования института банковской тайны в зарубежных странах

ГЛАВА II. ОСНОВАНИЯ, СПОСОБЫ И УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА ГРАЖДАН НА СОХРАННОСТЬ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ

§ 1. Соотношение публичных и частных интересов - методологическая основа получения информации, составляющей банковскую тайну.

§ 2. Основания, способы и условия получения органами предварительного расследования и судом информации, составляющей банковскую тайну.

ГЛАВА III. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ, ПО ДЕЛАМ ОБ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ.

§ 1. Правовое регулирование борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в зарубежных странах. Обзор международного законодательства

§ 2. Правовая основа противодействия правоохранительных органов Российской Федерации легализации доходов, полученных преступным путем

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Получение органами предварительного расследования и судом информации, составляющей банковскую тайну"

Актуальность темы исследования. Современный этап развития российского общества характеризуется возрастающей ролью информационной сферы, определяемой как совокупность информации, субъектов, осуществляющих ее сбор, формирование, хранение и использование, а также система регулирования возникающих при этом общественных отношений. Обеспечение правовой защиты интересов личности, общества, государства в информационной сфере становится одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации1.

Переход отечественной экономики от годами отлаженной системы к иной форме объективно повлек за собой появление новых либо реставрацию уже известных нашему обществу экономических явлений и институтов, что послужило причиной возникновения определенных правоотношений. Руководствуясь догмами господствующей в советский период истории идеологии, право было вынуждено регулировать исключительно те информационные отношения, которые складывались в сфере государственных и служебных секретов, и лишь декларативно тайну банковских вкладов.

Только в последнее десятилетие банковская тайна начала обретать свой правовой статус в российском законодательстве. Очевидно, что интерес к указанному институту возник по ряду причин, таких, как: недостаточность правового регулирования и неточность толкования вопросов, связанных с правоприменительной практикой данного вида конфиденциальнойинформации; отсутствие опыта эффективной борьбы с противоправными посягательствами на банковскую тайну; необходимость определения путей взаимодействия органов, осуществляющих предварительное расследование, и судов с банками и иными кредитными организациями по поводу получения информации, составляющей банковскую тайну.

1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации И Российская газета. -2000. - 28 сентября.

В юридической литературе до настоящего времени уделялось недостаточно внимания исследованию вопросов, связанных с незаконным получением, распространением и использованием информации, составляющей банковскую тайну. Так, не сформулировано единое правовое понятие банковской тайны; существующие в законодательстве определения банковской тайны имеют разноречивый характер; отсутствует единое понимание права на неприкосновенность частной жизни, элементом которой является право граждан на сохранность сведений, составляющих банковскую тайну; не дано четкое определение понятия «частная жизнь», а равно и ее составляющих. Указанные пробелы законодательства в значительной степени влияют на практическую деятельность органов, осуществляющих предварительное расследование, и судов при разрешении вопросов, связанных с получением ими информации, составляющей банковскую тайну, а также с защитой конституционных прав граждан на сохранность указанных сведений.

Институт тайны представляет собой лакмусовую бумажку сложившегося в Российской Федерации баланса интересов личности, общества и государства, частного и публичного начала права, оснований и пределов вмешательства государства в негосударственную сферу, степени информационной защищенности личности.

От того, насколько гарантировано сохранение тайн частной жизни граждан, в т. ч. банковской тайны, в каких случаях и пределах государство может проникать в содержание этих тайн, и какие основания для этого необходимы, зависит степень свободы личности в государстве.

Определение Конституцией Российской Федерации приоритета прав личности подтвердило необходимость пересмотра концепции уголовного судопроизводства, укрепления тех его институтов, которые охраняют законные права и интересы граждан, вовлеченных в сферу уголовного процесса.

Законодательная и правоприменительная практика последнего десятилетия наглядно показала, что в цивилизованном обществе прослеживается тенденция ограничения банковской тайны. Вызвано это явление необходимостью борьбы с организованной преступностью, отмыванием (легализацией) денежных средств, полученных незаконным путем.

В условиях построения в Российской Федерации правового государства все большее значение имеет решение вопроса о соотношении прав и интересов отдельной личности и государства, разграничение сфер их возможного вмешательства в дела друг друга. Проблема сочетания публичных и частных начал в уголовном судопроизводстве является одной из основных как в науке, так и в практике.

Поскольку уголовно-процессуальное вмешательство в сферу действия института банковской тайны всегда сопряжено с ограничением прав, свобод и законных интересов граждан, необходимым является определение юридически безупречного механизма, ограничивающего и оправдывающего такое вмешательство.

Актуальным в связи с этим представляется мнение, высказанное в начале XX века известным русским процессуалистом И. Я. Фойницким, о том, что «именно в области уголовного права и уголовного процесса лежат границы вторжения государства в область личной свободы граждан, и потому научная л разработка этих дисциплин может более всего обеспечить господство права» .

Степень научной разработанности темы. Традиционно категория «банковской тайны» воспринимается как объект исследования гражданского права. Проблеме толкования, определения сущности и правового режима указанных понятий посвящены работы М. М. Агаркова, А. Ю. Викулина, Л. Г. Ефимовой, В. Д. Ларичева, Л. О. Красавчиковой, В. Н. Лопатина, М. Н.Малеиной, О. М. Олейник, Г. А. Тосуняна, А. М. Экмаляна, Н. Д. Эриашвили и других ученых.

Отдельные уголовно-процессуальные аспекты института банковской тайны разработаны в трудах таких ученых, как: А. М. Ларин, Я. О. Мотовиловкер,

2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства в 2 томах. Т. II. - СПб.: Изд-во «Альфа», 1996.-С. 586-587.

И. Л. Петрухин, А. М. Плешаков, Г. Б. Романовский, И. В. Смолькова, М. С. Строгович, А. А. Чувилев, П. С. Элькинд, П. С. Яни и других авторов.

В современной уголовно-процессуальной литературе отдельные вопросы правоприменения норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих вопросы получения органами предварительного расследования и судом информации, составляющей банковскую тайну, освещены в трудах Б. Т. Безлепкина, С. Е. Вицина, А. С. Кобликова, П. А. Лупинской, Е. Б. Мизулиной, Т. Н. Москальковой, И. Л. Петрухина и других ученых-процессуалистов.

При несомненной ценности указанных исследований следует признать, что институту банковской тайны, а также проблеме пределов и оснований вмешательства правоохранительных органов и суда в информацию, ее составляющую, как в гражданском, так и в уголовно-процессуальном законодательстве уделено недостаточно внимания. Ряд вопросов, связанных с толкованием и правоприменением указанного института, остаются неразрешенными до настоящего времени, что и предопределило автором выбор темы диссертации.

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования являются уголовно-процессуальные отношения, связанные с получением органами предварительного расследования и судом информации, составляющей банковскую тайну граждан.

Предметом исследования выступают: правовая природа понятия «банковская тайна», основания и способы получения информации, составляющей банковскую тайну, органами предварительного расследования и судом при производстве по уголовному делу.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является определение возможности достижения компромисса между интересами личности и государства при получении органами предварительного расследования и судом информации, составляющей банковскую тайну, а также внесение предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в данной области, определение оснований и способов получения и использования информации, составляющей банковскую тайну, в уголовном судопроизводстве.

Указанная цель может быть реализована посредством разрешения следующих задач:

1) определения понятия «банковская тайна»;

2) проведения сравнительного анализа содержания понятия «банковская тайна» в российском и зарубежном законодательстве;

3) установления оснований и способов получения информации, составляющей банковскую тайну, органами предварительного расследования и судом;

4) обобщения международного нормотворческого опыта в области ограничения банковской тайны при раскрытии преступлений по уголовным делам об отмывании (легализации) денежных средств, полученных незаконным путем;

5) разработки предложений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства путем внесения изменений в соответствующие нормы.

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы анализа, обобщения, индукции и дедукции, а также исторический, сравнительный, сравнительно-правовой, социологический и другие методы научного познания.

Для обоснования достоверности положений, выносимых на защиту, использовался конкретно-социологический метод: интервьюирование.

Теоретическую базу диссертации составили научные труды по философии, социологии, теории права, гражданскому праву, уголовно-процессуальному праву, уголовному праву. Результаты исследования основаны на положениях международных правовых документов, установлениях Конституции Российской Федерации, нормах уголовно-процессуального и иного отраслевого законодательства. Кроме того, диссертантом (на основе внутреннего законодательства ряда государств) обобщены отдельные аспекты правового регулирования института банковской тайны в зарубежных странах.

Эмпирическая основа диссертации. Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается репрезентативностью полученных обобщенных данных, которые составили результаты социологических исследований, проведенных автором в 2000-2002 г.г. путем интервьюирования 310 сотрудников органов прокуратуры и внутренних дел г. Иркутска и Иркутской области.

Научная новизна диссертации определяется самой темой исследования и состоит в предпринятой попытке комплексного исследования уголовно-процессуального аспекта правоприменения института банковской тайны.

В работе обоснована необходимость ограничения банковской тайны при расследовании отдельных категорий уголовных дел путем расширения полномочий органов предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела.

Проведенное исследование позволило автору разработать и обосновать ряд предложений по совершенствованию уголовно-процессуальных норм, регламентирующих получение органами предварительного расследования и судом сведений, составляющих банковскую тайну.

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации впервые урегулированы частные вопросы получения органами предварительного расследования и судом сведений, составляющих банковскую тайну, в связи с чем, диссертационное исследование содержит анализ принятых норм и рекомендации, направленные на совершенствование уголовно-процессуального законодательства по данному вопросу.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

1. Банковская тайна граждан является элементом тайны частной жизни, сохранность которой декларируется Конституцией Российской Федерации. В связи с чем, конфиденциальность информации, составляющей банковскую тайну, также обеспечивается конституционными гарантиями.

2. Обязанность должностного лица по сохранению в тайне сведений, составляющих банковскую тайну и полученных им при осуществлении своих должностных обязанностей, не может прекращаться в связи с потерей лицом служебного положения, напротив должна носить пролонгированный характер.

3. С целью устранения противоречия между ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и УПК РФ в части, касающейся перечня уполномоченных правоохранительных органов, имеющих право направления запроса в банки и иные кредитные учреждений об информации, составляющей банковскую тайну граждан, следует внести изменения в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», для чего ч. 2 ст. 26 после слов «а при наличии согласия прокурора» необходимо изложить в следующей редакции: « -органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, дознание, предварительное следствие по делам, находящимся в их производстве». Аналогичное дополнение следует внести и в п. 3 указанной статьи.

4. Для преодоления правовой коллизии между ч. ч. 3 и 4 ст. 183 УПК РФ представляется логичным изложить ч. 3 ст. 183 УПК РФ в следующей редакции: после слов «с санкции прокурора» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи».

5. В целях оптимизации и достижения наибольшей эффективности деятельности уполномоченных органов при проведении предварительной проверки материалов ст. 144 УПК РФ целесообразно дополнить следующим образом: «Должностное лицо не вправе отказать лицу, производящему предварительную проверку материалов, в предоставлении дополнительных материалов».

6. Основываясь на результатах интервьюирования работников органов внутренних дел, представляется возможным выделить составы преступления, по которым для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо наличие информации, составляющей банковскую тайну. В связи с чем, считаю необходимым в предусмотренный УПК РФ судебныйпорядок выемки документов, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну, внести следующие изменения: ч. 1 ст. 144 УПК РФ изложить в следующей редакции: после слов «готовящемся преступлении» дополнить словами «путем истребования необходимых материалов, получения объяснений, а в ходе предварительной проверки материалов по уголовнымделам, предусмотренным ст. ст. 174, 177, 183, 194, 198, 199 УК РФ, направления запросов в банки и иные кредитные учреждения, в порядке, предусмотренном ст. 29 настоящего Кодекса»;

7. Ч. 2 ст. 29 УПК РФ дополнить п. 12 и изложить его в следующей редакции «о направлении запроса об информации о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, направляемого в ходе осуществления предварительной проверки материалов по делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 177,183,194, 198,199 УК РФ»;

8. Ч. 4 ст. 146 УПК РФ после слов «назначение судебной экспертизы» дополнить словами «в результате проведенной предварительной проверки материалов по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 177, 183, 194, 198, 199 УК РФ - выемки, производимой в порядке, предусмотренном ст. 183 настоящего Кодекса».

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что работа представляет собой комплексное исследование реализации института банковской тайны в уголовном процессе. Положения, сформулированные в диссертации, могут дать материал для конструктивных научных дискуссий и дальнейшего изучения этой темы в рамках уголовно-процессуального права.

Предложения по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства, содержащиеся в работе, могут быть востребованы в законотворческой деятельности.

Изложенные в диссертации положения и выводы могут использоваться при преподавании курса «Уголовно-процессуальное право» в вузах, а также при подготовке научных работ, учебных пособий и учебно-методических рекомендаций по данной теме.

Апробация результатов исследования. Представленная к защите диссертация подготовлена и обсуждена на кафедре уголовного процесса и криминалистики Байкальского государственного университета экономики и права. Ее основные положения, выводы и рекомендации были доложены и обсуждены на

5 конференциях: международном Круглом столе «Доступ граждан к правовой информации и защите неприкосновенности частной жизни« (Иркутск, 1999 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Современная преступность: состояние, тенденции, средства преодоления» (Екатеринбург, 1999); Всероссийской научно-практической конференции «Перспективы деятельности органов внутренних дел и государственной противопожарной службы» (Иркутск, 2000); Межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы истории и права на рубеже тысячелетий» (Красноярск, 2002); Международной научно-практической конференции «Экономика. Образование. Право» (Улан-Удэ, 2003). Основные положения диссертации опубликованы в 7 научных статьях и учебном пособии, общим объемом 6,45 п. л. Результаты исследования нашли применение в учебном процессе при преподавании дисциплины «Уголовно-процессуальное право» в Байкальском государственном университете экономики и права, Иркутском юридическом институте (филиале) Российской правовой академии Министерства юстиции РФ, ВосточноСибирском институте МВД РФ, а также в практической деятельности органов внутренних дел Иркутской области.

## Заключение диссертации по теме "Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность", Самсонова, Ольга Александровна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты диссертационного сочинения позволили сделать следующие выводы:

1. Под понятием «банковской тайны» следует понимать самостоятельный объект права, представляющий собой конфиденциальную информацию, которую составляют сведения об операциях, счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также иные, устанавливаемые кредитной организацией на основании федеральных законов данные, по которым можно идентифицировать клиентов и корреспондентов данной кредитной организации.

2. Банковская тайна, не являясь элементом коммерческой тайны, по своей правовой природе относится к профессиональным тайнам (наряду с врачебной, адвокатской, нотариальной и другими видами профессиональных тайн), что предопределяет особый правовой режим ее охраны.

3. Суть охраны частной жизни состоит в обеспечении свободы гражданина определять поведение в индивидуальной жизнедеятельности по своему усмотрению, исключая вмешательство в его личную жизнь со стороны других лиц, за исключением случаев, предусмотренных законом.

4. Современное российской уголовно-процессуальное законодательство развивается в русле тенденции достижения баланса между стремлением отдельного гражданина сохранить личную тайну и заинтересованностью правительства в получении конфиденциальной информации в целях обеспечения уголовного преследования.

5. Для достижения столь необходимого компромисса между интересами общества в целом и интересами отдельного человека в уголовном судопроизводстве необходимы следующие условия:

- государство, как социальный институт, созданный социально-политической волей граждан, должно официально признать свободу личности, как важнейшую и цивилизованно значимую ценность не только для личности, но и для самого государства;

- государство должно обладать установленными законом возможностями воздействия на отдельных индивидуумов в целях обеспечения безопасности личности, общества и государства;

- при совершении противоправных деяний последние должны рассматриваться как угроза и отдельно взятой личности, и государству в целом;

- наделение государства полномочиями по ограничению прав личности должно сопровождаться четкими указаниями оснований и пределов такого вторжения;

- необходимо совершенствование и расширение форм контроля (судебного, прокурорского) с целью недопущения действий должностных лиц правоохранительных органов и суда, влекущие необоснованное и незаконное ограничение прав и законных интересов граждан в уголовном судопроизводстве.

6. Основанием производства следственных действий, ограничивающих право на неприкосновенность частной жизни, должны выступать доказательства.

7. В законодательстве необходимо предусмотреть судебный порядок разрешения производства обыска в нежилых помещениях, в тех случаях, когда есть возможность предположить, что в ходе проведения указанного следственного действия могут быть обнаружены предметы и документы, содержащие информацию, о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях составляющую банковскую тайну.

8. Запрос в банки и иные кредитные организации об информации, составляющей банковскую тайну клиента, направляемые следователем, дознавателем на стадии возбуждения уголовного дела, должны производится с согласия прокурора. Подобная процедура обеспечит обоснованность и законность получения правоохранительными органами информации, составляющей банковскую тайну.

9. Усиление роли прокурора на стадии возбуждения уголовного дела обеспечивает гарантию соблюдения законных прав и интересов граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства.

10. Международное законодательство в области борьбы с незаконно полученными капиталами пошло по пути ограничения банковской тайны, провозглашая, что конфиденциальность банковских операций в связи с использованием банков в преступных целях может быть нарушена.

11. Банковская система, в лице ее ответственных сотрудников, должна играть эффективную роль в предотвращении легализации криминальных доходов.

12. Легализация доходов, полученных преступным путем, - это заключительный этап превращения преступности в высокодоходное и эффективное производство, в ходе которого происходит противоправная и вредная для общества концентрация экономической, а вслед за ней и политической власти в руках неконтролируемой группы лиц, а, следовательно, недопустимо амнистирование и введение в финансовую систему страны денежных масс, полученных в ходе подобной преступной деятельности.

13. В целях наиболее эффективного расследования преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, необходима активизация деятельности Российской Федерации по заключению международных договоров о взаимном сотрудничестве, так как только на основе принципа взаимодействия правовая помощь в ряде стран не допускается.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Самсонова, Ольга Александровна, 2003 год

1. Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Права человека: Сб. межд. документов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - С. 21-29.

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998.-№ 20. - Ст. 2143.

3. Международный пакт о гражданских и политических правах. Заключен 16 декабря 1966 г. // Ведомости Совета народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1976. - № 17 (1831). - Ст. 291.

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Заключена 22 января 1993 г. с участием

5. Российской Федерации и стран СНГ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. - № 17. - Ст. 1472.

6. Конвенция содружества независимых государств о правах и основных свободах человека. Заключена 26 мая 1995 г. (г. Минск) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. - № 13. - Ст. 1489.б) законодательство Союза ССР и РСФСР

7. Об отмене ограничений денежного обращения и мерах к развитию вкладной и переводной операций: Декрет СНК РСФСР от 6 июня 1921 г. // СУ РСФСР.-1921.-№52.-Ст. 301.

8. Устав государственных трудовых сберегательных касс СССР. Утвержден Советом Министров СССР 11 июля 1977 г. // Собрание постановлений Совета Министров СССР. 1977. - № 21. - Ст. 131.в) законодательство Российской Федерации

9. Конституция РФ. Принята 12 декабря 1993 г. -М.: Проспект, 1999.-48 с.

10. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. -№ 1300 // Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. — № 52. - Ст. 5909.

11. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Принят 30 ноября 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. -№32.-Ст. 3301.

12. Уголовный кодекс Российской Федерации. Принят 13 июня 1996 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. - № 25. -Ст. 2954.

13. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 18 декабря 2001 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.2001.-№52 (часть 1).-Ст. 4921.

14. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 14 ноября 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации.2002.-№46.-Ст. 4531.

15. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. Принят 24 июля 2002 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. -2002. № 30. - Ст. 3012.

16. Распоряжение Президента Российской Федерации от 8 сентября 1994 г. № 460-рп // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. -№ 20. - Ст. 2270.

17. Монографии, учебники, комментарии, учебные и справочные пособия

18. Аберкромби Н. Социологический словарь = The penguin dictionary of sociology / P. Аберкромби, С. Хилл, Б. С. Тернер.; Пер. с англ. под ред. С. А. Ерофеева. М.: Экономика, 1999. - 428 с.

19. Агарков М. М. Основы банковского права. Курс лекций. Учение о ценных бумагах / Научное исследование / М. М. Агарков. М.: БЕК, 1994. -350 с.

20. Алексеев С. С. Философия права / С. С. Алексеев. М.: Изд-во НОРМА, 1997.-336 с.

21. Андрианов С. Н. Англо-русский юридический словарь / С. Н. Андрианов,

22. A. С. Берсон, А. С. Никифоров. М.: Рус. яз. при участии ТОО «Рея», 1993.-509 с.

23. Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 4 / Ин-т философии АН СССР; Ред. тома А. Н. Доватур, Ф. X. Кессиди; Перевод с древнегреч. Н. В. Брагинской, М. JI. Гаспарова, С. А. Жебелева, Т. А. Миллер. М.: Мысль, 1984. -830 с.

24. Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Б. Т. Безлепкин. М.: ООО «ВИТРЭМ», 2002. - 832 с.

25. Белозеров Ю. Н. Законность и обоснованность возбуждения уголовных дел органами внутренних дел: Учебное пособие / Ю. Н. Белозеров,

26. B. В. Рябоконь. М.: МССШМ МВД СССР, 1988. - 48 с.

27. Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства // Избранные произведения. Т. 1 / И. Бентам. СПб.: Изд-е Русской книжной торговли, 1867.-С. 1-315.

28. Большой Юридический Словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 1997. - 504 с.

29. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества / Б. С. Болотский и др. М.: ИНФРА-М, 2001. - 217 с.

30. Волженкин Б. В. Отмывание денег / Б. В. Волженкин. СПб: Юридический центр Пресс, 1998.-251 с.

31. Волженкин Б. В. Экономические преступления / Б. В. Волженкин. СПб: Юридический центр Пресс, 1999. - 299 с.

32. Гавалда К. Банковское право. Учреждения Счета - Операции - Услуги / К. Гавалда, Ж. Стуфле. - М.: Финстатинформ, 1996. - 580 с.

33. Гаджиев Г. А. Защита основных экономических прав и свобод предпринимателей за рубежом и в РФ: (Опыт сравнительного исследования) / Г. А. Гаджиев. М.: Изд. Фирма «Манускрипт», 1995. - 231 с.

34. Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А. Г. Калпина и А. И. Масляева. М.: Юристъ, 2000. - 535 с.

35. Гражданское право: Учебник. В 2-х томах / Под ред. Е. А. Суханова. 2-е изд, перераб. и доп. Т. 1. - М.: БЕК, 1998. - 786 с.

36. Гражданское право. Словарь-справочник / Сост. JI. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. М.: Изд-е г-на Тихомирова М. Ю., 1996. - 575 с.

37. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах / Под ред. И. А. Бодуэна / В. Даль. Репринт, воспроизв. изд. 1903-1905 г. Т. 4. - М.: Прогресс, 1994. - 864 с.

38. Диканова Т. А. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных» денег / Т. А. Диканова, В. Е. Осипов. М.: ЮНИТИ, Закон и право, 2000.-310 с.

39. Ефимова J1. Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие / Л. Г. Ефимова. М.: БЕК, 1994. - 347с.

40. Иванов Э. А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним / Ин-т государства и права РАН / Э. А. Иванов. М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999. - 176 с.

41. Иеринг Р. Цель в праве. T. 1./Р. Иеринг-СПб., 1881. — 412 с.

42. Карташкин В. А. Права человека в международном и внутригосударственном праве. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1995. - 315 с.

43. Кернер Х.-Х. Отмывание денег: Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / Под ред. А. Э. Жалинского / Х.-Х. Кернер, Э. Дах. М.: Междунар. отношения, 1996. - 240 с.

44. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первой (постатейный) / Отв. ред. О. Н.Садиков. М.: Юридич. Фирма КОНТРАКТ: Издат. Дом ИНФРАМ, 1997.-448 с.

45. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части второй (постатейный). 2-е изд-е, испр. и доп. / Отв. ред. О. Н.Садиков. -М.: Юридич. Фирма КОНТРАКТ: Издат. Группа ИНФРАМ-НОРМА,1997.-800 с.

46. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: По состоянию на 1 ноября 1997 года / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой. М.: Зерцало,1998.-878 с.

47. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. В. М. Савицкого, Б. Т. Безлепкина, П. А. Лупинской, И. Л. Петрухина. -М.: Проспект, 1999.-576 с.

48. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В. В. Мозякова. М.: Изд-во «Экзамен XXI», 2002. -864 с.

49. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под. ред. И. Л. Петрухина. М.: ООО «ТК Велби», 2002. - 896 с.

50. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Н. А. Петухова, Г. И. Загорского. М.: ИКФ «ЭКМОС», 2002.-768 с.

51. Коттке К. «Грязные» деньги что это такое?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных» денег.: Пер. с нем. - 7-е изд., пере-раб. / К. Коттке. - М.: Дело и сервис, 1998. - 704 с.

52. Кошко А. Ф. Среди убийц и грабителей: Воспоминания бывшего начальника Московской сыскной полиции / А. Ф. Кошко. М.: Современник, 1995.-403 с.

53. Красавчикова Л. О. Личная жизнь граждан под охраной закона / . Л. В. Красавчикова. М.: Юрид. лит., 1983. - 160 с.

54. Крылов В. В. Информационные компьютерные преступления: Учебное и практическое пособие / В. В. Крылов. М: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. -285 с.

55. Крылов В. В. Расследование преступлений в сфере информации / В. В. Крылов. М.: Городец, 1998. - 264 с.

56. Кузнецов К. А. Теория права. Вып. Первый / К. А. Кузнецов. Одесса: Книгоизд-во А. А. Ивасенко, Тип. «Техник», 1918. - 117 с.

57. Кузнецов Н. П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела / Н. П. Кузнецов. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1983. - 98 с.

58. Кучеров И. И. Налоговая тайна: правовой режим защиты информации / И. И. Кучеров, А. В. Торшин. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. - 328 с.

59. Ларичев В. Д. Преступления в кредитно-финансовой сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие / В. Д. Ларичев. — М.: ФБК-ПРЕСС, 1996.-258 с.

60. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 34 / В. И. Ленин. М.: Политиздат, 1974.-584 с.

61. Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 44 / В. И. Ленин. М.: Политиздат, 1982.-725 с.

62. Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. 2-е изд., испр. и доп. / М. Н. Малеина. - М.: МЗ Пресс, 2001.-244 с.

63. Международное сотрудничество в области прав человека. Документы и материалы. Выпуск 2. М.: Международные отношения, 1993. -328 с.

64. Международные акты о правах человека: Сборник документов / Комиссия по правам человека при Президенте Российской Федерации, Ин-т государства и права РАН; Сост. В. А. Карташкин, Е. А. Лукашева. -М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.-754 с.

65. Мишин А. А. Конституция США: политико-правовой комментарий /А. А. Мишин, В. А. Власихин. -М.: Междунар. отнош., 1985. 334 с.

66. Мюллерсон Р. А. Права человека: идеи, нормы, реальность / Р. А. Мюллерсон. -М.: Юрид. лит., 1991. 156 с.

67. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под общ. ред В. М. Лебедева. М.: Спарк, 2000. - 830 с.

68. Нерсесянц В. С. Философия права / В. С. Нерсесянц. М.: Изд. группа ИНФРА-М- НОРМА, 1997. - 652 с.

69. Новый англо-русский банковский и экономический словарь / Под ред. Б. Г. Федорова. М.: Изд-во ТОО НТР, 2000. - 838 с.

70. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. М.: Азбуковник, 1998.-944 с.

71. Олейник О. М. Основы банковского права: Курс лекций / О. М. Олейник. М.: Юристь, 1999. - 423 с.

72. Осмаев И. Б. Международные и национальные правовые средства борьбы с отмыванием преступных доходов / И. Б. Осмаев. М.: Юристь, 1999.-296 с.

73. Павлов Н. Е. Производство по заявлениям, сообщениям о преступлениях / Н. Е. Павлов. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 1979.-74 с.

74. Панкратов Ф. Г. Коммерческая деятельность: Учебник / Ф. Г. Панкратов, Т. К. Серегина. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1996. - 328 с.

75. Петрухин И. Л. Личные тайны (человек и власть) / И. Л. Петрухин. М.: Ин-т гос. и права РАН, 1998. - 232 с.

76. Петрухин И. JI. Человек и власть: (В сфере борьбы с преступностью) / И. JI. Петрухин. М: Юристь, 1999. - 392 с.

77. Платон. Сочинения в 3-х т. Т. 4 / Платон. М.: Мысль. - (Философское наследие), 1970. - 686 с.

78. Поллард А. М. Банковское право США / А. М. Поллард, К. X. Эл-лис, Ж. П. Дейли. М.: Прогресс, 1992. - 768 с.

79. Права человека: Учебник для вузов / Комиссия по правам человека при Президенте РФ, Ин-т государства и права РАН; Сост. Е. А. Лукашева. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2000. - 573 с.

80. Практика защиты коммерческой тайны в США. М.: СП «Crocus International», 1992. - 248 с.

81. Программа VIII съезда РКП (б). КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. 8-е изд. Т.2. М.: Политиздат, 1970.-С. 55-65.

82. Розенберг В. Промысловая тайна / В. Розенберг. СПб.: Типография редакции Министерства финансов, 1910. - 52 с.

83. Романовский Г. Б. Право на неприкосновенность частной жизни / Г. Б. Романовский. М.: МЗ - Пресс, 2001. - 312 с.

84. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. М.: Юристь, 1997. - 496 с.

85. Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. Т. Н. Москалькова и др. М.: Спарк, 1998.- 384 с.

86. Сверчков Л. М. Защита коммерческой тайны в производственно -предпринимательской деятельности предприятия / Л. М. Сверчков, Ю. А. Чурляев. М.: ЦИПК АП, 1991. - 136 с.

87. Словарь основных терминов по уголовному процессу / Под ред. В. К. Боброва. М.: Щит-М, 2001.-63 с.

88. Смирнов А. В. Состязательный процесс / А. В. Смирнов. СПб., Изд-во Альфа, 2001.-320 с.

89. Смолькова И. В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе / И. В. Смолькова. М.: Изд-во Луч, 1999. - 336 с.

90. Смолькова И. В. Тайна и уголовно-процессуальный закон / И. В. Смолькова. -М.: Луч, 1997. 100 с.

91. Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты: Пер. с англ. / Сост.: В. И. Лафитский; Под ред. О. А. Жидкова. М.: Прогресс, 1993.-768 с.

92. Степанов В. В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях / В. В. Степанов. Саратов, 1972. - 81 с.

93. Строгович М. С. Учение о материальной истине в уголовном процессе / АН СССР, Ин-т права / М. С. Строгович. М.: Изд-во АН СССР, 1947.-274 с.

94. Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. / М. С. Строгович. М.: Наука, 1970. - 516 с.

95. Строгович М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности / М. С. Строгович. М.: Юриздат, 1939. - 152 с.

96. Строгович М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности / Избранные труды в 3-х т. Т. 2. М.: Наука, 1992. -513 с.

97. Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия / В. С. Соловьев. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1897. - 615 с.

98. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В. М. Ко-рельского, В. Д. Перевалова. М.: Норма, 2000. - 616 с.

99. Теория права и государства: Учебник для вузов / Под ред. Г. Н. Ма-нова. М.: Бек, 1995. - 336 с.

100. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. М. Н. Марченко. М.: Зерцало, 1998. - 475 с.

101. Тихомиров Ю. А. Публичное право: Учебник / Ю. А. Тихомиров. -М.: БЕК, 1995.-485 с.

102. Тихомиров Ю. А. Теория закона / Ю. А. Тихомиров. М.: Наука, 1982.-257 с.

103. Ткачук И. Б. Коммерческая тайна. Организация защиты, расследо-. вание посягательств / И. Б. Ткачук. М.: Изд-во «Щит-М», 1998. - 96 с.

104. Тосунян Г. А. Банковское право Российской Федерации. Общая часть / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин, А. М. Экмалян. М.: Юристь,1999.-446 с.

105. Тосунян Г. А. Банковское дело и банковское законодательство в России: опыт, проблемы, перспективы / Г. А. Тосунян. М.: Дело Лтд, 1995.-304 с.

106. Тосунян Г. А. Банковское право России. Понятийный аппарат и словарь нормативных определений: Учебно-практическое пособие / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин; Под ред. А. М. Экмаляна. М.: Юристь,2000.-399 с.

107. Уголовный процесс / Под ред. К. Ф. Гуценко. М.: Зерцало, 1998. -575 с.

108. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник / Отв. ред. П. А. Лупинская. М.: Юристь, 2001. - 696 с.

109. Фейт Н. Тайная деятельность швейцарских банков / Н. Фейт. М.: Прогресс, 1986.-318 с.

110. Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства Т. 1. Т. 2 / И. Я. Фойницкий. СПб.: Изд-во «Альфа», 1996. Т. 1. - 552 е.; Т. 2. -606 с.

111. Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах / М. А. Чельцов-Бебутов. СПб.: Равена, Альфа, 1995. - 846 с.

112. Эриашвили Н. Д. Банковское право = Bank Law / N. D. Eriashvili : Учебник для вузов / H. Д. Эриашвили. 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. - 629 с.

113. Эсмен. А. Общие основания конституционного права / А. Эсмен. -СПб, 1909.-502 с.

114. Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. О. Е. Кутафин. М.: Большая Рос. энцикл., 2002. - 559 с.

115. Якупов P. X. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В. Н. Галузо / Р. X. Якупов. М.: Зерцало, 1998. - 448 с.

116. Ян и П. С. Правоохранительные органы и предприниматель / П. С. Яни. М.: АО «Бизнес-школа «Интел-синтез», 1997. - 96 с.

117. Ярыгина И.З. Как организовать работу с иностранными банками и фирмами. Протокол. Переговоры. Контакты 2-е изд., пер. / И. 3. Ярыгина. - М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 1995. - 112 с.1. Статьи, тезисы докладов

118. Агарков M. М. Ценность частного права / M. М. Агарков // Известия вузов. Правоведение.- 1992.-№ 1.-С. 31-41; № 2. С. 31-39.

119. Азаров В. А. Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные средства достижения цели раскрытия преступлений / В. А. Азаров // Государство и право. 1997. - № 10. - С. 45-49.

120. Алиев В. М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, как социальный и правовой феномен / В. М. Алиев // Российский следователь. 2000. - № 4. - С. 30-35.

121. Алиев В. М. Разработка российского законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем: некоторые дискуссионные вопросы / В. М. Алиев, Б. С. Болотский // Государство и право. 1999. - № 6. - С. 44-50.

122. Аракчеева Ю. Швейцарские банкиры уменьшили таинственность / Ю. Аракчеева//Профиль.-2003.-№4.-С. 81.

123. Багаутдинов Ф. Возбуждение уголовного дела по УПК РФ / Ф. Ба-гаутдинов // Законность. 2002. - № 7. - С. 27-29.

124. Бажанов С. Оправдана ли так называемая доследственная проверка? /С. Бажанов//Законность. 1995.-№ 1.-С. 51-53.

125. Бейгельдина Л. А. О природе принципа публичности уголовного судопроизводства / Л. А. Бейгельдина // Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам. Межвуз. Сб. - Красноярск: Изд-во Красноярск, ун-та, 1987. - С, 128-135.

126. Беляева Н. Г. Право на неприкосновенность частной жизни: международно-правовое и внутригосударственное регулирование / Н. Г. Беляева // Российский юридический журнал. 2000. - № 1. - С. 38-44.

127. Бондаренко Л. Интерес как категория политической экономики / Л. Бондаренко // Экономические науки. 1970. -№ 8. - С. 17-21.

128. Борьба с отмыванием русских денег. Перевод из французского журнала «Экономические проблемы» // Банк России. 1996. - № 1 (13). -С. 36-38.

129. В Швейцарии отмываются деньги 300 российских фирм // Коммерсантъ. — 1999. 20 августа. - С. 2.

130. Ветрова Г. Н. Закон и нравственность в уголовном судопроизводстве / Г. Н. Ветрова // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. - 1996. - № 1. -С. 51-58.

131. Викторов И. Внешнеэкономическая деятельность: проблемы прокурорского надзора/И. Викторов//Законность. 1995.-№ 11. -С. 9-15.

132. Викторов И. Свободные экономические и оффшорные зоны / И. Викторов // Законность. 2000. - № 11. - С. 6-11.

133. Викулин А. Ю. Категории «банковская тайна» и «коммерческая тайна банка» и их соотношение / А. Ю. Викулин // Банковское дело. -1997. -№12. С. 36-40.

134. Власова H. А. Досудебные стадии в проекте УПК: повысится ли эффективность расследования? / Н. А. Власова // Законодательство. -2000,-№9.-С. 67-73.

135. Власова О. Законодательство Великобритании: охрана коммерческой тайны и другой конфиденциальной информации / О. Власова // Хозяйство и право. 1998.-№8.-С.111-116.

136. Войт В. Институт подозрения нуждается в совершенствовании / В. Войт, А. Давлетов // Законность. 1996. - № 7. - С. 23-26.

137. Володина JL М. Цели и задачи уголовного процесса / JL М. Володина//Государство и право. 1994.-№ 11.-С. 126-132.

138. Вольфрам Фегеле. Финансовая деятельность в Люксембурге: баланс частных и государственных интересов / В. Фегеле // Адвокат. 1999. -№9.-С. 81-87.

139. Гарифуллина Р. Ответственность за преступления в сфере кредитно-финансовых отношений / Р. Гарифуллина // Российская юстиция. -1997.-№2.-С. 35-36.

140. Гвирцман М. В. Правовое регулирование банковской тайны / М. В. Гвирцман // Деньги и кредит. 1992. - № 6. - С. 57.

141. Гейвандов Я. А. Основы правового регулирования банковской системы в Российской Федерации / Я. А. Гейвандов // Государство и право. -1997.-№6.-С. 84-91.

142. Головко Л. В. Новый УПК Российской Федерации в контексте сравнительного уголовно-процессуального права / Л. В. Головко // Государство и право.-2002.-№ 5.-С. 51-61.

143. Грибков А. В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества и приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем: критерии ограничения / А. В. Грибков // Прокурорская и следственная практика. 2002. - № 3-4. - С. 88-94.

144. Гузнов А. Г. Ближайшие перспективы развития российского банковского законодательства / А. Г. Гузнов // Законодательство. 1997. -№ 6. - С. 32-34.

145. Гущин А. Н. Использование оперативно-розыскной информации в уголовно-процессуальном доказывании / А. Н. Гущин // Российский следователь. 2000. - № 4. - С. 15-21.

146. Журкин В. В. Почему нам следует изучать мировой опыт / В. В. Журкин // Вестник РАН. 1993. - № 5. - С. 447-455.

147. Егоров А. Правовые основы институтов тайны / А. Егоров // Закон. 1998. -№ 2. - С. 75-79.

148. Еникеев 3. Д. Свобода личности как высшая ценность и проблемы ее защиты / 3. Д. Еникеев // Российский юридический журнал. 2000. — № 1.-С. 5-18.

149. Ефимова JI. Г. Банковская тайна: сравнительный аспект / JI. Г. Ефимова//Бизнес и банки.-1991.-№46.-С. 1-2.

150. Ефимычев П. С. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные отношения при привлечении в качестве обвиняемого по делам о налоговых преступлениях / П. С. Ефимычев // Журнал российского права. -2002.-№6.-С. 46-55.

151. Зайцев Д. Due Diligence, он Дыо Дилидженс и есть / Д. Зайцев // Финансовый бизнес. 1996. - № 9. - С. 39-44.

152. Закалюжный В. Криминогенность в экономике продолжает возрастать / В. Закалюжный // Законность. 1996. - № 6. - С. 2-4.

153. Зацепин M. Н. Безопасность предпринимательства и организованная преступность / M. Н. Зацепин // Российский юридический журнал. -1997.-№3.-С. 75-84.

154. Земскова А. Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем / А. Земскова // Российская юстиция. 2001. -№ 12.-С. 51-53.

155. Иванов Е. Грязным деньгам стоп / Е. Иванов // Юридический вестник.- 1997.-№3.-С. 7.

156. Ивлев Г. П. Основания и цели применения мер процессуального принуждения / Г. П. Ивлев // Государство и право. 1995. - № 11. -С. 71-77.

157. Исаенко В. Следственные действия и полномочия прокурора по надзору за ними / В. Исаенко // Законность. 2003. - № 2. - С. 21-27.

158. Исаенков А. Н. Банк и МВД: практика сотрудничества / А. Н. Иса-енков // Банковские технологии. 1998. - май. - С. 101-105.

159. Исправников В. О. Теневой капитал: конфисковать или амнистировать? / В. О. Исправников // Экономика и жизнь. 1996. - № 24. - С. 29.

160. Истомин А. Ф. Уголовная ответственность за легализацию незаконных доходов / А. Ф. Истомин // Журнал российского права. 2002. - № 3. -С. 53-59.

161. Казарина А. Экономическая преступность и правотворческая практика / А. Казарина // Законность. 1996. - № 6. - С. 2-7.

162. Камынин И. Борьба с отмыванием доходов: уголовно-правовые проблемы, опыт международного сотрудничества / И. Камынин // Уголовное право. 2000. -№3.- С. 108-111.

163. Карнеева JI. М. Свидетельский иммунитет и его значение / Л. М. Карнеева / Основания и порядок реализации уголовной ответственности. Межвуз. сб. науч. ст. Куйбышев: Изд-во Куйбышев, гос. ун-та, 1989. — С 111-115.

164. Кехлеров С. Г. Финансовые аспекты международной организованной преступности / С. Г. Кехлеров // Прокурорская и следственная практика. 1998. - № 3. - С. 25-39.

165. Клепицкий И. А. «Отмывание» денег в современном уголовном праве / И. А. Клепицкий // Государство и право. 2002. - № 8. - С. 33-46.

166. Королев М. Законодательное мочало / М. Королев // Юридический вестник. 2001. - № 8. - С. 3-4.

167. Коротков А. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А. Коротков, Ф. Завидов, И. Попов // Право и экономика. 2000. - № 7. - С. 57.

168. Корупаева Т. Откроют банковскую тайну? / Т. Корупаева // Ваше право. 1997. - № 1. - С. 1 -2.

169. Кряжков А. В. Публичный интерес: понятие, виды и защита / А. В. Кряжков // Государство и право. 1999. - № 10. - С. 91-99.

170. Кузнецова Н. Ф. Контроль над легализацией преступных доходов в США / Н. Ф. Кузнецова, С. К. Багаудинова // Вестник Московского университета. 1997. - № 6. - С. 40-47.

171. Кутузова В. Борьба с отмыванием грязных денег / В. Кутузова // Финансовый бизнес. 2002. - июль-август. - С. 3-7.

172. Куршаков Д. Банковская тайна: комментарий и толкование / Д. Куршаков // Закон. 1998. - № 2. - С. 65-70.

173. Лапин Д. Ваш счет в швейцарском банке / Д. Лапин // Адвокат. -1998.-№6.-С. 2-4.

174. Ларичев В. Д. Совершенствование законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем / В. Д. Ларичев // Государство и право. 1992. -№ И.-С. 97-103.

175. Липманн. Психология допроса обвиняемого в уголовном процессе / Липманн // Право и жизнь. 1924. - № 3/4. - С. 87-98.

176. Листов В. «Стиральные» доски для наркодолларов / В. Листов // Российская газета. 1998. - 25 декабря. - С. 8.

177. Логинов Е. Борьба с «отмыванием» денег / Е. Логинов // Законность. 1999.-№ 3. - С. 28-33.

178. Лопатин В. Н. Правовая охрана и защита права на тайну / В. Н. Лопатин // Юридический мир. 1999. -№ 5. - С. 32-50.

179. Лопатин В. Н. Защита права на неприкосновенность частной жизни / В. Н. Лопатин // Журнал российского права. 1999. - № 1. - С. 85-97.

180. Лопашенко Н. Ответственность за легализацию преступных доходов / Н. Лопашенко // Законность. 2002. - № 1. - С. 17-23.

181. Лукашева Е. А. Правовое государство и обеспечение прав человека / Е. А. Лукашева // Права человека: проблемы и перспективы. М.: Изд-во ИГПАН СССР, 1990. - С. 39-64.

182. Лупинская П. С. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе / П. С. Лупинская // Российская юстиция. 2002. - № 7. - С. 5-8.

183. Лурье О. Большая стирка / О. Лурье // Новая газета. 2000. - 27 марта - 2 апреля (№ 12). - С. 24.

184. Малеина М. Н. Банковская тайна / М. Н. Малеина // Законодательство и экономика. 1994.-№ 5/6. -С. 15-17.

185. Малехина М. «Отмывание денег» как транснациональное преступление и роль ФСНП РФ в борьбе с ним / М. Малехина // Международное публичное и частное право. 2000. -№ 1. - С. 69-73.

186. Махов В. Законодательство о возбуждении уголовного дела /

187. B. Махов // Законность. 1997. -№ 1. - С. 34-35.

188. Махов В. Возбуждение уголовного дела в отношении определенного лица / В. Махов // Российская юстиция. 1997. - № 2. - С. 25.

189. Меликян М. Н. О специфике доказывания в ходе предварительной проверки информации о преступлениях / М. Н. Меликян // Государство и право. 1998. -№ 10. - С. 76-82.

190. Михайлов В. С. Интерес как общенаучная категория и ее отражение в науке гражданского права / В. С. Михайлов // Государство и право. -1999.-№7.-С. 86-92.

191. Михайлов В. И. Криминологические особенности отмывания денежных средств / В. И. Михайлов // Законодательство. 1999. - №4.1. C. 67-77.

192. Названова Л. А. О соотношении принципов социалистической законности и публичности в советском уголовном судопроизводстве /

193. Л. А. Названова // Известия вузов. Правоведение. 1990. - № 2. - С. 7983.

194. Наумов А. Тайна коммерческой тайны в России / А. Наумов, А. Ро-щин // Деловые люди. 1993. - С. 88-90.

195. Олейник О. М. Правовые основы банковской тайны / О. М. Олей-ник// Хозяйство и право. 1997. -№ 6. - С. 133-138.

196. Осин В. В. Противодействие использованию криминальных доходов новый путь в борьбе с преступностью / В. В. Осин // Адвокат. -1997.-№9.-С. 24-29.

197. Павлов И. Н. Допустимые основания для возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям / И. Н. Павлов // Уголовный процесс. -1999.-№9.-С. 57-59.

198. Петрухин И. Л. Можно ли обжаловать в суд постановление о возбуждении уголовного дела? / И. Л. Петрухин // Российская юстиция. -2002.-№4.-С. 49-50.

199. Пивоваров В. Русская мафия отмывает деньги в Швейцарии / В. Пивоваров // Коммерсант-БаНу. 1994. - 28 нояб. - С. 6.

200. Плешаков А. М. Банковская тайна: порядок предоставления сведений и ответственность за их разглашение / А. М. Плешаков // Адвокат. -1997.-№5.-С. 77-84.

201. Пономарев Г. Теневой лик банковской тайны / Г. Пономарев // Экономика и жизнь. 1996. -№ 39. - С. 1-2.

202. Пономарев П. Т. Россия прачечная для отмывания денег? / П. Т. Пономарев //Аргументы и факты. - 1994. - № 48. - С. 3.

203. Похмелкин А. В. Чем вымощена дорога в ад . / А. В. Похмелкин // Юридический вестник. 1997. - № 3. - С. 6.

204. Романовский Г. Б. Банковская тайна как предмет правового регулирования / Г. Б. Романовский // Банковское право. 2001. - № 1. - С. 3843.

205. Скляров С. В. Тайна для общего пользования / С. В. Скляров // Эксперт.-1998.-№22.-С. 10-14.

206. Скобликов П. Коммерческая и банковская тайна: проблемы правового регулирования / П. Скобликов // Законность. 1997. - № 11. - С. 4749.

207. Скуратов Ю. Прокуратура защищает права и свободы граждан / Ю. Скуратов // Российская газета. 1997. - 18 фев.

208. Смирнов Л. В. Вероятность и достоверность как гносеологические характеристики знания / Л. В. Смирнов // Сб. Вопросы гносеологии, логики и методологии научного исследования. Л. Изд-во Ленинградского гос. ун-та, 1972. - Вып. 3. - С. 33-39.

209. Соловьев А. Б. Особенности возбуждения уголовного дела публичного обвинения по новому УПК РФ / А. Б. Соловьев // Прокурорская и следственная практика. 2002. - № 1-2. - С. 216-225.

210. Соловьев А. Проблемы законности и качества расследования в свете требований УПК РФ / А. Соловьев, М. Токарева, Н. Воронцова // Уголовное право. 2002. - № 2. - С.73-76.

211. Соловьева Т. А. Оценочные понятия и суждения в уголовно-процессуальном праве / Т. А. Соловьева // Известия вузов. Правоведение. 1986.-№.3.-С. 68-71.

212. Степанова М. В. Роль международных организаций в борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности / М. В. Степанова // Международное публичное и частное право. 2001. - № 4. - С. 46-49.

213. Ступин В., Медведева Е. Госдума не выдала коммунистам тайну вклада / В. Ступин // Коммераснть. 1996. - № 47. - С. 58.

214. Суковаткин Н. Способы отмывания «грязных» денег / Н. Суковат-кин//Экономика и жизнь. 1994. -№ 44. - С. 18-21.

215. Суковаткин Н. Где и как отмываются «грязные» деньги / Н. Суковаткин // Экономика и жизнь. 1994. - № 18. - С. 14.

216. Суханов Е. А. Система частного права / Е. А. Суханов // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - 1994. - № 4. - С. 54-60.

217. Татьянина Л. Что такое коммерческая тайна? / Л. Татьянина // Свое дело.- 1997.-№9.-С. 21.

218. Ткачева А. Налетай подешевело / А. Ткачева // Общая газета. -1996. - 1 декабря.

219. Тосунян Г. А. Защита банковской деятельности: уголовно-правовой аспект / Г. А. Тосунян // Государство и право. 1995. - № 3. - С. 49-56.

220. Тосунян Г. А. Легализация денежных средств: проблемы, возможности и необходимость / Г. А. Тосунян, А. Ю. Викулин // Хозяйство и право. 1998. - № 11. - С. 23-29.

221. Фатьянов А. А. Тайна как социальное и правовое явление. Ее виды / А. А. Фатьянов // Государство и право. 1998. - № 6. - С. 5-14.

222. Фатьянов А. А. Проблемы формирования тайны в отечественном праве / А. А. Фатьянов // Государство и право. 1999. - № 4. - С. 14-22.

223. Фегеле В. Финансовая деятельность в Люксембурге: баланс частных и государственных интересов / В. Фегеле // Адвокат. 1999. — № 9. -С. 85-98.

224. Федотов А. В. Использование оценочных презумпций в процессе доказывания / А. В. Федотов // Журнал российского права. 2002. - № 5. - С. 87-96.

225. Федоров А. Защита тайны при производстве по уголовным делам / А. Федоров // Закон. 1996. - № 10. - С. 21-23.

226. Хомич В. Предварительная проверка материалов, послуживших поводом к возбуждению уголовного дела / В. Хомич // Законность. 1995. -№ 12.-С. 22-24.

227. Чинакова Jl. И. К вопросу об интересе как социологической категории / Л. И. Чинакова / Вопросы научного коммунизма и философии. Материалы теоретической конференции. Красноярск, Изд-во Красноярского гос. ун-та, 1965. - С. 56-61.

228. Чирков В. Секреты банков. Кто за ними охотится? / В. Чирков // Юридический вестник. 1997. -№ 5. - С. 8.

229. Чупрова Е. В. Особенности ответственности за отмывание незаконных доходов по законодательству США / Е. В. Чупрова // Банковское право. 2000. -№ 3. - С.64-66.

230. Шадрин В. С. Обеспечение прав личности и предварительное расследование в уголовном процессе / В. С. Шадрин // Государство и право. 1994.-№4.-С. 96-104.

231. Щербаков В. Ф. Обыск: Основания, условия, законность его производства при получении оперативно-розыскной информации / В. Ф. Щербаков, А. П. Рыжаков // Адвокат. 1998. - № 11. - С. 3-6.

232. Яблоков Н. П. Криминалистические особенности преступных махинаций в кредитно-финансовой сфере / Н. П. Яблоков // Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. - 1993. - № 6. - С. 26-28.

233. Ягофаров Д. А. Три концепции соотношения государства и личности в контексте проблем прав человека / Д. А. Ягофаров, И. Д. Ягофарова // Академический юридический журнал. 2001. - № 3. - С.16-21.

234. Яни П. С. Взаимодействие банков и правоохранительных органов / П. С.Яни//Законность, 1996.-№5.-С. 39-44.

235. Литература на иностранных языках

236. Toner R . Ashcroft and Leahy Battle Over Expanding Police Powers // Washington Post. Dec. 2,2001.1. Диссертации, авторефераты

237. Дунаева М. С. Основания и пределы уголовно-процессуального вмешательства в частную жизнь граждан. Дисс. . канд. юрид. наук / М. С. Дунаева. Иркутск, 2002. - 165 с.

238. Мазуров В. А. Уголовно-правовая защита тайны. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук / В. А. Мазуров. Томск, 2001. - 29 с.

239. Маслов А. Е. Следственная тайна как средство преодоления противодействия расследованию. Автореф. дисс. . канд. юрид. наук / А. Е. Маслов. Воронеж, 2001. - 24 с.

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