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

Криминологическая характеристика экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг и их предупреждение органами внутренних дел

**Год:**

2011

**Автор научной работы:**

Новиков, Сергей Викторович

**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:**

194

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Новиков, Сергей Викторович

ВВЕДЕНИЕ 3

Глава 1. Рынок ценных бумаг как объект криминологического исследования 17

1.1. Ретроспективный анализ развития ответственности за преступления на рынке ценных бумаг 17

1.2. Криминологические показатели преступлений, совершённых организованными преступными группами на рынке ценных бумаг 38

1.3. Основные факторы, детерминирующие организованную экономическую преступность на рынке ценных бумаг 72

Глава 2. Предупреждение экономических преступлений на рынке ценных бумаг органами внутренних дел 91

2.1. Социально-экономические и правовые меры предупреждения экономических преступлений, совершённых организованными преступными группами на рынке ценных бумаг 91

2.2. Специально-криминологическое предупреждение экономических преступлений, совершённых организованными преступными группами на рынке ценных бумаг 118

2.3. Деятельность органов внутренних дел по предупреждению экономических преступлений, совершённых организованными преступными группами на рынке ценных бумаг 138

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Криминологическая характеристика экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг и их предупреждение органами внутренних дел"

Актуальность темы диссертационного исследования. В условиях проводимых преобразований и интегрирования России в мировую экономическую систему особую актуальность приобретает разработка новых и повышение эффективности устоявшихся инструментов криминологической и уголовно-правовой охраны отношений, складывающихся в сфере экономической деятельности в целом, и на рынке ценных бумаг в частности. Являясь важнейшим элементом рыночной инфраструктуры, отношения в данной области обеспечивают функционирование всего хозяйственного комплекса страны, а потому нуждаются в надежной и эффективной защите от преступных посягательств.

Криминализация рынка ценных бумаг является крайне опасной тенденцией, поскольку деформирует институциональную среду инвестиционной деятельности. Для России это имеет особое значение в связи с необходимостью преодоления глубокого инвестиционного кризиса.

Несмотря на ряд положительных тенденций, российский финансовый рынок не является эффективной системой и, по оценкам Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO), относится к категории развивающихся и нерегулируемых рынков, что существенно ограничивает его способность содействовать экономическому развитию нашей страны.

Привлечение инвестиций в предприятия посредством ценных бумаг является наиболее слабым звеном сложившейся модели российского рынка в течение последних 20 лет. В условиях мирового финансового кризиса идет усиление нагрузки на формируемую национальную модель рынка ценных бумаг. Однако в законодательстве пока слабо развиты многие необходимые механизмы (проблемы дополнительных эмиссий, прозрачности, защиты разных категорий акционеров и др.).

Регулирование и развитие разных секторов отечественного финансового рынка слабо координируется. Российский финансовый рынок з испытывает недостаток ликвидности и качественных активов, находится под сильным влиянием спекулятивного капитала, подвержен безнаказанному мошенничеству со стороны организованных недобросовестных участников рынка и не привлекателен для долгосрочных инвесторов, что делает его весьма неустойчивым. При этом значительные объемы сделок с российскими активами совершаются на зарубежных торговых площадках, что обусловливает зависимость отечественного финансового рынка от зарубежных факторов.

Имеющиеся материалы и уголовные дела свидетельствуют о том, что преступные группировки активно осваивают фондовый рынок. Существенную помощь в этом им оказывают связанные с ними руководители банковских структур. Рассматривая преступления, совершаемые на рынке ценных бумаг, необходимо отметить, что они характеризуются повышенной общественной опасностью в связи с тем, что наносят ущерб как участникам рынка, так и экономике в целом, увеличивая инвестиционные риски и ухудшая инвестиционный климат.

Между тем годовой отчет о состоянии преступности в России показывает резкое снижение ее показателей по итогам 201 Ого да (-12,2%). В особенности такое сокращение коснулось общего количества преступлений экономической направленности (-35,5%), Всего было выявлено 276,4 тыс. преступлений данной категории, их удельный вес в общем числе зарегистрированных составил 10,5%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 176,42 млрд. руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений экономической направленности составили 47,9%, причем организованными группами или преступными сообществами совершено 21,2 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (28,4%), подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России выявлено 73272 преступления в финансово-кредитной системе. Такие показатели не могут не радовать, однако действительности они явно не соответствуют (общее количество сообщений о преступлениях в 2010г. выросло на 4,9%, зарегистрировано 23,9 млн. сообщений), при этом специалисты обращают внимание как на высокий уровень организованности современной экономической преступности в целом, так и на возрастающие масштабы криминализации рынка ценных бумаг, в частности.

В этих условиях приобретает большое значение изучение и разработка новых, основанных на достижениях различных наук методов предупреждения преступлений в сфере экономики.

Криминологией постоянно накапливаются знания в области предупреждения преступности, личности тех, кто совершает преступления, а также о методах контроля за преступностью. Однако ряд вопросов, касающихся предупреждения экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг, в криминологической литературе освещен недостаточно. Это объясняется тем, что рынок ценных бумаг сформировался относительно недавно, и в силу этого разработке соответствующих рекомендаций не уделялось должного внимания. В связи с осложнением обстановки в данной сфере и принятием в последнее время ряда законодательных актов, регулирующих исследуемую область, разработка новых методов и рекомендаций по предупреждению преступлений изучаемого вида является наиболее актуальной.

Структура основных видов преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, достаточно обширна, однако в настоящее время наиболее часто встречающимися преступлениями, связанными с деятельностью профессиональных организованных преступных групп, совершаемыми на рынке ценных бумаг стали противоправное завладение ценными бумагами, принадлежащими другим организациям и их последующая реализация; изготовление и использование поддельных ценных бумаг; выпуск в обращение ценных бумаг, не обеспеченных реальными материальными ценностями; мошенничество и др. Учитывая данное обстоятельство в нашем исследовании внимание будет уделено рассмотрению именно этих преступлений.

Целью диссертационного исследования являются: разработка научно обоснованных рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности оперативно-разыскных и следственных подразделений органов внутренних дел и других субъектов криминологической профилактики по предупреждению и пресечению экономических преступлений, совершенных организованными группами на рынке ценных бумаг, на основе изучения социально-правовой природы экономических преступлений, теоретического анализа уголовного законодательства, изучения правоохранительной практики органов внутренних дел и судов.

Указанная цель достигается решением следующих задач: анализом развития законодательства об ответственности за преступления на рынке ценных бумаг в России и некоторых зарубежных странах;

- изучением основных показателей преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг;

- выявлением основных факторов, детерминирующих организованную экономическую преступность на рынке ценных бумаг;

- разработкой основных направлений социально-экономических, правовых и специально-криминологических мер регулирования и предупреждения экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг;

- определением перспектив деятельности органов внутренних дел как специального субъекта предупреждения экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг;

- разработкой предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование системы криминологического изучения экономических преступлений на рынке ценных бумаг, а также системы ее предупреждения органами внутренних дел.

Объектом диссертационного исследования являются социально-правовые отношения, возникающие в связи с противоправными деяниями на рынке ценных бумаг.

Предметом исследования являются теоретические, методологические и историко-правовые предпосылки и условия эффективного предупреждения преступной деятельности на рынке ценных бумаг, закономерности и тенденции таких преступлений, криминологические особенности процессов их детерминации, влияния на развитие экономических отношений как в рамках самой преступности, так и в иных сферах жизнедеятельности общества, состояние и перспективы развития системы предупреждения этого вида преступности органами внутренних дел.

Методология и методика исследования. Методология исследования базировалась на системе философских, правовых методов познания социально-правовых явлений и экономических знаний с учетом последних достижений российских и зарубежных ученых в области криминологии, уголовного, гражданского, административного, финансового права, а также других отраслей наук. При выполнении данного диссертационного исследования автор исходил из принципов всестороннего рассмотрения, объективности, конкретности, используя содержательный, логико-исторический и другие подходы. Стремясь к получению новой криминологической информации, автор руководствовался объективным методом познания социальных и правовых явлений и процессов, так или иначе относящихся к предмету исследования, в их взаимосвязи и взаимодействии.

В процессе исследования комплексно применялись статистический, сравнительно-правовой методы, а также социологические методы: экспертных оценок, анкетирования, интервьюирования, исследования документов.

Эмпирическую базу исследования составили результаты социологического исследования, проведенного автором в 2006-2010 гг. В ходе исследования проведен опрос 150 сотрудников ДЭБа МВД России, изучено 180 уголовных дел, связанных с преступными действиями на рынке ценных бумаг.

Базовый информационный массив исследования составили официальные данные Росстата, статистические сведения Главного информационно-аналитического центра МВД России по исследуемой проблеме, аналитическая информация, содержащаяся в служебной документации органов внутренних дел за указанный период.

Нормативно-правовой основой исследования являются международно-правовые документы, Конституция Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, кодексы, а также принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, законы субъектов Российской Федерации, ведомственные правовые акты.

Автором проведен мониторинг источников по криминологии и уголовному праву, другим научным дисциплинам, изучены монографии, диссертации и авторефераты диссертаций, статьи, учебные и справочно-информационные издания, посвященные проблеме предупреждения экономических преступлений на рынке ценных бумаг.

Степень разработанности темы исследования. Криминологические аспекты преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, затрагивались в работах А.Ю. Арефьева, A.A. Аслаханова, Г.Н. Горшенкова, A.C. Дементьева, Ю.Н. Демидова, В.В. Колесникова, A.A. Конева, А.П. Ларькова, В.В. Лунеева, Э.И. Петрова, Г.А. Тосунян, B.C. Устинова, О.Г. Шульги.

Большое количество работ посвящено криминологическим и уголовно-правовым вопросам преступлений в сфере экономической деятельности: С.М. Астапкиной, H.H. Афанасьева, Б.В. Волженкина, А.И. Долговой, Л.Д. Гаухмана, И.С. Горелика, А.Э. Жалинского, H.A. Лопашенко,

C.B. Максимова, B.E. Мельникова, B.C. Обнинского, Э.Ф. Т.В.Пинкевич, Побегайло, A.JL Репецкой, С.А. Солодовникова, A.A. Толкаченко, А.И.Эльканова, A.M. Яковлева, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и др.

Специальные же исследования преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, единичны. Это работы Д.И. Аминова, В.М. Есипова, Ю.М. Игонина, Г.Г. Дашковой, В.Д. Ларичева, В.П. Ревина и др. На монографическом уровне это работы С.П. Ставило, В.Н. Токаренко, Н.В. Образцовой, Д.В. Дорохина и ряд работ других авторов. Однако отдельного исследования, посвященного изучению экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг, до настоящего времени не производилось. Таким образом, научная новизна определяется тем, что на монографическом уровне дается комплексная криминологическая характеристика экономическим преступлениям, совершенным организованными преступными группами на рынке ценных бумаг, и предлагаются меры по их предупреждению органами внутренних дел.

Научная новизна диссертационной работы определяется самостоятельно полученной автором в результате криминологического исследования научной информацией о современном состоянии предупреждения экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг, не отраженной в настоящее время в криминологической литературе. В частности, впервые собран и подвергнут криминологической оценке социальный материал о современном состоянии, динамике, структуре и тенденциях развития экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг. Автором с использованием научных методик исследования выявлены основные факторы, детерминирующие организованную экономическую преступность на рынке ценных бумаг, проанализирована социальные, правовые и криминологические проблемы предупреждения экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг. Новыми являются соответствующие научно обоснованные рекомендации по совершенствованию системы предупреждения деятельности органов внутренних дел как специального субъекта предупреждения экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг, разработаны предложения и рекомендации, направленные на совершенствование системы криминологического изучения экономических преступлений на рынке ценных бумаг, а также системы их предупреждения органами внутренних дел. Новизной отличаются также положения, выносимые на защиту.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В условиях становления рыночных отношений рынок ценных бумаг является наиболее криминализированной сферой экономической деятельности, что предопределено отсутствием его устойчивого развития, отставанием от мировой практики, неурегулированностью базисных правовых экономических отношений.

2. Анализ тенденций развития преступности на рынке ценных бумаг свидетельствует о повышении степени ее общественной опасности, что выражается в расширении границ деятельности преступников, организационно-структурных трансформациях процессов криминализации общественных отношений в этой сфере, качественном повышение уровня организованности преступных групп, действующих на основе «разделения труда» между преступными структурами, в том числе на международном уровне.

3. Криминологическое изучение организованной преступности на рынке ценных бумаг позволяет оценить ее как самодетерминирующееся и саморазвивающееся социально-правовое явление, что проявляется в тесной взаимосвязи и взаимозависимости между преступлениями, совершаемыми организованными преступными группами и организациями в сфере экономики.

4. Среди факторов, обусловливающих состояние и тенденции экономической преступности на рынке ценных бумаг, следует выделить взаимозависимости нарушений в финансовой сфере и новых экономических отношений и их криминогенных последствий, отсутствие опыта и наступательности контролирующих органов в сфере финансово-экономической деятельности, финансовую неграмотность населения и его виктимность, а так же целенаправленные и организованные действия преступного мира, преследующего в финансовой сфере собственные специфические корпоративные интересы.

5. Функционирование и развитие преступных структур, действующих на рынке ценных бумаг, будет определяться продолжающейся мировой глобализацией, усилением влияния транснациональной организованной преступности, а также социально-экономической ситуацией в стране. При этом процессы глобализации, технологического прогресса и некоторые другие будут выступать в качестве причин, способствующих вхождению преступных организаций, действующих в данной сфере, в структуру транснациональной организованной преступности. В этих условиях требуется объединение усилий правоохранительных органов различных стран в борьбе с организованными формами преступности, действующими в сфере экономики.

6. Существующая правовая система предупреждения экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг, не отвечает в полной мере требованиям стратегии ее предупреждения. Для организации эффективной правоохранительной деятельности в этой сфере требуется внести в Уголовный кодексРоссийской Федерации следующие изменения:

1) изложить наименование статьи 185.3 УК РФ в следующей редакции: «Манипулирование рынком ценных бумаг»;

2) изложить статью 185.3 УК РФ в следующей редакции:

1. Манипулирование рынком ценных бумаг, то есть умышленное распространение через средства массовой информации (в том числе электронные), информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет») заведомо ложных сведений или совершение сделок с финансовым инструментом или товаром, либо иные умышленныедействия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом или товаром отклонились или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без учета вышеуказанных незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежание убытков в крупном размере,— наказывается кратным штрафом, исходя из величины причиненного ущерба либо лишением свободы на срок до четырех лет соштрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное организованной группой или причинившее ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству, либо сопряженное с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в особо крупном размере, — наказывается кратным штрафом, исходя из величины причиненного ущерба либо лишением свободы на срок от двух лет до семи лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового»;

3) статью 185.6 УК РФ (вступающую в силу в соответствии с Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" № 224 - ФЗ от 27.07.2010 г.) изложить в следующей редакции:

Статья 185.6. Неправомерные использование или передача инсайдерской информации

1. Умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами или товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно иное умышленное использование инсайдерской информации, запрещенное законодательством Российской Федерации, если такие деянияпричинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере, — наказывается кратным штрафом, исходя из величины причиненного ущерба либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Умышленная неправомерная передача инсайдерской информации другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, — наказывается кратным штрафом, исходя из величины причиненного ущерба либо лишением свободы на срок от двух лет до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

4) дополнить 4.1 п. «а» ст. 104.1 УК РФ статьями 185.3 и 185.6.

7. Совершенствование деятельности органов внутренних дел по предупреждению экономических преступлений на рынке ценных бумаг видится в отказе от мер организационного, главным образом, ведомственного характера с увеличением государственных расходов, неэффективной реализацией собственно правоохранительных средств, адекватное применение которых возможно только на основе системной информационно-аналитической работы, обеспечивающей владение необходимой информацией об организованной преступности в сфере экономики, повышении информированности сотрудников, усилении взаимодействия подразделений, комплексности проводимых мероприятий.

Теоретическая и практическая значимость исследования в целом определяется его научной новизной и заключается в комплексном исследовании социально-правовых проблем предупреждения экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг. Полученные данные существенным образом дополняет теоретическую концепцию предупреждения экономической организованной преступности и других частных теорий криминологической науки. Полученная новая криминологическая информация может дать импульс развитию других аналогичных правовых исследований, особенно в области уголовного права, уголовного процесса, уголовно-исполнительного права,криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и др.

Предложения, сформулированные в настоящем исследовании, могут быть использованы в законотворческом процессе, а также в практической деятельности правоохранительных органов при предупреждении экономических преступлений на рынке ценных бумаг. Материалы исследования могут быть использованы в учебном процессе вузов юридического профиля, прежде всего МВД России при преподавании курсов «Криминология» и «Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел».

Достоверность диссертационного исследования обеспечивается его комплексным характером, использованием апробированных методов и методик, соблюдением требований теории и методологии отечественной криминологии, использованием достижений других наук, корректным соотношением собственных эмпирических данных с представительнымиположениями других социологических исследований, репрезентативностью и тщательным отбором эмпирического материала, изучением и критическим анализом научной литературы.

Апробация результатов исследования и их внедрение. Основные теоретические положения и выводы исследования отражены в шести публикациях автора, в том числе в трех изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. На основе положений диссертации подготовлены методические рекомендации по предупреждению органами внутренних дел экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами на рынке ценных бумаг. Материалы исследования заслушивались на заседаниях коллегий и совещаниях ДЭБ МВД России. По ним принимались управленческие решения, а методические рекомендации используются сотрудниками этих органов на практике. Автор принимал непосредственное участие в разработке проекта Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком".

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую деятельность ДЭБ МВД России и учебный процесс МосУ МВД России. Основные теоретические разработки, выносимые на защиту положения диссертации, выводы и предложения, имеющие прикладной характер, докладывались автором на международных, всероссийских и межрегиональных научно-практических конференциях и семинарах: «Обеспечение криминологической безопасности личности, общества, государства в современных условиях» (28.03.2007 г., г. Москва); «Роль бизнеса в трансформации российского общества» (15-16.04.2008 г.,

15 г. Москва); «Совершенствование развития механизма реализации права как основа экономического развития общества» (30.05.2008 г., г. Москва); «Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью» (24.04.2009 г., г. Москва); «Проблемы кодификации российского уголовного законодательства: новый кодекс или новая редакция?» (27.05.2009 г., г. Москва); «Государство, право и общество в XXI веке» (27.11.2009 г., г. Воронеж); «О планировании и проведении фундаментальных исследований, вытекающих из концептуальных задач ОВД РФ по обеспечению национальной безопасности и развитию страны до 2020 г.» (14.10.2010 г., г. Москва); «10 лет Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности» (26.11.2010 г., г. Москва); «Проблемы оптимизации научного обеспечения борьбы с преступностью» (28.01.2011 г., г. Москва).

Объем и структура работы определены характером исследуемых в ней проблем, поставленными задачами и логикой исследования. Диссертация выполнена в объеме, соответствующем предъявляемым требованиям, и состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, библиографического списка.

## Заключение диссертации по теме "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Новиков, Сергей Викторович

Выводы и предложения, сделанные в нашем исследовании, по мнению автора, максимально приближены к возможности их применения и использования, как в научном деятельности, так и в практической работе. Вместе с тем, отдельные аспекты анализируемой проблемы автором были лишь обозначены, поскольку требуют отдельного исследования.

Позиция автора заключается в том, что осуществление лишь отдельных антикриминальных мер (хотя их вклад в предупреждение преступности не подвергается сомнению), связанных с включением в Уголовный закон новелл об экономических преступлениях, применением отдельных специальных мероприятий проводимых правоохранительными органами в современных условиях состояния и динамики развития экономической преступности недостаточно. При последовательном проведении экономических реформ необходимо учитывать как позитивные, так и негативные ее последствия. Предшествующий опыт, как зарубежных стран, так и России показывает, что в ряде случаев экономические новации, не подкрепленные комплексом профилактических мер, влекут оживление теневой экономики, способствуют росту экономических преступлений.

На основе анализа исследовательского материала, теории и практики борьбы с экономическими преступлениями на рынке ценных бумаг, возможно сделать следующие выводы и предложения как результат диссертационного исследования:

1. Дореволюционное Российское уголовное законодательство довольно детально регламентировало уголовную ответственность за совершение преступлений на рынке ценных бумаг. Основными видами злоупотреблений на рынке ценных бумаг в то время были подделка сертификатов ценных бумаг, их выпуск и размещение на рынке без инвестиционных целей, искусственное завышение курса акций, а также завладение акциями предприятия различными способами без надлежащей реализации инвестиционного проекта.

2. В период 90-х годов прошлого столетия наблюдается существенный рост деятельности организованных преступных групп, в том числе и на рынке ценных бумаг. Отсутствие надлежащей правовой базы и элементарная экономическая и юридическая неграмотность населения благоприятствовали действию на рынке ценных бумаг различного рода аферистов икриминальных элементов.

3. Изучение истории развития уголовного законодательства об ответственности за преступления на рынке ценных бумаг позволяет сделать выводы о качественном изменении последнего, приведении его в соответствие с реальной действительностью, экономическим развитием страны и мировым опытом.

4. Экономически развитые государства с рыночной экономикой в своем законодательстве имеют нормы, предусматривающие различную ответственность за подобные деяния.

5. Для совершенствования существующей правовой системы предупреждения экономических преступлений на рынке ценных бумаг автором предлагаются изменения в части усиления административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах;

6. Для организации эффективной предупредительной деятельности в сфере предупреждения экономических преступлений, совершенных организованными преступными группами на рынке ценных бумаг, автор предлагает внести в Уголовный кодекс Российской Федерации изменения, касающиеся совершенствования конструкции статьи 185.3 «Манипулирование рынком» (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ) и статьи 185.6 УК РФ (вступающую в силу в соответствии с Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" № 224 - ФЗ от 27.07.2010 г.). Автор считает целесообразным дополнить п. «а» ч.1 ст. 104.1 УК РФ « Конфискация имущества» статьями 185.3 и 185.6.

7. Среди факторов, обусловливающих состояние и тенденции экономической преступности на рынке ценных бумаг, можно выделить следующие:

- неспособность или нежелание контролирующих органов в сфере финансовой деятельности к выявлению взаимозависимостей нарушений в финансовой сфере и новых экономических отношений;

- недостаточная оперативность в деятельности правоохранительных органов при прогнозировании фальшивомонетничества в новых современных экономических условиях, особенно в период кризиса;

- целенаправленные действия преступного мира, преследующего в финансовой сфере собственные специфические корпоративные интересы.

Разумеется, названные факторы выделены условно как самостоятельные. На практике они тесно и неразрывно взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой.

8. Объективные негативные детерминанты экономики занимают основное место и во многом определяют криминогенные факторы на рынке ценных бумаг, так как в противоречиях экономических отношений, недостатках сбалансированности хозяйственного механизма, изъянах распределения социальных и материальных благ следует искать основные причины такого явления, как организованная преступность.

9. Осуществление профилактики на рынке ценных бумаг на общесоциальном уровне, по нашему убеждению, является неотъемлемой частью борьбы с преступностью, которая, как указывалось, не

159 непосредственно направлена на воздействие на правонарушения, но осуществление указанных мероприятий на данном уровне может оказать позитивное значение в предупреждении различных правонарушений на рынке ценных бумаг либо их минимизации.

10. Нормализация деятельности на рынке ценных бумаг нуждается в комплексном подходе, сочетающими мероприятия по предупреждению преступности как на обще социальном уровне, так и на специально-криминологическом. В сфере предупреждения организованной преступности на рынке ценных бумаг и контроля над преступностью в целом проблемы обеспечения криминологической безопасности имеют особое значение для национальной безопасности РФ и для выработки единой межгосударственной стратегии в сфере предупреждения организованной преступности.

11. Дальнейшее совершенствование предупредительной деятельности органов внутренних дел по предупреждению экономических преступлений на рынке ценных бумаг видится в повышении информированности сотрудников, усилении взаимодействия подразделений, комплексности проводимых мероприятий, скорейшем внедрении в практическую деятельность органов внутренних дел новых приемов и методик предупреждения экономических преступлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемое диссертационное исследование представляет собой попытку комплексного, междисциплинарного анализа экономических преступлений, совершаемых организованными преступными группами на рынке ценных бумаг. Социальную значимость современной российской организованной преступности, которая все активнее проявляет себя в сфере экономики и характеризуется ростом активного влияния на динамику развития криминогенных процессов, нельзя недооценивать. Организованная преступность приобрела доминирующее воздействие не только на формирование криминальной среды, но и стала неотъемлемым социальным фактором общественной жизни, она негативно воздействует на формирование общественного сознания, имеет свои моральные ценности и нравственные устои.

При этом эффективность правоохранительной деятельности государства в сфере предупреждения организованной преступности остается неразрешенной проблемой. Рассмотренные в нашей работе разнообразные подходы к проблеме организованной преступности подчеркивают ее дискуссионность, системность, комплексность, отражают ее многогранность и взаимосвязь. Правильное решение обозначенной проблемы представляется важным для современной уголовно-правовой и криминологической науки и перспектив ее развития. Автор предпринял попытку разрешить представленную проблему путем совершенствования общесоциальных, специально-криминологических и организационно-правовых мер предупреждения этого явления. В связи с этим важным является закон "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком" № 224 ФЗ от 27.07.2010 г., в разработке которого автор принимал непосредственное участие.

Принятие закона должно повысить доверие иностранных инвесторов к российскому рынку. Так, по оценкам ФСФР, в России злоупотребления с

154 использованием "инсайдерской" информации составляют примерно 3-4% от количества выявленных организаторами торговли случаев совершения нестандартных сделок (заявок).

ФЗ вводит в законодательство понятие "инсайдерская информация", устанавливает правовой режим ее использования. Документ устанавливает следующие положения, касающиеся инсайдерской информации: дает определение понятия инсайдерской информации, соответствующее подходам, закрепленным в директивах ЕС, относящихся к сделкам инсайдеров и манипулированию рынком;

- устанавливает виды ценных бумаг, иных финансовых инструментов и товаров, к которым может относиться инсайдерская информация, и применительно к которым возможно ее неправомерное использование;

- определяет круг инсайдеров — лиц, располагающих инсайдерской информацией;- устанавливает запреты на использование инсайдерской информации при совершении сделок;

- устанавливает требования к раскрытию инсайдерской информации, а также требования по ведению списков инсайдеров и предоставлению сведений о совершенных ими сделках.

Кроме того, закон определяет действия, которые будут признаваться как манипулирование рынком. К ним законодатель отнес сделки, которые вводят в заблуждение при предложениях финансовых инструментов, спроса на них или их цены, а также такие сделки, которые обеспечивают поддержание цены одного или нескольких финансовых инструментов на необычном или искусственном уровне.

К манипулированию отнесено совершение сделок с использованием фиктивных средств, обмана, махинации в любой форме. Исчерпывающий перечень инсайдерской информации будет определять ФСФР. Также законопроект устанавливает комплекс положений, которые должны будут предотвратить злоупотребление "инсайдерской информацией".

В частности, документ обязывает эмитентов, управляющие компании, организаторов торговли и других лиц принять правила доступа к инсайдерской информации в целях охраны ее конфиденциальности, назначить должностное лицо, отвечающее за осуществление такого контроля. При этом вводится правило, обязывающее лиц, принимающих участие в торгах, сообщать о фактах использования инсайдерской информации или манипулирования рынком ФСФР при условии сохранения анонимности такого сообщения.

В свою очередь ФСФР будет обязано раскрывать информацию о наложенных административных взысканиях, о направлении предписания об устранении нарушений требований ФЗ.

В документе также установливается список потенциальных инсайдеров. Ими признаются руководство Центрального банка РФ, прокуратуры РФ, члены Национального Банковского Совета, руководство всех государственных служб и ведомств.

Закон предусматривает административную и уголовную ответственность за умышленное неправомерное использование инсайдерской информации. Нормы об административной ответственности применяются со вступлением в силу закона, нормы об уголовной ответственности -— через три года после опубликования закона.

Закреплено общее положение о том, что лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее ложные сведения, не несет ответственность, если оно не знало, что такая информация является инсайдерской, а распространенные сведения - ложными. Если банк нарушил законодательство при работе на фондовом рынке, ФСФР имеет право отозвать у него лицензию на деятельность на рынке ценных бумаг, а после этого ЦБ РФ должен отозвать у банка лицензию на банковскую деятельность. При этом сотрудники СМИ не могут быть привлечены к ответственности за распространение ложных сведений, если в публикации дословно приводятся цитаты конкретных лиц или материал воспроизведен из публикации другого СМИ.

Изучив состояние экономической преступности, в том числе ее организованных форм, проанализировав развитие ответственности за организованную преступную деятельность на рынке ценных бумаг и ее сущностную сторону, практику ее предупреждения, автор завершает свою работу рядом выводов, предложений и рекомендаций по исследуемой проблеме.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Новиков, Сергей Викторович, 2011 год

1. Законодательство, нормативные акты и иные документы.

2. Всеобщая Декларация прав человека // Права человека: Сб. международных документов. М., 1986. Ст.4460.

3. Договор о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с организованной преступностью от 31 мая 1995 г.

4. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. Принята на 62-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН (Палермо, 15 ноября 2000г.) // Собрание законодательства РФ. 2004, №40.

5. Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Собрание законодательства РФ. 2003, №3.

6. Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию» от 27.01.1999г. // Информационно-аналитический бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в России, 1999. № 1(27).

7. Конституция Российской Федерации. М., «Юрид.лит»,1994.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) // www.ffms.ru.

9. Уголовный кодекс РФ. М., 1996.

10. Уголовный Кодекс РСФСР 1960г. М., 1996.

11. Уголовный Кодекс РСФСР 1926г. М.: Юрид. лит. 1955г.

12. Федеральный закон «О ратификации конвенции «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 28 мая 2001 года №62-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 4 июня 2001г., №23, ст.2280.

13. Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов на рынке ценных бумаг» // www.ffms.ru.

14. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // Собрание законодательства Российской Федерации, 15 июля 2002 г., №28. Ст. 2790.

15. Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ "О полиции" (принят ГД ФС РФ 28.01.2011)

16. Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»// www.ffms.ru.

17. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства Российской Федерации, 22 апреля 1996 г., №17. Ст. 1918.

18. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // www.ffms.ru.

19. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // www.ffms.ru.

20. Доктрина Информационной безопасности. Утверждена Президентом Российской Федерации 09.09.2000 № Пр-1895 // «Российская газета», № 187, 28.09.2000.

21. Постановление Правительства Российской Федерации «О выпуске государственных краткосрочных бескупонных облигаций» № 107 от 8 февраля 1993 г. // Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993. № 7. Ст. 567.

22. Указ Президента РФ № 1316 от 6.09.2008 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ", 15.09.2008, № 37, ст. 4182.

23. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 "О Стратегиинациональной безопасности Российской Федерации до 2020 года" // "Российская газета", № 88, 19.05.2009

24. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11 октября 1999 г. № 9 "Об утверждении Правил осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) // www.ffms.ru.

25. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 ноября 1999 г. № 10 "О некоторых вопросах раскрытия информации на рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) // www.ffms.ru.

26. Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 7 февраля 2003 г. № 03-8/пс "Об утверждении Положения о порядке проверки действий лиц, содержащих признаки манипулирования ценами нарынке ценных бумаг"// www.ffms.ru.

27. Приказ МВД России от 1 августа 2005 г. № 625 «Об утверждении Концепции совершенствования деятельности ОВД РФ в сфере борьбы с организованной преступностью».

28. Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

29. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 ноября 2009 г. № 09-49/пз-н "О порядке и сроках представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг"// www.ffms.ru.

30. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 марта 2006 г. № 06-29/пз-н "Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг"// www.ffms.ru.

31. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 октября 2007 г. №07-102/пз-н "Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг"// www.ffms.ru.

32. Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденная Приказом МВД России от 17.01.2006 № 19 "О деятельности органов внутренних дел попредупреждению ripecTyrmeHHÎi"//www.2006-2.xof.ru

33. Постановление координационного совещания руководителей правоохранительных органов РФ от 04.09.2006 №1 «О состоянии организованной преступности в Российской Федерации и дополнительных мерах по усилению борьбы с ней».

34. Монографии, учебники, сборники

35. Абызов P.M. Криминологический анализ организованной преступности. Монография / P.M. Абызов, Х.П. Пашаев. Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2004.

36. Аванесов Г. А. и др. Криминология и профилактика преступлений. Особенная часть. Учебное пособие. М.,: ЮИ МВД РФ, 1998.

37. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М., Академия управления МВД СССР, 1980.

38. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984.

39. Аванесов Г.А. Социальные образования и преступность. Криминологические рассуждения и заметки: монография / Г.А. Аванесов. М.: 2011.

40. Алексеев М.Ю. Рынок ценных бумаг. М. 1992.

41. Аминов Д.И. Уголовно-правовые средства борьбы с хищениями, совершаемыми организованными преступными группами. Ижевск. 1995.

42. Аминов Д.И., Красников C.B., Солонин А.Ю. Обеспечение эффективности уголовной политики Российского государства: Монография. М.: 2009.

43. Аминов Д.И. Современные подходы к построению эффективного механизма уголовной политики российского государства: Монография. М.: 2010.

44. Аналитический материал «Прогноз криминальной ситуации натерритории РФ в среднесрочной перспективе». ВНИИ МВД России. 2008 г.

45. Андреев, А.Н. Преступления в сфере финансово-кредитных отношений / А.Н. Андреев, А.О. Аполлонов. М., 2002.

46. Антонян Ю.М. Почему люди совершают преступления. Причины преступности. М.: ИД «Камерон», 2006.

47. Аслаханов A.A. Преступность в сфере экономики (криминологические и уголовно-правовые проблемы). М. 1997.

48. Бабаев М.М., Рахманова E.H. Права человека и криминологическая безопасность: Учебное пособие. М.: Логос, 2003.

49. Базовый курс по рынку ценных бумаг: учебное пособие/ О.В. Ломтатидзе, М.И. Львова, A.B. Болотин и др. М.: КНОРУС, 2010.

50. Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. Под ред Г.А. Тосунян. М. 1994;

51. Баранник И.Н. Транснациональная организованная преступность и сотрудничество стран Азиатско-Тихоокеанского региона в борьбе с ней. М., Российская криминологическая ассоциация, 2007.

52. Басецкий И.И., Легенченко H.A. Организованная преступность. Монография. Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2002.

53. Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве/ Под ред. Е.А. Суханова. М.: Учебно-консультационный центр ЮрИнфоР, 1996.

54. Болотов C.B., Проява С.М. Экономизация организованной преступности: механизм институциональных взаимоотношений. М., 2008.

55. Болотский Б.С. Фальшивые деньги (Фальшивомонетчество) / Под ред. проф. В.Д. Ларичева М.: Экзамен. -2002.

56. Булатов P.M., Шеслер A.B. Криминологическая характеристика и профилактика организованной преступности. Казань, 1999.

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

58. Верин В.П. Преступления в сфере экономики : учебное пособие / В.П. Верин. М., 2001.

59. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999.

60. Галиакбаров P.P. Борьба с групповыми преступлениями: вопросы квалификации. Краснодар, 2000.

61. Гаухман JI. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001.

62. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.

63. Гаухман Л.Д., Максимов C.B. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации). Комментарий. М., 1997.

64. Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М.: ЮрИнфоР, 1996.

65. Гаухман Л.Д., Максимов СВ. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. Научно-практическое пособие. М.: ЮрИнфоР, 1995.

66. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001.

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

68. Горшенков П.Н. Криминологические понятия в системе оценок преступности, ее причин и мер предупреждения. Н.Новгород: НВШ МВД РФ. 1993.

69. Гриб В.Г. Противодействие организованной преступности / под ред. А.И.Гурова, В.С.Овчинского. М., 2001.

70. Гриб В.Г. Теоретические и организационно-тактические основы борьбы с организованной преступностью в России: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2001.

71. Григорьев В.H., Шишков A.A. Уголовно-процессуальная деятельность подразделений по борьбе с организованной преступностью. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001.

72. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М.: Юрид. лит., 1990.

73. Долгова А. И. Определение коррупции и законодательство о борьбе с ней // Коррупция и борьба с ней. М., 2000.

74. Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003.

75. Долгова А.И. Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. М., 2001.

76. Долгова А.И. Тенденции преступности, ее организованности, закон и опыт борьбы с терроризмом. М., Российская криминологическая ассоциация, 2006.

77. Дробот С.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере кредитных отношений / С.А. Дробот, Ю.А. Мерзлов. Челябинск, 2004.

78. Егоршин, В.М. Преступность в сфере экономической деятельности / В.М. Егоршин, В.В. Колесников. СПб., 2000.

79. Есипов В.М. Теневая экономика. М., 1997.

80. Есипов, В.М. Криминализация экономических отношений в кредитно-финансовой сфере : учебное пособие / В.М. Есипов, A.A. Крылов. М., 1998.

81. Иванцов C.B. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении организованнойпреступности: монография/ C.B. Иванцов: под ред. С.Я. Лебедева. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009.

82. Игошев К.Е., Шмаров И.В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений. М., 1980.

83. Ипполитов К.Х. Экономическая безопасность в России в условиях формирования рыночных отношений и система мер ее обеспечения. Москва. 1996.

84. Козлов В.А. Борьба с преступностью в сфере экономики. М.: Изд-во «Щит-М», 2005.

85. Колесников В.В. Экономическая преступность и рыночные реформы. СПб. 1994;

86. Комментарии к Уголовному кодексу Российской федерации / Под общ.ред. В.М.Лебедева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010г.

87. Кондраков Н.С., Крашенников С.С., Куликов Н.И. Социально-правовой контроль органов внутренних дел над терроризмом: криминологический аспект: Учебное пособие / Под ред. д.ю.н., проф. С.Я. Лебедева. М.: Московский университет МВД России, 2003.

88. Концептуальные основы развития государственной системы социальной профилактики правонарушений и предупреждения преступлений / Ред. кол.: А.Ф. Майдыков, А.Ф. Малков, Д.К. Нечевин, В.П. Ревин и др. М., 1998.

89. Криминология: Учебник / Под ред. проф. В.Д. Малкова. М.,2008.

90. Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М.,2008.

91. Криминология. Учебник / Ю.М. Антонян, Г.В.Дашков, В.Н.Кудрявцев, В.В. Лунеев, C.B. Максимов,И.М. Мацкевич, B.C. Овчинский, Э.Ф. Побегайло, В.Е. Эминов / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009.

92. Криминология. Учебник для вузов / Под общ. ред. А.И.

93. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007.

94. Криминология: учебник для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Аванесов Г.А. и др. М.: 2010.

95. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления: Опыт криминологического моделирования. М., 1998.

96. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в России: криминологический анализ. М.: Норма, 2006.

97. Кузнецов А.П. Ответственность за преступления, совершаемые в валютной и кредитно-финансовой сферах / А.П. Кузнецов. -Н. Новгород, 1999.

98. Кузнецова Н.Ф. Главные тенденции развития российского уголовного законодательства / Н.Ф. Кузнецова // Уголовное право в XXI веке. М., 2002.

99. Ларичев В. Д. Предупреждение и раскрытие преступлений в сфере кредитно-денежных отношений. М. 1995;

100. Ларичев В.Д. Правонарушения, совершаемые на рынке ценных бумаг. М. 1995;

101. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им / В.Д. Ларичев. М., 1996.

102. Лопашенко H.A. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности. Саратов: изд-во гос. ун-та, 1997.

103. Лопашенко H.A. Преступления в сфере экономической деятельности. Ростов-на-Дону, 1999.

104. Лохвицкий А. Курс русского уголовного права. СПб.: Тип. Ю.О. Шрейера, 1871г.

105. Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. М.: Волтерс Клувер, 2005.

106. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М., 2007.

107. Морозова И. А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие.171

108. Калуга: Изд. КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005.

109. Новая криминальная ситуация: оценка и реагирование защита / Под ред. А.И. Долговой. М.: Российская криминологическая ассоциация, 2009.

110. Овчинский A.C. Информационные воздействия и организованная преступность: курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2007.

111. Овчинский B.C. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. М.: ИНФРА-М., 2001.

112. Овчинский B.C. Криминология и биотехнология. М.: Норма,2005.

113. Овчинский B.C. Мафия: необъявленный визит. М., ИНФРА-М,1993.

114. Овчинский B.C. Пять лет «войны» с терроризмом и Новый мировой порядок. Аналитический доклад. М., ИНФРА-М, 2006.

115. Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. М., 2003.

116. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. A.C. Овчинского и B.C. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2000.

117. Ожегов, СИ. Словарь русского языка / СИ. Ожегов. М. 1989.

118. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография/Под ред. B.C. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: «ИНФРА-М», 1996.

119. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова JI.B. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической преступности. М. 1995;

120. Пинкевич Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью. Монография. М., 2003.

121. Пинкевич Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уголовно-правовая характеристика, система, особенности квалификации. Ставрополь, 2000.

122. Пинкевич Т.В., Эльканов А.И. Экономическая организованная преступность: криминологический аспект. Ставрополь, 2001.

123. Пономарев И.С Уголовно-правовые средства борьбы с изготовлением или сбытом поддельных денег и ценных бумаг / И.С. Пономарев. Горький, 1988.

124. Попов В.И. Противодействие организованной преступности, коррупции, терроризму в России и за рубежом. Изд. 2-е. М.: Изд-во СГУ, 2008.

125. Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел /Под ред.В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

126. Прогноз криминальной ситуации на территории РФ в среднесрочной перспективе / Под общ. ред. А.Я. Сухарева и СИ. Гирысо. М.: ВНИИ МВД России,2006.

127. Пузиков В.В. Экономическая безопасность и экономическая преступность /В.В. Пузиков, А.И. Громович. Минск, 2001.

128. Ревин В.П. Основные факторы развития экономической преступности в современных условиях : учебное пособие / В.П. Ревин. М., 2001.

129. Репецкая А. Л. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней / А.Л. Репецкая. Иркутск, 2000.

130. Репецкая А.Л. транснациональная организованная преступность: учебное пособие. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2001.

131. Рогатых, Л.Ф. Злоупотребления в сфере обращения денег, ценных бумаг и платежных документов / Л.Ф. Рогатых. СПб., 2003.

132. Российское законодательство Х-ХХ веков. В девяти томах. Т.5. Законодательство периода расцвета абсолютизма. // Под ред. Е.И. Индова. М.: Юрид.лит. 1987г.

133. Рынок ценных бумаг. Под ред. Галанова В.А. и Басова А.И.1. М.1996.

134. Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952 г.г. / Изд. И.Т. Голяков. М., 1953.

135. Свод Законов Российской Империи.- 1857г., Том X / Часть I / Ст. 2160.

136. Современное зарубежное уголовное право. Под ред. Пионтковского A.A. М., 1961.

137. Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск. Аналитические материалы. М., 2010.

138. Социология экономической преступности. М.: Наука. 1988.

139. Таганцев Н.С. Уголовное Уложение 22 марта 1903 года. СПб.1904.

140. Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. СПб, 1912.

141. Толкаченко A.A. Экономическая преступность (уголовно-правовые вопросы). М. 1994.

142. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.,1912.

143. Устинов B.C. Российское законодательство об ответственности за преступления против собственности (история и концепция). Н.Новгород: Нижегородский филиал Московского гуманитарного ун-та. 1997.

144. Устинов B.C., Арефьев А.Ю. Криминологические аспекты экономической преступности. Н.Новгород. 1999.

145. Фальшивые деньги (фальшивомонетничество) / под ред. В.Д. Ларичева. М, 2002.

146. Фельдман A.A., Лоскутов А.Н. Российский рынок ценных бумаг. М. 1997.

147. Правовые основы рынка ценных бумаг. Под ред. проф. А.Е.1741. Шерстобитова. М. 1997.

148. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период. //Под ред. Ю.И.Титова, О.И.Чистякова. М.: Юрид. лит. 1990г.

149. Ценные бумаги : учебное пособие / под ред. Н.И. Берзона. М,1998.

150. Шегабудинов Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией. Состояние, тенденции и меры борьбы с ней: монография / Р.Ш. Шегабудинов. М.: 2010.

151. Шегабудинов Р.Ш. Предупреждение организованной экономической преступности, сопряженной с коррупций. Вопросы теории и практики: монография / Р.Ш. Шегабудинов; под ред. Г.А. Аванесова. М.: 2011.

152. Эстрин, А. Уголовное право РСФСР / А. Эстрин. М., 1923.

153. Юхт А.И. Русские деньги от Петра Великого до Александра 1 / А.И. Юхт. СПб., 1908.

154. Яковлев A.M. Индивидуальная профилактика преступного поведения. Горький, 1977.

155. Яковлев, A.M. Социология экономической преступности / А.М.Яковлев. М., 1988.3. Статьи

156. Антонян Ю.М. Концепция причин преступности и причиныпреступности в современной России / Ю.М. Антонян // Преступность и общество. М. : ГУ ВНИИ МВД России, 2000.

157. Арефьев А. Ю. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений в положениях нормативных правовых актов МВД России / Арефьев А. Ю. // "Черные дыры" в Российском Законодательстве. 2008. № 1.

158. Арефьев А.Ю. Нестандартный поход к исследованию проблем экономической безопасности России // / Российский следователь. № 4. М.: Юрист, 2008.

159. Бабаев М.М., Плешаков В.А. Теоретические и прикладные проблемы обеспечения криминологической безопасности // Уголовная политика и проблемы безопасности государства. М., 1998.

160. Борьба с отмыванием денег: Международный опыт и уроки для России// Аналитические материалы. Сборник ФСНП России. М, 2000.

161. Бурмистрова Т.В. Экономическая безопасность компании: содержание, угрозы и оценка // Россия в период реформ: задачи, пути решения: Научные труды ИМПЭ им. A.C. Грибоедова. М., 2006.

162. Быков В.М. Уголовная ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) // Российскийследователь. 2000. № 6. С. 19.

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

164. Голик Ю.В. Как бороться с экономической преступностью / Ю.В. Голик // Журнал российского права. 2000. - № 9.

165. Горелов А.П. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответственности за экономические преступления? // Законодательство. №4. 2003 г.

166. Елисеев С.А. О правовом воспитании как средстве предупреждения преступности против собственности // Актуальные проблемы правоведения в современный период. Томск, 1991.

167. Есипов В.М. Организованная экономическая преступность: проблемы нейтрализации // Теневая экономика и организованная преступность. Материалы научно-практической конференции (9-10 июня 1998 г.)

168. Иванов Н.Г. Акция как предмет мошенничества / Н.Г. Иванов // Законность. 2001. № 8.

169. Иванов Э.А. Транснациональная преступность как фактор угрозы общественной безопасности / Э.А. Иванов // Право. 1997. № 3.

170. Игонин Ю.М. Аналитический обзор состояния преступности на рынке ценных бумаг и особенностей применения норм нового уголовного кодекса РФ// Методические рекомендации по выявлению и раскрытию отдельных преступлений в сфере экономики. Н. Новгород. 1998.

171. Камынин П. Злоупотребления на рынке ценных бумаг.1771. Законность, 2002г. №7.

172. Карлин И.П. Фальшивомонетничество экспертный анализ. М., -Интерпол №1 (27) 1999г.

173. Колб Б. Банкротство и преступление // Законность. 1996. № 9.

174. Комиссаров, B.C. К вопросу о понятии транснациональных преступлений / Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью. Краснодар. 2000.

175. Конюшкин, И. Проблемы квалификации фальшивомонетничества / Уголовное право. 2000. № 2.

176. Ларичев В. Д. Уголовно-правовая характеристика фальшивомонетничества / Адвокат. 2001. - № 3.

177. Ларичев В.Д. Характеристика современной экономической преступности в России // Современные разновидности российской и мировой преступности: Сборник научных трудов / Под ред. д.ю.н, проф. H.A. Лопашенко. Саратов, 2005.

178. Лебедев С.Я. Горизонты взаимодействия органов внутренних дел с населением в предупреждении преступлений // Криминологический журнал. 2006. №1(9).

179. Лебедев С.Я. Криминологическая безопасность в системе национальной безопасности (опыт структурного анализа) // Криминологический журнал. 2005. № 1.

180. Лебедев С.Я. Криминологическое обеспечение национальной безопасности России. // Россия в современном мире: проблемы, поиски, решения: Научные труды ИМПЭ им. A.C. Грибоедова. Выпуск 2005г. М. 2005.

181. Лопашенко, H.A. Глава 22 Уголовного кодекса нуждается в совершенствовании / H.A. Лопашенко // Государство и право. 2000. № 12.

182. Лукьянов, В.А. Спорные вопросы о предмете преступлений, связанных с оборотом ценных бумаг / Российский юридический журнал. 1999. №2.

183. Михайлов H.H. Фальшивомонетничество и другие экономические преступления в РФ. Интерпол №1 (27) 1999г.

184. Никулин СИ. Уголовная ответственность за изготовление либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг.//Законность. 1995. №8.

185. Офицерова A.B. Организованная преступность в экономике // Сборник научных трудов под ред д.ю.н., проф. H.A. Лопашенко. Саратов, Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции: Сателлит. 2005.

186. Плешаков A.M. Ценные бумаги в гражданском и уголовном праве: преступные злоупотребления и неосновательное обогащение / Адвокат. 1997. № 12.

187. Плешаков В.А. Криминологическая безопасность и система ее обеспечения в современных условиях. / Россия в современном мире: проблемы, поиски, решения: Научные труды ИМПЭ им. A.C. Грибоедова. Выпуск 2005 г. М., 2005.

188. Покаместов A.B. Организаторы преступных формирований и преступной деятельности: криминологические и уголовно-правовые проблемы // Закономерности преступности, стратегия борьбы и закон. М. 2001.

189. Селивановская Ю.И. Некоторые направления деятельности организованных преступных групп в сфере экономики // Организованная преступность и коррупция: результаты криминологических исследований. Вып.1. Саратов, 2005.

190. Тудоровский Я. Сговор жадных. Газета аргументы и факты. №35. 2009г.

191. Цепелев В. Подделка билетов Банка РФ преследуется по закону. Человек и закон. 1995г. №12.

192. Яни П.С. Проблемы уголовной ответственности за экономические преступления / Законность. 2001. №1.

193. Авторефераты и диссертации

194. Аслаханов A.A. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики (криминологический и уголовно-правовой аспекты). Автореф. дисс. . д.ю.н. М., 1997.

195. Бахарев Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты совершенствования механизма противодействия легализации доходов от организованной преступной деятельности. Автореф. дисс. . к.ю.н. Екатеринбург, 2005.

196. Бобков A.B. Криминальное банкротство: криминологическая характеристика и противодействие. Автореф. дисс. . к.ю.н. Омск, 2006.

197. Верещагин Д.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты борьбы с мошенничеством. Дисс., к.ю.н. М.2000.

198. Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России; пути и формы противодействия. Дисс. . д.ю.н. Рязань, 2002.

199. Дагаева Т.М. Уголовная ответственность за преступления, связанные с нарушением правил осуществления предпринимательской деятельности. Дисс. . к. ю. н. М., 2003.

200. Дашкова Г.Г. Уголовно-правовое обеспечение рынка ценных бумаг. Дисс. . к. ю. н. М., 2006.

201. Дементьев A.C. Проблемы борьбы с экономической преступностью и коррупцией. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1997.

202. Демидов Ю.Н. Основы борьбы с преступностью в социально-бюджетной сфере: криминологические и уголовно-правовые аспекты. Дисс. . д.ю.н. М., 2002.

203. Жидкин М.Г. Уголовно-правовая оценка последствий преступлений в сфере экономической деятельности. Автореф. дисс. . к.ю.н. М., 2001.

204. Иванцов C.B. Организованная преступность: системные свойства и связи (криминологическая оценка). Дисс. . д.ю.н. М., 2009.

205. Лисин А.Н. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, с использованием оффшорных финансовых центров: уголовно-правовые и криминологические аспекты. Автореф. дисс. . к.ю.н. М., 2006.

206. Литовченко О.Н. Соучастие в организованных группах и преступных сообществах (преступных организациях). Автореф. дисс. .канд. юрид. наук. М., 2000.

207. Лопашенко H.A. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Дисс. . д.ю.н. Саратов, 1997.

208. Мажников A.B. Предупреждение экономических преступлений, совершаемых в нефтегазовом комплексе. Дисс. . к.ю.н. М., 2008.

209. Максимов C.B. Эффективность общего предупреждения преступлений. Дисс. . д.ю.н. М., 1992.

210. Максимова И.С. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество): криминологические и уголовно-правовые аспекты: Автореф. дисс. . к. го. н. Владивосток, 2005.

211. Наземцев C.B. Совершенствование уголовного законодательства и правоприменительной практики органов внутренних дел по борьбе с групповыми формами преступной деятельности. Автореф. Дисс.181к.ю.н. M., 2000.

212. Никитин A.M. Криминологические проблемы развития отношений собственности при переходе к рынку: Автореф. дисс. . д.ю.н. М., 2000.

213. Образцова Н.В.У головная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Дисс. . к.ю.н. М.2006.

214. Петрянин A.B. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Дисс. . к.ю.н. Н.Новгород. 2003.

215. Пылева С.С. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика и предупреждение неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства. Дисс. . к.ю.н. М., 2003.

216. Церенов C.B. Противодействие коррупции на российском финансовом рынке. Автореф. дисс. . к.ю.н. М., 2008.

217. Шишков A.A. Теоретические основы уголовно-процессуальной деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью ОВД. Автореф. дисс. . к.ю.н. М., 1999.

218. Эльканов А.И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической организованной преступности: Автореф. дисс. . к. ю. н. Ставрополь, 2002.

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