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

Теневая экономика как материальная основа организованной преступности в условиях крупного города

**Год:**

2013

**Автор научной работы:**

Нафиков, Илдус Саидович

**Ученая cтепень:**

кандидат юридических наук

**Место защиты диссертации:**

Екатеринбург

**Код cпециальности ВАК:**

12.00.08

**Специальность:**

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право

**Количество cтраниц:**

260

## Оглавление диссертации кандидат юридических наук Нафиков, Илдус Саидович

Введение.

Глава 1. Теоретико-правовые аспекты исследования теневой экономики как материальной основы организованной преступности в условиях крупного города.

1.1. Понятие теневой экономики как материальной основы организованной преступности, диалектика взаимодействия.

1.2. Уголовно-правовое и криминологическое понимание организованной преступности, специфика ее проявлений в экономике.

1.3. Криминологическая сущность и специфика крупного города как среды продуцирования организованных форм преступного поведения.

Глава 2. Криминологический анализ параметров и детерминант теневой экономики и организованной преступной деятельности, их взаимосвязь и взаимообусловленность в условиях крупного города.

2.1. Криминологическая характеристика теневой экономики и теневого валового продукта в условиях крупного города, их типичные формы, качественные и количественные составляющие.

2.2. Криминологическая характеристика проявлений организованной преступности в условиях крупного города.

2.3. Специфика детерминации организованных криминальных форм теневой экономики в условиях крупного города, их причины, условия и факторы.

Глава 3. Специфика противодействия организованной преступной деятельности в сфере экономики в условиях крупного города.

3.1. Специальные скоординированные меры прокурорского противодействия совместно с другими правоохранительными органами по пресечению финансовой подпитки организованной преступной деятельности в сфере экономики в условиях крупного города (на примере деятельности прокуратур городов Татарстана).

3.2. Общие экономические, правовые и идеологические меры пресечения теневой экономики и направления повышения их потенциала.

3.3. Специальные меры уголовно-правового характера и необходимость их дальнейшего совершенствования.

## Введение диссертации (часть автореферата) На тему "Теневая экономика как материальная основа организованной преступности в условиях крупного города"

Актуальность темы исследования определяется тем, что в современных условиях теневая экономика и организованная преступность достигли значительных масштабов и открыто угрожают основам общественной безопасности. В условиях глобализации1 произошли и качественные изменения в механизме их взаимодействия и влияния на общественные процессы. Теневая экономика и организованная преступность сложились в некое интеграционно-целостное явление, все больше проникающее вглубь социально-экономической структуры общества и поражающее некогда здоровые сферы социальной жизни, подрывая фундаментальные основы общественного развития.

В мировом теневом секторе создается минимум 8 триллионов долларов ежегодно добавленной стоимости. По своим размерам глобальная теневая экономика сопоставима с экономикой США, где создается самый крупный ВВП2 в мире.3

Особенно актуальна эта проблема для России, находящейся на переходном этапе становления, когда выбор той или иной модели развития наиболее чувствителен для будущего страны. По оценкам специалистов, из-за проблемы российской организованной преступности в конце XX века Китай обогнал Россию по иностранным капиталовложениям 20:1.4 Западные предприятия не приходят на российский рынок и не могут конкурировать с незаконной деятельностью организованной преступности не только из-за угрозы вымогательства, но и потому, что не могут получить прибыль легально. Выход, например, американских фирм на российский рынок чреват для них на

1 Подробнее об актуальных вопросах правовой проблематики в условиях глобализации см.: Шахрай С.М. Глобализация. Государство. Право: теоретико-методологические проблемы. - М. : ГНИИСА СП РФ ; Уфа : Мир печати, 2003. - 413 с.

2 Здесь и далее - валовый внутренний продукт.

3 См.: Ушивый М.П. Государственное воздействие на сокращение объемов теневого сектора в экономике: региональный аспект : дис. . СПб., 2004. - С. 30-31 ; Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика / под ред. В.Я. Кикотя; Г.М. Казиахмерова. - М., 2006. - С. 36 ; Лилли П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме. - Ростов н/Д., 2005. - С.291.

4 Волобуев А. Россия и коррупция: кто кого? // Борьба с коррупцией : мат. междунар. конф. «Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью и коррупцией» / М-во юстиции США. -Екатеринбург, 2000. - С. 26. рушением норм США, что может вызвать для них серьезные проблемы. Вследствие этого Россия, в свою очередь, не может конкурировать с другими странами в сфере легальных капиталовложений.5 Значителен нелегальный вывод денежных средств за рубеж.6

Наибольшая же опасность состоит в том, что с разрастанием теневых явлений и процессов, активное участие в которых принимает организованная преступность, экономика страны становится зависимой не от легальных, а от нелегальных видов экономической деятельности (значительное место среди них в том числе занимают нелегальный экспорт нефти и газа, ценных редких металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, природных ресурсов и стратегических материалов ). По мере этого теневые товары и услуги могут стать ведущими в участии страны в мировой экономике. Это - наибольший риск, угрожающий постсоветской экономике. Специалисты оценивают цену выхода страны из ловушки нестабильности в объемах, сравнимых с доходной о

частью федерального бюджета России.

В то же время опыт других стран, сумевших предпринять действенные меры по разоблачению организованных преступных групп с их коррупционной и экономической теневой составляющей показывает значимость того эффекта, который может быть достижим. Так, в Италии после таких мер к 1997 году средняя стоимость государственных подрядов стала на 40-50% ниже, чем пять лет ранее, а строительства ряда объектов - в 2-3 раза.9 Не менее значим пример Сингапура, где за короткое время страну удалось вывести на серьезные экономические позиции. Россия с ее потенциалом имеет еще большие шансы на успех.

5 Шелли Л. Постсоветская организованная преступность в международной перспективе // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог : сб. ст. / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Л. Шелли, Ю.Г. Козлова. - М„ 1997. - С. 21, 28-29.

6 Овчинский B.C. Коррупция и кризис // Организованная преступность и коррупция: результаты криминоло-го-социологических исследований / под ред. H.A. Лопашенко. - Саратов,, 2009. - Вып. 4. - С. 69.

7 По опубликованным данным, в 1992 - 1993 гг. из России контрабандно вывозилось не менее 20% добытой нефти и одной трети получаемых металлов; см.: Глинкина С.П. Причины усиления и специфика теневой экономики на этапе перехода России к рынку // Изучение организованной преступности . С. 264.

8 Болотов C.B., Проява С.М. Экономизация организованной преступности. Механизм институциональных отношений. - М., 2008. - С. 68.

9 Логинов Е.Л. Организованная преступность в экономике : в 3 т. - М., 2008. - Т. 1. - С. 80.

Общую ситуацию в России определяют районы и города как низовые территориальные звенья государственности. Решающую роль среди них играют крупные города, где сосредоточены основные (и наиболее активные) людские, материальные и финансовые ресурсы. Именно в крупных городах процессы тенизации экономики и активизации на этой почве структур организованной преступности, их взаимопроникновение и взаимовлияние проявляются с наибольшей остротой.

Степень научной разработанности проблемы. Проблемам теневой экономики и организованной преступности, специфике городской криминогенное™, взаимообусловленности государства, права и экономики уделено значительное внимание в юридической, экономической и социологической литературе (П.В. Агапов, М.М. Бабаев, М.Н. Базаров, Б.В. Баранов, В.М. Баранов, А.К. Бекряшев, И.П. Белозеров, С.Д. Белоцерковский, В.А. Берзин, В.П. Бирюков, O.A. Бойченко, C.B. Болотов, P.M. Булатов, В.М. Быков, P.P. Вадюхина, A.B. Вакурин, А.Б. Васильев, Р.З. Везиров, Б.В. Волженкин, В.И. Волковский, A.B. Галянин, С.И. Герасимов, В.И. Гладких, Н.М. Голованов, А.И. Гуров, P.C. Демидов, О.В. Дмитриев, А.И. Долгова, O.A. Евланова, В.М. Есипов, О.Д. Жук, В.И. Задорожный, В.А. Зубков, С.М. Иншаков, В.И. Каны-гин, М.П. Клеймёнов, И.М. Клямкин; П.Н. Кобец, С.Н. Ковалев, И.Я. Козаченко, A.A. Коняева, Н.П. Купрещенко, Ю.В. Латов, Е.М. Леонов, Е.Л. Логинов, H.A. Лопашенко, В.К. Лукин, В.В. Лунеев, Д.Г. Макаров, И.М. Мацке-вич, А.Б. Мельников, А.Х. Миндагулов, A.M. Мусаев, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов, A.C. Овчинский, B.C. Овчинский, С.С. Овчинский, В.Е. Переки-слов, Э.И. Петров, Т.В. Пинкевич, В.А. Пискарев, В.И. Попов, Ю.Н. Попов, К.В. Привалов, С.М. Проява, Ю.В. Радостева, О.В. Радченко, А.Л. Репецкая, О.Н. Родионова, В.В. Савушкин, У.Т. Сайгитов, П.А. Скобликов, А.Ю. Сметании, A.A. Смирнов, O.A. Степичева, М.Е. Тарасов, А.П. Терещенко, Л.М. Тимофеев, В.И. Третьяков, М.П. Ушивый, В.А. Фадеев, А.Г. Хабибуллин, Г.П. Харчилава, A.A. Христюк, Е.С. Чечулина, Е.А. Чипурина, С.М. Шахрай,

Р.Ш. Шегабудинов, JL Шелли, A.B. Шеслер, A.A. Шкваров, С.А. Шоткинов, А.И. Эльканов, В.Е. Эминов, П.С. Яни и другие).

Особенно много внимания уделено вопросам определения понятий и терминов, характеристике явлений и процессов, вычленению наиболее значимых признаков. Имеются серьезные разработки по определению масштабов исследуемых явлений, оценке степени их латентности. Сложнее поддается научной интерпретации выявление закономерностей детерминации, причин и условий этих явлений. Не всегда удается достаточно конкретно сформулировать меры по их предупреждению и эффективности борьбы с ними. Вопросы теневой экономики достаточно основательно проработаны на сегодня в экономической науке. Вопросам их криминологического изучения и юридической, в том числе уголовно-правовой, оценки посвящены лишь отдельные работы. Недостаточно изучены также вопросы криминологического взаимодействия теневой экономики и организованной преступности в их целостном рассмотрении.

Следует заметить, что основная масса исследований по вопросам теневой экономики и организованной преступности рассматривает их на глобальном или всероссийском уровне, то есть в более общей, абстрактной форме. Предприняты усилия по изучению организованной преступности на региональном уровне10. На уровне районов и городов, особенно крупных, - эти вопросы не изучались. Имеющиеся отдельные исследования по криминогенной специфике городов касаются вопросов общей либо уличной преступности, преступлений против личности и против собственности, несовершеннолетних, дорожно-транспортных происшествий, безопасности транспортных узлов, миграционных проблем.

Объектом диссертационного исследования являются общественные отношения, связанные с функционированием в городских условиях теневых

10 Христюк A.A. Противодействие организованной преступности на региональном уровне. - М., 2011. - 176 с. ; Каныгин В.И. Проблемы комплексного анализа и предупреждения преступности в регионе (по материалам Приволжского федерального округа) : монография. - Н. Новгород : Нижегород. акад. МВД России, 2004. - 184 е.; Галимов И.Г., Сундуров Ф.Р. Организованная преступность: тенденции, проблемы, решения. -Казань, 1998.-С. 63-75. форм экономики и с деятельностью в этой сфере организованных преступных формирований, регулируемые уголовным и иными отраслями права. Теневая экономика и организованная преступность рассматриваются, прежде всего, как социальное и экономико-правовое явление.

Предметом диссертационного исследования являются фактические криминологические данные, отражающие социальные и экономические реалии функционирования теневой экономики и организованной преступности в городских условиях; правовые нормы, регулирующие эти процессы и устанавливающие ответственность за их нарушение; криминогенныефакторы, обуславливающие эти асоциальные явления; меры противодействия, предупреждения и борьбы с ними; вопросы правоприменительной практики.

Цели исследования состоят в том, чтобы на основе анализа изучаемых явлений и процессов их взаимодействия, выявления обусловливающих их закономерностей предложить меры, направленные на повышение эффективности противодействия организованной преступности и снижения степени криминализации и тенизации экономики в условиях крупного города, выработать предложения по совершенствованию законодательства, особенно - уголовного, в сфере указанных правоотношений.

Для достижения выдвинутой цели соискателем намечено решение следующих задач: а) уяснение доктринального понимания и построение собственного инструментального криминологического определения понятий теневая экономика и организованная преступность; б) исследование криминологических особенностей теневой экономики и организованной преступности в условиях крупного города; в) исследование закономерностей, детерминирующих существование теневой экономики и организованной преступности в условиях крупного города; г) выявление сложностей правоприменения; определение проблем межведомственного взаимодействия и координации деятельности; разработка и предложение для внедрения в деятельность правоохранительных, контролирующих, иных государственных и муниципальных органов мер по совершенствованию системы противодействия организованной преступности и ограничению теневой экономики в условиях крупного города; д) выявление недостатков правового регулирования и разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства.

Методологической основой исследования выступают современная доктрина юриспруденции, диалектико-материалистический и метафизический методы познания, естественно-правовые и этические принципы оценки для интерпретации полученных данных, а также частно-научные методы: нормативно-правового анализа, сравнительно-правовой, политэкономиче-ский, конкретно-социологический, статистический, исторический, логический, дедуктивно-индуктивный, системно-структурный и другие. При разработке авторской методологии применительно к теме диссертационного исследования учитывалась специфика методологии, которая отражена в научных трудах по экономике, философии, социологии,криминологии, уголовному праву и другим наукам правового профиля.

Нормативную базу диссертационного исследования составили: Конституция Российской Федерации11, Уголовный кодекс Российской Федера-12 ции , иные федеральные законы, подзаконные правовые акты, регулирующие исследуемую сферу правоотношений. Наряду с российским законодательством в ходе исследования были изучены имеющиеся по этому вопросу международно-правовые документы, также отдельные законодательные акты ряда зарубежных государств.

Эмпирическую основу диссертационного исследования составили опубликованные и неопубликованные материалы судебной, следственной, прокурорской практики, статистические данные правоохранительных и иных

11 Конституция Российской Федерации // Собр. законодательства РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445.

12 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-Ф3 : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г. [последняя ред. от 28.07.2012] // Доступ из Справ.-правое, системы «Консуль-тантПлюс». государственных органов. Изучено 30 уголовных дел о преступных сообществах в 2290 томах, 34 дела о бандах в 933 томах, 3 дела о незаконных вооруженных формированиях в 253 томах, 4 дела об экстремистских сообществах в 86 томах, 19 дел об узкопрофильных организованных группах в 269 томах (всего 90 дел) с 1980 по 2012 гг., представляющих наибольший интерес для настоящего диссертационного исследования. Одновременно анализировались вспомогательные следственные и ведомственные информационно-аналитические материалы13 и организационно-правовые документы, надзорные производства. В ходе исследования были использованы также результаты социологических исследований, проводившихся управлением социологических исследований, экономического анализа и развития предпринимательства администрации города Набережные Челны по заказу прокуратуры города Набережные Челны в 2000 году в бытность соискателя прокурором этого города. В ходе одного из исследований анкетированием были охвачены 571 несовершеннолетних жителей города с учетом зональности возможного распространения преступных группировок, другого - 575. Кроме того, соискателем в период с 1996 по 2012 гг. в целях получения экспертных оценок по исследуемой теме лично были проведены беседы с 349 компетентными лицами, среди которых 55 сотрудников оперативно-розыскных служб органов МВД и ФСБ РФ как в Татарстане, так и в других регионах страны; 31 следователь различных ведомств в крупных городах Татарстана; 42 прокурора городов и районов Татарстана и столичных городов других (9) субъектов Федерации, 36 судей Верховного Суда и городов республики, 9 адвокатов, 25 участников преступных сообществ и банд, 16 потерпевших от их действий, 105 активно занятых в экономике лиц (в том числе 17 руководителей предприятий крупного бизнеса, 5 руководителей банков, 37 руководителей среднего бизнеса, 46 руководителей малых предприятий и индивидуальных предпринимателей), 30 руководителей учреждений социальной сферы (из них 18 руководителей учреждений образования и 12 - здравоохранения). Сбор эмпирического

13 Секретные и закрытые источники в ходе подготовки диссертации не использовались. материала осуществлялся на территории городов Казань, Набережные Челны, Нижнекамск. При подготовке диссертации использовались материалы и собственного практического опыта (29-летний опыт работы в органах прокуратуры, в том числе на «общенадзорной» и следственной работе, последние 16 лет в должностях прокурора городов Нижнекамск, Набережные Челны и Казань с опытом организации работы следственно-оперативных групп по делам о преступных сообществах).

Теоретическую основу диссертации составили работы ведущих отечественных и зарубежных ученых в области криминологии, уголовного права, общей теории государства и права, политэкономии и экономической теории, философии, социологии и политологии. В процессе диссертационного исследования были изучены основные научные подходы к проблемам теневой (особенно - криминальной) экономики, организованной преступности, их криминологической детерминации, предупреждения и профилактики.

Научная новизна диссертации. Настоящая работа представляет собой комплексное и системное исследование криминологических аспектов закономерностей функционирования теневой экономики и организованной преступности в условиях крупного города, интегрирующее современный уровень научных знаний по данной проблеме, выполненное с учетом действующего законодательства, практики его применения и с позиций новейших достижений в области юридических, экономических, социологических и иных наук.

Впервые в юридической науке проблематика рассмотрена в триединстве взаимосвязанных между собой явлений: теневая экономика как базис (материальная основа), организованная преступность как субъектно-надстроечный состав и городская среда как конкретная обстановка и условие функционирования и взаимодействия указанных элементов.

Выявлены криминологические закономерности взаимодействия теневой экономики и организованной преступности. Показана специфика проявлений организованной преступности в экономике крупного города. В развитие уже имеющихся работ о специфике проявления преступности в городах, а также с учетом опыта зарубежных криминологических и социологических школ, предложено отдельное направление исследований в российской криминологии - городская криминология как ее специальная отрасль, предметом познания которой является феномен преступности в условиях города как социально-пространственной общности и среды ее продуцирования.

Уточнено понятие и дано авторское определение теневой экономики. Конкретизированы структурные составляющие теневой экономики. В научный оборот введены криминологические термины:

• организованная преступность как организационно-регулятивная форма и форма контроля теневой экономики;

• коррупционные маркеры (индикаторы коррупции).

Рассчитана емкость теневой экономики в условиях крупного города, достигающая внушительных масштабов, что подтверждает актуальность выбранной темы и позволяет прогнозировать потенциал экономических возможностей организованной преступности. При этом в диссертации применена авторская методика подсчета, основанная на интеграции оперативно-розыскных и следственных данных, статистических показателей различных ведомств, экспертных оценок теневых цен и средней доходности различных сфер теневой деятельности, показаний участников уголовных процессов, других материалов практики правоохранительных и судебных органов.

Определена специфика детерминации организованных криминальных проявлений теневой экономки, которая реализуется через альтернативно открывающиеся возможности развития. Отсюда - всегда теоретически существующая возможность оказать то или иное влияние на ход событий, а, следовательно, - и значимость для практики научных рекомендаций.

Показана практическая возможность противостояния организованной преступности даже в отдельно взятом городе и распространения этих процессов на другие города и регионы. Выделена практическая значимость предупредительных мер, предпринимаемых правоохранительными органами, в том числе при координирующей роли прокуратуры.

В диссертации разработаны предложения по совершенствованию законодательства, направленного на предупреждение явлений теневой экономики и организованной преступности, повышение эффективности противодействия и борьбы с указанными асоциальными явлениями. Предложены организационные механизмы реализации этой деятельности.

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на защиту. В результате проведенного научного исследования закономерностей проявления теневой экономики и организованной преступности в условиях крупного города и их взаимообусловленности в диссертации сформулирован ряд теоретических положений:

1. Теоретически обосновано и раскрыто криминологическое содержание понятия теневая экономика, которая характеризуется как антагонистический способ хозяйствования отдельных социальных групп и индивидов, реализуемый через систему деформированных общественных отношений при производстве, распределении, обмене и потреблении материальных и иных благ с целью получения выгоды противоправными (в том числе криминальными) приемами и методами.

2. Выявлены некоторые криминологические закономерности взаимодействия теневой экономики и организованной преступности в условиях крупного города:

• теневая экономика является материальной основой существования организованной преступности, а последняя - ее организационно-регулятивной формой и формой контроля; городские условия представляют собой социально-пространственную общность и среду продуцирования рассматриваемых явлений;

• организованная преступность выступает для части населения, особенно молодежи, своеобразным социальным лифтом, позволяющим добиться определенных жизненных целей;

• с развитием общественных отношений проявляется тенденция к «экономизации» организованной преступности и к ее внедрению в легальный сектор экономики;

• активизация организованной преступной деятельности становится возможной при увеличивающем расхождении тенденций: соотношении между размером потенциально достижимого дохода и степенью вероятности риска; отсюда ее нацеленность на сверхприбыли, несмотря ни на какие риски, либо к системной деятельности в условиях высокой латентности, где риски минимальны;

• большое значение имеет обеспечение государством реализации системы возможных рисков для правонарушителей путем своевременного их разоблачения и привлечения к установленной законом ответственности; в этом случае преступная деятельность сама по себе становится экономически невыгодной;

• ввиду специфики криминологических детерминант, проявляющих себя через альтернативно открывающиеся возможности развития, всегда доступен выбор средств, позволяющих оказать влияние на ход событий, а именно - противостоять организованной преступности (вместе с ее экономической базой) с существенным ослаблением ее позиций и минимизацией неблагоприятных последствий даже в отдельно взятом городе с распространением этих процессов на другие города и регионы.

3. Проанализирована взаимозависимость норм международного и российского права, регулирующих вопросы уголовного наказания как общепревентивного средства противодействия организованной преступности. Предлагается привести в соответствие с требованиями Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности14 санкциипреступле

14 Конвенция против транснациональной организованной преступности (ч. 3 ст. 5 и п. «Ь» ст. 2) : принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62 пленарном заседании 55 сессии Ген. Ассамблеи ООН, дополнена протоколами от 15.11.2000 : ратиф. Федеральным законом от 26.04.2004 № 26-ФЗ с заявлениями // Собр. законодательства РФ. - 2004. - № 40. - Ст. 3882. ний, предусмотренных ч. 2 ст. 142, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 256, ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 326 УК РФ, увеличив максимальные сроки наказания за их совершение до 4 лет лишения свободы.

4. Выявлена недостаточность уголовно-правовой защиты от криминогенного влияния организованной преступности на общественные отношения, охраняемые ст. ст. 173.1 (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), 195 (неправомерные действия при банкротстве), 196 (преднамеренное банкротство), 197 (фиктивное банкротство), 199.2 (сокрытие денежных средств либо имущества организации либо индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов), 205.1 (содействие террористической деятельности, в том числе финансирование терроризма) УК РФ, в структуру которых предлагается ввести дополнительные части статей сквалифицирующим признаком совершения преступлений организованной группой и с установлением санкций, соответствующих международно-правовым обязательствам России.

5. С учетом рассматриваемых в работе индикаторов повышенной коррупционности и тенизации экономики территорий, в том числе - крупных городов, предлагается определить федеральный орган государственной власти, одной из задач которого будет являться выявление и изучение причин и условий преступности и выработка рекомендаций по их преодолению. При помощи универсального программного продукта данный государственный орган дистанционно мог бы оценивать уровень коррупции и теневой экономики в каждом субъекте Федерации и муниципальном образовании на основе совокупности экономических, социальных и других показателей.

6. Обоснована необходимость законодательных мер пресечения противоправной деятельности подставных субъектов экономической деятельности, широко распространенной в крупных городах, путем установления требования об обязательном предъявлении при регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя правоустанавливающегодокумента на занимаемое помещение по юридическому адресу регистрации и введения административной ответственности заявителей за предоставление в регистрирующий орган ложных сведений.

7. В качестве антикоррупционного криминологического средства, снимающего препятствия в развертывании эффективной борьбы с организованной преступностью и коррупцией на уровне крупного города, предлагается выделить и регламентировать в уголовно-процессуальном законодательстве процедуру передачи дел из производства нижестоящих в вышестоящие следственные органы.

8. Предлагается расширить перечень субъектов правоохранительной деятельности, включив в него субъект противодействия организованной преступности и экономическим основам ее воспроизводства, а именно - специализированную оперативно-розыскную службу по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (со структурными подразделениями в крупных городах).

9. Исследовано криминологическое влияние преступной среды на духовные традиции и ценности, культуру человека и общества. Обоснована необходимость внедрения государством общесоциальной идеологии по неприятию всех форм организованной преступности и теневой экономики.

Достоверность разработанных в диссертации научных положений обеспечивается логикой их аргументации, ссылками на имеющиеся публикации и сопоставлением их с результатами других исследователей, использовании при обосновании выводов и предложений экспертных оценок практических работников, опубликованной и неопубликованной судебной,следственной и прокурорской практики.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. Сформулированы ряд теоретических положений, направленных на совершенствование законодательства и мер по противодействию организованной преступности и ограничению теневой экономики.

Изложенные в диссертации теоретические положения, выводы и рекомендации могут быть использованы:

- в научно-исследовательской работе: а) для дальнейшей разработки проблем теневой экономики, организованной преступности и городской криминогенное™15; б) в подготовке научно-практических рекомендаций по указанным проблемам;

- в законотворческой деятельности - при подготовке изменений и дополнений правовых норм;

- в практической деятельности сотрудников правоохранительных структур: выработанные соискателем рекомендации позволят минимизировать трудности, связанные с противодействием организованной преступности и ограничению материальных (экономических) основ ее существования;

- в учебном процессе юридических вузов при преподавании курсов «Противодействие организованной преступности и ограничение экономических основ ее воспроизводства», «Детерминанты повышенной криминогенное™ в условиях крупного города», а также в системе повышения квалификации работников правоохранительных органов, ведущих борьбу с организованной преступностью и ее проявлениями в сфере экономики.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на кафедре уголовного права и процесса Института экономики, управления и права (г. Казань), где проводилось ее рецензирование и обсуждение. Основные положения и выводы диссертации изложены в научных статьях, судебных речах государственного обвинителя, докладах и сообщениях на научно-практических конференциях, которые проходили в городах Москве, Казани, Тольятти в 2003, 2011 - 2012 годах. По теме диссертационного исследования автором опубликованы 1 монография16 и 12 статей, в том числе 5 - в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации. Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе Института

15 Назрела потребность в выделении отдельного направления криминологических исследований - городской криминологии как специальной отрасли криминологии, предметом познания которой является феномен преступности в условиях города как социально-пространственной общности и среды ее продуцирования.

Нафиков И.С. Теневая экономика и организованная преступность в условиях крупного города. - Казань, 2012.-379 с. экономики, управления и права (г. Казань). Основные положения диссертации были применены автором в ходе практической деятельности в должностях прокурора городов Нижнекамска, Набережные Челны, Казань, в частности - по координации и организации уголовного преследования организаторов и участников банд и преступных сообществ в городе Набережные Челны Республики Татарстан в 2001-2007 годах, поддержании государственного обвинения в суде, по предупреждению теневых экономических явлений в городе Казани в 2007-2012 годах.

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения, библиографии. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с требованиями ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

## Заключение диссертации по теме "Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право", Нафиков, Илдус Саидович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе диссертационного исследования мы пришли к следующим основным выводам.

1. Между явлениями теневой экономики и организованной преступности закономерно проявляются взаимозависимости и взаимодействия.

2. Теневая экономика выступает как материальная (базисная) основа организованной преступности.

3. Организованная преступность представляет собой форму структурирования и организационного обеспечения теневой экономики. Криминальные формы определяют общие правила поведения в этой сфере, хотя теневая экономика включает в себя не только криминальные, но и некриминальные виды деятельности.

4. В зависимости от форм взаимодействия организованной преступности с теневым сектором экономики должны выбираться различные стратегии противодействия: для предпринимателей - создание комфортных условий для ведения бизнеса, в отношении криминалитета - пресечение криминальных инвестиций в легальный и нелегальный бизнес.

5. За последнее десятилетие проявилась тенденция к «экономизации» организованной преступной деятельности (росту преступлений экономической направленности). Организованная преступность посягает на легальную экономику и ее институты, конкурируя в этом с институтами гражданского общества и государством. Внедрением организованной преступности в легальную экономику подрываются основы добросовестной конкуренции за счет использования ею монопольного преимущества в оперировании неучтенными ресурсами теневой экономики.

6. Структуры организованной преступности стремятся к монополизации, захвату новых сфер и территорий влияния. Все выявленные в крупных городах Татарстана преступные сообщества имели связи в других городах России либо свои структурные подразделения в них.

7. Одним из условий существования организованных преступных формирований является коррумпированное чиновничество, получающее теневые доходы за счет средств нелегальной экономики. Без эффективной антикоррупционной деятельности противодействие организованной преступности и ее проявлениям в сфере экономики не представляется возможным.

8. Исходя из незавершенности процессов закрепления имущественных прав и высокой рентабельностью сделок в сфере земельных отношений, высокого потенциала теневого оборота земельных участков прогнозируется концентрация усилий и дальнейшая активизация деятельности организованных преступных формирований в земельном «бизнесе», что требует принятия упреждающих мер реагирования по устранению коррупционных факторов, способствующих произвольному принятию решений по указанному блоку вопросов.

9. Почти все ОПФ сформировались в крупных городах Татарстана. В подавляющем большинстве случаев их деятельность была тесно связана с функционированием экономики в ее теневых и криминальных формах.

Ю.Резервом для пополнения «армии» организованной преступности выступает молодежь. Большинство банд и преступных сообществ были созданы на основе хулиганских уличных групп молодежи, формировавшихся первоначально по территориальному принципу. Во всех случаях их появлению предшествовало формирование в молодежных группах системы «об-щака» и вымогательств в детской и молодежной среде.

1 ¡.Участие в организованной преступной деятельности является для определенной части лиц своеобразным социальным лифтом, поскольку именно здесь люди с низким уровнем образования и занятости могут достичь высочайшего уровня в экономике и политике.

12.На активность организованной преступности влияет соотношение между размером потенциально достижимого дохода и степенью вероятности риска: отсюда - ее нацеленность на достижение сверхприбылей, невзирая на какие-либо риски, либо направленность на системную работу в условиях высокой латентности при минимальных рисках. Поэтому дляпресечения организованной преступной деятельности и преодоления теневой экономики государству необходимо обеспечить действующую систему рисков для правонарушителей путем эффективного привлечения их к установленной законом ответственности. В этом случае преступная деятельность сама по себе становится экономически несостоятельной.

13.Одно лишь государство без поддержки институтов гражданского общества не в состоянии справиться с организованной преступностью. Если оно игнорирует интересы гражданского общества, то оно становится криминальным. Гражданское общество, на которое опираются государственные институты, способно перебороть организованную преступность и доминировать над ней в силу морального превосходства.

14.Опыт борьбы с организованной преступностью в городах Татарстана показывает, что даже в отдельно взятом городе, независимо от общей ситуации в стране, организованная преступность (вместе с ее экономической базой) может быть серьезно обессилена, а последствия ее действий - существенно минимизированы.

15.Основными направлениями профилактики организованной преступной деятельности являются: своевременное выявление предпреступных молодежных группировок, работа по разложению организованных групп и изоляции их лидеров, пресечение их финансовой подпитки и подрыв экономической базы их деятельности.

16.«Питательной средой» для развития теневого сектора экономики и контроля ОПФ за финансовыми потоками, формирующимися в указанной среде, является правовая неопределенность, недостаточность государственно-правового регулирования в сферах с высокой рентабельностью и значительной долей «серых» доходов. В связи с этим особое внимание следует уделить ликвидации правовых пробелов, создающих полулегальные формы коммерческой деятельности, немедленно вызывающие интерес организованной преступности. Необходимо дальнейшее совершенствование законодательства, как общепревентивного средства противодействия организованной преступности и ограничения теневой экономики, особенно - в уголовно-правовой сфере. 17.Вопросы формирования идеологической стратегии следует поставить в число государственных и правовых задач. Крайне важны духовные традиции и ценности, культура человека и общества, вопросы воспитания. Необходима общенародная идеология по неприятию всех форм организованной преступности, в том числе ее экономической составляющей, определяющая роль в формировании которой принадлежит проявлению высшей политической воли.

Данное исследование охватило лишь основные вопросы, связанные с взаимодействием организованной преступности и теневой экономики в условиях крупного города. Остается ряд других важных аспектов, нуждающихся в дальнейшей разработке и проверке на практике. Внедрение изложенных в работе положений и рекомендаций по ограничению сферы теневой экономики и проявлений организованной преступности даст возможность повысить эффективность борьбы с указанными асоциальными явлениями.

## Список литературы диссертационного исследования кандидат юридических наук Нафиков, Илдус Саидович, 2013 год

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2. Конституция Российской Федерации : принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993г., с учетом поправок, внесенных Законами РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ // Собр. законодательства РФ. 2009. - № 4. - Ст. 445.

3. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма : заключена в г. Нью-Йорке 10.01.2000 : ратиф. Федеральным законом от 10.07.2002 № 88-ФЗ с заявлениями // Бюл. международных договоров. -2003.-№5.

4. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию : заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 : ратиф. Федеральным законом от 25.07.2006 № 125-ФЗ) // Собр. законодательства РФ. 2009. - № 20. - Ст. 2394.

5. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 20 июля 2011 г. № 250-ФЗ ; принят Гос. Думой Федер. Собр. РФ 6 июля 2011 г. ; одобр. Советом Федерации Федер.

6. Собр. РФ 13 июля 2011 г. // Собр. законодательства РФ. 2011. - № 30 (ч. 1). - Ст. 4598.

7. О государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации (Основных положениях) Электронный ресурс. : указ Президента РФ от 29 апреля 1996 г. № 608 // Собр. законодательства РФ. -1996.-№ 18.-Ст. 2117.

8. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Собр. законодательства РФ. 2009. - № 20. - Ст. 2444.

9. О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка : указ Президента РФ от 11 декабря 2010 г. № 1535 // Собр. законодательства РФ. -2010.-№50.-Ст. 6656.

10. О проекте Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем : постановление Гос. Думы Федер. Собр. РФ от 19 ноября 1997 № 1908-И ГД // Собр. законодательства РФ. 1997. - № 48. - Ст. 5503.

11. О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 // Бюл. Верховного Суда РФ. 1997. - № 3.

12. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2010. - № 8.

13. О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09 февраля 2012 г. № 1 // Бюл. Верховного Суда РФ. 2012. - № 4.

14. Пленум Верховного Суда Российской Федерации от 5 апреля 2012 г. // Бюл. Верховного Суда РФ. 2012. - № 6. - с. 1-2.

15. О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации : письмо Банка России от 03 июля 1997 г. № 479 // Банковский бюл. 1997. - № 28.

16. Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011 2015 годы : закон Респ. Татарстан от 22 апреля 2011 г. № И-ЗРТ : принят Гос. Советом Респ. Татарстан 31.03.2011 // Респ. Татарстан. - 2011. - 4 мая.

17. О Стратегии антикоррупционной политики Республики Татарстан: Указ Президента РТ от 08 апреля 2005 г. № УП-127 // Респ. Татарстан. 2005. - 14 апреля.

18. Отчет о деятельности исполнительного комитета и его Руководителя за 2010 год : решение Казанской городской Думы от 3.03.2011 № 3-4 // Сборник документов и правовых актов муниципального образования г. Казани. 2011. - 17 марта, № 10.

19. СУДЕБНАЯ, СЛЕДСТВЕННАЯ И ПРОКУРОРСКАЯ ПРАКТИКА, ИСТОЧНИКИ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ

20. Архив Вахитовского районного суда г. Казани. Дело № 1-377/2010.

21. Архив Советского районного суда г. Казани Республики Татарстан. Дело № 1-72/2008.

22. Архив Московского районного суда г. Казани. Дела №№ 1-321/2011, 115/2012.

23. Архив Авиастроительного районного суда г. Казани. Дело № 1-204/2011.

24. Архив Нижнекамского городского суда. Дела №№ 1-899/2009, № 11109/2009, № 1-69/2010.

25. Архив прокуратуры г. Казани. Номенклатурные дела №№ 2.8.2-2009, 1.11-2011, 2.1.1-2011, 2.1.4-2011, 2.8.5-2011, 11.11-2011; Надзорные производства по уголовным делам №№ 919026. 716210, 726772.

26. Архив прокуратуры г. Нижнекамска. Надзорные производства по уголовным делам №№ 138161, 242577, 242588.

27. Архив УМВД России по г. Набережные Челны. Информационно-аналитические материалы за 2004 г.

28. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел Верховного суда Республики Татарстан за 2012 г. Дела №№ 2-2/2012, 237/2012, 2-61/2012, 2-66/2012, 2-77/2012.

29. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел Вахитовского райнного суда г. Казани за 2012 г. Дела №№ 1-13/2012, 1165/2012.

30. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел Советского районного суда г. Казани за 2012 г. Дело № 1-655/2012.

31. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел Московского районного суда г. Казани за 2012 г. Дело № 1-92/2012.

32. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел Набережночелнинского городского суда за 2012 г. Дела №№ 11071/2012, 1-1090/2012.

33. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел прокуратуры г. Казани за 2012 г. Номенклатурные дела №№ 2.1.1-2012, 2.1.4-2012, 2.8.5-2012; Надзорные производства по уголовным делам №№ 773289,642307,642341.

34. Номенклатура неоконченных производством и не сданных в архив дел прокуратуры г. Набережные Челны за 2012 г. Надзорные производства по уголовным делам №№ 17834, 874163.

35. Номенклатура неоконченных производством дел УМВД России по г. Казани за 2012 г. Уголовные дела №№ 642307, 642341, 600471.

36. КНИГИ (МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИКИ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ)

37. Агапов, П.В. Основы теории регламентации ответственности и противодействия организованной преступной деятельности Текст. : монография / П.В. Агапов ; под науч. ред. H.A. Лопашенко. СПб. : СПб. ун-т МВД России, 2011.-328 с.

38. Амиров, К.Ф. Коррупция : понятие, противодействие, ответственность Текст. : учебное пособие / К.Ф. Амиров, С.И. Галиева ; Федер. агентство по образованию ; ГОУ ВПО «Казан, гос. технолог, ун-т. Казань : КГТУ, 2009.- 193 с.

39. Амирова, Д.К. Криминология убийств Текст. / Д.К. Амирова. Казань : Мастер Лайн, 2000. - 144 с.

40. Антонян, Ю.М. Краткий курс криминологии Текст. : учебное пособие / Ю.М. Антонян, JI.C. Саблина ; под ред. Ю.М.Антоняна. М. : МГЭИ, 1997.- 160 с.

41. Аристер, Н.И. Предпринимательство как стратегический фактор экономического развития Текст. / Н.И. Аристер, П.Д. Половинкин, Ю.В. Са-харнов ; СПб. ун-т экономики и финансов. СПб. : Изд-во СПб. ун-та экономики и финансов, 1996. - 22 с.

42. Бабаев, М.М. Влияние демографических процессов на преступность Текст. / М.М. Бабаев, Э.В. Кузнецова, Е.Б. Урланис. М. : Юрид. лит., 1976.- 176 с.

43. Бабаев, М.М. Оценка криминальной ситуации в сфере торговли людьми на территории Российской Федерации Текст. : научно-практ. пособие / М.М. Бабаев, В.И. Коваленко. М. : ВНИИ МВД России, 2011. - 64 с.

44. Бабаев М.М. Преступность приезжих в столичном городе Текст. : учеб. пособие / М.М. Бабаев, М.В. Королева ; Акад. МВД СССР. М. : Акад. МВД СССР, 1990.-80 с.

45. Беккариа, Ч. О преступлениях и наказаниях Текст. / Чезаре Беккариа. М. :Стелс, 1995.-304 с.

46. Бекряшев, А.К. Теневая экономика Текст. : учеб. пособие / А.К. Бекря-шев ; М-во внутр. дел РФ, Омская акад. МВД России. М.: Омская акад. МВД России, 2004. - 179 с.

47. Белоцерковский, С.Д. Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по борьбе с организованной преступностью Текст. : метод, пособие / С.Д. Белоцерковский ; Акад. Ген. прокуратуры РФ. М. : [б. и.], 2010.-112 с.

48. Бизнес и безопасность в России Текст. : практ. пособие для малого, среднего и крупного бизнеса / рук. проекта Х.В. Залялов; авторский кол.: Д.Ф. Мангушев, И.А. Янышев, Д.А. Иванов, C.B. Колпаков. Казань : Полиграф.-изд. комбинат, 2001. - 400 с.

49. Бикеев, И.И. Материальные объекты повышенной опасности в российском уголовном праве Текст. : общие и специальные вопросы [Текст] / И.И. Бикеев. Казань : Познание, 2007. - 272 с.

50. Бикеев, И.И. Уголовная ответственность за незаконное обращение с предметами вооружения Текст. / И.И. Бикеев. Казань : Познание, 2007.-312 с.

51. Болотов, C.B. Экономизация организованной преступности. Механизм институциональных отношений Текст. : монография / C.B. Болотов, С.М. Проява. M. : ЮНИТИ : Закон и право, 2008. - 127 с.

52. Болотский, Б.С. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества Текст. / Б.С Болотский, А.Г. Волеводз, Е.В. Воронова, Б.Ф. Калачев. М. : Юрлитинформ, 2001. - 248 с.

53. Булатов, P.M. Криминогенные городские территориальные подростково-молодежные группировки : уголовно-правовые и криминологические аспекты Текст. / P.M. Булатов, A.B. Шеслер. Казань : Татар, кн. изд-во, 1994.- 158 с.

54. Бухгольц, Э. Социалистическая криминология Текст. / Э. Бухгольц, Д. Лекшас, Р. Хартман ; под ред., вступ, ст. H.A. Стручкова; пер. с нем. Т.А. Рябушкиной. М. : Прогресс, 1975. - 272 с.

55. Волженкин, Б.В. Служебные преступления Текст. / Б.В. Волженкин. -М. : Юристъ, 2000. 368 с.

56. Галимов, И.Г. Организованная преступность : тенденции, проблемы, решения Текст. / И.Г. Галимов, Ф.Р. Сундуров. Казань : [б. и.], 1998. -234 с.

57. Герасимов, С.И. Организация криминологической профилактики в городе Москве (опыт и перспективы) Текст. / С.И. Герасимов. М. : Щит-М, 2000.-271 с.

58. Гидденс, Э. Социология Текст. / Энтони Гидденс. М. : Эдиториал УРСС, 1999.-704 с.

59. Гидденс, Э. Устроение общества : очерк теории структурации Текст. / Энтони Гидденс. М. : Академ. Проект, 2003. - 528 с.

60. Гладких, В.И. Предупреждение преступлений в сфере малого предпринимательства сверхкрупного города Текст. : пособие / В.И. Гладких, П.Н. Кобец, Е.М. Леонов ; ВНИИ МВД России. М. : [б. и.], 2002. - 90 с.

61. Голованов, Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов Текст. / Н.М. Голованов, В.Е. Перекислов. СПб. : Питер, 2003. - 303 с.

62. Гуров, А.И. Профессиональная преступность : Прошлое и современность Текст. / А.И. Гуров. М. : Юрид. лит., 1990. - 301 с.

63. Давыденко, Л.М. Деятельность районной (городской) прокуратуры по разработке мер предупреждения преступлений и иных правонарушений Текст. / Л.М. Давыденко. Харьков : [б. и.], 1986. - 64 с.

64. Дмитриев, О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования Текст. / О.В. Дмитриев ; отв. ред. М.П. Клеймёнов. М. : Юристъ, 2005. - 396 с.

65. Долгова, А.И. Криминологические оценки организованной преступности и коррупции, правовые баталии и национальная безопасность Текст. / А.И. Долгова. М. : Рос. криминолог, ассоциация, 2011. - 668 с.

66. Долгова, А.И. Криминология Текст. : Краткий учебный курс / А.И. Долгова. М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2001, - 272 с.

67. Долгова, А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество Текст. / А.И. Долгова. М. : Рос. криминолог, ассоциация, 2003. - 572 с.

68. Долгова, А.И. Методика анализа организованной преступности Текст. / А.И. Долгова, O.A. Евланова. М. : Рос. криминолог, ассоциация, 2005. -128 с.

69. Дубинин, Н.П. Генетика, поведение, ответственность: О природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения Текст. / Н.П. Дубинин, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Политиздат, 1989.-351 с.

70. Жук, О.Д. Оперативно-розыскное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ Текст. / О.Д. Жук. М. : Альфа-М, 2010.-480 с.

71. Жук, О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных сообществ (преступных организаций) Текст. / О.Д. Жук. М. : Инфра-М, 2004. 271 с.

72. Зубков, В.А. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма Текст. / В.А. Зубков, С.К. Осипов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Спецкнига, 2007. - 752 с.

73. Иншаков, С.М. Зарубежная криминология Текст. / С.М. Иншаков. М. : ИНФРА.М-НОРМА, 1997.-383 с.

74. Кабанов, П.А. Политическая коррупция в России : Криминологическая характеристика и меры сдерживания Текст. / П.А. Кабанов. Нижнекамск : НКФ МГЭИ, 1998. - 74 с.

75. Канке, В.А. Формы времени Текст. / В.А. Канке. 2-е изд., дополн. - М. : Едиториал УРСС, 2002. - 230 с.

76. ПО.Каныгин, В.И. Проблемы комплексного анализа и предупреждения преступности в регионе (по материалам Приволжского федерального округа) Текст. : монография / В.И. Каныгин. Н. Новгород : Нижегород. акад. МВД России, 2004. - 184 с.

77. Ш.Капица, С.П. Синергетика и прогнозы будущего Текст. / С.П. Капица, С.П. Курдюмов, Г.Г. Малинецкий. 3-е изд. - М. : Едиториал УРСС, 2003.-288 с.

78. Кларк, Р. Преступность в США. Замечания по поводу ее природы, причин, предупреждения и контроля Текст. / Р. Кларк ; под ред. Б.С. Никифорова ; пер. с англ. A.C. Никифорова ; предисл. Б.С. Никифорова, В.В. Лунеева. М. : Книжная находка, 2002. - 480 с.

79. Клеймёнов, М.П. Введение в этнокриминологию Текст. : монография / М.П. Клеймёнов ; М-во внутр. дел РФ, Омск. акад. Омск : [Омская акад. МВД России], 2004. - 243 с.

80. Н.Клеймёнов, М.П. Криминальное манимулирование в сфере экономической деятельности : криминологическая характеристика и предупреждение Текст. : монография / М.П. Клеймёнов, А.Ю. Федоров. Омск : Омск. обл. тип., 2008. - 189 с.

81. Клеймёнов, М.П. Криминология Текст. : учебник для студ. / М.П. Клеймёнов. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. -431 с.

82. Клеймёнов, М.П. Уголовно-правовое прогнозирование Текст. / М.П. Клеймёнов ; Омск. высш. шк. милиции МВД РСФСР. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1991.-169 с.

83. Клямкин, И.М. Теневая Россия Текст. : экономико-социолог. исследование / И.М. Клямкин, Л.М. Тимофеев. М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000.-595 с.

84. Козаченко, И .Я. Уголовная ответственность : мера и форма выражения Текст. : текст лекций / И.Я. Козаченко ; Свердлов, юрид. ин-т им. P.A. Руднеко. Свердловск : СЮИ, 1987. - 45, [2] с.

85. Козаченко, И.Я. Проблемы причины и причинной связи в институтах Общей и Особенной частей отечественного уголовного права Текст. / И.Я. Козаченко, В.Н. Курченко, Я.М. Злоченко ; Ассоц. Юрид. центр. -СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. 789 с.

86. Корецкий, Д.А. Личность вооруженного преступника и предупреждение вооруженных преступлений Текст. / Д.А. Корецкий, Л.М. Землянухина. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. - 189 с.

87. Криминология Текст. : учебное пособие / под общ. ред. В.Е. Эминова. -М. : ИНФРА.М-НОРМА, 1997. 160 с.

88. Криминология Текст. : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 1999. - 678 с.

89. Криминология Текст. : учебник для вузов / под общ. ред. А.И.Долговой.- 2-е изд., перераб. и доп. М. : НОРМА, 2002. - 848 с.

90. Криминология Текст. : учебник / под общ. ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп. - М. : НОРМА-ИНФРА.М, 2010. - 1007 с.

91. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления. Опыт криминологического моделирования Текст. : учеб. пособие / В.Н. Кудрявцев. М. : ФОРУМ -ИНФРА-М, 1998.-216 с.

92. Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии : О структуре индивидуального преступного поведения Текст. / В.Н. Кудрявцев. М.: Юрид. лит., 1968.-176 с.

93. Латов, Ю.В. Теневая экономика Текст.: учебное пособие для вузов / Ю.В. Латов, С.Н. Ковалев ; под ред. В.Я. Кикотя, Г.М. Казиахмерова. -М. : Норма, 2006. 336 с.

94. Лилли, П. Грязные сделки. Тайная правда о мировой практике отмывания денег, международной преступности и терроризме Текст. / Питер Лилли. Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 400 с.

95. Логинов, Е.Л. Организованная преступность в экономике : в 3 т. / Е.Л. Логинов ; Национальный ин-т эконом, безопасности. М. : НИЭБ, 2008.- Т. 1. Трансформация организованной преступности в глобализирующемся мире. 272 с.

96. Лунеев, В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции Текст. / В.В. Лунеев ; предисл. В.Н. Кудрявцева. М. : НОРМА, 1999.-516 с.

97. Макаров, Д.Г. Теневая экономика и уголовный закон Текст. / Д.Г. Макаров. М. : Юрлитинформ, 2003. - 216 с.

98. Малков, В.П. Избранные труды : в 3 т. / В.П. Малков. Казань : Познание, 2011.-Т. 2.-524 с.

99. Малков, В.П. Избранные труды : в 3 т. / В.П. Малков. Казань: Познание, 2011.-Т. 3.-324 с.

100. Миндагулов, А.Х. Организация профилактики правонарушений в сверхкрупном городе : Опыт УВД Минского горисполкома Текст. : учеб. пособие / А.Х. Миндагулов, В.А. Пискарев. М. : [б. и.], 1982. - 72 с.

101. Мохов, Е.А. ФСБ: Борьба с организованной преступностью Текст. / Е.А. Мохов. М. : Вузовская книга, 2006. - 316 с.

102. Нафиков, И.С. Теневая экономика и организованная преступность в условиях крупного города : монография / И.С. Нафиков ; под науч. ред.

103. B.П. Малкова. Казань : Познание, 2012. - 379 с.

104. Овчинский, B.C. Борьба с мафией в России Текст. : пособие в вопросах и ответах для сотрудников органов внутренних дел / B.C. Овчинский,

105. C.С. Овчинский. М. : Объед. ред. МВД России, 1993. - 72 с.

106. Организованная преступность Текст. : Круглый стол изд-ва «Юрид. лит.» / под ред. А.И.Долговой, С.В.Дьякова. М. : Юрид. лит., 1989. -351 с.

107. Парсонс, Т. О социальных системах Текст. / Т. Парсонс ; под ред. В.Ф. Чесноковой, С.А. Белановского. М. : Академ. Проект, 2002. - 832 с.

108. Парсонс, Т. О структуре социального действия Текст. / Т. Парсонс. 2-е изд. - М.: Академ. Проект, 2002. - 880 с.

109. Петров, Э.И. Модель комплексной программы предупреждения преступлений в малом или среднем городе Текст. / Э.И. Петров. М.: НИИ Ген. прокуратуры РФ, 2000. - 26 с.

110. Петрова, И.С. Ответственность по уголовному законодательству России и зарубежных стран за убийство при отягчающих обстоятельствах, относящихся к личности потерпевшего Текст. / И.С. Петрова. Казань : Познание, 2008.- 164 с.

111. Пинкевич, Т.В. Экономическая организованная преступность: криминологический аспект Текст. / Т.В. Пинкевич, А.И. Эльканов. Ставрополь : Ставропольсервисшкола, 2001. - 78 с.

112. Попов, Ю.Н. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства Текст. : учебник / Ю.Н. Попов, М.Е. Тарасов. М. : Дело, 2005. - 240 с.

113. Пригожин, И. Время, хаос, квант. К решению парадокса времени : пер. с англ. / И. Пригожин, И. Стенгерс. 5-е изд., исправл. - М. : Едиториал УРСС, 2003.-240 с.

114. Радостева, Ю.В. Криминологическая экспертиза Текст. : учебно-метод. комплекс / Ю.В. Радостева, О.Н. Родионова. Екатеринбург : Уральск, гос. юрид. акад., 2011. - 34 с.

115. Радченко, О.В. Организованная преступность в сфере железнодорожного транспорта : по материалам Восточно-Сибирского региона / О.В. Рад-ченко, Н.Ю. Жигалов, Г.М. Тамбовцева. Иркутск : ВСИ МВД РФ, 2008.- 163 с.

116. Репецкая, A.JI. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России Текст. / A.JI. Репецкая. М. : Юрлитинформ, 2010.-191 с.

117. Роуз-Аккерман, С. Коррупция и государство : причины, следствия, реформы / С. Роуз-Аккерман. М. : Логос, 2003. - 343 с.

118. Савушкин, В.В. Экономико-правовой аспект организованной экономической преступности : лекция /В.В. Савушкин. Домодедово : ВИПК МВД России, 2003.-21 с.

119. Сафаров, A.A. Закат казанского феномена. История ликвидации организованных преступных формирований Татарстана Текст. / A.A. Сафаров. Казань : Мир без границ, 2011. - 384 с.

120. Селиванов, А.И. Государство и экономика современной России: реальность и перспективы (политико-правовой анализ) Текст. / А.И. Селиванов, А.Г. Хабибуллин, С.М. Шахрай. М. : ГНИИСА СП РФ, 2006. - 215 с.

121. Сигеле, С. Преступная толпа Текст. / Сципион Сигеле // Преступная толпа / Ин-т психологии РАН. М.: КСП+, 1999. - С. 49-50.

122. Синь Янь. Борьба с мафией в Китае / Синь Янь, Н.П. Яблоков. Мафия XXI века : сделано в Китае /B.C. Овчинский. М. : Норма, 2006. - 192 с.

123. Сорокин, П.А. Преступление и кара, подвиг и награда : социологический этюд об основных формах общественного поведения и морали Текст. / Питирим Александрович Сорокин ; вступ. ст., сост. и примеч. В.В. Сапо-ва. М. : Астрель, 2006. - 624 с.

124. Сулейманов, С.М. Теоретические основы противостояния преступности на потребительском рынке : монография Текст. / С.М. Сулейманов. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2008. - 143 с.

125. Талан, М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования Текст. / М.В. Талан. Казань : Изд-во Казан, ун-та, 2001. - 388 с.

126. Там, X. Преступность и уровень жизни Текст. / X. Там ; под общ. ред. и со вступ. ст. В.П. Шупилова; пер. со швед. Н.Е. Погодиной и И.Л. Шмид. М. : Прогресс, 1982. - 252 с.

127. Тасаков, C.B. Нравственные основы норм уголовного права о преступлениях против личности Текст. / C.B. Тасаков ; Ассоц. Юрид. Центр. -СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. 315 с.

128. Тосунян, Г.А. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе : опыт, проблемы, перспективы Текст. : учеб.-практ. пособие / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин. М. : Дело, 2001.-256 с.

129. Тюнин, В.И. Уголовное законодательство и экономическая деятельность (история и современность) Текст. : монография / В.И. Тюнин. СПб. : СПб. ун-т МВД России, 2000. - 215 с.

130. Хабибуллин, А.Г. Модернизация государства и права на современном этапе: российско-китайский взгляд Текст. / А.Г. Хабибуллин, С.М. Шахрай, Ян Синьюй ; Гос. НИИ системного анализа Счетной палаты РФ. М. : ГНИИСА СП РФ, 2006. - 207 с.

131. Халиулин, А.Г. Осуществление функции уголовного преследования Прокуратурой России Текст. / А.Г. Халиулин ; Кемер. гос. ун-т, Юрид фак. Кемерово : Кузбассвузиздат, 1997. - 223 с.

132. Христюк, A.A. Противодействие организованной преступности на региональном уровне Текст. : учеб. пособие / A.A. Христюк. М. : Юрли-тинформ, 2011. - 176 с.

133. Шаваев, А.Г. Безопасность корпораций. Криминологические, уголовно-правовые и организационные проблемы Текст. / А.Г. Шаваев. М. : Банковский Деловой Центр, 1998. - 240 с.

134. Шахрай, С.М. Государство и глобализация: методологические и политико-правовые проблемы Текст. / С.М. Шахрай. М. : МГИМО(У) МИД России, 2002. - 262 с.

135. Шахрай, С.М. Глобализация. Государство. Право: теоретико-методологические проблемы Текст. : (Вопр. теории и практики) / С.М. Шахрай ; Счет, палата Рос. Федерации, Гос. НИИ систем анализа. — М. : ГНИИСА СП РФ ; Уфа : Мир печати, 2003. 413 с.

136. Шахрай, С.М. Глобализация и правовая система России Текст. : монография / С.М. Шахрай. СПб.: СПб. ун-т МВД России, 2003. - 240 с.

137. Шегабудинов, Р.Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией : состояние, тенденции и меры борьбы с ней

138. Текст. : монография / Р.Ш. Шегабудинов. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2010.-279 с.

139. Шеслер, A.B. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в сфере экономической деятельности Текст. : учеб. пособие / A.B. Шеслер. Тюмень : Тюмен. гос. ун-т мировой экономики, упр. и права, 2005.-81 с.

140. Шеслер, A.B. Криминологические аспекты организованной преступности Текст. : учебное пособие / A.B. Шеслер ; Тюмен. юрид. ин-т МВД России. Тюмень : Тюмен. юрид. ин-т МВД России, 2009. - 85 с.

141. Шульц, В.Л. Терроризм в современном мире Текст. : монография / В.Л. Шульц и др. ; под ред. В.Л. Шульца ; РАН, Центр исследования проблем безопасности. Изд. 2-е, доп. - М. : Наука, 2011. - 606 с.

142. Эминов, В.Е. Концепция борьбы с организованной преступностью в России Текст. / В.Е. Эминов. М. : Проспект, 2007. - 47 с.

143. Эминов, В.Е. Преступность военнослужащих : ист., криминол. социал,-правовой анализ Текст. / В.Е. Эминов, И.М. Мацкевич. М.: PENATES -ПЕНАТЫ, 1999.-261 с.

144. Эминов, В.Е. Причины преступности в России Текст. : криминологический и социально-психологический анализ / В.Е Эминов ; Союз криминалистов и криминологов. М. : Норма : ИНФРА-М, 2011. - 127 с.

145. Яковлева, И.Н. Перейти Рубикон. Хроники разгрома челнинских преступных банд Текст. / И.Н. Яковлева. Набережные Челны: Идел-Пресс, 2011.-328 с.

146. Яни, П.С. Проблемы квалификации бандитизма Текст. : лекция / П.С. Яни ; Акад. Ген. прокуратуры РФ, Ин-т повышения квалификации руководящих кадров. М. : ИПК РК Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2007. - 45 с.1. СТАТЬИ (ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ)

147. Азаркин, Н.М. Идеология и государство Текст. / Н.М. Азаркин // Законность. 1999. - № 11.-С. 35-38.

148. Белоцерковский, С.Д. Организованная преступность и координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с ней Текст. / С.Д. Белоцерковский // Законность. 2011. - № 12. - С. 9-11.

149. Булатов, P.M. Казанские «моталки»: особенности их асоциальной субкультуры Текст. / P.M. Булатов // Криминологи о неформальных молодежных объединениях. М. : Юрид. лит., 1990. - С. 158-167.

150. Быков, В.М. Организация преступного сообщества (преступной организации) Текст. / В.М. Быков // Законность. 2010. - № 2. - С. 18- 21.

151. Гуров, А.И. Организованная преступность и теневая экономика Текст. / А.И. Гуров // Теневая экономика : сб. / сост. Б.А. Дружинин. М. : Экономика, 1991.-С. 111-124.

152. Дель Веккио, Дж. Философия права Текст. / Джорджио Дель Веккио // Антология мировой правовой мысли : В 5 т. Т. III. Европа. Америка: XYII-XX вв. / Нац. обществ.-науч. фонд ; рук. науч. проекта Г.Ю. Семи-гин. -М. : Мысль, 1999. С. 719-722.

153. Звягинцев, А.Г. Правосознание и духовность как основа государственности Текст. / А.Г. Звягинцев // Законность. 2008. - № 2. - С. 42-46.

154. Клеймёнов, И.М. Криминологическая обстановка в сфере банкротства Текст. / И.М. Клеймёнов // Криминальная экономика и организованная преступность / под ред. А.И. Долговой. М. : Рос. криминолог, ассоциация, 2007. - С. 28-42.

155. Латов, Ю.В. Теневая экономика как всеобщее явление экономической истории Текст. /Ю.В. Латов // Теневая экономика и организованная преступность : мат. науч.-практ. конф., 9-10 июня 1998 г. М. : Моск. Ин-т, МВД Рос., 1998. - С. 323-326.

156. Малыков, М.А. Криминальное распределение в экономике России Текст. / М.А. Малыков // Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью : материалы конф. М. : Рос. криминолог, ассоциация, 2011. - С. 67-69.

157. Мондохонов, А.Н. Преступная организация или преступное сообщество? Текст. / А.Н. Мондохонов // Законность. 2009. - № 10. - С. 35-37.

158. Нафиков, И. Меры по противодействию коррупции на муниципальном уровне Текст. / И.С. Нафиков // Законность. 2012. - № 6. - С. 3-8.

159. Нафиков, И.С. Государственно-правовое регулирование процессов ограничения и сужения сферы теневой экономики (из опыта Республики Татарстан) Текст. / И.С. Нафиков // Вестник Казан, технолог, ун-та. -2012.-Т. 15, №7.-С. 210-213.

160. Нафиков, И.С. Емкость «теневой» экономики (криминологическая оценка на примере города Казани) Текст. / И.С. Нафиков // Вестник Саратов, гос. юрид. акад. 2012. - № 3 (86). - С. 205-213.

161. Нафиков, И.С. Организованная преступность как надстроечный механизм (организационно-регулятивная форма) «теневой» экономики Текст. /И.С. Нафиков // Актуальные проблемы экономики и права. -2011.-№4(20).-С. 279-283.

162. Нафиков, И.С. Понятие теневой экономики (в контексте ее изучения как материальной основы организованной преступности) Текст. / И.С. Нафиков // Вестник Казан, технолог, ун-та. 2012. - Т. 15, № 12. - С. 277284.

163. Нафиков, И.С. Факторы повышенной криминогенности и особенности предупреждения преступности (на примере г. Набережные Челны) Текст. / И.С. Нафиков // Соискатель. Спецвыпуск науч. журн. «Труд и социальные отношения». 2005. - № 2 (29). - С. 90-97.

164. Никифоров, A.C. Что нам делать с организованной преступностью? Текст. / A.C. Никифоров // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог : сб. ст. / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Л. Шелли, Ю.Г. Козлова. М. : Олимп, 1997. - С. 114-130.

165. Скобликов, П. Диссертационный бизнес. Коррупция в науке: словарь неформальных терминов и понятий Текст. / П. Скобликов // Юрид. газ. -2011.-№20.-С. 6, 8-9.

166. Слинько, М.И. Заказные убийства: опыт комплексного исследования Текст. / М.И. Слинько // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог : сб. ст. / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Л. Шелли, Ю.Г. Козлова. М. : Олимп, 1997. - С. 78-104.

167. Сорокина, A.A. Преступный бизнес оружия как вид организованной преступности (на примере Саратовской области) Текст. / A.A. Сорокина //

168. Организованная преступность и коррупция : результаты криминолого-социологических исследований / под ред. Н.А. Лопашенко ; Саратов, центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. Саратов : Сателлит, 2010. - вып. 5. - С. 80-86.

169. Сотская, Т.В. Концепция институционального рассмотрения теневой экономики в рамках постиндустриального общества Текст. / Т.В. Сот-ская // Общество и право. 2010. - № 2. - С. 301-304.

170. Терещенко, А.П. Теневая экономика как угроза реализации политики модернизации, внедрения инноваций и привлечения инвестиций в экономику страны и региона Текст. / А.П. Терещенко // Общество и право. -2010.-№5.-С. 270-272.

171. Улыбин, К.А. Знакомая незнакомка Текст. / К.А. Улыбин // Теневая экономика. М. : Экономика. 1991. - 5-26 с.

172. Яни, П. Легализация преступно приобретенного имущества: предмет преступления Текст. / П. Яни // Законность. 2012. - № 9. - С. 28-33.

173. ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

174. Амиров, К.Ф. Правовая культура как фактор развития социальной активности трудового коллектива Текст. : дис. . канд. филос. наук : 09.00.02 / Амиров Кафиль Фахразеевич. Казань, 1989. - 224 с. - Библи-огр.: с. 167-224.

175. Бирюков, В.П. Управление процессами сокращения масштабов теневой экономики в России Текст. : дис. . канд. экон. наук : 05.13.10 / Бирюков Владимир Петрович. М., 2008. - 172 с. - Библиогр.: с. 158-172.

176. Вадюхина, P.P. Теневая экономика в России и ее криминальный характер Текст. : дис. . канд. экон. наук : 08.00.01 / Вадюхина Роза Рифовна. -М., 2003. 162 с. - Библиогр.: с. 138-149.

177. Демидов, P.C. Теневая экономика : криминологический анализ Текст. : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.08 / Демидов Ринчин-Нима Содномович. -М, 2003.-192 с. Библиогр.: с. 172-191.

178. Есипов, В.М. Организационно-экономический механизм противодействия криминальной экономике на этапе проведения рыночных реформ Текст. : дис. . д-ра экон. наук : 08.00.05 / Есипов Владимир Михайлович. М., 2004. - 380 с. - Библиогр.: 321-350.

179. Коняева, A.A. Развитие стратегий государственного воздействия на теневую экономику: институциональный подход Текст. : дис. . канд.экон. наук : 08.00.01 / Коняева Алла Александровна. М., 2008. - 208 с. -Библиогр.: с. 174-195.

180. Кузьменко, B.C. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых должностными лицами Текст. : автореф. дис. . канд. юрид. наук / Кузьменко Владимир Сергеевич. Н. Новгород, 2009. - 36 с.

181. Мацкевич, И.М. Преступность военнослужащих : Криминологические и социально-правовые проблемы Текст. : дис. . д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Мацкевич Игорь Михайлович. М., 2000. - 357 с. - Библиогр.: с. 321-341.

182. Незнамова, З.А. Коллизии в уголовном праве Текст. : дис. . д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Зинаида Александровна Незнамова. Екатеринбург, 1995. - 372 с. - Библиогр.: с. 361-372.

183. Привалов, К.В. Теневая экономика в демократическом и тоталитарном государстве: теоретико-правовое исследование Текст. : дис. . д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Привалов Константин Витальевич. СПб., 1998. -374 с. - Библиогр.: с. 342-374.

184. Савушкин, В.В. Проблемы борьбы с организованной преступностью в сфере экономической деятельности Текст. : дис. . канд. юрид. наук /

185. Савушкин Владислав Владимирович. М., 2005. - 172 с. - Библиогр.: с. 155-166.

186. Сайгитов, У.Т. Коррупция как фактор организованной преступности в сфере экономики Текст. : дис. . канд. юрид. наук : 12.00.08 / Сайгитов Умалат Темирсултанович. Махачкала, 1998. - 196 с. - Библиогр.: -178-196.

187. Сметанин, А.Ю. Механизмы государственного противодействия теневой экономике и экономическая безопасность России Текст. : дис. . канд. экон. наук : 08.00.05 / Сметанин Андрей Юрьевич. М., 2007. - 205 с. -Библиогр.: с. 188-197.

188. Смирнов, A.A. Государственная политика противодействия теневой экономике Текст. : дис. . д-ра экон. наук : 08.00.05 / Смирнов Александр Александрович. М., 2002. - 288 с. - Библиогр.: с. 276-288.

189. Степичева, O.A. Развитие механизмов регулирования теневой экономики в России Текст. : дис. . д-ра экон. наук : 08.00.05 / Степичева Ольга Александровна. Тамбов, 2008. - 300 с. - Библиогр.: с. 287-300.

190. Тарасов, М.Е. Государственное воздействие на теневую экономику Текст. : дис. . д-ра экон. наук : 08.00.01 / Тарасов Михаил Егорович. -М., 2001. 360 с. - Библиогр.: с. 339-349.

191. Третьяков, В.И. Организованная преступность и легализация криминальных доходов Текст.: дис. . д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Третьяков Владимир Иванович. Ростов-н/Д, 2009. - 363 с. - Библиогр.: с. 325-352.

192. Ушивый, М.П. Государственное воздействие на сокращение объемов теневого сектора в экономике : региональный аспект Текст. : дис. . канд. экон. наук : 08.00.05 / Ушивый Михаил Петрович. СПб., 2004. - 180 с. -Библиогр.: с. 168-176.

193. Харчилава, Г.П. Экономические аспекты криминального бизнеса и возможности его ограничения Текст. : дис. . канд. экон. наук : 08.00.01 / Харчилава Гоча Патаевич. М., 2003. - 144 с. - Библиогр.: с. 132-144.2341. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

194. Горкина, JI.A. Структура и масштабы теневой экономики в России Электронный ресурс. / JI.A. Горкина // Безопасность бизнеса. 2009. -№. 2. - Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 17.04.2012).

195. Бикбов, А. Who is Мг Сорокин? Электронный ресурс. / А.Бикбов, Р. Би-лалов // Бизнес Онлайн. URL: http:// www.business-gazeta.ru/article/60359/ (дата обращения 30.05.2012).

196. Маркер Электронный ресурс. // Википедия : Свободная энциклопедия. URL: http://www.ru.wikipedia.org/wiki/MapKep (дата обращения 05.02.2012).

197. Городская агломерация Электронный ресурс. // Википедия : Свободная энциклопедия. URL: http://www.ru.wikipedia.org/wiki/TopoflCKaflaraoMepaumi (дата обращения 08.04.2012).

198. Городские агломерации Татарстана Электронный ресурс. // Википедия : Свободная энциклопедия.

199. URL:http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Kaтeгopия:Гopoдcкиeaглoмepaции ^Татарстана (дата обращения 08.04.2012).

200. Статус города Электронный ресурс. // Википедия : Свободная энциклопедия. URL: http://www.ru.wikipedia.org/wiki/CTaTyc города (дата обращения 05.05.2012).

201. Отчет об основных результатах деятельности Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам по итогам 2010 года и основные задачи на 2011 год Электронный ресурс. / Гос. комитет Респ. Татарстанпо тарифам.

202. URL: http:/www.kt.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub72087.pdf (дата обращения0910.2011).

203. Эвристический анализ Электронный ресурс. // Академик : Словари и энциклопедии на Академике.

204. URL: http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/703585 (дата обращения3005.2012).

205. Тараканова, А. Татарстанский рынок водки Электронный ресурс. / А. Тараканова // где Деньги : деловой еженедельник. 2011. - 25 мая . URL: htth://www/g9e/ru/retail/article/l 180417839 (дата обращения 09.10.2011).

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