

ОГЛАВЛЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Введение.

Г л а в а I. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

§ 1. Потребительский рынок: понятие, сущность, структура.

Общая характеристика криминологической ситуации на отечественном потребительском рынке

§ 2. Экономическая преступность на потребительском рынке: основные особенности и тенденции развития.

Г л а в а II. КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

§ 1. Основные направления организации предупреждения экономической преступности на объектах потребительского рынка

§ 2. Характеристика системы субъектов предупреждения экономической преступности на потребительском рынке.

§ 3. Координация, взаимодействие и планирование деятельности субъектов предупреждения преступности на потребительском рынке

ВВЕДЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ (ЧАСТЬ АВТОРЕФЕРАТА)

Актуальность темы. Переход России к рыночным отношениям коренным образом изменил криминальную ситуацию во всех сферах экономики. Разрушение имевшихся организационно-экономических связей, разбалансированность экономических интересов и правовая неурегулированность взаимоотношений участников цепочки «производство - переработка - сфера обращения - потребитель» самым негативным образом отразились на состоянии преступности на объектах потребительского рынка.

Необоснованное повышение цен, нарушение правил торговли и обман потребителей, незаконное предпринимательство, монополистические действия, приобретали в течение последних 12-15 лет все более изощренный характер, маскировались криминальными структурами и коррумпированной частью государственного аппарата под видом агрессивных рыночных отношений. В результате этого - потребительский рынок стал одной из наиболее крупных криминальных сфер экономики страны. Если в 1991 г. здесь выявлялась пятая часть от зарегистрированных экономических преступлений, в 1995 г. - каждое четвертое преступление, то в 2001 г. - каждое третье преступление экономической направленности связано с потребительским рынком. Данные тенденции указывают на актуальность темы исследования.

Потребительский рынок обоснованно считается важнейшей стратегической частью экономической системы России. Влияя на жизнь каждого гражданина, в конечном итоге именно он определяет социальную стабильность общества. Кроме того этот сектор народного хозяйства, являясь источником поступления денежных средств, выступает важной бюджет-

жетообразующей подсистемой общества, формирующей основы финансовой устойчивости государства.

С учетом социальной значимости потребительского рынка и усложнения криминогенной обстановки на его объектах задача стабилизации ситуации в данной сфере экономики приобретает в настоящее время государственное значение, является необходимым условием общего развития экономики России.

В сложившихся условиях органы законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и ее субъектов, органы местного самоуправления предпринимают значительные усилия для создания эффективного механизма регулирования общественных отношений в рассматриваемой сфере экономики. Однако уровень системного видения проблем потребительского рынка и избавление его от криминальных «наслоений» к настоящему времени не привели к устойчивым позитивным результатам. Предпринимаемые меры по оздоровлению ситуации на потребительском рынке в большинстве своем имеют фрагментарный характер, решают лишь отдельные вопросы, не имеют долгосрочной перспективы и надежной правовой базы.

По большому счету, государственные институты, призванные осуществлять предупреждение экономической преступности, оказались неспособными на данном этапе развития нашего общества активно противодействовать преступности в сфере потребительского рынка, а также обеспечить безопасность предпринимательской деятельности, жизни и здоровья граждан. В результате - криминальные структуры все более и более усиливают свой натиск, захватывая новые объекты потребительского рынка, которые продолжают «уходить» из под контроля государства в теневую сферу, что выступает в качестве серьезной угрозы экономической безопасности и политической стабильности страны.

Современное развитие криминального бизнеса в сфере потребительского рынка уже привело к целому ряду негативных последствий, в том числе:

- разрушению системы защиты внутреннего потребительского рынка от чрезмерного давления продукции иностранных товаропроизводителей;
- широкому проникновению на потребительский рынок фальсифицированных товаров;
- усилению влияния организованных преступных сообществ (организаций) на деятельность хозяйствующих субъектов, избравших потребительский рынок сферой своей коммерческой деятельности;
- ухудшению ситуации по сбору налогов с хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою коммерческую деятельность на потребительском рынке.

Степень разработанности темы. Выбор в качестве объекта исследования преступности на потребительском рынке обусловлен в первую очередь неблагоприятными тенденциями ее развития, требующими самого пристального изучения, а также необходимостью разработки комплекса адекватных ситуации организационных и правовых мер, направленных на предупреждение преступных проявлений в рассматриваемой сфере. Многие уже в этом плане сделано, в том числе с позиции экономической науки, науки управления, криминологии, уголовного права. Однако изучение преступлений в сфере товарного обращения, и в частности в сфере потребительского рынка, остается пока малоразработанной и весьма актуальной научной проблемой.

Проведенное исследование опирается на огромные достижения отечественной науки. Значительный вклад в разработку теоретических и практических проблем криминологии и уголовного права по предупреждению преступности, в том числе и совершаемых в сфере экономики, внесли известные ученые: Г.А. Аванесов, Ю.М. Антонян, А.И. Алексеев, С.В. Бородин, Л.Д. Гаухман, А.И. Долгова, А.Э. Жалинский, Ю.И. Ляпунов, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Р.Н. Марченко, Н.А. Стручков, Г.Ф. Хохряков, В.Е. Эминов, А.М. Яковлев и многие другие, а также экономисты, в разное время исследовавшие проблемы потребительского рынка: Л. Крицман, В. Новожилов, И. Абалкин, П. Бунин, Н. Шмелев, Е. Гайдар, Я. Корнай, Д. Валовой и т.д. Однако работы названных авторов, оказавших неоценимый вклад в становление и развитие отечественной науки, были проведены в основном применительно к иной социальной ситуации и на сегодняшний день не дают исчерпывающих ответов по решению вновь возникающих проблем, связанных с преступностью в сфере экономической деятельности и потребительского рынка в частности.

Вместе с тем в работах криминологов последнего десятилетия, как правило, обращается внимание на изучение хотя и важных, но достаточно узких проблем, связанных с рассматриваемой проблематикой. В настоящее же время в связи с глобальными изменениями в характере, масштабе и динамике экономической преступности на потребительском рынке все большую актуальность приобретают комплексные изыскания в этой области.

Проведенное исследование является попыткой научного осмысления не отдельно взятой частной проблемы, получившей распространение в сфере потребительского рынка, а непосредственно всего комплекса криминологически значимых явлений в данной области во всех его основных связях и взаимозависимостях. Такой подход позволяет: во-первых, получить общую картину экономической преступности в этой жизненно важной сфере экономики, во-вторых, осуществить исследование наиболее фундаментальных экономических причин, детерминирующих природу ее возникновения и «отмирания», в-третьих, на основе полученных научных выводов разработать концептуальные основы развития системы предупреждения экономической преступности в рассматриваемой сфере.

Все вышеперечисленное, по мнению диссертанта, свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования.

Объект и предмет диссертационного исследования. В качестве объекта исследования избран комплекс охраняемых законом общественных отношений, складывающихся в процессе функционирования и регулирования потребительского рынка.

К предмету исследования относятся: экономическая преступность на потребительском рынке как социально-правовое явление, основные причины и закономерности ее развития, а также организация деятельности государственных органов - субъектов предупреждения преступности в изучаемой сфере экономики.

Цель и задачи исследования. Теоретической целью настоящей работы является комплексное, системное исследование природы и закономерностей развития экономической преступности в сфере потребительского рынка в современный период, функциональный анализ деятельности государственных органов по предупреждению преступности в этой сфере экономики. Практическая направленность цели исследования выражается в определении совокупности организационных, правовых и собственно криминологических мер, направленных на предупреждение экономических преступлений в сфере потребительского рынка, в разработке рекомендаций, положений и выводов по повышению эффективности

деятельности по стабилизации криминогенной ситуации на объектах потребительского рынка.

Основными задачами, конкретизирующими цель диссертационного исследования, являются:

- изучение теории вопроса о природе возникновения и основных закономерностях развития экономической преступности на потребительском рынке;
- анализ и оценка криминогенной ситуации на потребительском рынке, выявление особенностей и закономерностей развития экономической преступности в данной сфере;
- криминологическая и уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых в рассматриваемой области экономической деятельности;
- изучение эффективности деятельности субъектов предупреждения преступлений на потребительском рынке и проблем совершенствования их деятельности;
- анализ проблем координации и планирования деятельности государственных органов - субъектов предупреждения преступности на потребительском рынке и разработка мер по обеспечению их взаимодействия и сотрудничества;
- разработка новых концептуальных положений развития системы предупреждения преступности на потребительском рынке.

Методологические, методические и эмпирические основы исследования. В процессе проведения исследования автор применял современные методы познания, разработанные философией, социологией, криминологией, другими юридическими отраслями. Анализ изучаемых явлений основан на системном подходе.

Методика исследования включает использование различных теоретических и эмпирических методов и средств получения и обработки информации. В ходе исследования использовались методы логико-юридического анализа, формализации, анализа и синтеза статистических показателей, социологических исследований (интервьюирование, экспертные оценки).

Теоретической основой работы стали труды по теории права и отдельных отраслей права, экономики, социальному управлению в части, касающейся вопросов предупреждения преступности на потребительском рынке. Настоящее исследование осуществлено в рамках особенной части криминологии, изучающей причины и условия отдельных видов преступлений и разрабатывающей меры по их предупреждению, а также положений, урегулированных нормами Общей и Особенной частей уголовного права.

Положения и выводы исследования базируются на изучении: уголовного законодательства Российской Федерации, законов и ведомственных нормативных актов, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов, избравших потребительский рынок сферой своих коммерческих интересов, и субъектов предупреждения экономической преступности на потребительском рынке; статистических данных о состоянии и динамике этой преступности; материалов о деятельности субъектов системы предупреждения преступности в этой сфере экономики (в том числе на примере Московской области). Эмпирическую базу исследования образуют материалы изучения 158 уголовных дел, опрос 203 сотрудников правоохранительных органов, деятельность которых связана с правоохраной в сфере

потребительского рынка, свыше 350 предпринимателей. Использовался также опыт диссертанта, почти 15 лет обеспечен

О вающего работу различных структур госаппарата на потребительском рынке Московской области и в масштабах России.

Избранные методика и процедура проведения исследования обеспечивают достаточную научную обоснованность и достоверность содержащихся в диссертации положений, выводов и рекомендации.

Научная новизна исследования, его теоретическая и практическая значимость обеспечивается целевой направленностью настоящей работы, которая ориентирована на осуществление комплексного анализа основных криминальных явлений на потребительском рынке и деятельности государственных органов по предупреждению преступности в данной сфере, а также разработку концептуальной модели ее дальнейшего развития.

Э В целом же основные исследовательские подходы и сформулированные в диссертации положения, указывающие на научную новизну настоящей работы, сводятся к следующему:

- проанализировано развитие криминогенной ситуации на потребительском рынке с 80-х гг. XX века по настоящее время, в том числе на основе изучения блока социально-экономических детерминант;

- дана характеристика современного состояния и тенденций разви-^ тия преступности на потребительском рынке по основным криминологическим параметрам;

- раскрыта взаимосвязь и взаимозависимость между экономической преступностью в сфере потребительского рынка и организованной преступностью;

- проанализированы перспективные направления развития системы предупреждения экономической преступности в рассматриваемой сфере;

- обоснованы меры по развитию системы государственных органов - субъектов предупреждения преступности на потребительском рынке, повышению эффективности их деятельности, совершенствованию координации и взаимодействия, а также комплексного планирования их дея

О тельности.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Обращение на потребительском рынке значительной денежной массы, массовость ежедневных сделок по купле-продаже товаров делают эту сферу товарно-денежных отношений наиболее привлекательной для нелегальной и преступной экономической деятельности. Криминогенная ситуация в данной области экономики приобрела в настоящее время качественно новый характер как по масштабам преступных проявлений, так и по степени реальной угрозы экономической безопасности страны. О масштабах преступных проявлений, в определенной мере отражающей динамику и латентной части, говорит то, что прирост экономических преступлений в 4 раза выше, чем в целом прирост этих преступлений за q последние пять лет. Такая оценка, конкретны

2. Из всех причин, детерминирующих преступность в сфере потребительского рынка, захват криминальными структурами все большего количества его секторов представляет сегодня одну из наиболее опасных угроз экономической безопасности страны, поскольку в результате этого процесса происходит ослабление контроля государства за основными денежными и товарными потоками, что приводит к увеличению масштабов «черного нала» и дальнейшему расширению сферы влияния теневой экономики. По экспертным оценкам данного исследования на потребительском рынке отмывается около 30% «черного нала» России. Автор формулирует предложения по совершенствованию правового регулирования и совершенствованию предупреждения преступлений в сфере потребительского рынка.

3. Современный потребительский рынок порождает экономические преступления, во-первых, в силу несформированности экономического правового механизма, во-вторых, он проявляет черты социального паразитизма, позволяет удовлетворять потребности в экономических благах одной части населения за счет обнищания другой. И чем более внушительные масштабы приобретает экономическая преступность на потребительском рынке, чем более ясным является феномен деформации здесь правоотношений, тем более очевидной становится необходимость государственного вмешательства, в том числе посредством проведения антикризисных мероприятий, корректировки структурной и региональной политики, проведения политики протекционизма, проведения специальных мер профилактики экономических преступлений. Некоторые концептуальные рекомендации в этом направлении представлены в диссертации.

4. Построение полноценного комплекса мер по предупреждению преступности в данном случае предполагает как непосредственное воздействие на процессы в потребительском секторе, так и на сопредельные области экономики, косвенно воздействующих на состояние потребительского рынка.

При этом совершенствование системы предупреждения экономической преступности на потребительском рынке должно осуществляться с учетом того, что в данной области экономики в концентрированном виде отражены все фазы процесса воспроизводства и продвижения товаров и услуг потребителю, регулирование каждой из этих стадий отличается определенной спецификой. В диссертации рассматриваются особенности предупредительной деятельности применительно к стадиям продвижения товаров и услуг на потребительский рынок.

5. По мере выхода экономики из кризиса, нормализации потребительского рынка, развития его инфраструктуры и здоровой конкуренции установлено возрастание роли экономических методов управления и стимулирования правомерной коммерческой деятельности. Автор предлагает меры активизации правоохранительного механизма воздействия на экономическую преступность на потребительском рынке и меры, направленные на совершенствования предупреждения преступлений в условиях потребительского рынка.

6. В целях совершенствования государственного регулирования в рассматриваемой сфере требуется формирование единой системы органов исполнительной власти РФ и ее субъектов, органов местного самоуправления, упорядочение функций и полномочий этих субъектов, повышение уровня планирования и координации их деятельности в области защиты потребительского рынка, придания его деятельности цивилизованного характера и разработки достаточной правовой базы. На основе опыта Московской области и ряда других регионов, диссертант предлагает объединение усилий всех правоохранительных и контролирующих структур, действующих на объектах потребительского рынка, приводит рекомендации по планированию, взаимодействию и координации их деятельности и выработке нормативной правовой базы.

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.

Основные положения, выносимые на защиту, выводы и предложения, сформулированные в диссертации, изложены в 3-х опубликованных автором работах общим объемом около 1,6 п.л.

Теоретические положения и практические выводы исследования докладывались и обсуждались на всероссийских и областных межведомственных научно-практических конференциях и семинарах, проходивших в г. Москве.

Концептуальные идеи и конкретные предложения автора реализованы в ряде законопроектов правительства Московской области, предложениях в правительство РФ и Московской области.

Внедрение результатов исследования подтверждается соответствующими официальными актами.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и приложения. Работа выполнена в соответствии с требованиями ВАК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ состояния криминогенной ситуации на современном потребительском рынке, тенденций развития преступности в > этой сфере экономики и проблем ее предупреждения дает основание для следующих основных обобщений, выводов и рекомендаций.

1. Потребительский рынок - это область экономической деятельности, осуществляемой юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами с целью получения коммерческой прибыли и реализуемой посредством торговли потребительскими товарами и предоставления потребительских услуг населению.

Потребительский рынок играет важную роль в обеспечении удовлетворения личных и общественных потребностей в товарах и услугах. Являясь органической частью экономической системы России, ее субъектов и муниципальных образований, реализует активную взаимосвязь О производства и потребления, данный сектор экономики позволяет наиболее объективно судить о многих социальных процессах, в том числе и криминального свойства.

2. Среди наиболее характерных социально-экономических черт современного потребительского рынка выделяются такие, как: резкая сегментация рынка по уровню доходов различных групп населения, а также по видам удовлетворения материальных потребностей населения; уменьшение объема розничного товарооборота и реализации платных услуг на фоне постоянного роста потребительских цен; сокращение объема товарных ресурсов отечественного производства; «вымывание» дешевого ассортимента; обострение проблемы качества потребительских товаров и услуг и т.д. ф 3. Если в советские времена основной причиной преступности на потребительском рынке был товарный дефицит, то в современный период такой универсальной причиной, толкающей собственников товаров и продавцов на совершение преступлений в сфере потребительского

рынка, стали нажива и прибыль. В процессе рыночных преобразований в России, наряду с устранением криминогенных факторов, связанных с недостатками прошлого централизованного управления экономикой, появились новые криминогенные факторы, которые связаны с развитием преступности в переходный период на потребительском рынке.

Применительно к рассматриваемому сектору экономики сегодня ими являются:

- практика широкого распространения наличных расчетов между хозяйствующими субъектами и потребителями товаров и услуг, что позволяет предпринимателям осуществлять экономическую деятельность с нарушением порядка регистрации или по фиктивным документам, уклоняться от уплаты налогов и таможенных сборов, торговать суррогатами или опасными для жизни товарами и т.д.;
- наличие неограниченных возможностей для легализации (отмывания) денежных средств, приобретенных незаконным путем;
- неадекватность реализуемых организационных, правовых и иных профилактических мер борьбы с экономической преступностью криминогенной напряженности в сфере потребительского рынка;
- выход экономической преступности за национальные границы и насыщение потребительского рынка некачественными, иногда опасными, но дешевыми товарами зарубежных производителей;
- сращивание преступных группировок, действующих на потребительском рынке с отдельными чиновниками в госаппарате (коррупция).

4. Теневая деятельность, проявляющаяся на товарных рынках, берет свое начало на объектах производства. В этой связи ее изучение следует начинать уже с планирования производства продукции, поскольку реализация товаров с нарушениями эргономических требований и стандартов, контрафактной и заведомо фальсифицированной продукции является лишь заключительным этапом теневой экономической деятельности. Даже производство товаров, соответствующее всем требованиям технологии и качества, может нести теньевую составляющую, приобретенную на стадии закупки материально-технических ресурсов или на стадии формирования цены сбыта. Поэтому теневая деятельность на товарных рынках должна рассматриваться в качестве «сквозной» проблемы, охватывающей всю цепочку, начиная от планирования производства товаров и кончая их реализацией.

5. В условиях децентрализации импорта, расширения негосударственных секторов экономики, неравномерного ассортиментного и стоимостного насыщения потребительского рынка, неподготовленности ряда новых предпринимателей к добросовестной производственной и коммерческой деятельности проблема предупреждения преступности на потребительском рынке становится одной из наиболее значимых в системе государственных приоритетов.

В настоящее время ситуация на потребительском рынке характеризуется:

- непрерывным ростом числа мошеннических действий, наносящих существенный материальный вред гражданам страны и государству;

- продолжающимся ростом в розничной и оптовой торговле доли неконтролируемого государством стихийного импорта потребительских товаров;
- дальнейшим распространением фактов производства и реализации некачественных товаров, в том числе продуктов питания;
- распространением коррупционных преступлений;
- резким ростом хозяйствующих субъектов из числа иностранных граждан, активно занявшихся незаконной предпринимательской деятельностью в сфере потребительского рынка;
- установлением криминальными структурами, «оседлавшими» потребительский рынок, жесткого контроля не только над товаропроизводителями, но и товаропотоками на всей территории страны.

6. Противоправная деятельность в системе товарного обращения носит в настоящий момент преимущественно организованный характер. Появилась устойчивая тенденция роста количества экономических преступлений, совершаемых этническими организованными преступными группами. *

Среди наиболее существенных тенденций развития организованной экономической преступности на потребительском рынке в настоящее время выделяются следующие.

Во-первых, происходит активная консолидация преступных группировок, сформировавшихся на этнической основе, которая в перспективе может привести к полному контролю криминальными структурами не только отрасли торговли, производственных предприятий транспорта, как малого, среднего, так и крупного предпринимательства. В связи с этим будет расширяться процесс объединения организованных преступных структур, действующих в сфере потребительского рынка.

Во-вторых, четко обозначилась крайне опасная тенденция - стремление лидеров организованной преступности, накопивших огромные капиталы на потребительском рынке, вторгнуться в политику, лоббируя свои интересы во властных структурах всех уровней, подкупая соответствующих представителей власти и должностных лиц, влияя на ход выборов депутатов и непосредственно пытаясь войти в представительные политические органы.

В-третьих, в последние годы очевидным стал процесс интеграции организованной экономической преступности на российском потребительском рынке в зарубежный криминальный бизнес. При этом тенденция объединения субъектов организованной преступной деятельности значительно опережает тенденцию объединения государственных институтов и общественных объединений в стремлении противодействовать экономическим преступлениям на потребительском рынке.

7. Построение полноценного комплекса мер по предупреждению преступности в рассматриваемой сфере предполагает как непосредственное воздействие на процессы в потребительском секторе, так и на сопредельные области экономики, косвенно воздействующие на состояние потребительского рынка, и в первую очередь на ситуацию в:

<■

- кредитно-финансовой системе, поскольку данная сфера является ключевым звеном в механизме сокрытия теневых доходов и незаконном перемещении за границу;

- внешнеэкономической деятельности, поскольку криминальные структуры используют экспортно-импортные операции как ширму для криминального вывоза из России сырья и материалов и ввоза на территорию России потребительских товаров низкого качества, и прежде всего продуктов питания.

8. С учетом особенностей складывающейся криминогенной обстановки в сфере оборота потребительских товаров одним из основных направлений рассматриваемой деятельности в ближайшие годы должна стать проблема обеспечения безопасности и качества потребительских товаров.

В целом решение проблемы защиты интересов потребителей сегодня связано с осуществлением комплекса взаимосвязанных мер, включая:

- упорядочение сфер, функций и полномочий различных государственных органов, усиление координации мер по осуществлению защиты потребителей на федеральном, региональном и местном уровнях;

- разработку и утверждение обязательных к применению норм и стандартов, направленных на обеспечение безопасности и качества продукции, их постепенное доведение до уровня мировых аналогов;

- разработку санкций и мер юридического характера, ужесточающих ответственность производителей, исполнителей, продавцов за неправомерно заявленные показатели безопасности и качества товаров и услуг;

- запрет на выпуск и продажу товаров, не соответствующих стандартам безопасности, четкая регламентация действий правоохранительных и контролирующих органов по их изъятию из продажи и уничтожению;

- приостановление случаев фальсификации объявляемого качества товаров и услуг в рекламных средствах, повышение ответственности производителей и продавцов за невыполнение рекламных обещаний путем усиления контроля за соблюдением законодательства в сфере рекламной деятельности;

- разработка единых для всех субъектов хозяйствования на потребительском рынке, независимо от форм собственности, требований к ведению бухгалтерского учета и отчетности, унификации и стандартизации финансовых документов и их защите от подделок;

- повышение действенности системы государственного контроля за качеством потребительской продукции на основе дальнейшего совершенствования методики и практики сертификации, стандартизации и лицензирования, обновление нормативно-правовой базы с учетом общемировых тенденций;

- создание единой автоматизированной системы контроля за импортом продовольственных и непродовольственных потребительских товаров и участниками этой экономической деятельности.

9. В последние годы все большее распространение получает деятельность мошеннических пирамид (торговых организаций и фирм), переместившихся из кредитно-банковской сферы в сферу потребительского рынка и активно использующих схемы многоуровневого сетевого маркетинга. В связи с пробельностью отечественного законодательства в данной сфере (в России пока отсутствует так называемое антипирамидальное законодательство) широко развита мошенническая деятельность по завладению чужим имуществом с помощью внедрения в сознание людей ложной информации через рекламу (в том числе с использованием возможностей системы Интернет) и установления многоступенчатой системы доверительных отношений.

Количество граждан, пострадавших от мошеннических пирамид из года в год увеличивается. Поэтому в настоящее время к числу неотложных мер по стабилизации криминогенной ситуации на потребительском рынке следует отнести и меры, направленные на саморегулирование сетевого предпринимательства; обеспечение информационной открытости их деятельности; подготовку федерального закона по борьбе с мошенническими пирамидами на потребительском рынке.

10. В целях повышения эффективности борьбы с организованной преступностью в сфере потребительского рынка необходимо:

- установление более жестких уголовных санкций за совершение преступлений организованной группой, за организацию преступных сообществ, руководство ими или участие в них, в том числе и прежде всего на потребительском рынке, поскольку здесь, по мнению экспертов, отмывается от 65 до 68% денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем;
- активное выявление и привлечение к уголовной ответственности членов элитарных групп лиц, осуществляющих «организаторские», «управленческие» и «идеологические» функции, но не участвующих в совершении конкретных преступлений на потребительском рынке;
- выработка методик компромисса при освобождении от уголовной ответственности участников преступных сообществ или лиц, оказавших содействие таким сообществам в случаях, если в отношении них имело место насилие или угроза его применения, а также в случаях, когда эти лица добровольно явились с повинной либо активно способствовали раскрытию преступлений;
- усиление правовой защиты свидетелей, потерпевших, других участников уголовного процесса.

11. Следует существенно повысить потенциал государственного воздействия по предупреждению криминальной деятельности этнических преступных формирований, в том числе посредством совершенствования российского миграционного законодательства.

В сложившихся условиях следует рассмотреть вопрос о вынесении изменений и дополнений в федеральное законодательство, регламентирующее порядок въезда иностранцев в Россию и приобретения российского гражданства, в том числе: а) установление визового режима для всех иностранных граждан (за исключением проживающих в странах СНГ); б) ужесточение санкций за нарушения иностранцами визового режима или порядка пребывания на территории России, в том числе нелегальных и «транзитных» мигрантов; в) укрепление порядка предоставления иностранным гражданам российского гражданства, в частности исключение фактов предоставления им гражданства на основе заключения фиктивных браков с российскими гражданами; г) установление уголовной ответственности для

российских граждан, заключающих фиктивные браки с иностранцами с целью получения последними российского гражданства; д) установление уголовной ответственности для должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих незаконное предоставление российского гражданства иностранцам, а также за неправомерное предоставление последним российского гражданства либо разрешение на пребывание на территории России.

При разработке мер борьбы с преступностью нелегальных мигрантов необходимо в полном объеме и четко структурировано дать правовую базу борьбы с преступностью нелегальных мигрантов, охватывающую:

- нормы уголовного права, устанавливающие новые и усиливающие действующие в УК РФ меры уголовной ответственности за совершение частных проявлений преступности нелегальных мигрантов, в том числе за: создание организованных преступных формирований или руководство ими, за участие членов преступной группы в совершении преступлений в соответствии с действующим уголовным кодексом;
- нормы уголовно-процессуального права, обеспечивающие эффективность борьбы с проявлениями преступности нелегальных мигрантов;
- особенности уголовной ответственности, наказания, освобождения от наказания и отбывания наказания организаторов, руководителей, участников преступной организации и других членов преступных формирований из числа нелегальных мигрантов.

12. Учитывая, что коррупция тесно связана с организованной преступностью и является одним из основных условий ее жизнеспособности, в целях активизации борьбы с этим явлением следует в разрабатываемых ныне проектах уголовного законодательства предусмотреть правовые нормы по:

- введению специального порядка декларирования имущественного положения своей семьи для лиц, занимающих руководящие должности в органах государственной власти и управления, при осуществлении ими гражданско-правовых сделок;
- устранению вакуума по вопросу об ответственности за незаконное хранение, перевозку или пересылку золота, платины, других валютных ценностей, предметов антиквариата, культурных и исторических ценностей;
- запрещению получения коммерческих доходов за счет инвестирования в какое бы то ни было предприятие противоправно добытых средств;
- определению правовых основ контроля законности происхождения первичного капитала;
- предоставлению правоохранительным органам, ведущим борьбу с коррупцией, действенного права получать сведения, относящиеся к расследуемой деятельности, по всем видам операций банков независимо от форм собственности, а также данные налоговых инспекций, таможенных и финансовых органов;
- образованию специального подразделения прокуратуры, ведущего (по примеру правоохранительных органов Италии) на законных основаниях специальные расследования дел о коррупции.

13. Особую роль в систем предупреждения экономической преступ-ности на объектах потребительского рынка призваны играть меры, связанные с правовым воспитанием граждан и нацеленные на формирование у широких слоев населения активной жизненной позиций и правового сознания, необходимого для грамотной защиты своих прав и интересов, а также социально приемлемых моделей поведения в рассматриваемой сфере экономики. Развитие правового образования в стране должно идти по линии создания такого цикла дисциплин в системе общего образования, охватывающего все социально-демографические слои населения, а также системы специального юридического образования, нацеленной на подготовку квалифицированных кадров с возможной специализацией - защита прав потребителей. О 14. Поскольку попытка государства самоустраниться от регулирования развития экономики привела к катастрофическим последствиям, то на современном этапе развития рыночных отношений в России, когда рыночный механизм еще не сформирован, а на потребительском рынке по-прежнему сохраняется диктат продавца, целесообразно усиление роли государства в регулировании сферы потребительского рынка. В этой связи необходимо создание единой, стабильной, взаимосвязанной системы органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных организаций по регулированию не только сферы торговли или области защиты прав потребителей, но и всего комплекса отношений рассматриваемой сферы, начиная от производства и торговли товарами, выполнения работ, оказания услуг до защиты интересов потребителей. О 15. С учетом повышения роли общественности в регулировании потребительского рынка необходимо в законодательном порядке внести изменения в положения по регламентации прав общественных объединений, ассоциаций, союзов потребителей, их участия в принятии и обязательном общественном обсуждении нормативных актов, касающихся этой сферы, созданию центров по проведению независимой экспертизы качества и безопасности товаров (работ, услуг), и органов общественного контроля по соблюдению прав потребителей, правил торгового, бытового и иных видов обслуживания населения, а также решить вопрос о государственной финансовой поддержке движения консьюмеризма.

16. Система федеральных органов исполнительной власти нуждается в упрощении, объединении ряда органов, выполняющих дублирующие функции, конкретизации и детализации их задач. В то же время необходимо усиление роли территориальных структур федеральных органов исполнительной власти, которые являются основными звеньями централизованного управления, уточнения их компетенции, повышения взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Федерации и местного самоуправления именно в сфере потребительского рынка.

17. Множественность и общность целей деятельности субъектов, участвующих в предупреждении экономических преступлений на потребительском рынке выдвигают в число первоочередных приоритетов обеспечение многоуровневой координации и взаимодействию включенных в этот процесс органов.

Распространенная ныне практика создания многочисленных различных по целевому назначению и территориальному признаку межведомственных органов (советов, комиссий, рабочих групп) зачастую приводит к излишнему «распылению» сил и средств субъектов предупреждения преступности на потребительском рынке. Вместе с тем на сегодняшний день отсутствует единое координирующее начало деятельности системы этих субъектов. Представляется целесообразным создание постоянно функционирующей региональной структуры, занимающейся планированием и координацией деятельности в данной области и нацеленной на глубокое изучение складывающейся ситуации на потребительском рынке, а также на оперативное решение возникающих наиболее острых проблем. Автором подготовлены рекомендации по данной проблеме.

18. Существенным условием повышения государственного контроля за соблюдением законодательства в области функционирования потребительского рынка является создание полноценной системы, информационного обеспечения этой деятельности. Это требует, во-первых, проведение систематизации информационных потоков и автоматизацию процессов их обработки на региональном и федеральном уровнях, во-вторых, создание многоуровневой системы интегрированных банков данных справочного и иного назначения, концентрирующих сведения общего пользования (для всех заинтересованных государственных органов).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации (1996 г.). «■
3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (1997 г.).
4. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон РСФСР от 22 марта 1991 г.
5. О милиции: Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
6. Налоговый кодекс (Первая часть 1998 г., вторая част - 2000 г., с последующими изменениями и дополнениями).
7. Таможенный кодекс (1993 г., с последующими изменениями и дополнениями).
8. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров: Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г.
9. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
10. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. (с последующими изменениями и дополнениями).
11. О таможенном тарифе: Закон Российской Федерации от 21 мая 1993г.
12. О предприятиях и предпринимательской деятельности: Закон Российской Федерации от 25 декабря 1994 г.
13. О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации: Федеральный закон от 14 июня 1995 г.
14. О рекламе: Федеральный закон от 14 июня 1995 г. (с последующими изменениями).
15. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. (с последующими изменениями).

16. О естественных монополиях: Закон Российской Федерации от 17 августа 1995 г. (с последующими изменениями).
17. О сертификации продукции и услуг: Закон Российской Федерации от 27 декабря 1995 г.
18. О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности: Федеральный закон от 31 июля 1998 г.
19. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон от 25 сентября 1998 г.
20. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции»: Федеральный закон от 7 января 1999 г.
21. Положение о милиции общественной безопасности (местной милиции) в Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации О от 12 августа 1993 г.
22. О введении в действие Положения о порядке государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности: Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 1994 г.
23. Об упорядочении государственной регистрации предприятий и предпринимателей на территории Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 8 июля 1994 г.
24. О защите потребителей от недобросовестной рекламы: Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 1994 г.
25. Положение о Государственном таможенном комитете Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 1994г.
26. Об утверждении Положения о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью: Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 1996 г.
27. О местном самоуправлении в Российской Федерации: Постановление Верховного Совета РСФСР от 6 июля 1991 г.
28. О федеральных органах налоговой полиции: Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 20 мая 1993 г.
29. Концепция национальной безопасности Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г.).
30. Положение о Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав потребителей Министерства торговли РФ: Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 1993 г.

31. Об утверждении Порядка доведения до потребителей информации о происхождении алкогольной и табачной продукции иностранного производства: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 г.
32. О Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов: Постановление Правительства Российской Федерации от 19 февраля 1996 г.
33. О маркировании товаров и продукции на территории Российской Федерации знаками соответствия, защищенными от подделок: Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 1997 г.
34. Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 г.
35. О комплексной программе развития инфраструктуры товарных рынков Российской Федерации на 1998-2005 годы: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 1998 г.
36. О мерах по стабилизации потребительского рынка Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 1998 г.
37. О марках акцизного сбора: Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 1999 г.
38. О маркировке алкогольной продукции, производимой на территории Российской Федерации: Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 1999 г.
39. Об образцах марок акцизного сбора для маркировки алкогольной продукции иностранного производства: Постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 2000 г.
40. Положение о Московском областном координационном совете по деятельности рынков: Постановление Правительства Московской области от 6 октября 2000 г.
41. Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к реализации проекта «Система оперативного учета и контроля оборота товаров потребительского назначения на территории Московской области»: Распоряжение Губернатора Московской области от 28 марта 2001 г.
42. О мерах по обеспечению стабильности ассортимента отдельных видов товаров на потребительском рынке Московской области: Постановление Правительства Московской области от 12 июля 2001 г.1.. Монографии, пособия, учебники, методические рекомендации
43. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. М.: Академия МВД СССР, 1980.
44. Аванесов Г.А. Криминология. М.: Академия МВД СССР, 1984.
45. Алексеев С. С. Общая теория права: курс в 2-х т. М.: Юрид. лит.1. О 1982.

47. Антонин Ю.М. Убийства ради убийства. М., 1998.
48. Анфиногентова Е.Г. Планирование сферы потребления в регионе. -Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1986.
49. Архангельский В.Н. Эффективность функционирования экономики региона: Межрегиональные товаропотоки и товарная специализация регионов М.: Изд-во РАГС, 1998.
50. Аتماжитов В.М., Ревин В.П., Токарев Е.В. Современные проблемы борьбы с экономической преступностью. М., 2000.
51. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. М.: Политиздат, 1968.
52. Афанасьев В.Г. Системность и общество. М.: Политиздат, 1980.
53. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. -М.: Политиздат, 1981.
54. Афиян Б.Б. Рынок как форма организации товарного производства. -СПб.: СПбТЭИ, 1995.
55. Баранова Л.Я., Левин А.И. Потребности. Доходы. Потребление. Экономический словарь-справочник. М.: Экономика, 1988.
56. Бахин В.П., Карпов Н.С., Цышбал П.В. Преступная деятельность: понятие, характеристика, принципы изучения. Киев, 2001.
57. Белох Н.В. Гипотезы поведения потребителя и моделирование сбалансированного рынка. М.: Наука, 1986.
58. Блувилтейн Ю.Д., Добрынин А.В. Основания криминологии. Опыт логико-философского исследования. Минск: Университетское, 1990.
59. Богданов И.Я., Калинин А.П., Родионов Ю.Н. Экономическая безопасность России: цифры и факты. М., 1999.
60. Боев В.Р., Румянцева Е.Е., Дадалко В.А. Продовольственная безопасность СНГ: выбор альтернативы на пороге XXI века. Минск: Ар-мита - Маркетинг, Менеджмент, 1998.
61. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. М.: Наука, 1990.
62. Браверман А.А. Маркетинг в российской экономике переходного периода: методология и практика. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1988.
63. Бунин А.П., Гуоров А.И., Корягина Т.И. и др. Теневая экономика. -М.: Экономика, 1991.
64. Волженкин Б.В. Мошенничество СПб.: Санкт-Петербургский юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 1998.
65. Валовой Д. Экономика в человеческом измерении: Очерки-размышления. М.: Политиздат, 1998.

66. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. -М., 2001.
67. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996.
68. Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. М.: Юрид. лит., 1965.
69. Горелик А. С., Шиилко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / М-во общего и проф. образования РФ. Красноярск: Красноярский гос. ун-т, 1998.
70. Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов. Сборник материалов / Сост. В.С. Овчинский. -М.: Инфра-М, 1994.
71. Дадалко В.А., Румянцева Е.Е., Пешко Д.А. Теневая экономика и кризис власти: проблемы и пути решения. Минск.: Армита - Маркетинг, Менеджмент, 2000.
72. Долгова А.М., Коробейников Б.В., Кудрявцев В.Н., Панкратов В.В. Понятия советской криминологии. Методическое пособие. М., 1985.
73. Долгова А.М. Преступность и общество. М., 1992.
74. Жалинский А.Э, Костицкий М.В. Эффективность профилактики преступлений и криминологическая информация. Львов, 1980.
75. Жалинский А.Э. Социально-правовое мышление: проблемы борьбы с преступностью. М.: Наука, 1989.
76. Звирбуль В.К. Роль социального планирования в предупреждении правонарушений. М.: Знание, 1977.
77. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономик. М.,1997.
78. Криминология / Под ред. В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1997. Криминология / Под ред. В.В. Орехова. - СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1992.
79. Криминология / Под ред. А.И. Долговой М.: Инфра М-Норма,1997.
80. Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова / МВД России. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т, 1998.
81. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Бойко. Росговна-Дону, 1996.
82. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. М.: Норма-Инфра, 1999.
83. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.И. Радченко, А.С. Михлина, И.В. Шмарова. М.: Инфра М-Норма, 1996.

84. Комплексное планирование профилактики правонарушений. М., 1979.
85. Комплексное планирование социальной профилактики правонарушений. М., 1981.
86. Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Бизнес-книга, 1992. Корнай Я. Дефицит. - М.: Наука, 1990.
87. Короткое А.П., Гусев О.Б., Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.Н. Преступления в сфере экономики. М., 2001.
88. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М.: Наука, 1982.
89. Кудрявцев В.Н. Конфликт и насильственное преступление (Социально-психологические исследования причинно-следственных связей). -М.: Знание, 1991.
90. Кудрявцев В.Н. Социальные деформации. М.: ИГПАН, 1992.
91. Кудрявцев В.Н. Генезис преступления: опыт криминологического исследования. М.: Форум, 1998.
92. Кузнецов А.П. Политика государства в налоговой сфере (уголовно-правовые средства и организационно-тактические методы). Н. Новгород, 1995.
93. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации. М.: Изд-воМГУ, 1984.
94. Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. -М.: Юрид. лит., 1986.
95. Кутафин О.Е., Шеремет К.Ф. Компетенция местных Советов. М.: Юрид. лит., 1986.
96. Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное пособие. М.: Юр-Инфо, 1997.
97. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М.: Юрид. лит., 1972.
98. Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса: Практическое пособие. М.: Юрист, 1996.
99. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания. Саратов: Феникс, 1997.
100. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировой криминологический анализ. М.: Норма, 1997.
101. Лысенко В.В. Расследование вымогательств: Учебно-практическое пособие. Харьков, 1996.
102. Маркетинг: Принципы и технология маркетинга в свободной рыночной системе / Под ред. Н.Д. Эриашвили М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
103. Мильнер Б.З. Теория организации. М.: ИНФРА-М, 1999.

104. Мишин Г. К. Проблемы экономической преступности (Опыт междисциплинарного изучения): Монография. М.: ВНИИ МВД РФ, 1994.
105. Николаев В.А. Экономика муниципального образования: сущность, проблемы развития и технологии решения. М., 1998.
106. Новоселов А.С. Рыночная инфраструктура региона: проблемы формирования и развития. Новосибирск: ЭКОР, 1996.
107. Овчинский В.С. Криминологические, уголовно-правовые и организационные основы борьбы с организованной преступностью в Российской Федерации. М., 1994.
108. Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996.
109. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е.А.Олейникова. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.
110. Орлов А.В. Рынок товаров народного потребления: социально-экономический аспект. М.: Знание, 1989.
111. Орлов А.В. Управление спросом и предложением товаров. М.: Экономика, 1983.
112. Панкрухин А.П. Маркетинг: основы теории, стратегии и технологии. Становление в России. Особенности в различных сферах деятельности. М.: Изд-во РАГС, 1997.
113. Панченко П.Н. Квалификация должностных преступлений, совершаемых в сфере экономики. Н. Новгород, 1995.
114. Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринаева Л.В. Криминологическая характеристика и предупреждение экономических преступлений. М., 1995.
115. Планирование мер борьбы с преступностью. М., 1982.
116. Поздняков Э.А. Философия государства и права. М., 1995.
117. Потребительский рынок России: Сб. нормативных документов / Сост. Н.А. Лупей и др. М.: Б.и., 1995.
118. Потребности, доходы, потребление. Методология анализа, и прогнозирования народного благосостояния / Под ред. Н.М. Римашевской, И.Л. Лахмака, А.И. Левина и др. М.: Наука, 1979.
119. Предпринимательство и безопасность: В 3-х ч. / Под ред. Ю.Б. Долгополова. М.: Универсум, 1991.
120. Проблемы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности: Учебно-методическое пособие. Воронеж, 1998.
121. Проблемы планирования и управления: опыт системных исследований / Под ред. Е.П. Голубкова. М.: Экономика, 1987.

122. Проблемы развития отечественного производства. М: Изд-во РАГС, 1999.
123. О Пузиков В.В., Громович А.И. Экономическая безопасность и экономическая преступность. Минск, 2001.
124. Ревин В.П. Основные факторы развития экономической преступности в современных условиях. М., 2000.
125. Ревин В.П. Типовые преступления в сфере экономики. М., 2000.
126. Ржаницына Л. С. Доходы: уровень, дифференциация, гарантия. -М.: Профиздат, 1991.
127. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики. М.: Институт экономики РАН, 1997.
128. Сахаров А.Б. Теоретические основы предупреждения преступности. -М., 1977.
129. Свенсон Б. Экономическая преступность. Пер. со швед. М.: Про1. О гресс, 1987.
130. Современные проблемы противодействия преступности в России. -Челябинск, 1995.
131. Соловьев Б.А. Потребности, рынок, спрос. (Проблемы формирования) М.: Экономика, 1982.
132. Соловьев Б.А., Рыбалкин В.Е., Дякин Б.Г. Основы рыночного хозяйства (о принципах функционирования рынка, зарубежном опыте, наших проблемах и задачах). М.: Международные отношения, 1992.
133. Статистика рынка товаров и услуг / Под ред. И. К. Белявского, Г.Д. Кулагиной, А.В. Короткова и др. М.: ФиС, 1995.
134. Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Уткина. М., 1999.
135. Структурная перестройка экономики и экономический рост. М.: Изд-во РАГС, 1999.
136. Стручков Н.А. Введение в криминологию Л., 1977.
137. США: рынок потребительских товаров и услуг / Под ред. Ю.И. Бобракова. М.: Наука, 1983.
138. Твилдиани Ю.К. Спрос и предложение. М.: Экономика, 1987.
139. Теоретические основы предупреждения преступности. М.: Юрид. лит., 1977.
140. Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М. Гальперина. -СПб.: Экономическая школа, 1993.
141. Товары и услуги: проблемы управления / Под ред. А.В. Орлова, А.И. Уралова, ДА. Рубвальтера и др. М.: Экономика, 1990.
142. Управление качеством / Под ред. Н.Д. Ильенковой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

143. Управление формированием региональных и муниципальных потребительских рынков / Сост.: Гапоненко А.Л., Мельников С. Б., Петрухина Е.В., Сайгин В.В. М.: ЗелО, 1988.
144. Хохряков Г. Ф. Криминология. М.: Юристъ, 1999.
145. Шатраков А.Ю. Обеспечение экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности. М., 1999.
146. Шохин А.Н. Потребительский рынок. М.: Знание, 1989.
147. Черемисова Н.Ф. Потребительский рынок России: проблемы и решения. Ростов н/Д: Изд-во Ростовского пед. ун-та, 1997.
148. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М.: Наука, 1988.
149. Яни П. С. Экономические и служебные преступления. М., 1995.1.1. Статьи
150. Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение//Вопросы экономики. 1994. № 12.
151. Абалкин Л. Экономическая безопасность России // Вестник Российской Академии наук. 1997. № 9.
152. Абалкина И.Л. Зеленая революция на рынке потребительских товаров //США: Экономика. Политика. Идеология. 1993. № 10.
153. Алклычев А. Политика цен и воздействие на экономические процессы // Экономист. 1998. № 5.
154. Антонян Ю.М., Пахомов В.Д. Организованная преступность и борьба с ней // Советское государство и право. 1989. № 7.
155. Архипов А., Городецкий А., Михайлов В. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения // Вопросы экономики. 1994. №2
156. Астемиров З.А. О соотношении социальной системы борьбы с преступностью и уголовного законодательства // Преступность и законодательство. М., 1997.
157. Белокуров О.В. Организованная преступность: история развития и формы проявления // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. 1992. №4.
158. Белоусов А.Р. Системный кризис как вызов российскому обществу // Проблемы прогнозирования. 1998. № 2.
159. Бекузарова Л.Ю. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2002. №2.
160. Васецов А. Квалификация обмана потребителей // Российская юстиция. 1996. № 11.

161. Долгова А.И. Что такое организованная преступность? Определим исходное понятие // Организованная преступность. Проблемы, дискуссии, предложения. М., 1989.
162. Долгова А.И. Преступность, ее виды и организованная преступность // Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью. М., 2001.
163. Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в России // Мир безопасности. 1998. № 1.
164. Загашвили В. Динамика и структура мировой торговли // Мировая экономика и международные отношения. 1998. № 8.
165. Звирбуль В.К. Планирование социальной политики предупреждения преступности // Планирование мер борьбы с преступностью. М., 1982.
166. Есипов В.М. Теорико-методологические проблемы нейтрализации экономической преступности // Преступность: стратегия борьбы. М., 1997.
167. Коннов А.И. Некоторые тенденции развития организованной преступной деятельности в РФ // Организованная преступность-3. М., 1996.
168. Котин В.В. Ответственность за лжепредпринимательство // Законность. 1995. №4.
169. Куклев В. Ответственность за преступления в сфере торговли // Российская юстиция. 2001. № 6.
170. Ларичев В.Л. Совершенствование законодательства по борьбе с «отмыванием» денег, полученных преступным путем // Государство и право. 1992. № 11.
171. Лимонов В. Понятие мошенничества // Законность. 1997, №11.
172. Лопашенко Н.А. Экономическая преступность: понятие, состояние и проблемы борьбы // Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики. Саратов, 1999.
173. Лунеев В.В. Тенденции преступности: мировые, региональное, российские // Государство и право. 1993. № 4.
174. Лунеев В.В. К проекту закона о предупреждении преступности // Государство и право. 1996. №11.
175. Медведев А.М. Экономические преступления: понятия и система // Государство и право. 1992. № 1.
176. Никифоров Л. Теневая экономика: основы возникновения, эволюция и ослабления // Вопросы экономики. 1991. № 1.
177. Новый облик рынка услуг // Экономика и жизнь. 1997. № 48.
178. Поворот к потребителю: какому? // Экономика и жизнь. 1998. № 2.

179. Ревин В.П., Малков В.Д., Плешаков В.А. и др. О перспективах совершенствования правового регулирования деятельности по предупреждению преступлений // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2002. № 2.
180. Ревин В.П. Реализация уголовной политики в сфере защиты экономики // Уголовная политика и обеспечение экономической безопасности. -М., 2001.
181. Родченкова О.А. Некоторые особенности организованной преступной деятельности на потребительском рынке России // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. Вып. 2. -М., 1998.
182. Рынок непродовольственных товаров народного потребления // Внешняя торговля. 1995. № 9.
183. Рынок товаров народного потребления: проблемы, перспективы / Воронов А.Н. и др. М.: Экономика, 1990.
184. Сенчагов В. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России // Вопросы экономики. 1995.
185. Становление новой экономической системы // Российский экономический журнал. 2000. № 7.
186. Устинова Т. Ответственность за незаконную предпринимательскую и банковскую деятельность // Законность. 1998. № 12.
187. Шляпочников А. С. К вопросу о классификации мер предупреждения преступности // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 7. М., 1972.
188. Шмелев Н.П. О мерах по стабилизации рынка потребительских товаров и услуг // Рыночная экономика: выбор пути. М.: Профиздат, О 1991.
189. Шумаев В. Инфраструктура товарных рынков // Экономист. 1997.10.
190. Яни П.С. Уголовная ответственность за легализацию имущества, приобретенного преступным путем // Экономика и право. 1998. № 1.1.. Диссертации, авторефераты диссертаций
191. Аминов Д.И. Уголовно-правовая охрана кредитно-финансовых отношений от преступных посягательств. Дисс. . докт. юрид. наук. М., 1999.
192. Аслаханов А.А. Проблемы квалификации взяточничества. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1992.
193. Винновой С.Н. Правовое регулирование деятельности акционерных Обществ в Советской России (1922-1927 гг.): Автореф. дисс. . канд.юрид. наук. Ставрополь, 2001.
194. Головкова О.В. Потребительский рынок, его регулирование в условиях социально-экономических преобразований. Дисс. . канд. экон. наук. -М., 1999.

195. Головлев Ю.В. Ответственность за хозяйственные преступления в сфере торговли в условиях рыночной экономики. Дисс. . канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1993.
196. Дементьева Е.Е. Проблемы борьбы с экономической преступностью в зарубежных странах. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1996.
197. Дядькин Д.С. Совершенствование уголовно-правового института соучастия в преступлении. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2002.
198. Егоршин В.М. Экономическая преступность и безопасность современной России (теоретико-криминологический анализ): Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. СПб., 2000.
199. Калинин А.Я. Экологические факторы потребительского рынка России: Автореф. дисс. . канд. экон. наук. М., 1998.
200. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: Автореф. дисс. . докт. юрид. наук. Саратов, 1997.
201. Ляпин В.В. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с преступлениями в сфере торгово-предпринимательской деятельности. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2002.
202. Малхозов В.А. Нормативно-правовое регулирование деятельности городских органов местного самоуправления (на основе реформ 1870, 1892 и 1990-х годов): Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. Ставрополь, 2001.
203. Метелев С.Е. Криминальная миграция, характеристика и предупреждение: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 1996.
204. Пантелеев В.Ю. Потребительский рынок в Российской Федерации: административно-правовое регулирование: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. СПб., 1999.
205. Погодина Т.В. Потребительский рынок и его структура: Дисс. . канд. экон. наук. Чебоксары, 1995.
206. Полосин Н.В. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 2002.
207. Саенко В.П. Экономическая обусловленность уголовно-правовых норм об ответственности за хозяйственные преступления. Дисс. . канд. юрид. наук. М., 1994.
208. Теплухин В.В. Административно-правовое регулирование торговли и функции органов внутренних дел (милиции) по обеспечению соблюдения правил торговли: Автореф. дисс. . канд. юрид. наук. М., 1999.
209. Чувькин И.Н. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с незаконным предпринимательством. Дисс. . канд. юрид. наук. М. 2002.
210. Шереметьева Е.И. Организационно-экономический механизм регулирования продовольственного рынка крупного города. Дисс. . канд. экон. наук. М., 2000.

211. Эминов Е.В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью (уголовно-правовой и криминологический аспект). Дисс. . канд. юрид. наук. М., 2000.