

УДК 343.7(410+470+571+73)"20"
ББК 67.408.12(4Вел)+67.408.12(2Рос)+67.408.12(7Сое)
К26

Рецензенты:

доктор юридических наук, профессор *А.В. Макаров*
(директор Юридического института Забайкальского государственного университета)
доктор политических наук, профессор *А.В. Манойло*
(зам. декана факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова)
доктор экономических наук, профессор *В.Б. Мантусов*
(зав. кафедрой мировой экономики Дипломатической академии МИД России)

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили*,
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

Карпович, Олег Геннадьевич.

К26 Серьезные экономические преступления XXI века. Опыт противодействия им в Великобритании, России и США: монография / О.Г. Карпович, Ю.В. Трунцевский; вступительное слово Н.Д. Ковалева. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. — 223 с. — (Серия «Magister»).

И. Трунцевский, Юрий Владимирович.

ISBN 978-5-238-02442-4

Агентство СІР РГБ

На основе анализа отечественной уголовно-правовой теории, норм российского и зарубежного уголовного права, законодательных актов, содержащих нормы, направленные на противодействие серьезным экономическим преступлениям, проводится анализ опыта борьбы с данным видом преступлений в Великобритании, России и США.

Монография подготовлена в рамках курса «Правовые основы обеспечения экономической безопасности», преподаваемого в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Для ученых, политологов, практикующих юристов, предпринимателей, менеджеров и экономистов, а также студентов вузов. Может быть использована в процессе законотворческой работы и при организации комплаенс-функции в хозяйствующих объектах.

ББК 67.408.12(4Вел)+67.408.12(2Рос)+67.408.12(7Сое)

ISBN 978-5-238-02442-4

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2013

Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (ФЗ № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.). Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

© Оформление «ЮНИТИ-ДАНА», 2013

Оглавление

Вступительное слово	3
Введение (от авторов)	7
Глава 1. Национальные и глобальные меры противодействия серьезным экономическим преступлениям	10
1.1. Понятие и особенности предупреждения экономических преступлений в России	10
1.2. Организация противодействия экономической преступности в США	30
1.3. Субъекты противодействия экономическим преступлениям в Великобритании и в мире: общая характеристика деятельности	45
1.3.1. Предотвращение серьезного экономического преступления: приоритеты и успехи SFO	45
1.3.2. Роль FSA в судебном преследовании злоупотребления рынком и инсайдерскими сделками	54
1.3.3. Полиция Лондона — местные силы с глобальной сферой компетенции	58
1.3.4. Межведомственное и международное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями	60
1.3.5. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF)	65
1.3.6. Transparency International в борьбе против коррупции	68
1.3.7. Всемирный банк в борьбе с глобальной коррупцией	79
1.3.8. Международные банки развития в борьбе с мошенничеством и коррупцией	81
1.3.9. Корпоративный комплаенс как альтернатива установлению законов, нормативов и правил для предотвращения серьезных экономических преступлений	86

Глава 2. Характеристика основных экономических преступлений	94
2.1. Понятие и виды экономических преступлений в России	94
2.2. Экономическая преступность: определение понятий в США	108
2.3. Характеристика некоторых серьезных экономических преступлений и мер противодействия их совершению в США	115
2.3.1. Отмывание преступных доходов	115
2.3.2. Преступность в сфере высоких технологий	118
2.3.3. Коррупция	119
2.4. Характеристика некоторых серьезных экономических преступлений и мер противодействия их совершению в Великобритании	143
2.4.1. Закон Великобритании о взяточничестве (UK Bribery Act)	143
2.4.2. Картельные сговоры	151
2.4.3. Инсайдерская торговля	155
2.4.4. Отмывание доходов от преступной деятельности	160
2.4.5. Серьезные финансовые преступления	167
2.4.6. Корпоративное непредумышленное убийство	170
Глава 3. Выявление, расследование и предупреждение серьезных экономических преступлений (зарубежный опыт)	174
3.1. Добровольное раскрытие информации	174
3.2. Уголовное преследование юридических лиц в США	176
3.3. Выявление незаконных действий со стороны корпораций	179
3.4. Расследование корпоративного мошенничества	181
3.5. Судебно-бухгалтерская экспертиза по серьезным экономическим преступлениям	187
3.6. Взаимная правовая помощь в борьбе с серьезными экономическими преступлениями	190
3.7. Корпоративная разведка и предупреждение нарушений информационной безопасности	193
3.8. Дью-дилидженс — знай своих деловых партнеров	202
3.9. Информирование (донос) о происходящих в компании противоправных действиях	214
Заключение	221