

УДК [336.71:343.2/.7](470+571)
ББК 67.408(2Рос)
Ш74

Шмонин, Андрей Владимирович.
Ш74 Банковские технологии и преступность: [монография] /
А.В. Шмонин. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 с.

ISBN 5-238-00937-2

Агентство СІР РГБ

Автор посвящает свою работу истории становления и развития отечественных банковских технологий и характеристики преступного их использования, исследует предпосылки банковских технологий, экономико-правовые проблемы, связанные с развитием банковских технологий, с момента их появления в отечественной практике и до настоящего времени, обстановку и условия, способствующие совершению противоправных деяний (преступлений), связанных с банковскими технологиями на каждом этапе их исторического развития. По сути, это первая работа, в которой комплексно, с экономико-правовых позиций, исследованы проблемы реализации банковских технологий, проявляющиеся в крайней своей форме, а именно, совершения преступлений.

В монографии используется широкий круг источников — законодательство, материалы официального делопроизводства как в сфере банковской, так и правоохранительной деятельности, периодическая печать (прежде всего Российской Империи) и другие источники — многие из которых впервые вводятся в научный оборот.

Работа адресована студентам, аспирантам, научным работникам, в том числе историкам, экономистам, правоведам — всем, кто интересуется проблемами истории и современности банковских технологий и преступлениями (правонарушениями), совершаемыми с их использованием.

ББК 67.408(2Рос)

ISBN 5-238-00937-2

© А.В. Шмонин, 2005
© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2005
Воспроизведение всей книги или какой-либо ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в Интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства

Содержание

| | |
|---|------------|
| Предисловие | 3 |
| Глава 1. Предпосылки банковских технологий и правонарушения с их использованием на Руси | 10 |
| Глава 2. Становление банковских технологий и характеристика правонарушений (преступлений), совершаемых с их использованием, в период до банковской реформы 60-х годов XIX века | 29 |
| 2.1. Зарождение банковских технологий и характеристика правонарушений, совершаемых с их использованием в XVIII — начале XIX веков | 29 |
| 2.2. Банковские технологии и правонарушения (преступления), совершаемые с их использованием, первой половины XIX века | 64 |
| Глава 3. Банковские технологии и преступность второй половины XIX — начала XX веков | 84 |
| Предварительные замечания | 84 |
| 3.1. Банковские технологии, реализуемые государственными кредитными установлениями и преступность | 85 |
| 3.1.1. Государственная Комиссия Погашения Долгов и Государственный банк Российской Империи | 85 |
| 3.1.2. Государственные Дворянский Земельный и Крестьянский Поземельный банки | 110 |
| 3.1.3. Сберегательные кассы | 119 |
| 3.2. Банковские технологии, реализуемые общественными кредитными установлениями и преступность | 122 |
| 3.2.1. Городские и сельские общественные банки | 122 |
| 3.2.2. Городские и иные виды ломбардов | 129 |
| 3.3. Банковские технологии, реализуемые частными кредитными установлениями и преступность | 131 |
| 3.3.1. Акционерные (коммерческие) и сословные банки | 131 |
| 3.3.2. Учреждения мелкого кредита | 144 |
| 3.3.3. Небанковские кредитные установления | 164 |
| Глава 4. Характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий, второй половины XIX — начала XX веков | 177 |

| | |
|--|------------|
| Глава 5. Основные тенденции развития банковских технологий и характеристика преступлений, совершаемых с их использованием, Советского периода | 197 |
| 5.1. Банковские технологии и характеристика преступлений совершаемых с их использованием в период 1917 г. — 1930 г. | 197 |
| 5.2. Банковские технологии и преступления совершаемые с их использованием в период 1930 г. — середина 80-х г. XX века | 213 |
| 5.3. Банковские технологии и преступления совершаемые с их использованием в период середины 80-х годов XX в. — 1991 г. | 236 |
| Глава 6. Основные тенденции развития банковских технологий и характеристика преступлений, совершаемых с их использованием, постсоветского периода | 244 |
| 6.1. Тенденции развития банковских технологий и преступлений, совершаемых с их использованием, в период 1991 г. — 1996 г. | 244 |
| 6.2. Тенденции развития банковских технологий и преступлений, совершаемых с их использованием, в период с 1996 г. по настоящее время | 273 |
| Список используемых источников | 290 |