

УДК 343.973(73)(075.8)  
ББК 67.513(7Coe)я73-1  
К26

Р е ц е н з е н т ы:

доктор юридических наук, профессор *А.В. Макаров*  
(ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет»)  
доктор юридических наук, профессор *Ю.В. Трунцевский*  
(ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»)

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** «Беловоротничковая» преступность в США через призму мирового финансово-экономического кризиса: монография / О.Г. Карпович, Н.А. Шулепов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. — 207 с. — (Серия «Научные издания для юристов»).

**И. Шулепов, Николай Александрович.**

ISBN 978-5-238-02555-1

Агентство СІР РГБ

Монография посвящена исследованию феномена «беловоротничковой» преступности в США, приобретающего в условиях мирового финансово-экономического кризиса новые, ранее неизвестные формы. Представлен анализ различных криминологических и уголовно-правовых воззрений о противодействии «беловоротничковой» преступности. Значительное внимание уделено характеристике современного законодательства США об уголовной ответственности физических и юридических лиц за совершение должностных преступлений в финансово-экономической сфере. Анализируется американский опыт борьбы с такими препятствующими экономическому развитию явлениями, как организованная экономическая преступность, коррупция, легализация преступных доходов.

Для сотрудников правоохранительных органов, аспирантов, адъюнктов, преподавателей и студентов высших юридических учебных заведений России. Может вызвать интерес у государственных и политических деятелей, занимающихся решением проблем профилактики преступлений экономической направленности.

**ББК 67.513(7Coe)я73-1**

ISBN 978-5-238-02555-1

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2014

Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ). 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», 2014

---

# Оглавление

---

<b>Введение</b>	<b>3</b>
<b>Глава 1. «Беловоротничковая» преступность в США: мифы и реальность</b>	<b>7</b>
1.1. Финансово-экономический кризис и его влияние на «беловоротничковую» преступность в США	7
1.2. Криминологическая характеристика личности «привилегированного» преступника	23
1.3. Определение общих подходов к нейтрализации кризисных явлений в экономике и профилактике «беловоротничковой» преступности	52
<b>Глава 2. Основные направления противодействия «беловоротничковой» преступности в США</b>	<b>61</b>
2.1. Особенности уголовного преследования физических и юридических лиц, виновных в совершении должностных преступлений в финансово-экономической сфере	61
2.2. «Беловоротничковая» преступность и коррупция	81
2.3. «Беловоротничковая» и организованная преступность	111
2.4. «Грязные» сделки: актуальные вопросы противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем	132
<b>Заключение</b>	<b>143</b>
<b>Словарь терминов</b>	<b>145</b>
<b>Библиографический список</b>	<b>195</b>