

Рецензенты:

Астанин В. В., доктор юридических наук, профессор, советник директора Университета Банка России;

Кучеров И. И., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;

Халиулин А. Г., доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, почетный работник прокуратуры Российской Федерации, заведующий кафедрой прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Университета прокуратуры Российской Федерации.

Под общей редакцией доктора юридических наук **Р. В. Жубрина**.

П73 Преступность в сфере финансовых рынков в Российской Федерации : монография / под общ. ред. Р. В. Жубрина. — Москва : Проспект, 2021. — 360 с.
ISBN 978-5-392-34170-2

Монография посвящена проблеме противодействия преступности в сфере финансовых рынков в Российской Федерации. В ней рассмотрены такие вопросы, как понятие преступности в сфере финансовых рынков, современное состояние преступности в указанной области, особенности ее детерминации; уголовно-правовая характеристика преступлений, совершаемых на финансовых рынках, и проблемы их квалификации в Российской Федерации. Помимо этого, в работе представлен и зарубежный опыт ответственности за преступления данного вида. Отдельно рассмотрены особенности преступности в таких сегментах финансового рынка, как рынок ценных бумаг, страхование, микрофинансовая и микрокредитная деятельность. На основе проведенного исследования авторским коллективом разработаны меры по дальнейшему совершенствованию противодействия преступности в сфере финансовых рынков в Российской Федерации. Отдельное внимание уделяется вопросам прокурорского надзора за исполнением законов и его месту в системе мер противодействия преступности данного вида.

Законодательство приведено по состоянию на январь 2021 г.

Для научных и практических работников, представителей органов законодательной власти России, профессорско-преподавательского состава, студентов, аспирантов, а также широкого круга читателей, интересующихся современными проблемами криминологии.

УДК 343.37
ББК 67.408

Научное издание

Воронцов Андрей Александрович,

Денисова Анна Васильевна,

Евланова Ольга Александровна и др.

**ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Монография

Подписано в печать 30.03.2021. Формат 60×90^{1/16}.
Печать цифровая. Печ. л. 22,5. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

© Университет прокуратуры Российской Федерации, 2021

© Оформление. ООО «Проспект», 2021

ISBN 978-5-392-34170-2

СОДЕРЖАНИЕ

Авторский коллектив.....	4
Введение	5

Глава 1

СОСТОЯНИЕ И ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ 1.1. Понятие преступности в сфере финансовых рынков.....	8
§ 1.2. Состояние преступности в сфере финансовых рынков.....	16
§ 1.3. Детерминанты преступности в сфере финансовых рынков.....	30

Глава 2

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

§ 2.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере финансовых рынков в Российской Федерации	50
§ 2.2. Проблемы квалификации преступлений в сфере финансовых рынков в Российской Федерации	64
§ 2.3. Уголовная ответственность за преступления в сфере финансовых рынков по законодательству стран Содружества Независимых Государств	87
§ 2.4. Уголовная ответственность за преступления в сфере финансовых рынков по законодательству США, Великобритании и Сингапура.....	105

Глава 3**ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ**

- § 3.1. Состояние, структура, динамика преступности в сфере страхования..... 126
- § 3.2. Особенности детерминации преступности в сфере страхования и противодействие ей..... 139

Глава 4**ПРЕСТУПНОСТЬ В СФЕРЕ МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ**

- § 4.1. Состояние, структура, динамика преступности в сфере микрокредитования 154
- § 4.2. Особенности детерминации преступности в сфере микрокредитования и противодействие ей 168

Глава 5**ПРЕСТУПНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

- § 5.1. Состояние, структура, динамика преступности на рынке ценных бумаг..... 183
- § 5.2. Особенности детерминации преступности на рынке ценных бумаг и противодействие ей 196

Глава 6**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

- § 6.1. Общие меры предупреждения преступности в сфере финансовых рынков в Российской Федерации и их совершенствование 211
- § 6.2. Прокурорский надзор за исполнением законов в системе мер противодействия преступности в сфере финансовых рынков в Российской Федерации 223
- § 6.3. Разрешительная деятельность как направление предупреждения преступности в сфере финансовых рынков 238

Заключение..... 260

Список использованной литературы 264

Приложения..... 281