

УДК 343.9(73)+346(73)
ББК 67.518.1(7Coe)+67.408.122(7Coe)
К26

Р е ц е н з е н т ы:

доктор политических наук, профессор *А.В. Манойло*
(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)
доктор юридических наук, профессор *Ю.В. Трунцевский*
(Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации)

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 Экономическая преступность в США: монография /
О.Г. Карпович. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,
2015. — 167 с. — (Серия «Научные издания для юристов»).

ISBN 978-5-238-02381-6

Агентство СІР РГБ

Приводится анализ современного состояния экономической преступности США в период продолжающегося мирового финансового кризиса (2008), организационно-правовых вопросов противодействия теневой экономики, актуальных проблем борьбы с криминальной (подпольной) экономикой. Раскрыты механизмы и способы преступной легализации (отмывания) денежных средств. Рассмотрены основные направления профилактики экономической преступности, политика правового администрирования государства, показаны особенности функционирования правоохранительных органов США в данной сфере.

Исследование подготовлено на основе современных отечественных и зарубежных научных материалов.

Для сотрудников государственных органов, научных работников, преподавателей юридических вузов и факультетов, студентов, аспирантов, а также всех интересующихся проблемами противодействия экономической преступности в зарубежных странах.

ББК 67.518.1(7Coe)+67.408.122(7Coe)

ISBN 978-5-238-02381-6

© 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

Предисловие	3
ГЛАВА 1. Современное состояние и стратегии противодействия экономической преступности США в период мирового финансово-экономического кризиса	7
1.1. Экономическая преступность: определение понятий	7
1.2. Эволюция научных воззрений на проблему экономической преступности в США (краткий исторический анализ)	27
1.3. Коррупция и экономическая преступность в США	37
1.4. Некоторые специально-криминологические методы противодействия экономической преступности в США. Особенности деятельности спецслужб США в сфере экономики	62
ГЛАВА 2. Нелегальный сектор экономики США (криминологический и социально-экономический аспекты)	78
2.1. Организованная преступность в сфере экономики. Общая характеристика организованного преступного бизнеса в США	78
2.2. Этническая преступность в сфере криминального бизнеса	103
2.3. Наркобизнес как составная часть криминальной экономики	119
2.4. Похищение людей в целях выкупа, торговля людьми и нелегальный рынок «сексуальных услуг»	138
Заключение	155
Библиографический список	157