

А

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ХАНТЫ-МАНСКИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Д.В. Бахарев

**НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ
ОТ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Сургут
2 0 0 8

ББК 67.518.4
Б 30

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета СурГПУ

Рецензенты:

Доктор юридических наук, профессор
Сургутского государственного педагогического университета
Н.М. Букаев

Кандидат юридических наук, доцент
заведующий кафедрой гражданского и уголовного права
Югорского государственного университета
С.В. Розенко

Бахарев Д.В.

Б 30 Новые направления совершенствования механизма
противодействия легализации доходов от организованной
преступной деятельности. – Сургут: РИО СурГПУ, 2008. –
150 с.

ISBN 5-93190-205-8

В работе предпринята попытка проведения комплексного анализа уголовно-правовых и криминологических аспектов противодействия организованной преступной деятельности и отдельному ее направлению – легализации (отмыванию) преступных доходов.

Монография рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся проблемами организованной преступности и организованной преступной деятельности. Будет полезна студентам, обучающимся по юридическим и экономическим специальностям, аспирантам, научным работникам.

ББК 67.518.4

ISBN 5-93190-205-8

© Бахарев Д.В., 2008

© Сургутский государственный
педагогический университет, 2008

От автора

Настоящая монография является результатом моих многолетних исследований в сфере изучения вопросов, связанных с противодействием организованной преступности и отдельному ее направлению – легализации (отмыванию) преступных доходов. Автором были изучены как теоретические, так и практические аспекты (в качестве сотрудника управления финансового мониторинга одного из коммерческих банков г. Сургута) реализации этих задач. Основой настоящей работы послужила моя кандидатская диссертация, защищенная в 2005 году в Уральской государственной юридической академии (УрГЮА). В процессе подготовки и защиты диссертации я получил значительное число конструктивных замечаний и предложений по усовершенствованию ее содержания. Многие из этих предложений были учтены мною при написании данной монографии.

В связи с этим, я не могу не упомянуть всех ученых, оказавших мне такую бесценную и бескорыстную помощь, которая, к сожалению, в современном научном мире встречается все реже и реже.

В первую очередь, хочу выразить благодарность моему научному руководителю – заведующему кафедрой уголовного права УрГЮА, Заслуженному деятелю науки РФ, д.ю.н., профессору Ивану Яковлевичу Козаченко. Его помощь и поддержка оказала и продолжает оказывать благотворное влияние на мою научную деятельность.

Официальными оппонентами выступили Заслуженный деятель науки РФ и Республики Татарстан, д.ю.н., профессор Виктор Павлович Малков и к.ю.н., доцент Виктор Иванович Морозов. Отзыв от имени ведущей организации – Челябинского государственного университета подготовила тогда еще к.ю.н., доцент, а ныне – д.ю.н., профессор Елена Владимировна Кунц. Их конструктивные замечания, содержащиеся в отзывах и выступлениях на защите диссертации, в значительной мере были учтены мною как при написании монографии, так и в последующей работе.

Отдельное спасибо хочу сказать в адрес рецензентов из числа сотрудников кафедры уголовного права УрГЮА, которые высказали наиболее ценные пожелания по форме и содержанию диссертации. Это д.ю.н., профессор Г.П. Новоселов, к.ю.н., профессор Т.В. Кондрашова, к.ю.н., доцент Д.В. Савельев, к.ю.н., доцент О.Н. Родионова.

Не могу не поблагодарить и всех тех ученых, которые предоставили отзывы на автореферат диссертации. В их числе: зав. кафедрой уго-

ловного права и процесса Башкирского государственного университета, д.ю.н., профессор З.Д. Еникеев; зав. кафедрой уголовного права Дальневосточного государственного университета, д.ю.н., профессор А.И. Коробеев; директор Саратовского Центра по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, д.ю.н., профессор Н.А. Лопашенко, нач. кафедры уголовного права и криминологии Челябинского юридического института МВД РФ, к.ю.н., доцент К.В. Михайлов; зав. кафедрой уголовного права и криминологии Тюменского государственного университета, к.ю.н., доцент В.В. Петров; нач. кафедры уголовного права Тюменского юридического института МВД РФ, д.ю.н., профессор А.В. Шеслер.

Их замечания и предложения были для меня не менее ценными.

И кроме того, хочу выразить благодарность в адрес рецензентов данной монографии – д.ю.н., профессора Н.М. Букаева и зав. кафедрой гражданского и уголовного права Югорского государственного университета, к.ю.н., доцента С.В. Розенко за объективность и непредвзятость в оценке моей работы.

Д.В. Бахарев