

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИИ

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

А. В. Вакурин

***ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ
СФЕРЕ***

Москва • 1999

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ

А.В. Вакурин

***ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ
ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ
СФЕРЕ***

Монография

Москва

Рецензенты:

доктор экономических наук профессор *А.А. Крылов*,
доктор юридических наук профессор *В.П. Кузнецов*

В монографии рассматриваются вопросы формирования криминогенных факторов в условиях рыночных преобразований и их влияние на банковскую систему. Анализируется взаимосвязь спекулятивных финансовых рынков и динамики криминогенных факторов в деятельности коммерческих банков. Автор делает вывод, что на основе действия криминогенных факторов формируются устойчивые преступные группировки, распространяющие свое влияние через механизм банковских операций не только на кредитные учреждения, но и на рынок ценных бумаг и внешнеэкономическую сферу.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	4
<i>Глава I</i>	
Анализ формирования и функционирования криминогенных факторов в кредитно-банковской сфере	5
<i>Глава II</i>	
Основные направления криминализации банковской деятельности	25
<i>Глава III</i>	
Криминальные операции в кредитно-банковской сфере	59
<i>Глава IV</i>	
Основные направления и формы криминализации внешнеэкономической сферы	104
<i>Глава V</i>	
Криминализация рынка частных инвестиций	133
Заключение	166
Литература	171