

УДК [343.575+343.9.01](470+571)(07)
ББК 67.408(2Рос)я7+67.51(2Рос)я7
Л69

Главный редактор издательства
кандидат юридических наук,
доктор экономических наук *Н.Д. Эриашвили*

Л69 **Логинов, Евгений Леонидович.** Криминальные операции в российских и зарубежных корпорациях: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 021100 «Юриспруденция» / Е.Л. Логинов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. — 271 с.

Агентство СІР РГБ

ISBN 5-238-00916-X

Рассматриваются теоретические и практические проблемы борьбы с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов, осуществляемых в рамках российских бизнес-групп, контролируемых так называемыми «олигархами», и аналогичных зарубежных структур, системные аспекты формирования криминальных корпоративных бизнес-групп, закономерности криминальной трансформации их деятельности. Определяются криминальные характеристики и особенности организационно-управленческих механизмов корпоративных бизнес-групп, формы извлечения и легализации ими криминальных доходов в России и за рубежом.

Для студентов юридических вузов и факультетов, аспирантов, преподавателей, научных работников, а также работников правоохранительных органов.

ББК 67.408(2Рос)я7+67.51(2Рос)я7

ISBN 5-238-00916-X

© Е.Л. Логинов, 2005

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2005

Воспроизведение всей книги или какой-либо ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в Интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1. Криминальный генезис функционирования олигархических бизнес-групп в условиях реализованного варианта российских рыночных реформ 1991—2000 годов	12
1.1. Формирование криминальной сущности функционирования российских корпоративных бизнес-групп	12
1.2. Закономерности криминальной трансформации рыночных экономических механизмов и деятельности КОРПБГ	34
1.3. Особенности функционирования государственного механизма противодействия отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов олигархических КОРПБГ на современном этапе	88
Глава 2. Криминальные особенности функционирования российских и международных корпоративных бизнес-групп	123
2.1. Криминальные характеристики КОРПБГ как универсальной организационной структуры организованной преступности в экономике	123
2.2. Криминальные особенности функционирования организационно-управленческого механизма КОРПБГ	154
2.3. Криминальные составляющие бизнес-процессов в рамках КОРПБГ	187

Глава 3. Криминальные методы деятельности корпоративных бизнес-групп в России и за рубежом	218
3.1. Формы извлечения криминальных доходов предприятий в составе КОРПБГ	218
3.2. Маскировка криминальной сущности финансово- хозяйственных операций предприятий в составе КОРПБГ	239
3.3. Легализация доходов, полученных криминальным путем предприятиями КОРПБГ	251
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	290
ЛИТЕРАТУРА	294