

АКАДЕМИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БОРЬБА С КРИМИНАЛЬНЫМИ РЫНКАМИ В РОССИИ

монография

Под общей редакцией

доктор юридических наук, профессор

В. В. Меркурьева



Электронные версии книг на сайте

www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2015

Авторы:

Агапов П. В., ведущий сотрудник отдела НИИ Академии ГП РФ, доктор юридических наук, доцент — § 3, 4 главы 1, заключение;
Александрова Л. И., старший научный сотрудник отдела НИИ Академии ГП РФ, кандидат юридических наук — § 3 главы 4;
Амиربهков К. И., заведующий отделом НИИ Академии ГП РФ, доктор юридических наук — § 5 главы 1;
Белоцерковский С. Д., профессор кафедры Академии ГП РФ, кандидат юридических наук, доцент — § 2 главы 1;
Боголобова Т. А., главный научный сотрудник отдела НИИ Академии ГП РФ, доктор юридических наук, профессор — § 1, 2, 3 главы 2;
Винокуров С. И., ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук, доцент — § 3 главы 3;
Диканова Т. А., заведующая отделом НИИ Академии ГП РФ, доктор юридических наук, доцент — § 4 главы 2, § 1, 5 главы 4;
Жубрин Р. В., заместитель директора НИИ Академии ГП РФ, доктор юридических наук — глава 5;
Меркурьев В. В., заведующий отделом НИИ Академии ГП РФ, доктор юридических наук, профессор — введение, § 1, 3, 4 главы 1;
Изагина Т. Ю., научный сотрудник отдела НИИ Академии ГП РФ, кандидат юридических наук — § 4 главы 2;
Соколов Д. А., старший научный сотрудник НИИ Академии ГП РФ, кандидат юридических наук — § 1, 2, 3, 4, 5 главы 3;
Субанова Н. В., заместитель директора НИИ Академии ГП РФ, доктор юридических наук — § 4, 5 главы 4;
Сухаренко А. Н., директор АНО «Центр изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности РФ» — § 2 главы 4;
Ульянов М. В., научный сотрудник НИИ Академии ГП РФ — § 1 главы 3.

Рецензенты:

Бажанов С. В., доктор юридических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела проблем прокурорского надзора и укрепления законности в сфере экономики НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
Васильев Э. А., доктор юридических наук, доцент, главный научный сотрудник НИЦ № 3 ФГКУ «ВНИИ МВД России» по исследованию проблем экономической безопасности, противодействия коррупции и обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

Б84 Борьба с криминальными рынками в России : монография / под общ. ред.
В. В. Меркурьева. — Москва : Проспект, 2015. — 312 с.

ISBN 978-5-392-18850-5

В монографии посредством рассмотрения наиболее распространенных видов криминальных рынков предлагаются принципиально новые, перспективные направления борьбы с организованной преступностью как явлением, становление и развитие которого влечет активизацию теневой и неформальной деятельности, коррупции, незаконного лоббирования, протекционистских усилий региональных властей, снижает конкурентоспособность легальных хозяйствующих субъектов, приводит к недополучению бюджетами различных уровней значительных финансовых средств и другим неблагоприятным последствиям.

Данная монография рекомендуется сотрудникам правоохранительных органов, законодателям, судьям, научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам и студентам юридических вузов, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами борьбы с преступностью.

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73

Издательство не несет ответственности за достоверность, полноту и актуальность содержания произведения. Из содержания этого произведения не могут вытекать никакие правовые притязания к Издательству.

Научное издание

**Агапов Павел Валерьевич,
Александрова Людмила Ивановна,
Амиربهков Касумбек Ильясович и др.**

БОРЬБА С КРИМИНАЛЬНЫМИ РЫНКАМИ В РОССИИ

Монография

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»

www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 06.02.2015. Формат 60×90^{1/16}.
Печать цифровая. Печ. л. 19,5. Тираж 200 экз. Заказ №

ООО «Проспект»

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

ISBN 978-5-392-18850-5

© Коллектив авторов, 2015
© ООО «Проспект», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
Глава I. Общая характеристика организованной преступной деятельности и криминальных рынков.	
Правовые основы борьбы	8
§ 1. Постановка проблемы и методика оценки масштабов криминальных рынков товаров и услуг	8
§ 2. Конституционные и международно-правовые основы борьбы с криминальными рынками. Положения международных правовых документов о взаимодействии государств в борьбе с ними	23
§ 3. Организованная преступность в России: понятие, состояние, структура, динамика и результаты реагирования.....	60
§ 4. Общая характеристика криминальных рынков. Современные проблемы борьбы с незаконным оказанием услуг	81
§ 5. Правовые основы координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с криминальными рынками	124
Глава II. Криминальный рынок наркотиков (наркобизнес)	131
§ 1. Правовое и экономическое содержание индустрии наркобизнеса	131
§ 2. Состояние, динамика и тенденции криминального рынка наркотиков (наркобизнеса) в России	134
§ 3. Меры борьбы с криминальным рынком наркотиков	142
§ 4. Контрабанда наркотиков в Россию и меры по усилению борьбы с ней	147

Глава III. Незаконная миграция и торговля людьми	156
§ 1. Состояние криминальных рынков незаконной миграции и торговли людьми	156
§ 2. Механизм функционирования	159
§ 3. Практика борьбы	165
§ 4. Структуры легального бизнеса как обязательный элемент криминальных рынков торговли людьми и незаконной миграции	172
§ 5. Направления борьбы с криминальными рынками незаконной миграции и торговли людьми	175
Глава IV. Криминальный рынок природных ресурсов и алкогольной продукции	178
§ 1. Криминальный рынок водных биоресурсов	178
§ 2. Криминальный рынок лесных ресурсов	203
§ 3. Криминальный рынок контрафакта продукции сельскохозяйственного и животноводческого назначения	213
§ 4. Криминальный рынок производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции	246
§ 5. Направления борьбы с криминальными рынками природных ресурсов и алкогольной продукции	262
Глава V. Борьба с рынком легализации преступных доходов	276
§ 1. Состояние рынка легализации преступных доходов	276
§ 2. Факторы, влияющие на рынок легализации преступных доходов	288
§ 3. Меры, направленные на борьбу с рынком легализации преступных доходов	298
Заключение	308