Содержание

Введение

1. Отмывание денег

2. Терроризм

3. Кражи произведений искусства и предметов культуры

4. Кража интеллектуальной собственности

5. Незаконная торговля оружием

6. Угон самолетов

7. Морское пиратство

8. Захват наземного транспорта

9. Мошенничество со страховкой

10.Экологическая преступность

Заключение

Список литературы

## Введение

На Десятом конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности отмечалось, что за последние десятилетия преступная деятельность приобрела высшую форму своего развития и стала носить транснациональный характер[[1]](#footnote-1).

Суть данного процесса отдельные криминологи объясняют увеличением географической удаленности применительно к совершению преступлений, и частотой осуществления преступниками операций, выходящих за региональные и национальные границы. Другие криминологи считают, что юридической природой транснациональной преступности является тенденция глобализации современного социально-экономического развития мирового сообщества, при которой уровень взаимозависимости отдельных национальных хозяйств достигает уровня, при котором возникает качественно новый феномен - мировая или глобальная экономика, и что при этом процесс глобализации касается всех сфер экономических отношений, изменяя их количественные и качественные параметры. Процесс глобализации экономики качественно изменяет и характер преступности, которая все чаще связана с нарушением законов более чем одной страны.

Длительное время проблема транснациональной преступности не привлекала к себе достаточного внимания ни на политическом, ни на научном уровне. Считается, что интерес к ней проявился лишь в начале в 1970-х годов, когда вспышки международной преступности получили, благодаря средствам массовой информации, широкую огласку. Но полагаем, что не это явилось обращением внимания к этой проблеме, а то, что транснациональная преступность стала реальной угрозой для существования отдельных государств, их экономики и населения.

Для описания случаев и фактов данных видов преступлений, криминологами вводится термин "транснациональная преступность" (transnational crime). В специальной юридической литературе и международных документах используются различные подходы к определению данной категории. Полагаем, что одно самых корректных определений содержится в п.2 ст.3 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермо, 12 декабря 2000 г) [[2]](#footnote-2), где под преступлением транснационального характера понимается преступление, если:

оно совершено в более чем одном государстве;

оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве;

оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Такой подход к определению "транснациональных преступлений" позволяет применять Конвенцию для правовой помощи либо сотрудничества оперативных подразделений различных государств в целях выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования всех представляющих достаточно высокую степень общественной опасности преступлений, затрагивающих юрисдикцию и интересы двух и более государств.

Конвенцией охватываются имеющие транснациональное значение и совершенные при участии организованной преступной группы серьезные преступления, т.е. деяния, наказуемые по уголовному законодательству государств лишением свободы на срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания, и так называемые конвенционные преступления, т.е. создание организованной преступной группы и участие в ней, отмывание денег, коррупция и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Понятие "транснациональное преступление" представляет довольно широкую концепцию, включающую в себя различные виды преступлений. Организация Объединенных Наций опубликовала классификацию видов международной преступной деятельности, которая содержит семнадцать видов преступной деятельности, которые, по мнению экспертов ООН, сегодня оказывают наиболее негативное влияние на общество различных государств. В данную классификацию включены[[3]](#footnote-3):

## 1. Отмывание денег

Термин "отмывание" денег (money laundering) впервые был использован в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально и незаконно полученных денег в легальные деньги. Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: "Отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение".

В международном праве определение легализации ("отмывания") доходов от преступной деятельности было дано в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ[[4]](#footnote-4), оказавшей большое влияние на развитие соответствующего законодательства западных стран. Однако развитие организованной преступности привело к росту доходов преступных организаций, получаемых из других сфер преступной деятельности. Часть этих доходов также стала подвергаться "отмыванию" и инвестироваться в легальную экономику. Конвенция "Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности"[[5]](#footnote-5) признала преступлением действия, связанные с "отмыванием" денег, полученных не только от наркобизнеса, но и от других видов преступной деятельности.

В российском законодательстве[[6]](#footnote-6) под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, - понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения какого-либо из преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ.

Преступления, предусмотренные статьями 193 (Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте), 194 (Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица), 198 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица), 199 (Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), 199.1 (Неисполнение обязанностей налогового агента) и 199.2 (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов) УК РФ имеют самостоятельный состав и не относятся непосредственно к процессу легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Как показывают проведенные во многих странах мира исследования, тенденция увеличения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, прослеживается по всему миру. По данным Международного валютного фонда, сумма ежегодно обращающихся в мире "грязных" денежных средств в различных финансовых системах составляет от 590 млрд. долларов до 1,5 трлн. долларов США, что равно 2-5% валового национального продукта всех стран мира[[7]](#footnote-7).

По мере роста оборотов транснациональных преступных групп, растет и количество "черных" денег. Их "отмывка" уже давно стала самостоятельным видом преступного бизнеса. И чем сильнее давят законодатели и правоохранители различных стран на "грязные деньги", тем больше зарабатывают те, кто их "отмывает". Развитие всемирной системы электронных платежей только облегчило им жизнь. За длинной цепочкой переводов денег из страны в страну трудно отследить реальный источник полученной суммы. Не менее активно используются и традиционные методы: многие казино и шикарные рестораны в странах Восточной и Центральной Европы явно излишни для редких клиентов, но по данным финансовой отчетности приносят учредителям довольно большую прибыль.

## 2. Терроризм

Сегодня многие специалисты говорят о том, что международный терроризм переживает период развития, сравнимый по своим масштабам разве что с 70-ми годами прошлого столетия. В большинстве случаев террористическая деятельность не предполагает получения денег - 95% террористов, по данным Интерпола, преследуют, прежде всего, цели политического или религиозного характера.

Время от времени происходят и четко спланированные террористические атаки, конечной целью которых является получение прибыли или смена политической ситуации в какой-то стране или регионе. Обычно в таких случаях террористов просто нанимают. Типичный пример - Сальвадор и Гватемала. Американская компания "United Fruits" - крупнейший в мире торговец фруктами, финансировала военные перевороты и партизанские войны, а также множество террористических актов сначала в Сальвадоре в 1979 году, а затем в Гватемале в 1982 году. В результате компания получила весьма выгодные условия при покупке дешевых тропических фруктов в этих странах, а заодно убрала оттуда своих более порядочных конкурентов.

Меры, принятые за последнее десятилетие спецслужбами различных государств, в целом уменьшило число "террористов-любителей", но заставили профессионалов и фанатиков придумывать все более изощренные акции. Сегодня большую тревогу экспертов ООН вызывает возможность попадания в руки террористов различных, созданных наукой, средств уничтожения человечества - расщепляющихся материалов, химических и биологических боеприпасов, ядов, современной боевой техники.

Практически всегда точно известно, какое количество жертв уносит тот или иной террористический акт, но при этом трудно посчитать какой ущерб терроризм наносит экономике различных организаций и отдельным государствам.

Так, для British Airways ущерб из-за угрозы террористических атак в сентябре 2006 г. был оценен в 40 миллионов фунтов стерлингов. Основная часть убытков возникла из-за отмены около 1300 рейсов. Кроме того, компании пришлось оплатить проживание в гостинице, перевозку и хранение багажа пассажиров, чьи рейсы были отменены, а также значительно увеличить финансирование службы безопасности[[8]](#footnote-8).

Достаточно редко отдельные террористические атаки - например, взрывы бомб или убийства - могут оказать долговременное и очень серьезное влияние на экономику. Подобное влияние оказывают либо террористические кампании, продолжающиеся долгое время, либо особо крупные и кровавые теракты, оказывающие значительный психологический эффект. Беспрецедентные террористические атаки 11 сентября 2001 года на США нанесли колоссальный ущерб экономике США и всего мира.

До разрушения небоскребов Word Trade Centre (WTC) в Нью-Йорке самые серьезные потери страховщики несли из-за природных катаклизмов. Рекордсменами являлись ураганы. По данным исследовательской организации Insurance Services Office, с 1949 по 1999 год страховые компании потеряли из-за ураганов в ценах 1999 года почти 87,8 млрд. долл.

Только один теракт 11 сентября 2001 г. установил новый рекорд по объемам страховых выплат, которые составили более 70 млрд. долл. [[9]](#footnote-9). Негативные тенденции, вызванные непосредственно терактами, наблюдаются, как правило, не более двух-трех месяцев. Но ученые, исследующие проблему терроризма, считают, что наибольший ущерб терроризм наносит, не повреждая или не уничтожая имущество, а создавая атмосферу страха и неуверенности. Именно психологический аспект террористических атак служит главной причиной экономических неурядиц, возникающих в атакуемом обществе. Каждая террористическая атака производит впечатление, что подобные нападения будут продолжаться и впредь. В первую очередь это оказывает влияние на бизнес, который начинает считать инвестиции в этот город, регион или страну рискованными и изначально пытается заложить в стоимость своих товаров или услуг дополнительную премию за риск, что ведет к снижению деловой активности и росту цен. Боязнь терактов также заставляет бизнес тратить больше средств на обеспечение собственной безопасности, делая меньше более продуктивных инвестиций.

Действия исламистов в Алжире в 1996-2001 годах обошлись экономике этой страны в $16 млрд. После того как палестинские террористы провели серию терактов в Кении, эта страна столкнулась с оттоком туристов. Аналогичные процессы были отмечены в Индонезии после теракта на острове Бали в 2004 г. После того как в Йемене террористами был атакован французский танкер "Лимбург", страховые компании в два раза повысили страховые ставки для судов, заходящих в порт Адена. Фактически, стоимость захода в йеменские порты повысилась для каждого судна на $150 тыс., что привело к тому, что судовладельцы стали избирать иные маршруты для своих кораблей. В результате, грузооборот йеменских портов снизился вдвое, а ежемесячные убытки составили $3.8 млн.

Многие экономисты считают, что именно активность баскских террористических группировок служит причиной того, что этот регион Испании остается наименее развитой экономически областью страны. Показатели экономического роста в Басконии на 10% ниже, чем в среднем по Испании. В Колумбии, в которой активно действуют несколько террористических группировок, иностранные инвестиции стали редкостью, а уровень жизни населения на 45% ниже, чем в среднем по Латинской Америке. Активность террористов неизбежно увеличивает затраты государств на безопасность. К примеру, только на проверку финансовых потоков террористических организаций и их спонсоров, государства мира тратят до $600 млн. В странах, наиболее подверженных риску террористических атак, резко увеличивается число сотрудников служб безопасности.

## 3. Кражи произведений искусства и предметов культуры

Этот вид преступлений особенно актуален для таких стран, имеющих древнюю историю развития (страны Европы, Юго-восточный Азии, Африки, Центральной и Южной Америки). США с такой проблемой не сталкивается, а скорее наоборот, ей чаще приходится обнаруживать у себя и возвращать хозяевам похищенные ценности. Статистика, приводимая экспертами ООН, такова: ежегодно похищается более 20000 предметов искусства на сумму $4,5 млрд. Преступления этой группы имеют общую характерную черту: их осуществление невозможно без создания организованной группы и привлечения к делу правительственных чиновников (в основном таможни) и представителей коммерческих фирм. Типичный пример - возникший недавно в Великобритании скандал вокруг известной аукционной фирмы "Сотбис". Журналистское расследование выявило, что сотрудники этой фирмы охотно помогали клиентам переправлять контрабандой через границу произведения искусства, в том числе и краденные. Те же сотрудники активно сотрудничали с "криминальными археологами" различных стран.

## 4. Кража интеллектуальной собственности

Этот вид преступного бизнеса наносит наибольший вред развитым странам. Больше других страдают фирмы-производители компьютерных программ, кинокомпании и авторы литературных бестселлеров. По подсчетам Ассоциации американских производителей программного обеспечения, ущерб только от незаконного использования компьютерных программ составляет $7,5 млрд. в год. В целом же только американские владельцы прав на интеллектуальную собственность оценивают свои ежегодные убытки в сумму порядка $250 млрд. [[10]](#footnote-10)

## 5. Незаконная торговля оружием

Многочисленные вооруженные конфликты, не прекращающиеся по всему миру, порождают постоянный спрос на разнообразное оружие и боеприпасы. И если правительства крупных стран предпочитают закупать оружие через специальные торговые фирмы, то небольшие государства, партизанские отряды и террористические группы обслуживаются преимущественно подпольными торговцами оружием.

С другой стороны, разрядка и разоружение сверхдержав породили избытки оружия и военной техники, быстро устаревающей, но тем не менее пользующейся спросом со стороны небогатых покупателей из "третьего мира". Нелегальная продажа этих "остатков" также успешно подпитывает оружейный рынок[[11]](#footnote-11).

## 6. Угон самолетов

Разновидность террористической деятельности, выделенная, благодаря своей серьезности, в отдельную группу. Наибольшее количество угонов и захватов самолетов пришлось на 70-е и 80-е годы. В последнее десятилетие статистика уже более благоприятная - принятые повсеместно меры безопасности дают свои результаты.

## 7. Морское пиратство

Флибустьеры не канули в Лету с исчезновением парусных кораблей. Сегодня пиратство переживает свою вторую молодость среди бесчисленных островов Юго-Восточной Азии. Бурный экономический рост стран данного региона породил соответствующий поток грузов и богатых пассажиров, которые становятся добычей морских пиратов. Современные пираты оснащены мощными скоростными катерами, стрелковым оружием и новейшими средствами связи, позволяющими им быть в курсе перемещений полиции и благополучно избегать встреч с военными и полицейскими судами.

Международное морское бюро оценивает ежегодный ущерб от пиратства в азиатских морских водах в сумму не менее чем в $25 млрд. [[12]](#footnote-12) Товары на судах, как относительно легкая добыча, стали привлекать преступников по той причине, что ограбить судно легче, чем какое-либо торговое или финансовое учреждение. К тому же легче затеряться и спрятать похищенный товар на многочисленных необитаемых островах.

## 8. Захват наземного транспорта

Банальный угон престижной иномарки или грузовика с ценным грузом давно уже стал явлением международным. Большинство захваченных грузовиков - трейлеры и фургоны, совершающие международные перевозки. А угнанные в Германии или Франции легковые автомашины отлаженным потоком идут в Польшу, и после небольшой переделки и замены документов обретают новых хозяев в Восточной Европе и России.

В настоящее время российским бюро Интерпола поставлено на централизованный учет более 350 тыс. ед. автотранспортных средств, похищенных в Германии, Польше, Болгарии, Бельгии, Финляндии и других странах. В международном банке данных состоит на учете и более 31 тыс. единиц автотранспортных средств, похищенных в России[[13]](#footnote-13).

## 9. Мошенничество со страховкой

Рост объема международных торговых операций и перевозок сделал страховую индустрию интернациональной, а значит - уязвимой для международных преступных групп. Точной статистики по этому виду преступлений не существует, но известно, например, что в США ежегодные убытки от этого преступного бизнеса составляют $100 млрд.

## 10.Экологическая преступность

Данный вид транснациональной преступности характерен для развивающихся и бывших социалистических стран и многих бедных стран Азии и Африки, которые стремясь получить хоть немного валюты, соглашаются предоставить участки своей территории для захоронения смертельно опасных отходов. Существует два основных направления:

преступная "экономия" на очистных сооружениях или экологически чистых производствах;

перевозка и захоронение токсичных и радиоактивных отходов.

Коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц

Эти преступления имеют мало общего с обычным взяточничеством. Речь в данном случае идет о подкупе международными корпорациями чиновников и политиков в странах их деловой активности, и прежде всего, в странах "третьего мира" или бывшего соцлагеря.

Конгресс США после специальных слушаний разрешил американским компаниям, действующим в других странах, вносить расходы по даче взяток местным чиновникам в балансы, сдаваемые в американскую налоговую инспекцию. Это стало настоящей сенсацией, которая надолго привлекла внимание деловой общественности к проблеме чиновничьего произвола. Результатом стало даже создание специальной международной организации, призванной выработать основные принципы "чистого" бизнеса. Кроме того, предлагаются и такие способы борьбы с международной коррупцией, которые можно реализовывать уже сейчас. Например, обнародовать размеры взяток и рейтинги коррумпированности политики и бизнесменов в каждой из стран мира по оценкам бизнесменов других стран, а также организовать противодействие коррупции с помощью негосударственных организаций предпринимателей. Но даже самые большие оптимисты из числа страдающих от коррупции бизнесменов понимают, что ликвидировать ее будет сложнее, чем расправиться с наркомафией.

В подавляющем большинстве случаев тему транснациональной преступности всегда связывают с деятельностью организованных преступных групп (ОПГ). Наверное, недаром упомянутый выше международный акт носит название - Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

Это обусловлено тем, что любая организация как социальная группа людей, ориентирована, прежде всего, на достижение взаимосвязанных и специфических целей, стоящих перед этой организацией, которую в одиночку достичь практически невозможно. Причем действия ее членов определенным образом координируются для достижения наилучшего результата в определенной сфере человеческой деятельности. Это в полной мере можно перенести и сферу преступной деятельности.

Групповые преступления, совершаемые шайками разбойников, бандами грабителей и убийц, известны с древнейших времен. Они есть и существуют в современном мире. Но данные группы преступников не попадают определение организованных преступных групп, поскольку последние характеризуются следующими специфическими признаками[[14]](#footnote-14):

Профессионализм. В ОПГ "трудятся" не дилетанты, а специалисты в области экономики, финансов, охраны, боевых операций и т.п. Среди арестованных членов ОПГ около 20% имеют высшее образование. В некоторых случаях высококвалифицированных специалистов могут использовать и "втемную".

Иерархическое построение и централизованное управление. В ОПГ есть руководитель, а иногда несколько (пример - культовый сериал "Бригада"), который может и не быть известен рядовым участникам. В ОПГ установлена жесткая дисциплина, за нарушение которой, или неисполнение порученных заданий зачастую следует суровое наказание, вплоть до лишения жизни.

Разделение функций членов ОПГ. В организованной преступной группе есть организаторы, специалисты в соответствующем деле, планировщики операций и их исполнители, разведка и контрразведка, система защиты, боевые группы физического устранения и т.п.

Обеспеченность финансовыми и материальными ресурсами. ОПГ располагают или арендуют необходимые для их преступной деятельности офисные и производственные помещения, транспортные средства. Боевые группы обеспечиваются необходимым оружием, а подразделения разведки и контрразведки необходимыми специальными техническими средствами.

Легализация преступной деятельности производится путем создания официальных предприятий (спортивных клубов, хозяйствующих субъектов, банков, охранных предприятий ит.п.), совместных предприятий или предприятий с участием иностранного капитала.

Существуют различные классификации организованных преступных групп. Так, ОПГ могут разделяться на специализированные, которые сосредотачивают свою деятельность только на какой-то одной области, например, проституции, наркотиках, изготовлении и реализации фальшивых денежных знаков, или универсальные, включающие в сферу своей преступной деятельности несколько направлений. ОПГ могут быть как многонациональными, так и мононациональными, созданными на основе единых этнических, культурных, исторических связей. Специалисты и эксперты ООН называют в числе наиболее известных мононациональных транснациональных преступных организаций колумбийские наркокартели, китайские триады, итальянскую мафию, нигерийские преступные организации, российскую организованную преступность, японскую якудзу и др.

Как не крамольно это будет звучать, но полагаем, что истоками отдельных видов транснациональной преступной деятельности, явилась именно деятельность государств и их отдельных государственных институтов. Например, официальная работорговля в США и в России официально прекратила свое существование во второй половине 19-ого века.

Проституция в истории человечества была узаконена в 594 до н.э., когда в Афинах государство организовало первые публичные дома. Интерес государства к легализации проституции объяснялся тем, что налоги, уплачиваемые проститутками, составляли значительную долю доходов Афинского государства. Сегодня ежегодные доходы от секс-индустрии в Нидерландах, где с 2000 года здесь разрешено открывать публичные дома, составляют примерно 5% от всего объема национальной экономики. В тех странах, где проституция не легализована или была запрещена (в США в 1917 г., во Франции в 1946 г), она отнесена к преступной деятельности.

Во второй половине 18-ого столетия европейским государствам в основном удалось покончить с вольным пиратством, и выйти на уровень государственного пиратства. Пираты переходили на службу у государства и стали называть благородным словом - "корсар". Корсар покупал у государства специальное разрешение - патент на ведение военных действий против торговых судов вражеского государства, в котором заранее оговаривалось ряд условий, например, определялось какая доля добычи остается корсару, а какую - получает государство. Впоследствии повсеместно практика государственного морского пиратства была запрещена, и сегодня пиратство отнесено к одному из видов преступной деятельности.

Не смотря на то, как это упоминалось выше, многие ученые увеличение уровня транснациональной преступности связывают с глобализацией экономики, открытием границ и т.п., полагаем все же, что ее основой (сущностью) является максимальное получение дохода, осуществить которое можно, только выходя и захватывая криминальные области деятельности в других странах. Так, реализация наркотиков, так или иначе, является транснациональным преступлением, которая не зависит от процессов глобализации экономики, поскольку практически всегда их экспорт происходил из страны произрастания в страну потребления (естественно это касается только наркотиков растительного происхождения).

## Заключение

Национальной преступности становится тесно в своем государстве. Выходя за пределы своих национальных границ, преступные сообщества в некоторых случаях полностью копируют деятельность некоторых официальных коммерческих предприятий на территории других стран, которые, по сути, не являясь транснациональными преступными группами, умышленно совершаются такие виды преступлений как: использование рабского труда на территории страны, на которой они построили и эксплуатируют какие-либо предприятия, мошенничества со страховкой, уклонение от уплаты налогов; экологические преступления; подкуп государственных деятелей и выборных лиц иностранного государства. Это является лишь подтверждением знаменитой фразы К. Маркса в его фундаментальном труде "Капитал", что при 300 процентах прибыли нет такого преступления, на которое капиталист не рискнул бы пойти даже под страхом виселицы.

Рассматривая виды транснациональной преступности, был специально пропущен семнадцатый вид транснациональной преступности, носящей название "компьютерная преступность". Это было сделано умышленно, поскольку: во-первых, данный вид имеет свои специфические особенности, отличающий ее от других видов транснациональной преступности; и, во-вторых, тема транснациональной компьютерной преступности, является основной в подготовленном специализированном учебном курсе.

## Список литературы

1. Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления. Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями. Пер. с англ. - М. 2009.
2. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование в сфере компьютерной информации. - М., 2007.
3. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия / Под ред. акад. Б.П. Смагоринского - М., 2004.
4. Вехов В.Б. Рогозин В.Ю. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Криминалистика: Учебник. Изд.2-е, доп. и перераб. / Под ред. д. ю. н., проф. Закатова А.А. и д. ю. н., проф. Смагоринского Б.П. - М., 2003.
5. Иванов Н.А. Транснациональные преступления, совершаемые с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий (классификация, теория и практика расследования): Специализированный учебный курс / Под. ред. д. ю. н. Н.А. Лопашенко. Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, 2007.
6. Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. М., 2006.
7. Яблоков Н.П. Транснациональная организованная преступность и некоторые формы международного сотрудничества в борьбе с ней // Вестн. МГУ. Сер.11. Право. 2007. N 4.
8. Раскрытие и расследование преступлений, сопряженных с использованием средств вычислительной техники: проблемы, тенденции, перспективы: Тезисы выступлений. - М., 2005.
9. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. Н.Г. Шурухнова. - М., 2007.
10. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: учеб. пособие / Моск. ун-т МВД России; ред. Н.Г. Шурухнов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., 2004.
1. Десятый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. / Волеводз А.Г., - М.: Юрлитинформ, 2001. [↑](#footnote-ref-1)
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Палермо, 12 декабря 2000 г.) [↑](#footnote-ref-2)
3. http://bdg.press.net.by/1997/97\_06\_05.382/estate86.htm [↑](#footnote-ref-3)
4. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. Принята Конференцией ООН на 6-м пленарном заседании 19 декабря 1988 г. [↑](#footnote-ref-4)
5. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS N 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) [↑](#footnote-ref-5)
6. Федеральный закон РФ от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ст. 3 [↑](#footnote-ref-6)
7. Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания денег // Вопросы экономики. 2001. № 10. [↑](#footnote-ref-7)
8. http://www.turist.ru/news/06/09/2006/42259 [↑](#footnote-ref-8)
9. http://www.ng.ru/economics/2003-07-07/5\_uragan.html [↑](#footnote-ref-9)
10. http://www.finansmag.ru/offline/year2004/num79/sujeti/8746 [↑](#footnote-ref-10)
11. См.: Конференция Организации Объединенных Наций для обзора прогресса, достигнутого в осуществлении Программы действий по предотвращению и искоренению незаконной торговли стрелковым оружием и легкими вооружениями во всех ее аспектах и борьбе с ней. Нью-Йорк, 26 июня-7 июля 2006 г. // http://www.un.org/russian/events/smallarms2006/index.html [↑](#footnote-ref-11)
12. http://www.newsru.com/world/ 09jun2007/pirates.html [↑](#footnote-ref-12)
13. http://akamed.narod.ru/sost.html [↑](#footnote-ref-13)
14. Годунов И. В. Противодействие организованной преступности: Учебн. пособие. - М.: Высш. шк., 2003, - С. 34 – 35. [↑](#footnote-ref-14)