

Оглавление

Предисловие	3
Глава 1. Общая характеристика теневой экономической деятельности	6
1.1. Определения, классификация теневой экономики	6
1.2. Специфика формирования теневых экономических отношений	13
1.3. Сферы деятельности теневой экономики	20
1.4. Социально-экономические последствия теневой экономической деятельности	27
Вопросы для самопроверки	32
Глава 2. Экономическая преступность в системе внутренних угроз экономической безопасности государства	33
2.1. Определения, классификация экономической преступности	33
2.2. Экономическая преступность в отдельных сферах экономики	44
2.3. Особенности современной российской экономической преступности	50
Вопросы для самопроверки	57
Глава 3. Особенности «беловоротничковой» теневой экономики	59
3.1. Определение	59
3.2. Характеристики	61
Вопросы для самопроверки	65
Глава 4. Коррупция	66
4.1. Определение, типология	66
4.2. Исторические корни коррупции	71
4.3. Социальная сущность коррупции	79
4.4. Источники и причины коррупции	81
4.5. Многоаспектность коррупции	87
4.6. Коррупция в современной России	95
4.7. Взятничество	107
4.8. Откат	113
4.9. Рейдерство	118
Вопросы для самопроверки	124
Глава 5. Уклонение от уплаты налогов	126
5.1. Причины и виды уклонений от уплаты налогов	126
5.2. Соккрытие прибыли в оффшорных структурах	133
Вопросы для самопроверки	137
Глава 6. «Отмывание» денежных средств, полученных преступным путем, и подобные операции	139
6.1. Общая характеристика	139
6.2. Способы и приемы «отмывания» «грязных» денег	142
6.3. Операции, подобные «отмыванию» денег	146
6.4. Международные связи российских теневиков по легализации преступных капиталов	147
Вопросы для самопроверки	148
Глава 7. Неформальная («серая») экономика — самый обширный сектор теневой экономики	149
7.1. Определение	149
7.2. Характеристики «серой» экономики	152
Вопросы для самопроверки	165

Глава 8. Плагиат	166
8.1. История вопроса	166
8.2. Определение (выявление) плагиата	168
Вопросы для самопроверки	172
Глава 9. Контрафакт	173
9.1. Содержание понятия	173
9.2. Ответственность за использование и распространение контрафактной продукции	174
Вопросы для самопроверки	178
Глава 10. Организованная преступность: социально-экономическая сущность	179
10.1. Общая характеристика	179
10.2. Трансформация организованной преступности в России	184
10.3. Транснациональная организованная преступность	190
Вопросы для самопроверки	202
Глава 11. Мафия – высшая форма организационной структуры теневой экономики	203
11.1. Предпосылки и закономерности формирования российских мафиозных структур	203
11.2. Генезис формирования мафиозных кланов в государствах – участниках СНГ	209
11.3. Система управления мафиозными формированиями	213
11.4. Идеология мафиозных формирований	220
11.5. Трансформация и защитные механизмы мафиозных структур	225
11.6. Мафия – реальная угроза экономической безопасности государства	227
Вопросы для самопроверки	231
Глава 12. Нелегальные рынки	232
12.1. Общая характеристика	232
12.2. Особенности частных нелегальных рынков	233
Вопросы для самопроверки	244
Глава 13. Тоталитарные секты как преступный бизнес	245
13.1. Общая характеристика	245
13.2. Особенности отдельных тоталитарных сект	247
13.3. Особенности коммерческих культов	250
Вопросы для самопроверки	264
Глава 14. Теоретические и методологические основы экономической безопасности	265
14.1. Понятие, типология экономической безопасности	265
14.2. Основополагающие категории экономической безопасности	270
14.3. Экономическая система и экономическая безопасность государства	276
14.4. Анализ угроз безопасности при построении системы обеспечения экономической безопасности	279
14.5. Обеспечение экономической безопасности в основных сферах экономической системы	281
14.6. Борьба с теневой экономикой как форма реализации экономической безопасности	288
Вопросы для самопроверки	289
Глава 15. Теоретические основы статистического изучения теневой экономики	291
15.1. История вопроса	291

15.2. Современное состояние статистического изучения теневой экономики . . .	295
Вопросы для самопроверки	302
Глава 16. Оценка масштабов теневой экономики	303
16.1. Методы статистической оценки	303
16.2. Опыт оценки параметров теневой экономики Госкомстатом России	310
16.3. Определение масштабов скрытого производства: методы моделирования и альтернативные методы	315
Вопросы для самопроверки	319
Глава 17. Нормативно-правовые аспекты борьбы с криминализацией экономики	321
17.1. История развития правовой базы борьбы с криминализацией экономики	321
17.2. Современное состояние законодательной базы по борьбе с криминализацией экономики	324
17.3. Нормативно-правовое регулирование оборота охраняемой государством информации	331
Вопросы для самопроверки	347
Глава 18. Контроль над теневой экономикой	349
18.1. Виды контроля	349
18.2. Программа мер по борьбе с теневой экономикой	363
Вопросы для самопроверки	370
<i>Приложение 1. Нормативные документы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</i>	<i>372</i>
<i>Приложение 2. Статистика по борьбе с коррупцией</i>	<i>383</i>
<i>Приложение 3. Заключение по результатам исследования [выдержки]</i>	<i>388</i>
<i>Приложение 4. Задания для практических занятий по результатам экономико-правового анализа деятельности предприятий горнодобывающей промышленности</i>	<i>398</i>
<i>Приложение 5. Материал для практических занятий по результатам экономико-правового анализа агропромышленного комплекса</i>	<i>432</i>
<i>Приложение 6. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»</i>	<i>491</i>
Глоссарий	517
Библиографический список	527