

# Экономические преступления в США

Презентацию подготовила: Кузьменко Марина,  
студентка группы Эбс-117

Научный руководитель: Лачин А.А

В статье рассмотрен опыт США и сделан вывод, что наибольшим спросом пользуются программы профилактики и борьбы с экономическими преступлениями во взаимодействии правоохранительных органов страны с государственным частными учреждениями охранного бюро.



# «Белые воротнички»

- Американские теоретики экономические преступления именуют “беловоротничковыми”.
- “Беловоротничковая” преступность охватывает не только “чисто” экономические преступления, но и взяточничество, экологические, компьютерные преступления и нарушения антитрестовского законодательства.

# Экономические преступления в УК штата Калифорния

Названный закон не содержит отдельной главы, объединяющей составы преступлений, образующих группу “экономических преступлений”, в том смысле, в котором это понятие трактуется российской доктриной уголовного права. Такие составы разбросаны по отдельным разделам и главам Кодекса и, таким образом, не образуют единой системы.

В настоящее время отмывание преступных доходов вышло на первый план из группы экономических преступлений.

Отмыванием денег признается «осознанное участие в финансовой сделке с доходами от какой-либо формы незаконной деятельности либо с намерением способствовать продолжению особой незаконной деятельности», либо с целью сокрытия характера, местонахождения, источника, владения или контролирования нелегальных доходов».

# Федеральный закон Patriot Act 2001

Г.

Согласно этому закону банковские учреждения Соединенных Штатов Америки больше не могут непосредственно предоставлять корреспондентские счета иностранным банковским холдингам. От банков также требуется предпринять меры для предотвращения использования корреспондентских счетов для косвенных банковских услуг таким банковским холдингам.

# Размер уголовной ответственности

За отмывание денег устанавливается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок не более одного года, либо штрафа в размере не более 200 000 долларов США, либо штрафа в двойном размере от суммы переведенного имущества, в зависимости от того, какой размер штрафа будет выше, либо лишением свободы и штрафом.

# Экономические преступления в США

Презентацию подготовила: Кузьменко Марина,  
студентка группы Эбс-117

Научный руководитель: Лачин А.А