

## Пр1 Глава 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности»

### План:

1. Понятие и общая характеристика преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.
2. Преступления против финансовой системы (ст. 221 – 227, 237, 261, 261<sup>1</sup>, 262 УК).
3. Преступления против бюджетной системы (ст. 231, 243 УК).
4. Таможенные преступления (ст. 228 – 230 УК).
5. Преступления против основ осуществления предпринимательской деятельности (ст. 232 – 236 УК).
6. Преступления против экономической состоятельности и процедуры банкротства (ст. 238 – 241 УК).
7. Преступления против порядка заключения и исполнения сделок (ст. 242, 246 УК).
8. Преступления против добросовестной конкуренции (ст. 244, 245, 247 – 251 УК).
9. Преступления против порядка несения коммерческой службы (ст. 252, 253).
10. Преступления против порядка обращения коммерческой или банковской тайны (ст. 254, 255 УК).
11. Преступления против порядка осуществления торговли (ст. 257 – 259 УК).

### *Вопросы для самопроверки:*

1. За какие преступления против финансовой системы установлена уголовная ответственность?
2. Перечислите преступления против торговли, предусмотренные в УК.
3. С какого момента контрабанда считается юридически окончанным преступлением?
4. В каких пределах установлен и как исчисляется крупный размер контрабанды?
5. Что следует понимать от дохода от незаконной предпринимательской деятельности?
6. Кто может выступать субъектом выманивания кредита и субсидий?
7. Кто не подлежит уголовной ответственности в случае легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем?

8. Какие варианты отклонения налогов и сборов предусмотрены в УК?

9. В чем отличие незаконного экспорта объектов экспортного контроля, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (ч. 3 ст. 229 УК), от контрабанды составных частей оружия массового поражения (ч. 2 ст. 288 УК)?

10. Проведите отграничение лжепредпринимательства и выманивания кредита или субсидий от мошенничества.

11. Чем отличается легализация материальных ценностей, приобретенных преступным путем, от приобретения или сбыта материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем?

12. Когда приобретение или сбыт материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем, признается соучастием в преступлении.

13. Какими признаками ложное банкротство отличается от лжепредпринимательства?

14. Назовите отличие принуждения к совершению сделки от вымогательства.

15. Чем отличается коммерческий подкуп (ст. 252 УК) от подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 253 УК)?

16. Разграничьте коммерческий шпионаж и разглашение коммерческой тайны.

17. Проведите отграничение дискредитация деловой репутации конкурента (ст. 249 УК) от распространения ложной информации о товарах и услугах (ст. 250 УК) и клеветы (ст. 188 УК).

### **Задачи:**

#### **№ 1**

Нику, Ройбу и Золотарь, граждане Республики Молдова, пытались продать две поддельные купюры достоинством в 100 немецких марок каждая. После задержания во время личного досмотра у них было обнаружено еще одиннадцать подобных купюр. В квартире, где задержанные граждане временно проживали, в тщательно замаскированных тайниках было обнаружено еще сорок четыре такие же купюры. Нику, Ройбу и Золотарь сказали, что фальшивые денежные знаки они приобрели в Молдове у гражданина Турции для последующего обмена в России и Беларуси.

*Квалифицируйте действия правонарушителей.*

#### **№ 2**

Представив план и технико-экономическое обоснование строительства предприятия по изготовлению экологически чистого детского

питания, Кашевич открыл кредит, который нужно было получать в четыре этапа: с момента выделения, после строительства фундамента здания, после возведения стен и по окончании монтажа коммуникаций. Он подготовил только котлован, но в отчетных документах указал о возведении стен и получил 3/4 выделенного кредита.

*Можно ли привлечь Кашевича к уголовной ответственности?*

**№ 3**

Прокопов изготовил три монеты под царскую чеканку и сбыл их Сомову, сказав, что они золотые. Придя домой, Сомов еще раз проверил монеты и выяснил, что одна из них сделана из золота, а две – из латуни.

*Как следует квалифицировать действия Прокопова и Сомова?*

**2-й вариант.** Прокопов продал Сомову монеты из латуни.

**№ 4**

Алоев за месяц до истечения срока погашения крупного кредита и оплаты аренды помещений, счетов за поставку сырья объявил о своей экономической несостоятельности и представил в суд все необходимые документы. Но было выявлено, что он поместил вклад на крупную сумму в один из банков Азербайджана, а на складе в Литве находится в большом количестве продукция его предприятия.

*Можно ли привлечь Алоева к уголовной ответственности?*

**№ 5**

Смирнов нарисовал красками денежную купюру 100 000 достоинства, чтобы продемонстрировать приятелям свое искусство и возможности. Один из них, Мелов, взял купюру якобы на память, а сам расплатился ею в магазине за купленные товары. Кассир Малышева обнаружила подделку спустя какое-то время и попыталась сбыть поддельную купюру покупателю Зайцеву, который, обнаружив подделку, заявил об этом директору магазина.

*Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц.*

**№ 6**

Жительница г. Львова Тычина была задержана на Комаровском рынке при попытке продажи двадцати двух бриллиантов (от 0,4 до 0,6 карата каждый). На допросе она пояснила, что они ей достались от покойного мужа, работавшего ранее на львовском заводе “Кристалл”. Тычина привезла их в г. Минск, чтобы продать подороже.

*Квалифицируйте действия Тычины.*

**№ 7**

Серенко, являющийся частным предпринимателем и владельцем торговой точки, дал указание работающим у него продавцам Ляховой и

Стефанович отпускать товар и производить денежные расчеты без применения кассовых аппаратов.

*Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц.*

**Факультативно:**

1. Составить тесты, кроссворды или задачи по теме.
2. Выявить в составах преступления (по теме) законодательные пробелы и предложить варианты их устранения.
3. Подготовить доклад. Требования к докладу:

**Доклад должен быть выполнен на основе анализа учебной и научной литературы. При защите доклада необходимо предоставить копии публикаций, которые Вы анализировали. В группе не допускается повторение тем докладов. При защите чтение докладов НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!**

**Требования к оформлению:**

Доклад должен быть оформлен в письменном виде. Структурными элементами данной работы должны являться:

- титульный лист;
- основная часть;
- список использованной литературы (оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями).

**Курсовые работы и рефераты, скаченные с интернет ресурса, НЕ являются источниками! В том случае если используемая Вами статья находится в интернете, необходимо указать автора данной публикации и выходные данные на нее.**

**Предлагаемые ТЕМЫ ДОКЛАДОВ:**

1. Уголовно-правовая характеристика изготовления, хранения либо сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
2. Уголовно-правовая характеристика контрабанды.
3. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей.
4. Уголовно-правовая характеристика незаконной предпринимательской деятельности.
5. Уголовно-правовая характеристика лжепредпринимательства.
6. Уголовно-правовая характеристика легализации («отмывания») материальных ценностей, приобретенных преступным путем.
7. Уголовно-правовая характеристика приобретения либо сбыта материальных ценностей, заведомо добытых преступным путем.
8. Уголовно-правовая характеристика ложной экономической несостоятельности (банкротства).

9. Уголовно-правовая характеристика нарушения антимонопольного законодательства.

10. Уголовно-правовая характеристика дискредитации деловой репутации конкурента.

11. Уголовно-правовая характеристика коммерческого шпионажа.

12. Уголовно-правовая характеристика обмана потребителей.

### **Литература:**

#### ***Основные нормативные источники:***

Гражданский кодекс Респ. Беларусь: принят палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г.: текст кодекса по состоянию на 28.12.2009 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Банковский кодекс Респ. Беларусь, 25 окт. 2000 г., № 441-З: с изм. и доп. текст Кодекса по состоянию на 14.06.2010 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Налоговый кодекс Республики Беларусь, 19 дек. 2002 г. № 166-З с изм. и доп. текст Кодекса по состоянию на 29.12.2009 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Таможенный кодекс Респ. Беларусь, 4 янв. 2007 г. № 204-З: с изм. и доп. текст по состоянию на 15.07.2009 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Таможенный кодекс таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 17// Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Бюджетный кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 2008 г. № 412-З: с изм. и доп. текст по состоянию на 29.12.2009 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

О ценных бумагах и фондовых биржах: Закон Респ. Беларусь, 12 марта 1992 г., № 1512-ХП: с изм. и доп. текста по состоянию на: 04.01.2010 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

О таможенном тарифе: Закон Респ. Беларусь, 3 февр. 1993 г. № 2151-ХП: в ред. Закона Респ. Беларусь 13.11.2008 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Об экспортном контроле: ЗаконРесп. Беларусь, 6 янв. 1998 г. № 130-З: текст по состоянию на 01.11.2004 г., № 322-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Об обращении переводных и простых векселей: ЗаконРесп. Беларусь, 13 дек. 1999 г., № 341-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 22.12.2005 № 76-З // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

О драгоценных металлах и драгоценных камнях: ЗаконРесп. Беларусь, 21 июня 2002 г., № 110-З: с изм. и доп. текст по состоянию на 02.07.2009 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

О валютном регулировании и валютном контроле: ЗаконРесп. Беларусь, 22.07.2003 г., № 226-З: с изм. и доп. текст по состоянию на 14.06.2010 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Правила совершения сделок с драгоценными металлами и камнями: утв. Постановлением Совета МинистровРесп. Беларусь, 25.11.1999 г. № 1838 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Инструкция о порядке предоставления (размещения) банками денежных средств в форме кредита и их возврата: утв. Постановлением Национального банкаРесп. Беларусь, 13.12.2003 г. № 226: с изм. и доп. текста по состоянию на 14.07.2009 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

О предпринимательстве в Республике Беларусь: ЗаконРесп. Беларусь, 28.03.1991 г., № 813-ХП: с изм. и доп. Текста по состоянию на 26.12.2007 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем: ЗаконРесп. Беларусь, 19.07.2000 г., № 426-З: с изм. и доп. текст по состоянию на 14.06.2010 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Об экономической несостоятельности (банкротстве): ЗаконРесп. Беларусь, 18.07.2000 г., № 423-З: с изм. и доп. текста по состоянию на 31.12.2009 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции: ЗаконРесп. Беларусь, 10.12.1992 г., № 2034-ХП: с изм. и доп.

текста по состоянию на 04.01.2010 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

О ценообразовании: Закон Респ. Беларусь, 10.03.1999 г., № 255-3: с изм. и доп. текста по состоянию на 31.12.2009 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Положение о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования: утв. Декретом Президента Респ. Беларусь от 16.01.2009 г., № 1: в ред. От 01.03.2010 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Инструкция по выявлению монопольных цен: утв. постановлением Министерства предпринимательства и инвестиций Респ. Беларусь, 28.04.2000 г. № 10: с изм. и доп. текста по состоянию на 23.04.2000 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Положение о коммерческой тайне: утв. постановлением Совета Министров Респ. Беларусь от 06.11.1992 г., № 670 // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

### **Судебные постановления и судебная практика:**

О судебной практике по делам об изготовлении, хранении или сбыте поддельных денег либо ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 25.09.1997 г., № 10: с изм. и доп. текста по состоянию на 29.03.2007 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

О некоторых вопросах применения судами законодательства по делам о выманивании кредита или дотаций: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 08.06.1998., № 4: с изм. и доп. текста по состоянию на 29.03.2001 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской деятельности: постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 28.06.2001 г., № 6: с изм. и доп. текста по состоянию на 31.03.2010 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Калинкович, В. Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 28.06.2001 № 6 / В. Калинкович // Судовывеснік. – 2001. - № 3. – с. 9 – 11.

Калинкович, В. Фальшивомонетчество: вопросы теории и судебной практики / В. Калинкович // Судовывестник. – 2007. - № 2. – с. 23 – 26.

Лашук, Т. Применение законодательства по делам о выманивании кредита или дотаций (по материалам обзора судебной практики) / Т. Лукашук // Судовывестник. – 1998. - № 3. – с. 24 – 25.

О судебной практике по делам об уклонении от уплаты налогов (ст. 243 УК) (по материалам обзора) // Судовывестник. – 2004. - № 2. – с. 32 – 34.