

Пр2 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, 261¹, 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 от уклонения 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

Мелешко приобрел у оптового продавца потребительские товары (кофе, шоколад, сигареты и т. д.) на сумму 2 850 000 рублей с целью дальнейшей их реализации населению в розницу.

При проверке торговой деятельности продавцов на рынке было установлено, что продававший товары Мелешко не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Имеются ли признаки преступления в действиях Мелешко?

Изменится ли оценка деятельности Мелешко в случае, если он приобрел для продажи, заведомо похищенные товары?

№ 2

Генеральный директор ООО “Миф” Саков организовал принятие в общество Арзуманяна, который в качестве вклада внес в фонд предприятия

сумму в размере 60 минимальных заработных плат и две легковые автомашины. Сакову было известно, что машины Арзуманян похитил, а деньги заработал мошенническим путем. В течение двух лет на внесенный вклад Арзуманяну начислялись дивиденды, а затем был оформлен его выход из общества с выдачей его доли в размере 250 минимальных заработных плат, что было подтверждено справкой, подписанной Саковым.

Дайте правовую оценку действиям Сакова и Арзуманяна.

№ 3

Кропоткин и Друлов привезли из Чехии большое количество купюр достоинством в 100 чешских крон каждая, напоминающих немецкие марки. Часть этих денежных знаков, пользуясь невнимательностью граждан, они сбывали как немецкие марки.

Квалифицируйте действия Кропоткина и Дулова.

№ 4

Директор предприятия трикотажных изделий Ротман с целью увеличения спроса на продукцию отдал распоряжение работникам предприятия изготовить партию шерстяных спортивных костюмов с символикой фирмы «Адидас». Данный товар вскоре появился в продаже.

Оцените поведение Ротмана.

№ 5

Директор ООО «Стройсервис» предложил директорам фирм «Интерстрой» и «Маляр», которые также занимались ремонтом и препланировкой квартир, установить одинаковые расценки на выполняемые ими работы. Руководитель «Интерстроя» согласился, а директор ООО «Маляр» отказался. На следующий день в помещении офиса ООО «Маляр» по неустановленным причинам возник пожар. Когда его потушили, неизвестный мужчина сообщил по телефону директору фирмы, что пожар повторится и руководитель может сгореть вместе с офисом. В ходе расследования было установлено, что организовал поджог и звонок директор ООО «Стройсервис».

Решите вопрос об ответственности директоров «Стройсервиса» и «Интерстроя».

№ 6

Экономист банка «Миг» Станков подготовил и опубликовал статью, в которой содержались сведения о финансовой деятельности этого учреждения. В ней он рассказал о том, что банк сделал крупные вложения в государственные краткосрочные облигации, которые впоследствии были заморожены, в связи с чем учреждение понесло крупные финансовые потери.

Эта информация была документально подтверждена. Сообщалось также, что банк не возвращает вклады населению.

В ходе опроса работниками ОБЭПа Станков пояснил, что предал огласке указанные сведения без ведома руководства банка по просьбе председателя правления “Инкорбанка”, который за проделанную Станковым работу предоставил ему и членам его семьи бесплатные туристические путевки в Испанию.

Решите вопрос об ответственности Станкевича и председателя правления “Инкорбанка”.

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-ХІІ: в ред. Закона Респ. Беларусь 13.11.2008 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

Об экспортном контроле: Закон Респ. 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: Закон Респ. 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 металлов и драгоценных камнях: Закон Респ. 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: Закон Респ. 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 Министров Респ. 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 банка Респ. 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: Закон Респ. Беларусь, 28.03.1991 г., № 813-ХІІ: 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: Закон Респ. 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: ЗаконРесп. Беларусь, 10.03.1999 г., № 255-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.

Положение о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования: утв. Декретом ПрезидентаРесп. 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 инвестицийРесп. 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 МинистровРесп. 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 СудаРесп. 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 СудаРесп. 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 СудаРесп. 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 // Судовывеснік. – 2007. - № 2. – с. 23 – 26.

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

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