

Пр3 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 оконченным 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

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.

№ 2

Сотрудник милиции С по просьбе своего соседа по лестничной площадке Г. зашел в отделение сберегательного банка, предъявил кассиру А. свое служебное удостоверение и попросил предоставить ему сведения о наличной сумме денежных средств, находящихся в настоящий момент на

вкладном счете, открытого на гражданина Н. Кассир А. предоставил запрашиваемую сотрудником милиции С. информацию.

Дайте уголовно правовую оценку действий вышеназванных лиц.

№ 3

Секретарь-референт ООО «Мечта» Осадчая передала представителю фирмы, ведущей аналогическую деятельность, копию предварительного контракта с зарубежным партнером на выгодных для ООО «Мечта» условиях.

За оказанную услугу Осадчая получила путевку на участие в круизе по Средиземному морю.

Есть ли в поведении Осадчей признаки состава преступления?

№ 4

Черневич и Лобан скупали в больших количествах спирт и производили из него водку. Они использовали этикетки, пробки и товарные знаки различных заводов-изготовителей. Водку Черневич и Лобан реализовывали через лиц, торгующих на рынках. При обыске было изъято сто сорок два ящика фальсифицированной водки, более ста литров спирта, пять тысяч различных этикеток и приспособление для укупорки бутылок.

Дайте правовую оценку действиям Черневича и Лобана.

№ 5

Ярыгин, действуя от имени товарищества глухонемых, зарегистрировал производственный кооператив «Яр и К», который согласно уставу должен был заниматься изготовлением мебели для дошкольных учреждений. Реально в кооперативе «Яр и К» уставная деятельность не осуществлялась, трудоустройство инвалидов не обеспечивалась, доходы, полученные от посреднической деятельности, подвергались налогообложению с учетом льготы по налогу на прибыль.

Дайте оценку содеянному.

№ 6

Проводники поезда «Минск – Варшава» Крачковский и Трегубова к днищу вагона приварили три металлических ящика и в них в течение года скрытно от представителей таможи через границу перевозили кожаные куртки, свитеры, парфюмерию – всего товара на сумму около 3500 долларов США. В Минске товар из Польши они реализовывали через своего знакомого Груздьева – владельца сети частных магазинов.

Дайте юридическую квалификацию содеянному.

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., № 441-3: 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. № 166-3 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. № 204-3: 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. № 412-3: 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: Закон Респ. Беларусь, 6 янв. 1998 г. № 130-3: текст по состоянию на 01.11.2004 г., № 322-3 // 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., № 341-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 22.12.2005 № 76-3 //

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-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: 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): Закон Респ. 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: Закон Респ. 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-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 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 // Судовы веснік. – 2001. - № 3. – с. 9 – 11.

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

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

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