

Пр4 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

Осокина на своем огороде обнаружила кувшин с золотыми монетами весом 700 г. Монеты Осокина хранила у себя дома. Об этом стало известно ее соседки Маканиной, которая похитила у Осокиной монеты. Часть монет Маканина продала Мажитову за 800 долларов США, изготовленных, как выяснилось впоследствии, Мажитовым. Для приобретения телевизора и видеомэгагнитофона Маканина обратилась в магазин, реализующий товары за иностранную валюту, и рассчиталась долларами за покупку, полученными от Мажитова.

Квалифицируйте действия, указанных в задаче лиц.

№ 2

К директору частного полиграфического предприятия Вачину обратился его знакомый – индивидуальный предприниматель Седов – с

предложением выполнить необычный заказ. Седов объяснил, что у него скоро 50-летний юбилей и ему хотелось бы чем-то его удивить. У него возникла идея поместить на 50-долларовой банкноте вместо изображения портрета президента США Гранта изображение юбиляра, сделать полиграфическим способом 10 таких купюр и вручить их приятелю в день рождения. За оказанную услугу Седов пообещал отблагодарить Вачина. Вачин согласился. Седов передал ему изображение юбиляра и попросил, чтобы качество купюр имело большое сходство.

Вачин приказал выполнить просьбу Седова инженеру Ганьковичу и печатнику Земчуку. Ганькович с помощью компьютерного оборудования произвел сканирование подлинной купюры и фотографии, совместил изображение и на цветном принтере вывел образец, а Земчук подобрал соответствующую бумагу, офсетным способом создал 10 таких купюр.

Седов, получив купюры, использовал их при проведении расчетов с гражданином Азербайджана, продавшим ему партию фруктов на сумму 2 000 долларов США.

Дайте оценку действиям лиц, указанных в задаче.

№ 3

Бородулькин заключил сроком на один год договор займа и Ивкиной и передал ей по этому договору 300 000 000 рублей под условием выплаты 12 % годовых от переданной суммы. За использование предоставленных по договору займа денежных средств Бородулькин регулярно в течение 12 месяцев получал от Ивкиной проценты.

В связи с тем, что Бородулькин не указал в налоговой декларации (расчете) полученный доход, ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 243 УК.

Правильной ли является правовая оценка в данном случае?

№ 4

Жиров, Корзов и Шалаев по взаимной договоренности приобрели оборудование и стали подделывать пластиковые карточки «Maestro» Беларусбанка. Поддельные карточки они использовали для снятия денег со счетов клиентов банка. В общей сложности ими были сняты деньги на сумму, равную 58 тыс. у. е.

Часть карточек за определенное вознаграждение они передавали своим знакомым.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

№ 5

Верещак в течение ряда лет занимался изготовлением фальшивых монет царской чеканки, которые передавал своему знакомому Привовову для

сбыта. Последний сбывал их гражданам под видом золотых монет царской чеканки.

Квалифицируйте действия указанных лиц.

№ 6

Директор фирмы “Ипуть” Захаров для получения кредита представил в банк бухгалтерский баланс, в котором завысил основные фонды. Фирма вернула кредит и проценты по нему в оговоренные сроки.

Усматривается ли в действиях Захарова состав преступления?

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-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 металлах 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): Закон Респ. Беларусь, 18.07.2000 г., № 423-3: с изм. и доп. текста по состоянию на 31.12.2009 г. // Эталон – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2014.

О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции: Закон Респ. Беларусь, 10.12.1992 г., № 2034-XII: 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 // 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.