

## Пр5 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 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**

Проводники поезда «Минск – Варшава» Крачковский и Трегубова к днищу вагона приварили три металлических ящика и в них в течение года скрытно от представителей таможни 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.*

#### **№ 2**

Васильев нарисовал красками денежную купюру 50 000 достоинства, чтобы продемонстрировать приятелям свое искусство и возможности. Один из них, Петров, взял купюру якобы на память, а сам расплатился ею в

магазине за купленные товары. Кассир Игнатенко обнаружила подделку спустя какое-то время и попыталась сбыть поддельную купюру покупателю Аверкину, который, обнаружив подделку, заявил об этом директору магазина.

*Квалифицируйте действия указанных в задаче лиц.*

### **№ 3**

Павлов изготавливал из меди «золотые» монеты царской чеканки, а Авилов сбывал их под видом золотых.

*Квалифицируйте действия Павлова и Авилова.*

### **№ 4**

Директор ООО «Планета» Василенко заключил краткосрочный кредитный договор с филиалом банка «Олимп» на сумму 50 000 долларов США с целью закупки муки. Для обеспечения обязательств по кредитному договору Василенко предоставил в банк договор залога товара, находящегося в обороте. Указанный товар был получен по договору комиссии от кондитерской фабрики «Красный Мозырянин» на условиях оплаты после реализации предоставленного товара. В целях подтверждения обеспечения кредита Василенко предоставил в банк товарно-транспортные накладные и поддельный договор купли-продажи с фабрикой «Красный Мозырянин» вместо подлинного договора комиссии, который не предполагает перехода права собственности на товар. Полученные по кредиту денежные средства были перечислены в порядке предоплаты польской фирме «Магда», которая не осуществила поставку муки. Накануне истечения срока погашения кредита по требованию кондитерской фабрики «Красный Мозырянин» нереализованный и неоплаченный товар, предоставленный по договору комиссии был возвращен ООО «Планета».

*Дайте юридическую оценку действиям Василенко.*

### **№ 5**

Быховский похитил у незнакомого гражданина слиток золота весом 29,3 грамма и пытался продать его цыганам возле государственного скучного магазина за 75 долларов США, но был задержан.

*Подлежит ли Быховский уголовной ответственности?*

### **№ 6**

Морозов заключил сроком на один год договор займа и Ивановой 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 Морозов регулярно в течение 12 месяцев получал от Ивановой проценты.

В связи с тем, что Морозов 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?*

**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-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-ХІІ: 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.