

Разъяснение «Преступления в сфере экономики»

Помощник Катав-Ивановского городского прокурора Киприянов Д.В. разъясняет, Раздел VIII «Преступления в сфере экономики» УК РФ классифицирует преступления на три вида.

1. Общая характеристика преступлений против собственности. Нормы о данных преступлениях содержатся в главе 21 УК РФ.

Родовым объектом преступлений против собственности являются общественные отношения в сфере экономики, а в качестве видового объекта выступают общественные отношения, которые обеспечивают охрану права собственности.

Обязательный признак состава преступления – предмет (движимое или недвижимое имущество).

Объективная сторона характеризуется активным поведением субъектов, то есть путем действия.

В основном, составы являются материальными и оконченными с момента причинения ущерба потерпевшим. Только составы разбоя, вымогательства и угона являются формальными или усеченными.

К данной категории преступлений относятся:

Статья 158. Кража

Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию

Статья 159. Мошенничество

Статья 159.1. Мошенничество в сфере кредитования

Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

Статья 159.3. Мошенничество с использованием электронных средств платежа

Статья 159.5. Мошенничество в сфере страхования

Статья 159.6. Мошенничество в сфере компьютерной информации

Статья 160. Присвоение или растрата

Статья 161. Грабеж

Статья 162. Разбой

Статья 163. Вымогательство

Статья 164. Хищение предметов, имеющих особую ценность

Статья 165. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием

Статья 166. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

Статья 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества

Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности

Субъективная сторона - умышленная форма вины, за исключением ст. 168 УК РФ, характеризующийся неосторожной формой вины. Субъект - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16-ти лет. За ряд преступлений, предусмотренных ст.ст. 158, 161-163, 166, ч. 2 ст. 167 УК РФ, возраст уголовной ответственности составляет до 14 лет.

2. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.

За преступления в сфере экономической деятельности предусматривается уголовная ответственность согласно главе 22 УК РФ.

Родовой объект – общественные отношения, которые возникают в сфере экономики.

Видовой объект - общественные отношения, которые возникают при экономической деятельности.

Непосредственный объект включает в себя общественные отношения, возникающие в процессе рассматриваемой деятельности, включающие несколько групп, а именно: преступления в сфере экономической деятельности; преступления в сфере кредитования; преступления в сфере отношений, которые обеспечивают свободную конкуренцию; преступления в сфере финансовых отношений и отношений, которые связываются с оборотом драгоценных металлов и камней; преступления во внешнеэкономической деятельности и сфере таможенного контроля.

Объективная сторона характеризуется действиями, однако некоторая часть преступлений может совершаться только путем бездействия, в частности, например, согласно ст. 193 УК РФ, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

Большинство составов формальные и признаются оконченными с момента выполнения деяний, которые указываются в диспозициях уголовно-правовых норм.

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины, выражающейся в виде прямого умысла.

Субъект - вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет.

К данной категории преступлений относятся:

Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности

Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом

Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета

Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории

Статья 171. Незаконное предпринимательство

Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации

Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр

Статья 171.3. Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции

Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции

Статья 171.5. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах

Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица

Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Статья 176. Незаконное получение кредита

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 178. Ограничение конкуренции

Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения

Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм

Статья 183. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну

Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса

Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги

Статья 185.3. Манипулирование рынком

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества

Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации

Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

Статья 189. Незаконный экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники

Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей

Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга

Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины

Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней

Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации

Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Статья 197. Фиктивное банкротство

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Соккрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

Статья 199.3. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд

Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

Статья 200.3. Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

Статья 200.4. Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд

Статья 200.5. Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Статья 200.6. Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

Статья 200.7. Подкуп арбитра (третейского судьи)

3. Общая характеристика преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях представлены в гл. 23 УК РФ.

Объект - нормальная деятельность организаций, не являющихся государственными органами.

Родовой объект - общественные отношения в экономической сфере,

Видовой объект – интересы службы в организациях.

Объективная сторона в подавляющем большинстве случаев характеризуется действием. Однако, существуют случаи, когда объективную сторону составляет и бездействие.

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста, которое согласно своим полномочиям, обязано выполнять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные обязанности в коммерческой или некоммерческой организации, не являющейся государственным органом.

К данной категории преступлений относятся: Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Статья 201.1. Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа

Статья 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

Статья 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей

Статья 204. Коммерческий подкуп

Статья 204.1. Посредничество в коммерческом подкупе

Статья 204.2. Мелкий коммерческий подкуп

Помощник Катав-Ивановского
городского прокурора



Д.В. Киприянов