

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»  
Институт права, социального управления и безопасности  
Кафедра уголовного права и криминологии

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ГЛАВА 22 УК РФ).  
ЧАСТЬ II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ

Практикум



Ижевск  
2023

УДК 343.3./7(075.8)  
ББК 67.408.122я73-5  
П735

*Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом УдГУ*

**Рецензент:** д-р. юрид. наук, профессор, зав. каф. криминалистики и судебных экспертиз ИПСУБ ФГБОУ ВО «УдГУ» А.М. Каминский.

**Зварыгин В.Е., Ровнейко В.В., Назарова Д.С., Ахатова А.М.**

П735 Преступления в сфере экономической деятельности (Глава 22 УК РФ).

Ч. 2 : Экономические преступления в финансово-кредитной сфере : практикум : [Электрон. ресурс] / В.Е. Зварыгин и др. – Ижевск : Удмуртский университет, 2023. – 82 с.

В практикум включены теоретические вопросы и практические задания для семинарских занятий по дисциплине «Преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ)». Практические задания (задачи) составлены на основе материалов судебно-следственной практики, отражающих особенности применения уголовного законодательства за преступления в сфере экономической деятельности.

В практикуме содержатся нормативные акты, судебная практика, специальная литература (список), которые необходимы для изучения различных аспектов применения уголовного закона за преступления в сфере экономической деятельности.

В части второй Практикума «Экономические преступления в финансово-кредитной сфере» рассматриваются составы преступлений:

- связанные с оборотом имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174, 174<sup>1</sup>, 175, 191<sup>1</sup> УК РФ);
- против интересов кредиторов (ст. 171<sup>5</sup>, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ);
- связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренцией (ст. 178, 180, 181, 183, 184, 185<sup>3</sup> УК РФ);
- в финансовой сфере (ст. 172<sup>1</sup>, 172<sup>3</sup>, 185, 185<sup>1</sup>, 185<sup>2</sup>, 185<sup>4</sup>, 185<sup>5</sup>, 185<sup>6</sup>, 186, 187 УК РФ).

Практикум предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей образовательных учреждений высшего образования юридических специальностей и направлений.

УДК 343.3./7(075.8)

ББК 67.408.122я73-5

© В.Е. Зварыгин, В.В. Ровнейко,  
Д.С. Назарова, А.М. Ахатова, 2023  
© ФГБОУ ВО «Удмуртский  
государственный университет», 2023

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Тема 3. Преступления, связанные с оборотом имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174, 174<sup>1</sup>, 175, 191<sup>1</sup> УК РФ).....</b>	<b>6</b>
Список нормативных актов и судебной практики.....	6
Список специальной литературы.....	7
<b>Статья 174.</b> Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем .....	7
Вопросы для обсуждения .....	7
Правовые ситуации .....	8
<b>Статья 174<sup>1</sup>.</b> Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления .....	10
Вопросы для обсуждения .....	10
Правовые ситуации .....	10
<b>Статья 175.</b> Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.....	12
Вопросы для обсуждения .....	12
Правовые ситуации .....	13
<b>Статья 191<sup>1</sup>.</b> Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины .....	15
Вопросы для обсуждения .....	15
Правовые ситуации .....	16
Тестовые задания.....	18
Примерная тематика рефератов по теме 3.....	20
<b>Тема 4. Преступления против интересов кредиторов (ст. 171<sup>5</sup>, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ) .....</b>	<b>21</b>
Список нормативных актов и судебной практики.....	21
Список специальной литературы.....	22
<b>Статья 171<sup>5</sup>.</b> Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) .....	23
Вопросы для обсуждения .....	23
<b>Статья 176.</b> Незаконное получение кредита .....	23
Вопросы для обсуждения .....	23
Правовые ситуации .....	24
<b>Статья 177.</b> Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности .....	29
Вопросы для обсуждения .....	29
Правовые ситуации .....	29
<b>Статья 195.</b> Неправомерные действия при банкротстве.....	32
Вопросы для обсуждения .....	32

Правовые ситуации .....	33
<b>Статья 196.</b> Преднамеренное банкротство .....	35
Вопросы для обсуждения .....	35
Правовые ситуации .....	35
<b>Статья 197.</b> Фиктивное банкротство .....	36
Вопросы для обсуждения .....	36
Правовые ситуации .....	37
Тестовые задания.....	38
Примерная тематика рефератов по теме 4.....	41
<b>Тема 5. Преступления, связанные с проявлением монополизма и недобросовестной конкуренцией (ст. 178, 180, 181, 183, 184, 185<sup>3</sup> УК РФ)</b> .....	42
Список нормативных актов и судебной практики.....	42
Список специальной литературы.....	43
<b>Статья 178.</b> Ограничение конкуренции .....	44
Вопросы для обсуждения .....	44
Правовые ситуации .....	45
<b>Статья 180.</b> Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) .....	47
Вопросы для обсуждения .....	47
Правовые ситуации .....	47
<b>Статья 181.</b> Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм .....	49
Вопросы для обсуждения .....	49
Правовые ситуации .....	49
<b>Статья 183.</b> Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну .....	51
Вопросы для обсуждения .....	51
Правовые ситуации .....	53
<b>Статья 184.</b> Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.....	56
Вопросы для обсуждения .....	56
Правовые ситуации .....	56
<b>Статья 185<sup>3</sup>.</b> Манипулирование рынком.....	57
Вопросы для обсуждения .....	57
Правовые ситуации .....	57
Тестовые задания.....	59
Примерная тематика рефератов по теме 5.....	62
<b>Тема 6. Преступления в финансовой сфере (ст. 172<sup>1</sup>, 172<sup>3</sup>, 185, 185<sup>1</sup>, 185<sup>2</sup>, 185<sup>4</sup>, 185<sup>5</sup>, 185<sup>6</sup>, 186, 187 УК РФ)</b> .....	63
Список нормативных актов и судебной практики.....	63

Список специальной литературы.....	64
<b>Статья 172<sup>1</sup>. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности</b> финансовой организации.....	64
Вопросы для обсуждения .....	64
Правовые ситуации .....	65
<b>Статья 172<sup>3</sup>. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности</b> кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах.....	66
Вопросы для обсуждения .....	66
<b>Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.....</b>	66
Вопросы для обсуждения .....	66
Правовые ситуации .....	67
<b>Статья 185<sup>1</sup>. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления</b> информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах .....	68
Вопросы для обсуждения .....	68
Правовые ситуации .....	68
<b>Статья 185<sup>2</sup>. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.....</b>	69
Вопросы для обсуждения .....	69
Правовые ситуации .....	70
<b>Статья 185<sup>4</sup>. Воспрепятствование осуществлению или незаконное</b> ограничение прав владельцев ценных бумаг.....	70
Вопросы для обсуждения .....	70
Правовые ситуации .....	71
<b>Статья 185<sup>5</sup>. Фальсификация решения общего собрания акционеров</b> (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества .....	72
Вопросы для обсуждения .....	72
Правовые ситуации .....	73
<b>Статья 185<sup>6</sup>. Неправомерное использование инсайдерской информации.....</b>	74
Вопросы для обсуждения .....	74
Правовые ситуации .....	74
<b>Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег</b> или ценных бумаг.....	75
Вопросы для обсуждения .....	75
Правовые ситуации .....	75
<b>Статья 187. Неправомерный оборот средств платежа.....</b>	76
Вопросы для обсуждения .....	76
Правовые ситуации .....	77
Тестовые задания.....	79
Примерная тематика рефератов по теме 6.....	82

### **ТЕМА 3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБОРОТОМ ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ (СТ. 174, 174<sup>1</sup>, 175, 191<sup>1</sup> УК РФ)**

1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ).

2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174<sup>1</sup> УК РФ).

3. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ).

4. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191<sup>1</sup> УК РФ).

#### **Список нормативных актов и судебной практики**

##### *Статьи 174, 174<sup>1</sup>, 175 УК РФ*

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О валютном регулировании и валютном контроле».

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 (ред. от 26.02.2019) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем».

##### *Статья 191<sup>1</sup> УК РФ*

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023).

2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.07.2023).

3. Приказ Минприроды России от 01.12.2020 № 993 «Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 6155).

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 (ред. от 15.12.2022) «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования».

5. ГОСТ 12.1.016-79. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 15.05.1979 № 1710).

### **Список специальной литературы**

1. Русанов Г. А. Противодействие легализации (отмыванию) преступных доходов : учебное пособие для вузов. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 157 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/514704>

2. Русанов Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов : практическое пособие. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 124 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/514723>

3. Быковский В. К. Лесное право России : учебник и практикум для вузов / отв. ред. Н. Г. Жаворонкова. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 251 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/532580>

4. Быковский В. К. Правовые и организационные основы государственного управления лесами : учебник и практикум для среднего профессионального образования / отв. ред. Н. Г. Жаворонкова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 254 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/530534>

5. Боголюбов С.А., Позднякова Е.А. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды : учебник и практикум для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 479 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/533998>

### **Статья 174 УК РФ**

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

### **Вопросы для обсуждения**

1. Перечислите возможные формы (способы) легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

2. Какими нормативными правовыми актами предусмотрены меры по противодействию легализации имущества, приобретенного преступным путем?

3. Назовите международные организации, деятельность которых направлена на обеспечение противодействия легализации имущества, приобретенного преступным путем.

4. На какие объекты («по вертикали» и «по горизонтали») посягает преступление, предусмотренное ст. 174 УК РФ?

5. Назовите предмет преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ.

6. В чем выражается объективная сторона данного состава преступления? Определите момент окончания данного преступления.

7. Кто может являться субъектом данного преступления?

8. Чем характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ?

9. Дайте определение понятию «заведомость» применительно к данному составу преступления.

10. Раскройте содержание такой цели, как «придание правомерному виду владению, пользованию и распоряжению имуществом».

11. Раскройте содержание квалифицирующих признаков данного преступления.

### **Правовые ситуации**

1. К., длительное время, работая в автомастерской, скупал краденые Г. двигатели с автомобилей. Затем К., перебив номера на двигателях, ставил их в ремонтируемые машины и получал от заказчиков плату за новые детали и двигатели. При этом Н. и Ш., чьи машины ремонтировались, были уверены в том, что им ставили новые заводские двигатели.

*Квалифицируйте действия К. и Г.*

2. И. похитил у П. телевизор и фотоаппарат на сумму 28 тыс. руб., затем И. продал похищенное за 14 тыс. рублей неустановленному лицу. Приговором от 21 июня 2022 г. Индустриального районного суда г. Ижевска И. признан виновным в совершении кражи, по ч. 1 ст. 174 УК РФ – вынесено оправдательный приговор, с указанием на то, что сбыт похищенного имущества не может считаться финансовой операцией и поэтому состав легализации преступных доходов в действиях И. отсутствует.

*Согласны ли вы с приговором суда?*

3. П., И. и С. совершали грабежи и разбои. Похищенное имущество они сбывали и на вырученные средства купили автомобиль. Ленинский районный суд г. Ижевска приговором от 28 октября 2022 г. осудил П., И. и С. за совершённые хищения и оправдал – в части легализации имущества, полученного преступным путем (части денежных средств, использованных для покупки личного автотранспорта), указав, что сферой применения статьи о легализации является экономическая деятельность, а подсудимые в данном случае распорядились похищенным в личных целях и их действия охватываются составами хищений и дополнительной квалификации не требуют.

*Согласны ли вы с приговором суда?*

4. С. в течение нескольких лет в г. Ижевске занимался незаконной предпринимательской деятельностью в виде скупки у населения и реализацией б/у сотовых телефонов. Приговором от 1 октября 2022 г. Индустриального районного суда г. Ижевска С. признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ и оправдан по ч. 3 ст. 174 УК РФ, с указанием на то, что, занимаясь незаконной пред-



принимательской деятельностью по скупке и реализации б/у сотовых телефонов, он закупал их на деньги, полученные в результате осуществления этой незаконной деятельности, что не может являться финансовыми операциями с целью придания законного статуса имуществу или денежным средствам, и поэтому в его действиях отсутствуют признаки незаконной легализации, а имеет место продолжаемое незаконное предпринимательство, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.

*Согласны ли вы с приговором суда?*

5. И., П. и С., перерабатывали незаконно добытую древесину на арендованной ими пилораме и реализовывали пиломатериалы третьим лицам. В группе имелось четкое распределение ролей: организаторы, обладавшие необходимыми навыками, исполнители, подсобные рабочие, экспедиторы и даже кассиры, выплачивающие прибыль от реализации незаконно добытой древесины каждому участнику группы. Группа действовала очень сплоченно достаточно продолжительное время. В группе были радиостанции, необходимый автотранспорт и различные орудия для добычи и обработки древесины. Совершению преступлений способствовало наличие разветвленной сети незаконно образованных пилорам, на которые для обработки доставлялась незаконно заготовленная древесина.

*Квалифицируйте содеянное.*

6. Приговором Устиновского районного суда г. Ижевска генеральный директор ООО «Конфети» В. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 174 УК РФ. В. осуществлял предпринимательскую деятельность в виде изготовления кондитерских изделий, не имея лицензии на осуществление этого вида деятельности. Полученный доход В. использовал как для осуществления дальнейшей деятельности, так и для проведения финансовых операций (выплата заработной платы, налоговые отчисления и т.п.).

*Согласны ли вы с такой квалификацией?*

7. М. ранее занимался незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Затем он перестал заниматься незаконным сбытом, а на полученные от осуществления преступной деятельности денежные средства начал заниматься предпринимательской деятельностью (изготавливать мебель). Расходы, связанные с регистрацией юридического лица и созданием условий для осуществления предпринимательской деятельности (аренда помещения, приобретение оборудования и материалов), были оплачены за счет средств, полученных от преступной деятельности.

*Квалифицируйте действия М.*

## Статья 174<sup>1</sup> УК РФ

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

### Вопросы для обсуждения

1. На какие объекты («по вертикали» и «по горизонтали») посягает преступление, предусмотренное ст. 174<sup>1</sup> УК РФ?
2. Назовите предмет преступления, предусмотренного ст. 174<sup>1</sup> УК РФ.
3. Что понимается под «использованием иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности»?
4. В чем выражается объективная сторона данного состава преступления? Определите момент окончания данного преступления.
5. Кто может быть субъектом данного преступления?
6. Чем характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174<sup>1</sup> УК РФ?
7. Определите критерии, по которым можно разграничить составы преступлений, предусмотренных ст. 174 УК РФ и ст. 174<sup>1</sup> УК РФ.

Проанализируйте квалифицирующие признаки.

*Оформите следующим образом.*

№	Критерии и признаки	ст. 174 УК РФ	ст. 174 <sup>1</sup> УК РФ
1.			
2.			
3.	...		

### Правовые ситуации

1. Русланов, Костяков и Сеницын путем мошенничества завладели принадлежащими ООО «Планета» шестью зданиями и одним земельным участком общей стоимостью 88,5 млн рублей, оформив их в собственность ООО «Урал». Далее Русланов разработал план по легализации похищенного недвижимого имущества, склонив Костякова и Сеницына к его реализации. С этой целью указанные лица подготовили фиктивные документы купли-продажи, на основании которых Костяков, как директор ООО «Урал», продал похищенные объекты недвижимости учрежденному для этих целей ООО «Юпитер», (реальных расчетов при этом не осуществлялось).

*Квалифицируйте деяние.*

2. 26 августа 2022 г. А., используя денежные средства в сумме 13000 рублей, полученные от продажи наркотиков, приобрел в ювелирном магазине серебряное кольцо. Действия А. были направлены только на приобретение имущества. Эти действия были квалифицированы по ч. 1 ст. 174<sup>1</sup> УК РФ.

*Согласны ли вы с таким решением?*

3. Б. осужден по ст. 174<sup>1</sup> УК РФ за то, что похищал продукты из сараев местных жителей, а часть украденного – сбывал на рынке в соседнем селе.

*Согласны ли вы с таким решением?*

4. В., являясь руководителем преступного сообщества и занимая должность директора компании по нефтепереработке, совершал финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате осуществления сообществом преступной деятельности: перевод денежных средств в корейскую валюту и размещение их под проценты на счетах компании, вложение части средств от имени юридического лица в инвестиционные проекты, часть средств отмывалась через казино.

*Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.*

5. В период с 13 июня 2022 г. по 03 августа 2022 г. 63-летний житель г. Глазова Ю. организовал осуществление игорной деятельности, в которую вовлек трёх знакомых, обеспечивавших непосредственно проведение азартных игр в игорном заведении (казино) с использованием игрового оборудования – игрового стола для игры в покер, игральных карт и фишек. Деятельность игорного заведения носила законспирированный характер. Размер незаконно извлеченного ими дохода составил более 10 миллионов рублей. Часть полученных денежных средств от осуществления игорной деятельности впоследствии была использована для совершения финансовых операций – зачисления денежных средств на банковский счет Ю.

*Квалифицируйте деяние.*

6. В период с июня по сентябрь 2022 г. Н., А. и Т. производили закладки наркотических средств в значительном, крупном и особо крупном размерах для дальнейшего незаконного сбыта на территории Удмуртской Республики и сообщали информацию об их местонахождении с использованием программы персональной связи в сети Интернет. Криптовалюта (Bitcoin (BTC) – биткоины), поступающая в качестве оплаты за наркотические средства, аккумулировалась на созданных Н., А. и Т. обезличенных электронных счетах (биткоин-кошельках) и затем путем совершения электронных операций конвертировалась ими в российские рубли, которые Н., А. и Т. зачисляли на свои банковские счета и распоряжались ими по своему усмотрению. Сумма денежных средств, полученных от преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, составила более 650 тыс. руб.

*Квалифицируйте деяние.*

7. Р., осуществляя управленческие функции в коммерческой организаций в сфере ЖКХ, похищал денежные средства со специальных счетов многоквартирных домов. Для совершения преступления он привлек семерых знакомых, в том числе четырех директоров подрядных организаций, индивидуального пред-

принимателя и двух физических лиц, и использованием банковских счетов которых производился вывод денежных средств со счетов многоквартирных домов.

Участники преступной группы вносили в акты выполненных работ заведомо ложные сведения об объеме и стоимости выполненных работ, похищая таким способом денежные средства, предназначенные для нужд капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Сумма причиненного ущерба составила свыше 2 000 000 руб.

*Квалифицируйте деяние.*

**8.** О. неоднократно похищала из кассы ломбарда вверенные ей денежные средства на общую сумму около 200 тысяч рублей. Похищенные деньги она потратила на различные нужды, в том числе на первоначальный взнос за покупку дома и на возврат долга. Чтобы скрыть свои действия от владельца ломбарда, О. оформляла фиктивные залоговые билеты на лиц, данные которых ей были известны. Недостача была выявлена после проведения внезапной ревизии, после которой О. созналась в содеянном.

*Дайте уголовно-правовой анализ содеянного.*

**9.** П. занимался сбытом наркотиков, получая за это немалые деньги. В очередной раз сбыв наркотические вещества, он в этот же день оправился к М., чтобы передать ему три тысячи рублей в счет погашения долга по договору займа, заключенного в устной форме.

*Дайте уголовно-правовой анализ содеянного.*

**10.** Б. использовал деньги, приобретенные преступным путем С. (незаконный сбыт наркотических средств), в покупку недвижимости. Б. приобрел на свое имя четырехкомнатную квартиру и автомобиль (на общую сумму 2 900 000 руб.), так как считал, что экономическая обстановка в стране не стабильна и такие его действия лучшим образом защитят денежные средства от инфляции.

*Квалифицируйте действия Б.*

## **Статья 175 УК РФ**

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект данного преступления.
2. Определите предмет данного преступления. Будут ли предметом данного преступления предметы, изъятые или ограниченные в свободном гражданском обороте? Что понимается под «заранее не обещанным приобретенным или сбытом имущества»?
3. В чем выражается объективная сторона данного состава? С какого момента данное преступление следует считать оконченным?

4. Что понимается под «приобретением» и «сбытом»?

*Оформите следующим образом.*

№	Понятия	Определение
1.	«приобретение»	
2.	«сбыт»	

5. Кто может являться субъектом данного преступления?

6. Чем характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ?

7. Какие квалифицирующие признаки данного преступления предусмотрены в УК РФ?

### **Правовые ситуации**

1. Савельев приобрел у Романова и Иванова похищенный ими автомобиль, зная, что указанный автомобиль добыт преступным путем. После этого Савельев, находясь в своем гараже, разобрал автомобиль на запасные части и, используя сеть Интернет, разместил на сайте «Авито.ру» объявление о продаже указанных запасных частей. Затем он сбыв их лицам, не осведомленным об источнике происхождения запасных частей.

*Квалифицируйте деяние.*

2. Павлов пообещал Иванову сбывать похищенный им автомобиль Hyundai Solaris, стоимостью 650 000 рублей. Павлов разместил в сети Интернет объявление о продаже указанного автомобиля. После этого он договорился с Ивановым о встрече и предварительном осмотре автомашины, но, в связи с задержанием Иванова сотрудниками полиции, встреча не состоялась.

*Квалифицируйте деяние.*

3. Астафьев по просьбе Красноперова, зарезал ранее похищенную последним корову, принадлежащую Зайнуллину. Затем Астафьев отвез тушу на мясокомбинат, где продал ее за 35 000 руб. Указанную сумму Астафьев и Красноперов поделили пополам.

*Квалифицируйте деяние.*

4. Вахрушев узнал от несовершеннолетней Самсоновой что она в помещении раздевалки школы похитила два сенсорных телефона марки «iPhone 13» и «iPhone 13 mini». Вахрушев воспользовался доверительными отношениями с Самсоновой и забрал у нее эти телефоны, чтобы их продать, а деньги – поделить. На следующий день он сказал ей, что знает, кому принадлежат украденные телефоны, поэтому их надо вернуть. Оба телефона он впоследствии продал своему знакомому Карпышеву за 98 000 руб.

*Квалифицируйте деяние.*

5. Иванов в качестве водителя транспортного средства за вознаграждение осуществил заранее не обещанную перевозку похищенных преступной группой

коз в другой населенный пункт, где сбыл похищенное. Действия Иванова были переквалифицированы судом с п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ на ч. 1 ст. 175 УК РФ.

*Дайте уголовно-правовую оценку содеянному. Согласны ли вы с решением суда?*

**6.** Баширов вступил в предварительный сговор с Шахмановым. Они распределили между собой роли, согласно которым Баширов купил у Ефимова рыбу частиковых пород. Далее Баширов и Шахманов согласно достигнутой между ними договоренности, перепродали купленную у Ефимова рыбу третьим лицам по более высокой цене, получив материальную выгоду.

*Дайте уголовно-правовую оценку действиям Баширова и Шахманова.*

**7.** Г. приобрел 56 кустарно изготовленных слитка золота общей массой более 80 кг и стоимостью свыше 170 млн рублей. С целью контрабанды золота из России в Китайскую Народную Республику Г. вступил в сговор с двумя работниками ОАО «РЖД», которые в свою очередь, получили шесть слитков золота. В сентябре 2022 г. Г. с работниками ОАО «РЖД», находясь на станции Забайкальск, поместили изготовленные слитки золота в тайник, в кабине машиниста локомотива, который не был осведомлен об этом. После этого в составе экспортного поезда, груженного углем, машинисты проследовали в режимную зону таможенного поста Читинской таможни для прохождения таможенного контроля и убытия с территории России в КНР. Сокрытое в тайнике золото было обнаружено и изъято в результате проведенных сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю оперативно-розыскных мероприятий.

*Дайте уголовно-правовую оценку действиям Г. и работников ОАО «РЖД».*

**8.** М. приобрел у своего знакомого Р. слитки из серебра, зная, что данные слитки получены в результате разбойного нападения. Через несколько дней М. сбыл эти слитки Ф.

*Квалифицируйте деяние.*

**9.** К. и В. встретились на улице и решили совершить кражу денег в трамвае. С этой целью они вошли в трамвай и в пути следования В., находясь на передней площадке трамвая, вытащил из сумки Н. кошелек с деньгами в сумме 3 тыс. руб., о чем жестом дал знать К. После этого К. и В. вышли на остановке и поделили похищенные деньги, при этом В. взял себе 1300 руб., а К. – 1700 руб.

*Квалифицируйте деяние.*

**10.** К., познакомившись с Г., продал последнему ранее похищенную им из бокса боевых машин радиостанцию Р-173. Здесь же на предложение Г. о дальнейшем сбыте ему аналогичных радиостанций, в случае их появления, К. ответил согласием и в свою очередь через непродолжительное время предложил совершать хищения радиостанций А., который на это согласился. В даль-

нейшем А. совместно с К. трижды совершали хищения радиостанций, которые продавали Г. Всего было похищено и продано Г. 10 радиостанций на общую сумму 631 759 руб.92 коп.

*Квалифицируйте действия лиц.*

**11.** Директор авторемонтной мастерской С. приобретал у разных лиц за полцены двигатели с похищенных автомашин. Далее по его указанию автослесарь Л. перебивал номера на двигателях и вместе с другими работниками мастерской устанавливал их на ремонтируемые автомобили. Суд первой инстанции квалифицировал действия С. по ч. 1 ст. 175 УК РФ и по ч. 2 ст. 326 УК РФ, а действия Л. – по ч. 2 ст. 326 УК РФ.

*Дайте уголовно-правовую оценку содеянного С. и Л.*

**12.** П. купил у своего соседа С., систематически употребляющего спиртные напитки, не работающего, ведущего на протяжении уже нескольких лет непристойный образ жизни, магнитофон и фотокамеру. П., зная о том, что С. не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и до сих пор занимается данным ремеслом, решил сэкономить и приобрести магнитофон и фотокамеру за небольшую сумму у С., догадываясь о том, что и данные вещи могли быть украдены С.

*Подлежит ли П. уголовной ответственности? Охарактеризуйте субъективную сторону деяния, предусмотренного ст. 175 УК РФ.*

**13.** Р. неоднократно в течение нескольких лет покупал у Ф., работника овощной базы, овощи по низким ценам. Р. знал о том, что Ф. ворует данные овощи и поэтому снижает цену.

*Подлежит ли Р. уголовной ответственности? Дайте характеристику преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ.*

## **Статья 191<sup>1</sup> УК РФ**

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

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект данного преступления.
2. Определите предмет данного преступления.
3. Назовите крупный, особо крупный размеры для рассматриваемого состава преступления.
4. В чем выражается объективная сторона данного состава преступления? Какие деяния образуют объективную сторону рассматриваемого состава преступления? Определите момент окончания данного преступления.
5. Кто может являться субъектом данного преступления?

6. Чем характеризуется субъективная сторона рассматриваемого преступления?

7. Дайте определение понятию «заведомо незаконно заготовленная древесина».

8. Определите критерии, по которым можно разграничить составы преступлений, предусмотренных ст. 191<sup>1</sup> и 260 УК РФ.

*Оформите следующим образом.*

№	Признаки	ст. 191 <sup>1</sup> УК РФ	ст. 260 УК РФ
1.			
2.			
3.	...		

9. Раскройте содержание квалифицирующих признаков данного состава преступления.

### **Правовые ситуации**

1. Самсонов, находясь на территории сельского участкового лесничества, обнаружил древесину объемом 13,023 м<sup>3</sup> и стоимостью приблизительно 85 000 руб., заготовленную неустановленными лицами. С целью последующего сбыта Самсонов распилил на поленья обнаруженную древесину, погрузил на автомашину и перевез ее на территорию своего жилого дома.

*Квалифицируйте деяние.*

2. Зайцев, используя фиктивные договоры купли-продажи, приобрел незаконно заготовленную древесину породы сосна в виде брёвен в объёме 1500 м<sup>3</sup>, стоимостью 1 млн рублей, а затем переработал ее в пиломатериал и отправил в Японию по договору комиссии.

*Квалифицируйте деяние.*

3. Антонов за вознаграждение приобрел у Ключеровой, заключившего ранее с лесничеством договор купли-продажи лесных насаждений, данные лесные насаждения с целью заготовки древесины для личных нужд, после чего вырубил эти насаждения с намерением сбыть заготовленную древесину.

*Квалифицируйте деяние.*

4. Шульгин, используя бензопилу марки «STIHL MS361», действуя умышленно, с целью личного обогащения, совместно с Сидоровым, введенным в заблуждение, осуществил незаконную рубку лесных насаждений, относящихся к категории лесов эксплуатационного назначения, а именно, спилил 20 деревьев породы сосна объемом 15,76 м<sup>3</sup>. Затем Шульгин самостоятельно раскряжевал их на сортименты в количестве 51 штуки длиной по 4 метра каждый, с целью последующей реализации и получения материального обогащения. Кроме этого, Шульгин использовал в качестве наемного рабочего Пудовочина, введенного им в заблуждение относительно законности его действий. После



этого, Шульгин вывез заготовленную древесину на территорию базы по приему и отправке древесины железнодорожным транспортом.

*Дайте уголовно-правовой анализ содеянного.*

5. К. был вовлечен своей знакомой – гражданкой КНР – в состав транснационального преступного сообщества, занимавшегося незаконным перемещением из России в КНР стратегически важных ресурсов – пиломатериалов твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского. Преступное сообщество составили два подразделения – русская и китайская подгруппы. Организатором для К. была отведена роль руководителя русской подгруппы. В период с 2020–2022 гг. на территории Приморского края массово приобретены не менее 20 283,7 куб. м дуба монгольского, 2 972 куб. м ясеня маньчжурского, на которые отсутствовали документы, подтверждающие законность нахождения древесины в торговом обороте Российской Федерации. На подконтрольных складах древесина хранилась и перерабатывалась с целью дальнейшего сбыта в КНР. С целью получения разрешения на экспорт древесины было организовано изготовление поддельных документов, подтверждающих законность приобретения вышеуказанного объема лесоматериалов. Документы были представлены в таможенные органы. При участии К. в период с 2020–2022 гг. из России на территорию КНР перемещены более 23 тыс. куб. м лесоматериалов, задекларированных фирмами-однодневками, оценочная стоимость которых составила свыше 450 млн рублей.

*Дайте уголовно-правовой анализ содеянного.*

6. Л. и Р. без оформления договоров и за пределами отведенных им лесосек, осуществляли в защитных лесах незаконную совместную рубку сырорастущих и не подлежащих вырубке деревьев пород «клен» и «дуб» в общем количестве более 420 штук. В дальнейшем незаконно спиленные деревья они вывозили на грузовом автотранспорте, распоряжаясь ими по своему усмотрению, продавая древесину местным жителям, а также иностранной компании. В результате Главному управлению природных ресурсов и экологии Алтайского края был причинен ущерб на сумму более 5,8 млн рублей.

*Квалифицируйте деяние.*

7. Организовавшись в группу И., П. и С. перерабатывали незаконно добытую древесину на арендованной ими пилораме в колхозе «Мир» и реализовывали пиломатериалы третьим лицам.

В преступной группе имелось четкое распределение ролей: организаторы, обладавшие необходимыми навыками исполнители, подсобные рабочие, экспедиторы и даже кассиры, выплачивающие прибыль от реализации незаконно добытой древесины каждому члену группы. Группа действовала достаточно продолжительное время. У них имелись радиостанции, необходимый авто-

транспорт и различные орудия преступления. Совершению преступлений способствовало наличие разветвленной сети незаконно образованных пилорам, на которые для переработки доставлялась заготовленная древесина.

*Квалифицируйте действия указанных граждан.*

### **Тестовые задания**

**1.** Крупным размером в ст. 191<sup>1</sup> УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины» является сумма, превышающая:

- а) 230 000 руб. в соответствии со стоимостью незаконно заготовленной древесины, по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам
- б) 80 000 руб. в соответствии со стоимостью незаконно заготовленной древесины, по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам
- в) 2 200 000 руб.
- г) 1 500 000 руб.

**2.** Особо крупным размером в ст. 191<sup>1</sup> УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины» является сумма, превышающая:

- а) 230 000 руб. в соответствии со стоимостью незаконно заготовленной древесины, по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам
- б) 80 000 руб. в соответствии со стоимостью незаконно заготовленной древесины, по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам
- в) 2 250 000 руб.
- г) 1 500 000 руб.

**3.** Субъект преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ,...

- а) специальный – лицо, получившие имущество в результате совершения преступления
- б) общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
- в) специальный – физическое лицо, участвовавшее в совершении преступления, в ходе которого было добыто имущество, в любой форме, кроме соисполнительства.
- г) специальный – физическое лицо, не участвовавшее в совершении преступления, в ходе которого было добыто имущество

**4.** Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за весь период осуществления незаконной предпринимательской деятельности без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности, является...

**5.** Если лицо намеревалось легализовать (отмыть) денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в крупном либо особо крупном размере, но оно было задер-

жано после совершения одной из финансовых операций на сумму, не образующую такой размер, содеянное должно квалифицироваться...

- а) по ч. 2 ст. 174<sup>1</sup> УК РФ
- б) по ч. 1 ст. 174<sup>1</sup> УК РФ
- в) по ч. 1 ст. 174 УК РФ
- г) ч. 2 ст. 174 УК РФ
- д) по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 174<sup>1</sup> УК РФ
- е) по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 174 УК РФ

**6.** В случае признания совершения преступления организованной группой, в результате которого лицами приобретены легализуемые денежные средства или иное имущество, действия всех ее членов, принимавших участие в подготовке и совершении преступления, независимо от того, выполняли ли они функции исполнителя, организатора, подстрекателя или пособника, подлежат квалификации...

- а) по п. «а» ч. 4 ст. 174<sup>1</sup> УК РФ без ссылки на ст. 33 УК РФ
- б) по п. «а» ч. 4 ст. 174<sup>1</sup> УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ
- в) по п. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ без ссылки ст. 33 УК РФ
- г) по п. «а» ч. 4 ст. 174 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ

**7.** Если виновный обещал исполнителю первичного преступления до момента или во время его совершения им преступления приобрести предмет преступления или совершить с ним иные действия, ранее систематически приобретал предметы преступления, хотя и не давал такого согласия до совершения преступлений, приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, его действия:

- а) могут быть признаны соучастием в преступлении
- б) не могут быть признаны соучастием в преступлении
- в) квалифицируется как пособничество со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ
- г) без ссылки на ч. 5 ст. 33 УК РФ

### Примерная тематика рефератов по теме 3

1. Проблемы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов.

2. Легализация (отмывание) преступных доходов как преступление международного характера.

3. Проблемы квалификации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

4. Проблемы квалификации соучастия в легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем.

5. Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней как способ легализации имущества, предусмотренного ст. 174 и 174<sup>1</sup> УК РФ.

6. Взаимосвязь таможенных преступлений с легализацией (отмыванием) имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174, 174<sup>1</sup> УК РФ).

7. История возникновения понятия «легализация» («отмывание») имущества, приобретенного преступным путем.

8. Сравнительно-правовой анализ преступления, предусмотренного ст. 171<sup>2</sup> УК РФ, с законодательством зарубежных стран.

9. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ): дискуссионные аспекты.

10. Вопросы квалификации незаконного оборота древесины.

*Примечание:* тематика рефератов примерная, перечень тем не является исчерпывающим. Студент может самостоятельно изучить другую тему и подготовить доклад на другую тему (по другой проблематике). Реферат является видом научно-исследовательской работы, поэтому простая систематизация информации является недостаточной. Необходимо на основе изучения законодательства, практики его применения (в том числе, на примере Удмуртской Республики), а также специальной литературы сформулировать проблему теоретического, нормативного или практического характера, проанализировать причины ее возникновения и влияние на правовую действительность. На основе анализа сформулировать определенные выводы и, по возможности, предложить конкретные способы решения.

## **ТЕМА 4. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ КРЕДИТОРОВ (СТ. 171<sup>5</sup>, 176, 177, 195, 196, 197 УК РФ)**

1. Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов) (ст. 171<sup>5</sup> УК РФ).
2. Незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ).
3. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ).
4. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ).
5. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ).
6. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ).

### **Список нормативных актов и судебной практики**

#### *Статьи 171<sup>5</sup> – 177 УК РФ*

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023).
2. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О потребительском кредите (займе)».
3. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 04.08.2023) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2023).
4. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
5. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 24.07.2023 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023).
6. Отзыв Верховного Суда Российской Федерации на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» № 237666-7. URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/871811-7>
7. Отзыв Правительства Российской Федерации на проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» № 237666-7. URL: <http://government.ru/activities/selection/303/1156/>
8. ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) (ред. от 21.08.2023).

#### *Статьи 195 – 197 УК РФ*

1. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023).
2. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 855 «Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства».

## Список специальной литературы

1. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 398 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/530595>
2. Операции банков с ценными бумагами. Валютные и сопутствующие операции : учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв. ред.: Д. Г. Алексеева, С. В. Пыхтин. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 182 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/513784>
3. Попова Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / под ред. М. А. Лапиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 307 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/531173>
4. Банковское дело : учебник для вузов / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под ред. Н. Н. Мартыненко. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 524 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/531563>
5. Курбатов А. Я. Банковское право России : учебник для вузов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 422 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/531571>
6. Финансовое право : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 360 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/532036>
7. Кудряшов В. В. Международное финансовое право. Суверенные финансовые институты : учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 268 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/516106>
8. Землин А. И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, Н.П. Ольховская ; под общ. ред. А. И. Землина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 325 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/530775>
9. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В. Банковское кредитование : учебник и практикум для вузов. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 128 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/513754>
10. Банковское право : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 437 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/530768>
11. Рождественская Т. Э. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 479 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/512399>
12. Скрипченко Н. Ю. Уголовная ответственность за незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов): анализ законодательных новелл // Банковское право. – 2022. – № 1.

## Статья 171<sup>5</sup> УК РФ

Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов).

### Вопросы для обсуждения

1. На какие виды объектов («по вертикали» и «по горизонтали») посягает преступление, предусмотренное ст. 171<sup>5</sup> УК РФ?
2. Чем обусловлено введение в УК РФ ст. 171<sup>5</sup>?
3. Что понимается под «потребительским кредитом (займом)»?
4. Что понимается под «доходом» в данной статье?
5. В чем выражается объективная сторона данного состава преступления?
6. Кто может являться субъектом данного преступления?
7. Чем характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 171<sup>5</sup> УК РФ?
8. Как определить крупный размер при незаконном осуществлении деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)?

### Правовые ситуации

1. Как показала прокурорская проверка, индивидуальный предприниматель в Красногорске занялся незаконным бизнесом. Не оформив соответствующего разрешения, он прямо в магазине выдавал займы местным жителям.

*Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.*

## Статья 176 УК РФ

Незаконное получение кредита.

### Вопросы для обсуждения

1. Определите непосредственный объект преступления.
2. Определите предмет преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 176 УК РФ, и дайте определения.

№	Предмет преступления (ч. 1 ст. 176 УК РФ)	Определение
1.	Кредит	
2.	...	
Предмет преступления (ч. 2 ст. 176 УК РФ)		
1.	...	

3. В чем выражается объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.176 УК РФ?

4. Определите вид состава преступления по особенностям конструкции объективной стороны. С какого момента преступление считается оконченным?

5. Кто может являться субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 176 УК РФ?

Субъект преступления	
ч. 1 ст. 176 УК РФ	ч. 2 ст. 176 УК РФ

6. Определите критерии, по которым можно разграничить составы преступлений, предусмотренных ст. 176 и 159<sup>1</sup> УК РФ.

7. Определите критерии, по которым можно разграничить составы преступлений, предусмотренных ст. 176 и 165 УК РФ.

8. Определите форму вины в составах преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 176 УК РФ.

### **Правовые ситуации**

1. Семенов, являясь генеральным директором ООО «Лето», обратился от имени ООО «Лето» с заявкой на предоставление кредита в банк. В подтверждение платежеспособности ООО «Лето» он представил в банк бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Согласно заключению эксперта, в представленных документах были указаны данные, улучшающие финансово-хозяйственное положение организации по сравнению с действительным положением ООО «Лето», которое было отражено в документах, представленных в межрайонную инспекцию ФНС России № 10 г. Ижевска и соответствующих действительности.

Банком было принято решение о предоставлении кредита. Впоследствии Семенов, будучи обязанным от имени ООО «Лето» ежемесячно уплачивать банку проценты и производить выплаты по сумме основного долга, не выполнил условия кредитного договора, чем причинил банку материальный ущерб в крупном размере.

*Квалифицируйте деяние.*

2. Приговором Ленинского районного суда были оправданы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и осуждены по ч. 2 ст. 176 УК РФ за незаконное получение государственного целевого кредита и его использование не по прямому назначению с причинением крупного ущерба государству и организациям граждане Б., С. и Е. Предоставленные Федеральным Фондом помощи малому предпринимательству Ярославскому фонду финансовые средства для осуществления целевого кредитования по реализации Программы развития межрегионального рынка товаров и услуг Б. и Н. использовали не по целевому назначению. Денежные средства в крупном размере были израсходованы на уплату налогов, оказание спонсорской помощи, покупку ценных бумаг и автомашин, оплату хозяйственных расходов и договора об оказании консультационных услугах.

*Квалифицируйте содеянное.*



3. В июле 2022 г. зарегистрированный в установленном законом порядке индивидуальный предприниматель Снежуров предоставил сотрудникам Банка копии документов о своей финансово-хозяйственной деятельности, а также необходимые сведения для составления заявки на получение кредита и подготовки кредитного договора. В период с июля по сентябрь 2022 г. ИП Снежуров, сознавая, что получение кредита возможно только при наличии положительного решения кредитного комитета Банка и всецело зависит от его финансового состояния, предоставил в Ижевский филиал Банка документы, не отражающие в полном объеме действительное экономическое состояние ИП и данные о результатах финансово-хозяйственной деятельности. Так, ИП Снежуров указал заведомо ложные сведения о своем хозяйственном положении и финансовом состоянии, выразившиеся в сокрытии сведений о наличии финансовых обязательств ИП Снежурова в сумме 4 500 000 рублей.

*Дайте уголовно-паровую оценку содеянному.*

4. В период с октября 2022 г. по январь 2023 г., Дубова Ю.С., являясь единственным учредителем и директором ООО «Агро» и ООО «Агросервис» путем предоставления заведомо ложных сведений об финансовом состоянии в ПАО «Сбербанк России» и получила кредиты. Далее в целях пополнения оборотных средств для обоих ООО, она организовала и руководила получением индивидуальным предпринимателем Исаевым Н.П. кредитов по кредитному договору в размере 25 млн руб., зачисленные банком на счет предпринимателя, путем предоставления заведомо ложных сведений о хозяйственном положении ИП Исаева Н.П., причинив банку крупный ущерб.

*Дайте уголовно-паровую оценку содеянному.*

5. Городской суд вынес приговор в отношении Р. по ч. 1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» и ч. 3 ст. 33 и ч. 1 ст. 176 УК РФ (организация и руководство незаконным получением кредита) и Д. по ч. 1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита». Следствием установлено, что в период с июля по сентябрь 2022 г. Р. в должности генерального директора ООО «Викуловский технологический центр» и Д. в должности директора ООО «Торговая фирма Нива» решили обманным путем получить в дополнительном офисе № 1 «Сибиргазбанка» кредиты на общую сумму 4 млн руб. С этой целью они изготовили и представили в кредитное учреждение документы, в которые внесли ложные сведения о наличии залогового имущества для обеспечения возврата кредитов. Полученные кредиты не были возвращены банку, тем самым был причинен крупный ущерб в сумме 4 млн 487 тыс. 675 руб. Приговором суда Р. и Д. назначено условное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев и 2 года соответственно.

*Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.*

6. Д., являясь бывшим учредителем ООО «Урожай», но фактически осуществляя управление финансово-хозяйственной деятельностью этой организации, в целях улучшения финансового состояния и для приобретения оборотных средств дал указание директору и главному бухгалтеру ООО «Урожай» об изготовлении документов, необходимых для получения кредита в банке. В них содержались заведомо ложные сведения о финансовом состоянии предприятия. На основании предоставленных фиктивных документов директором ООО «Урожай» в Сбергательном банке РФ был незаконно получен кредит на сумму 10 млн руб.

*Квалифицируйте деяние.*

7. Главный бухгалтер ООО «Золотой колос» по указанию генерального директора изготовила бухгалтерские документы, содержащие недостоверные сведения, улучшающие финансово-хозяйственное положение ООО «Золотой Колос», в действительности характеризующегося как неплатежеспособное. После этого директор предоставил в филиал ПАО «Сбербагк» пакет вышеуказанных подложных документов, на основании которых заключил соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии, по которой получил денежные средства в размере 100 млн рублей. При этом заемные денежные средства и проценты банку возвращены не были.

*Квалифицируйте деяние.*

8. Сидоров с целью незаконного получения кредита в ПАО «ОТП «Банк» в сумме 100 млн руб. изготовил заведомо подложную справку о том, что строительство одного из домов в городе Омске осуществляется его предприятием за счет собственных средств. При этом он умышленно не указал информацию о фактах заключения договоров долевого участия в строительстве указанного дома и наличии прав дольщиков на объект недвижимости, что могло послужить причиной отказа в выдаче кредита. Впоследствии регистрирующими органами на основе представленных обвиняемым документов, в том числе подложной справки, было зарегистрировано право собственности на дом без отсутствия каких-либо обременений. После этого Сидоров заключил с банком кредитный договор на строительство жилого дома, по которому на счет возглавляемой им компании поступили денежные средства в размере 61 млн рублей.

*Квалифицируйте деяние.*

9. Генеральный директор ООО «Техно-А», одновременно являясь депутатом представительного органа субъекта Российской Федерации, в августе 2022 г. заключил два кредитных договора в «Татфондбанке» на общую сумму 10 млн руб. В качестве обеспечения – был заключен договор ипотеки, в соответствии с которым самим директором и его супругой гарантировалось, что передаваемое в залог банку по договору ипотеки недвижимое имущество, принадлежа-

щее супругам на праве общей совместной собственности, никому не продано и не обременено правами третьих лиц.

Однако выяснилось, что указанное имущество на момент заключения кредитных договоров ООО с «Татфондбанком» находилось в залоге в другом банке по кредитному договору, заключенному в марте 2022 г. При этом кредитные обязательства по нему на момент заключения кредитного договора ООО с «Татфондбанком» выполнены не были, и с имущества, соответственно, не было снято обременение.

Полученные по кредитным договорам средства возвращены не были. «Татфондбанку» причинен ущерб на общую сумму 4 млн 640 тыс. руб.

*Квалифицируйте деяние.*

**10.** Генеральный директор фирмы «Йорклин» С. попросил у дружественной коммерческой организации «Вихрь» в долг две цистерны растворителя, продемонстрировав липовые договоры о проведении его фирмой выгодных работ с использованием этого вещества. Между «Йорклином» и «Вихрем» был заключен договор товарного кредита, предметом которого стали указанные цистерны с растворителем. К определенному в договоре сроку «Йорклин» вернул химикаты, которые так и не использовал, однако выполнить условие возмездности (т.е. оплатить кредит) не смог, да и не собирался этого делать. Не получив средств, на которые рассчитывал, «Вихрь» не смог закупить необходимые для производственной деятельности материалы, в результате чего понес большие убытки.

*Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.*

**11.** Я., индивидуальный предприниматель, получил в банке льготный кредит, представив для его оформления поддельные документы, свидетельствующие о малой прибыльности его предпринимательской деятельности. Именно на этом основании он просил уменьшить процентную ставку по кредиту.

В следующий раз, получая кредит в этом же банке, он попросил дать его без обеспечения, представив искусно подделанные документы. Они свидетельствовали о якобы имеющемся у него надежном и хорошо известном банку зарубежном контрагенте, гарантировавшем своевременное получение Я. товара, на приобретение которого он и просил кредит (на самом деле средства требовались для совсем иной предпринимательской деятельности).

Когда в положенный срок ни кредиты, ни проценты по ним возвращены не были, служба безопасности банка провела проверку и установила обман в действиях предпринимателя.

*Квалифицируйте действия Я.*

**12.** Директор обществ с ограниченной ответственностью «Автолик-Арт» и «Автолик» Л. получил кредиты, предоставив в Волгодонский филиал ПАО

«Банк Возрождение» подложные бухгалтерские документы, в которых были завышены данные об оборотных активах, указан добавочный капитал и занижены данные о кредиторской задолженности. На основании указанных ложных сведений между Л. и управляющим ПАО «Банк Возрождение» были заключены кредитные договоры: в первом случае – на сумму 7,5 млн руб., во втором – на сумму 4,7 млн руб., а затем еще – на 2,8 млн руб. и 6,2 млн руб. По истечении срока действия кредитных договоров указанные суммы остались невыплаченными. Полученные по кредитным договорам денежные средства Л. вложил в производство.

*Квалифицируйте действия Л.*

**13.** Приговором суда индивидуальный предприниматель Д. признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита». Судом установлено, что за период с апреля 2020 г. по август 2022 г. Д. в целях получения кредита предоставил в три банка Екатеринбурга ложные сведения о финансово-хозяйственном положении своего ИП, подтверждающие его добропорядочность и возможность погасить кредит. Таким образом, предприниматель, введя в заблуждение сотрудников кредитных организаций, получил кредиты в трех банках на общую сумму более 3 млн руб. Однако, не имея материальной возможности, он условия кредитных договоров не выполнял, что и послужило поводом для обращения кредитных организаций в правоохранительные органы.

*Квалифицируйте действия Д.*

**14.** Н., являясь генеральным директором ООО «Березка», в целях получения кредита предоставил в банк г. Ставрополя ложные сведения о финансово-хозяйственном положении своего общества, подтверждающие его добропорядочность и возможность погасить кредит. Введя в заблуждение сотрудников кредитной организации, он получил кредит на сумму 1 млн рублей. Однако, не имея материальной возможности, он условия кредитных договоров не выполнял. Денежные средства были потрачены на выплату заработной платы сотрудникам и погашение недоимки по налогам ООО.

*Дайте уголовно-правовую оценку.*

**15.** Г. от имени ООО «Ударник» заключил с администрацией г. Донецка два договора на общую сумму 5 млн. рублей (беспроцентный государственный целевой кредит) на организацию дополнительных (новых) рабочих мест по направлению «Создание новых рабочих мест», согласно которым ООО «Ударник» обязалось создать производство котлов водогрейных с топкой полукипящего слоя и трудоустроить на него 20 безработных граждан, преимущественно из числа высвобожденных при реорганизации угольной отрасли. В целях введения в заблуждение работников администрации г. Донецка Г. представил под-

ложные документы о приобретении необходимого для организации производства оборудования, которое на предприятии уже имелось. Полученными денежными средствами Г. распорядился по своему усмотрению, перечислив их на счет ООО «Триада», зарегистрированного в г. Москве на подставное лицо. Производство котлов Г. не организовал, рабочие места не создал.

*Квалифицируйте действия Г.*

## **Статья 177 УК РФ**

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

### **Вопросы для обсуждения**

1. На какие виды объектов («по вертикали» и «по горизонтали») посягает преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ?

2. Определите предмет преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.

3. В чем выражается объективная сторона данного состава преступления? Возможно ли совершение данного преступления в форме бездействия?

4. С какого момента данное преступление является оконченным?

5. Что понимается под «кредиторской задолженностью» в ст. 177 УК РФ?

6. Что понимается под «соответствующим судебным актом»?

7. Назовите признаки, указывающие на злостность уклонения от погашения кредиторской задолженности.

8. Определите крупный размер для рассматриваемого преступления.

9. Определите критерии, по которым можно разграничить составы преступлений, предусмотренных ст. 177 и 312 УК РФ.

*Оформите следующим образом.*

№	Признаки	ст. 177 УК РФ	ст. 312 УК РФ
1.			
2.			
3.	...		

### **Правовые ситуации**

1. Р. подала иск об уплате алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей П. и К. Отец детей А. добровольно алименты не платил. По прошествии нескольких лет А. получил исполнительный лист о взыскании с него 257 тыс. руб. От уплаты указанной суммы А. не отказывался, однако вскоре уволился с места работы по собственному желанию. В течение года он так и не устроился на работу, не получал официального заработка и алименты не платил. Органом дознания было возбуждено уголовное дело по ст. 177 УК РФ в отношении А.

*Дайте оценку содеянного.*

2. Попов, имея умысел на уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, игнорируя письменные предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности, в период с 28.02.2022 года по 27.04.2023, несмотря на наличие реальной возможности частично погасить существующую задолженность за счет денежных средств в сумме 957 000 руб., находящихся на его счете, не предпринимал меры по погашению задолженности, израсходовал указанные денежные средства по своему усмотрению.

*Квалифицируйте деяние.*

3. С. решил заняться «лесным бизнесом». У своего приятеля В. он занял под расписку 500 тыс. руб., затем еще 200 тыс. руб. На эти деньги С. купил оборудование для пилорамы и установил его в колонии для осужденных. Бизнесмен планировал, что он будет получать пиломатериалы и продавать их в г. Санкт-Петербурге. Но колония выдавала товара меньше, чем предполагалось.

В. стал требовать возврата своих денег. Должник не отказывался платить, но просил подождать. Кредитор, как и положено, ждал почти 3 года, а потом подал в суд иск о взыскании с С. 2 млн 100 тыс. руб. На суде ответчик признал долг. Суд удовлетворил требования кредитора и взыскал с С., помимо основной суммы долга, еще и госпошлину, которую В. уплатил при подаче иска. С. не обжаловал это решение, поэтому через 10 дней оно вступило в законную силу.

Служба судебных приставов направила исполнительный лист на работу С. В то время он трудился уже на муниципальном предприятии. С двух зарплат должника в пользу В. было удержано 10 тыс. руб. Но осенью С. уволился, и выплаты прекратились. Приставы приходили к нему домой, но не нашли там ценного имущества, которое можно было арестовать и реализовать в счет погашения долга.

В конце июля С. устроился на новую работу – вальцовщиком в частную фирму. Но сообщать об этом судебным приставам не стал. Они сами узнали эту информацию через страховую компанию.

*Квалифицируйте действия С.*

4. Н., являясь учредителем предприятия «Н.О.Т», «К.О.Т», «Т.О.К», осуществляя фактическое руководство ими. Достоверно зная о наличии задолженности перед более чем 300 работниками, не принял мер к ее погашению, в результате общая сумма задолженности составила более 24 млн рублей. При этом, в указанный период у организаций имелись денежные средства, которые, по указанию Н., были направлены на расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности компаний с целью извлечения прибыли.

*Квалифицируйте действия Н.*

5. Генеральный Директор ООО «Зов» М. по кредитному договору получил кредит в банке. Однако вскоре ООО «Зов» было объявлено банкротом,

поэтому кредит банку остался невозвращенным вследствие отсутствия денежных средств на счете. Однако было выявлен факт, что полученный ранее кредит по кредитному договору был потрачен генеральным директором М. на личные нужды. Банк обратился в суд о привлечении М. к ответственности по ст. 177 УК РФ.

*Дайте правовую оценку содеянному. Можно ли применить в этом случае ст. 159 УК РФ?*

6. А., являясь руководителем ООО «Ручеек», получил в отделении банка «ВТБ» кредит на сумму 3 млн. руб., который обеспечивался залогом ценных бумаг (ссуда под залог векселей). По договору А. обязан был оплатить ценные бумаги в срок до 09.10.2021, но не исполнил своих обязательств. Кредитор – банк «ВТБ» – подал иск о взыскании суммы кредита и процентов. В законную силу вступил судебный акт о взыскании денежных средств в пользу кредитора, но А. отказался выполнять решение суда.

*Квалифицируйте содеянное.*

7. Решением арбитражного суда, вступившим в законную силу, К. и О. обязаны погасить солидарно кредиторскую задолженность перед Славянским отделением Сбербанка РФ, возникшую по договору «Об открытии невозобновляемой кредитной линии», заключенному между Славянским отделением Сбербанка РФ и ООО «Недвижимость-Юг», директором и учредителем которого являлся К., а О. – являлась учредителем.

В соответствии с договором поручительства, заключенным К. со Славянским отделением Сбербанка РФ, и аналогичным договором, заключенным О. с тем же банком, оба выступили в качестве поручителей по всем обязательствам заемщика – ООО «Недвижимость-Юг».

В целях создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности, К. направил в Славянское отделение Сбербанка РФ гарантийное письмо, содержащее обязательство о перечислении денежных средств, вырученных от продажи двух козловых кранов и крановых путей, принадлежащих ООО «Недвижимость-Юг», на ссудный счет Славянского отделения Сбербанка РФ в счет погашения кредиторской задолженности. Однако О., действуя по поручению К. и по доверенности от имени ООО «Недвижимость-Юг» заключила договор купли-продажи козлового крана ККС-32 и крановых путей с ООО «Выбор-С». Вырученные от продажи этого имущества 1,5 млн руб., поступившие на расчетный счет ООО «Недвижимость-Юг» были переведены по указанию К. на счет О. в Краснодарское отделение Сбербанка РФ, после чего были получены ею и потрачены на цели, не связанные с выплатой задолженности по решению арбитражного суда.

К., действуя как директор ООО «Недвижимость-Юг» и от его имени, заключил договор купли-продажи козлового крана ККС-10 и крановых путей

с С., продав тому указанное имущество по явно заниженной цене (за 20 000 руб.). К. и О. действовали по согласованию, имея возможность поэтапного погашения кредиторской задолженности по решению арбитражного суда.

Таким образом, К. и О. причинили ущерб Славянскому отделению Сбербанка РФ на сумму 1 745 196 руб. 98 коп.

*Квалифицируйте действия К. и О.*

## **Статья 195 УК РФ**

Неправомерные действия при банкротстве.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект преступления.
2. Какими законами и нормативными актами регулируются процедуры банкротства?
3. Что является предметом преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ?

*Дайте определения этим понятиям.*

№	Предмет преступления ст. 195 УК РФ	Определение
1.	Имущество должника	
2.	Имущественные права или имущественные обязанности	
3.	Сведения об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях	
4.	Иная информация об имуществе, имущественных правах ил имущественных обязанностях	
5.	Бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие эконмическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя	

4. Дайте определение понятиям:

№		Определение
1.	руководитель организации-должника	
2.	арбитражный управляющий	
3.	собственник организации-должника	
4.	индивидуальный предприниматель	

5. Чем отличаются неправомерные действия при банкротстве от преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ)?

6. Сопоставьте предмет преступления с формами, в которых может быть выражена объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ.



№	Предмет преступления		Объективная сторона ч. 1 ст.195 УК РФ
1.	Имущество должника	а.	Передача во владение иным лицам
2.	Имущественные права или имущественные обязанности	б.	Отчуждение или уничтожение
3.	Сведения об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях	в.	Сокрытие
4.	Иная информация об имуществе, имущественных правах ил имущественных обязанностях	г.	Сокрытие, уничтожение, фальсификация
5.	Бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие эконмическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя		

7. Возможно ли совершение сокрытия имущества должника в форме бездействия?

8. В чем выражается объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ?

9. Определите момент окончания преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 195 УК РФ.

10. Назовите признаки специального субъекта преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ.

11. Будет ли конструктивным признаком объективной стороны неправомерных действий при банкротстве время совершения преступления:

- а) при банкротстве;
- б) в преддверии банкротства?

12. В чем заключается принятие неправомерного удовлетворения имущественных требований кредитором в ущерб другим кредиторам?

13. Чем характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст. 195 УК РФ?

14. Повлияет ли на квалификацию преступления отсутствие решения арбитражного суда о признании организации банкротом?

### **Правовые ситуации**

1. Викторov, конкурсный управляющий ООО «Ипульс», неправомерно безвозмездно передавал недвижимость предприятия в собственность ООО «Звезда», ООО «Орбита» под видом возмездных гражданско-правовых сделок, что привело к причинению ущерба ООО «Ипульс», выразившегося в уменьшении конкурсной массы.

*Квалифицируйте действия Викторова.*

2. Бойченко, являясь руководителем ООО «МОпСТ», осведомленный о финансовом состоянии ООО «МОпСТ» и наличии у Общества признаков банкротства и кредиторской задолженности, сокрыл имущество, имущественные права и имущественные обязанности ООО «МОпСТ». Для реализации своего умысла Бойченко воспользоваться денежными средствами ООО «МОпСТ» и не допустил их обращения в пользу кредиторов. Он произвел отчуждение принадлежащих ООО «МОпСТ» денежных средств на общую сумму 1 598 000 руб., перечислив их с расчетных счетов Общества на свой расчетный счет. С целью завуалировать свои преступные действия, Бойченко А.А. в качестве основания для перечисления денежных средств указал договоры займа, а также осуществил внесение денежных средств в сумме 210 000 руб. на расчетный счет ООО «МОпСТ» с основанием «возврат заемных средств по договору займа». Впоследствии Бойченко, желая не допустить обращение денежных средств в сумме 1 388 000 руб. в пользу кредиторов Общества, в ООО «МОпСТ» денежные средства не вернул и распорядился ими по своему усмотрению.

*Квалифицируйте деяние.*

3. Генеральный директор ООО «Цвет» Савельев неправомерно удовлетворял имущественные требования одного из кредиторов на сумму 26 млн руб. за счет имущества должника ООО «Цвет» заведомо в ущерб другим кредиторам при наличии признаков банкротства возглавляемого им общества. В результате его действий произошло уменьшение активов ООО «Цвет», за счет которых кредиторы могли удовлетворить свои требования, на сумму 46 млн руб.

*Квалифицируйте деяние.*

4. К., являясь генеральным директором, зная о том, что у предприятия «Шар» имеются явные признаки банкротства в связи с наличием кредиторской задолженности в сумме более 89 млн. рублей, намеренно скрыл сведения об имуществе организации. С этой целью К. организовал направление писем в адрес контрагентов, у которых имелась дебиторская задолженность перед компанией, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги на счета других организаций. Так, были сокрыты денежные средства на общую сумму свыше 62 млн. рублей.

*Квалифицируйте деяние.*

5. Между обществом «Урал» в лице конкурсного управляющего С. (продавцом) и обществом «Продторг» (покупателем) заключен договор купли-продажи объекта недвижимости производственного корпуса, общей площадью 27 522,98 м<sup>2</sup>, расположенного по адресу: г. Москва, Литейный проезд, д. 5. Позже было выяснено, что соглашение между конкурсным управляющим С. и директором общества «Урал» является злонамеренным.

*Квалифицируйте действия конкурсного управляющего.*

6. ООО «Альтаир» по решению арбитражного суда в соответствии с № 127-ФЗ было признано банкротом. В отношении данного общества было открыто конкурсное производство. Арбитражным управляющим был назначен В.

Руководитель ООО «Альтаир» С. имел задолженность перед своими работниками в размере 265 тыс. руб. Требования работников, являющихся кредиторами первой очереди, удовлетворены не были. Взамен этого В. удовлетворил требования поставщиков данной фирмы в размере 150 тыс. руб.

*Какая ответственность может наступить за данные нарушения?*

## **Статья 196 УК РФ**

Преднамеренное банкротство.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект преступления.
2. Что понимается под «платежеспособностью» и «неплатежеспособностью» организации и гражданина?
3. В чем выражается объективная сторона данного преступления?
  - а) создание неплатёжеспособности;
  - б) увеличение неплатежеспособности?
4. Возможно ли выполнение объективной стороны данного состава преступления в форме бездействия?
5. Определите момент окончания преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.
6. Назовите признаки субъекта преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ.
7. Чем характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ?
8. Каковы мотивы совершения данного преступления?

### **Правовые ситуации**

1. В отношении ООО «Роза» арбитражным судом была введена процедура наблюдения. В процессе производства по делу о банкротстве Иванов, являясь ее генеральным директором, осуществил передачу 32 млн руб., составляющих основной капитал ООО «Роза», в уставной капитал созданного им же ООО «Изумруд».

*Квалифицируйте деяние.*

2. Викторov, являющийся генеральным директором АО «Тюльпан», создал АО «Ирис», в котором одновременно являлся учредителем и генеральным директором. Затем, совершил без согласия акционеров общества незаконное отчуждение ликвидного имущества на общую сумму 6 932 908 рублей, которое впоследствии использовалось для осуществления предпринимательской дея-

тельности АО «Тюльпан». Преступные действия Викторова, продолжавшиеся вплоть до признания АО «Ирис» банкротом, привели к причинению крупного ущерба кредиторам.

*Квалифицируйте деяние.*

**3.** Ефимов, используя свои служебные полномочия, предоставленные ему доверителем – обществом-должником, и, злоупотребляя его доверием, заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи. На основании договора должник приобрел у другой организации в лице гражданина Зайцева (состоявшего в преступном сговоре с гражданином Ефимовым) строительные комплексы МС-120, МС-240, которые ранее были приобретены предприимчивым коммерсантом за 540 000 руб. В то же время, стоимость данного имущества по договору с должником была определена в сумме 23 470 000 руб. При этом Ефимову и Зайцеву, а также иным членам организованной группы, было заведомо известно, что имущество, являющееся предметом вышеуказанного договора, неликвидно, непригодно для использования в деятельности общества-должника, а также не может быть введено в эксплуатацию по причине его физического износа. Данные действия привели к несостоятельности общества и причинению особо крупного ущерба на всю сумму сделки – 23 470 000 руб.

*Квалифицируйте деяние.*

**4.** Михайлов, являясь директором предприятия ООО «Рубин», совершил ряд сделок по отчуждению имущества предприятия по возмездным эквивалентным сделкам, в результате чего была создана неплатежеспособность предприятия, и оно было не в состоянии исполнить надлежащим образом денежные обязательства перед кредиторами.

*Квалифицируйте деяние.*

**5.** К. и С., осуществлявшие функции исполнительного органа управления ООО «Мебель», вопреки законным интересам государства и кредиторов, с целью ухода от погашения задолженности перед инспекцией по налогам и сборам, осуществили ряд заведомо невыгодных и убыточных сделок, направленных на отчуждение имущества ООО, по которым отсутствовала возмездность. В результате ООО не смогло уплатить обязательные платежи и выполнить денежные обязательства перед кредиторами.

*Квалифицируйте действия указанных лиц.*

## **Статья 197 УК РФ**

Фиктивное банкротство.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект преступления.

2. Что следует понимать под «публичным ложным» объявлением о несостоятельности (банкротстве)?

3. Назовите признаки «публичности» при объявлении лица несостоятельным (банкротом).

4. В чем выражается объективная сторона данного состава преступления? Возможно ли выполнение объективной стороны в форме бездействия?

5. С какого момента данное преступление будет являться оконченным?

6. Кто может являться субъектом данного состава преступления?

7. Чем характеризуется субъективная сторона данного состава преступления?

8. Определите критерии, по которым можно разграничить составы преступлений, предусмотренные ст. 197 и 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», и ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».

### **Правовые ситуации**

1. Баженов, являясь генеральным директором юридического лица и обладая полномочиями по руководству финансово-хозяйственной деятельностью и распоряжению имуществом общества, для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом, финансовыми средствами, приоритетным правом подписи договоров от имени общества, изготовил и подписал финансовые документы, содержащие заведомо ложные сведения о сумме требований кредиторов, то есть о неплатежеспособности компании в связи с убыточной деятельностью, вызванной крупными денежными займами. Все это было совершено с целью увеличения кредиторской задолженности. Этим была создана видимость неспособности организации выполнить обязательства перед кредиторами.

*Дайте правовую оценку действиям Баженова.*

2. Газета «Газета.RU» напечатала информацию о несостоятельности (банкротстве) ООО «Топаз». Эта информация была напечатана по заказу руководителя данного юридического лица К. В действительности же ООО «Топаз» банкротом не являлось и имело на своем балансе 400 тыс. руб., достаточных для того, чтобы выплатить 123 432 руб. кредиторам, которым было должно это юридическое лицо.

*Дайте правовую оценку.*

3. У единоличного исполнительного органа ООО «Италмас» Потемкина возник умысел на дачу ложного объявления о том, что Общество является несостоятельным (банкротом). Это позволило осуществить продажу имущества предприятия и его ликвидацию. С целью криминального банкротства ООО «Италмас» Потемкин вступил в сговор с неустановленным лицом, которому отводилась роль пособника, содействующего преступлению путем подготовки

и предоставления фиктивных документов, устранения препятствий, сокрытия средств совершения преступления. В период подготовки к совершению преступления пособник Потемкина изготовил и сбыв в ООО «Италмас» фиктивные документы о наличии кредиторской задолженности Общества перед ООО «ДДД» в сумме 5 242 663,13 рублей и индивидуальным предпринимателем Н. в сумме 12 120 000 рублей. В результате манипуляций с документами фиктивных кредиторов, в третьем квартале 2022 года кредиторская задолженность ООО «Италмас» увеличилась с 10 801 000 рублей до 27 083 000 рублей.

01 сентября 2022 г. руководитель ООО «Италмас» Потемкин подал в Арбитражный суд Краснодарского края заявление о признании Общества несостоятельным (банкротом), которое мотивировал недостаточностью имущества для выполнения обязательств перед кредиторами и бюджетом. В заявлении Потемкин указал вымышленные сведения о наличии существенно завышенной задолженности по денежным обязательствам на общую сумму 20 055 707, 47 рублей.

*Дайте правовую оценку содеянному.*

### **Тестовые задания**

**1.** Назовите цели фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ):

- а) введение в заблуждение кредиторов
- б) получение выгод в виде отсрочки или рассрочки платежей
- в) получение кредиторских задолженностей
- г) укрепление и расширение предприятия
- д) «уход от долгов», т.е. избавление от обязанности исполнять имущественные обязательства

**2.** Размер ущерба для того, чтобы незаконное получение кредита содержало признаки преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ, должен быть:

- а) крупным ущербом. Размер ущерба составляет 2 250 000 руб.
- б) особо крупным ущербом. Размер ущерба составляет 2 250 000 руб.
- в) крупным ущербом (сумма свыше 10 000 000 руб.)
- г) особо крупным ущербом (сумма свыше 15 000 000 руб.)

**3.** Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК РФ...

- а) специальный – лицо, выполняющие управленческие функции в коммерческой организации
- б) специальный – индивидуальный предприниматель или руководитель организации
- в) общий – в основном составе преступления; специальный – в квалифицированном
- г) общий, т.е. физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет

4. Вид неисполненного обязательства должника перед кредитором, возникающее из любых видов гражданско-правовых договоров, а также вследствие причинения вреда – это...

5. Предметом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК РФ, являются:

- а) имущество, имущественные права и имущественные обязанности, бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность лица
- б) денежные средства и иное имущество, а равно, бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность лица
- в) денежные средства и иное имущество
- г) имущественные права и обязанности

6. Конструктивным признаком объективной стороны, преступления предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК РФ, является:

- а) наличие признаков банкротства
- б) признание организации банкротом
- в) невозможность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей
- г) наличие в арбитражном суде производства по делу о банкротстве (по заявлению о признании лица несостоятельным (банкротом))

7. Выберите правильное соотношение:

1.	ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство»	а.	совершение сделок, направленных на увеличение пассивов должника при наличии признаков банкротства
2.	ст. 197 УК РФ «Фиктивное банкротство»	б.	совершение сделок, влекущих невозможность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме
3.	ч. 1 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве»	в.	удовлетворение требований кредиторов в нарушение очередности, установленной законом
4.	ч. 2 ст. 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве»	г.	обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом при наличии имущества, достаточного для погашения требований кредиторов

8. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, выражается в совершении следующих действий (бездействия):

- а) по сокрытию имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передачи имущества во владение иным лицам, отчуждению или уничтожению имущества должника

- б) направленных на возникновение у юридического лица или гражданина признаков банкротства
- в) влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в причинение крупного ущерба
- г) направленных на умышленное увеличение неплатежеспособности, причинившее крупный ущерб

**9.** Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 197 УК РФ, характеризуется:

- а) виной в форме прямого умысла и целью – причинение имущественного ущерба интересам кредиторов
- б) виной в форме прямого или косвенного умысла
- в) виной в виде прямого умысла и корыстной заинтересованностью
- г) виной в форме прямого умысла

**10.** Конструктивным признаком объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 197 УК РФ, является:

- а) наличие возможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме
- б) отсутствие денежных средств или иного имущества для удовлетворения требований кредиторов в полном объеме
- в) наличие признаков банкротства
- г) заведомо ложное публичное объявление о несамостоятельности юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя.



## Примерная тематика рефератов по теме 4

1. Отграничение незаконного получения кредита от мошенничества (на основе анализа судебной практики).
2. Отграничение незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) от смежных составов преступлений.
3. Дискуссионные вопросы определения объекта преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
4. Критерии установления признака «злостность» в составе преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
5. Дискуссионные вопросы определения объекта преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ.
6. Уголовно-правовое значение категорий «несостоятельность» и «банкротство».
7. Уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов, взимаемых таможенными органами: спорные вопросы квалификации.
8. Преднамеренное банкротство: проблемы квалификации.
9. Спорные вопросы квалификации фиктивного банкротства (ст. 197 УК РФ).

*Примечание:* тематика рефератов примерная, перечень тем не является исчерпывающим. Студент может самостоятельно изучить другую тему и подготовить доклад на другую тему (по другой проблематике). Реферат является видом научно-исследовательской работы, поэтому простая систематизация информации является недостаточной. Необходимо на основе изучения законодательства, практики его применения (в том числе, на примере Удмуртской Республики), а также специальной литературы сформулировать проблему теоретического, нормативного или практического характера, проанализировать причины ее возникновения и влияние на правовую действительность. На основе анализа сформулировать определенные выводы и, по возможности, предложить конкретные способы решения.

## **ТЕМА 5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОЯВЛЕНИЕМ МОНОПОЛИЗМА И НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ (СТ. 178, 180, 181, 183, 184, 185<sup>3</sup> УК РФ)**

1. Ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ).
2. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст. 180 УК РФ).
3. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ).
4. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ).
5. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст. 184 УК РФ).
6. Манипулирование рынком (ст. 185<sup>3</sup> УК РФ).

### **Список нормативных актов и судебной практики**

#### *Статья 178 УК РФ*

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).
2. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (ред. от 26.07.2006).
3. Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17.08.1995 № 147-ФЗ (ред. 11.06.2021).
4. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. 10.07.2023).

#### *Статья 180 УК РФ*

1. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 20.03.1883) (ред. от 02.10.1979).
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака.

#### *Статья 181 УК РФ*

1. Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 29.12.2022).
2. Постановление Правительства РФ от 06.05.2016 № 394 (ред. от 21.03.2023) «Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов» (вместе с «Правилами опробования, анализа и клеймения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов»).

### *Статья 183 УК РФ*

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Часть первая. (ред. от 04.08.2023).

2. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 31.07.2023).

3. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 14.07.2022).

4. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 13.06.2023).

### *Статья 184 УК РФ*

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 24.03.2023).

### *Статья 185.3 УК РФ*

1. Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ (ред. от 04.08.2023).

2. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. 27.01.2023).

3. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 10.07.2023).

## **Список специальной литературы**

1. Буянова М. О. Спортивное право. Общая теория : учебник для вузов. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 154 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/517301>

2. Буянова М. О. Ответственность в спортивном праве : учебное пособие для вузов. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 176 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/519827>

3. Буянова М. О. Спортивная ответственность : монография. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 176 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/519858>

4. Фархутдинов Р. Д. Налоговое право : учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 133 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/517014>

5. Тедеев А. А., Парыгина В. А. Налоговое право России : учебник для вузов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 410 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/510724>

6. Крохина Ю. А. Налоговое право : учебник для вузов. – 10-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 503 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/510431>

7. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 398 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/530595>

8. Попова Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник для вузов / под ред. М. А. Лапиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 307 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/531173>

9. Банковское дело : учебник для вузов / Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под ред. Н. Н. Мартыненко. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 524 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/531563>

10. Курбатов А. Я. Банковское право России : учебник для вузов. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 422 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/531571>

11. Алексеева Д. Г., Пыхтин С. В. Банковское кредитование : учебник и практикум для вузов. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 128 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/513754>

12. Банковское право : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под ред. В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 437 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/530768>

13. Рождественская Т. Э. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов, А. В. Шамраев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 479 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/512399>

## **Статья 178 УК РФ**

Ограничение конкуренции.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Каким нормативным актом регулируются отношения, являющиеся объектом посягательства, ответственность за которое установлена ст. 178 УК РФ?

2. Определите объекты («по вертикали» и «по горизонтали») данного состава преступления.

3. Что понимается под «монополистической деятельностью» и «картельным соглашением»?

4. Дайте определение понятиям «хозяйствующие субъекты» и «группа лиц».

5. В чем выражается объективная сторона данного состава преступления?

6. Назовите размер крупного ущерба для рассматриваемого преступления.

7. Назовите минимальный размер извлеченного дохода и причиненного ущерба, устанавливаемый в качестве признака состава данного преступления.

8. С какого момента данное преступление будет являться оконченным?

9. Раскройте содержание способов совершения данного преступления?

10. Кто может являться субъектом данного состава преступления?

11. Чем характеризуется субъективная сторона данного состава преступления?

12. Раскройте содержание квалифицирующих признаков данного преступления.

13. Назовите условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные Примечанием 3 к ст. 178 УК РФ и раскройте их содержание.

### **Правовые ситуации**

1. Радченко, на территории г. Санкт-Петербурга, являясь директором хозяйствующего субъекта – ООО «НикаМед», используя свое служебное положение фактического единоличного исполнительного органа ООО «НикаМед», вступила в преступный сговор с Победённой и Брагиной на совершение преступных действий в сфере поставок товаров для нужд медицинских учреждений на территории Республики Карелия путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами соглашения (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, в целях обеспечения победы в аукционах в электронной форме на право заключения государственных контрактов и осуществления закупки у вышеуказанных обществ как у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также подкупа работников медицинских учреждений Республики Карелия.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, Радченко, действуя совместно и согласованно с Победённой и Брагиной, создали систему подкупа работников медицинских учреждений Республики Карелия, которые за денежное вознаграждение содействовали заключению договоров с вышеуказанными организациями в целях обеспечения победы указанных организаций в аукционах в электронной форме незаконно заранее информировали работников указанных организаций о планируемых медицинскими учреждениями закупках и аукционах, передавая при этом списки необходимого товара, на основании которых Радченко, Победённая и Брагина составляли технические задания на планируемый к приобретению товар, включая в составленные от имени медицинских учреждений технические задания конкретные товары медицинского назначения с определенными техническими характеристиками, возможность поставки которых имелась только у ООО «МедЛОН-ДВ» и ООО «НикаМед» и заведомо отсутствовала у других поставщиков для обеспечения победы в аукционах вышеуказанных организаций.

*Дайте правовую оценку содеянному.*

2. Котов являлся ген. директором ООО «Порт», который являлся поставщиком услуг связи. В целях навязывания другому участнику рынка, ООО «Купол», дискриминационных условий договора Котов установил на рынке услуг связи монопольно высокие цены. Тем самым ООО «Купол» был причинен ущерб на сумму более 3 млн руб.

*Квалифицируйте действия Котова.*

3. Кузнецов, являясь руководителем компании, производящей молочные продукты, дал указание снизить оптовые цены на молоко, произведенное его компанией, на 60 %. Такие цены действовали на рынке 5 дней, чем были причинены крупный ущерб другим фирмам – производителям молока в связи с падением спроса на их товар.

*Квалифицируйте действия Кузнецова Л.А.*

4. В одном из районов Удмуртской Республики располагались несколько универмагов, директора которых, Каргапольцев-1 и Кардапольцев-2, заключили соглашение об установлении монополюсво высоких цен на сахар.

*Квалифицируйте деяние. Дайте характеристику объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ.*

5. А., являясь начальником управления здравоохранения г. Каменска-Уральского, при пособничестве Р. организовал проведение муниципального конкурса на приобретение для указанного медицинского учреждения высокотехнологического оборудования – компьютерного томографа, аппаратов УЗИ и другой медицинской техники по завышенным ценам на общую сумму 170 млн руб.

При этом конкурсная документация была подготовлена с нарушением действующего законодательства. В ней не был указан порядок ценообразования, в предмет конкурса необоснованно были включены не связанные между собой работы и услуги, а к потенциальным участникам конкурса предъявлялись дополнительные требования, не предусмотренные федеральным законодательством. Все это было сделано с целью не допустить к участию в конкурсе каких-либо других субъектов предпринимательской деятельности, кроме ООО «Фарм+».

В итоге конкурс по закупке медицинского оборудования признан несостоявшимся, и муниципальный контракт на заведомо невыгодных для муниципального бюджета условиях был незаконно заключен с единственным участником конкурса – ООО «Фарм+». В результате неправомерных действий А. и его пособника Р. бюджету муниципального образования причинен ущерб в особо крупном размере – на сумму свыше 94 млн руб.

*Квалифицируйте действия А. и Р.*

6. Крупнейшие предприятия российского титанового производства – ООО «ВСМПО» и ООО «АВИСМА» обвиняются в монополистических действиях, направленных на недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Руководство компаний, образующих единую производственную группу, ограничивает конкуренцию путем поддержания монополюсво низких цен, что причиняет ущерб акционерам ООО «АВИСМА», ряду юридических лиц, а также государству. Сумма ущерба составляет порядка 130 млн руб.

*Квалифицируйте действия руководства компаний.*

## Статья 180 УК РФ

Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

### Вопросы для обсуждения

1. На какие виды объектов («по вертикали» и «по горизонтали») посягает преступление, предусмотренное ст. 180 УК РФ?

2. Назовите предмет преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ. Дайте определения.

№	Предмет преступления ст. 180 УК РФ	Определение
1.	Товарный знак	
2.	Знак обслуживания	
3.	...	
4.		
5.		

3. В чем выражается объективная сторона данного состава преступления?

4. В чем выражается незаконное использование?

5. В чем заключается использование предупредительной маркировки?

6. Назовите альтернативные признаки состава преступления, предусмотренные как криминообразующие. Что означает «неоднократность» незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг)?

7. Кто может являться субъектом данного преступления?

8. Чем характеризуется субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ?

9. Определите особенности конструкции объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ. С какого момента преступление является оконченным?

10. Кому причиняется крупный ущерб при совершении данного преступления? В чем он заключается?

11. Раскройте содержание квалифицирующих признаков данного преступления?

### Правовые ситуации

1. Илюхин узнав из информационно-телекоммуникационной сети Интернет об иностранной компании, производящей бальзам для роста волос в бутылках, решил незаконно использовать данный товарный знак в целях реализации указанной продукции и извлечения прибыли. С этой целью, Илюхин предложил своему знакомому Сибгатуллину осуществлять совместную деятельность по хранению и реализации бальзама для роста волос в бутылках, маркированных товарным знаком, исключительным правообладателем которого является иностранная компания, при этом не имея разрешения указанной компании на ис-

пользование ее товарного знака. На предложение Илюхина Сибгатуллин ответил согласием. Далее Сибгатуллин подыскал складское помещение и арендовал его для хранения вышеуказанной продукции до момента реализации. После чего Сибгатуллин нанял работников, не осведомленных об их преступных намерениях, для приема в будущем поставляемой продукции, ее сортировки, упаковки в коробки и дальнейшей реализации. После чего Илюхин, осуществил доставку и складирование бальзама для роста волос в бутылках в количестве 9 087 шт. по 60 мл каждая, общим объемом 545,22 л, маркированных товарным знаком. Однако их деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

*Дайте правовую оценку содеянному.*

2. В магазине «Х» продавалась парфюмерная продукция с логотипами «Chanel» и «ANTONIO BANDERAS». Однако, в упаковке французских духов находилась туалетная вода «Whisky Silver» производства Франции не известного производителя. При этом стоимость отдельных видов продукции, реализуемой населению, достигала 13 170 руб. Как показала проверка, собственник реализуемой продукции не заключал соответствующие договоры с владельцами данных торговых марок на продажу этой продукции в России, право на использование указанных товарных знаков ему не передавалось.

*Дайте уголовно-правовую оценку ситуации. Что понимается под незаконным использованием товарного знака? Кто может быть субъектом данного преступления?*

3. Д. на оптовой базе приобрела авторучки с логотипом Олимпиады «Пекин-2022» и пятью переплетающимися кольцами. Однако указанные товарные знаки принадлежат автономной некоммерческой организации «Организационный комитет XXIV Олимпийских зимних игр в г. Пекин», которая никаких договоров с Д. не заключала, никаких прав на использование данных товарных знаков не передавала. Д. реализовывала данную продукцию в течение полугода в ТЦ «Изум». 13 июля 2022 г. незаконная торговля была пресечена сотрудниками полиции, контрафактная продукция изъята. Размер ущерба, причиненного правообладателю товарного знака, составил 150 тыс. руб.

*Квалифицируйте действия Д.*

4. Директор магазина С., получив для реализации партию одежды, которая была приобретена у одного из предприятий, дал указания продавцу М. продавать одежду под видом продукции немецкого производства. Предварительно наклеив на бирки изображения товарного знака немецкого предприятия «XXX», М. в течение дня реализовывала всю партию покупателям. Через несколько дней М. по указанию С. таким же образом реализовала новую партию одежды.

*Как квалифицировать действия лиц?*



5. Ф. в период с 01 по 30 апреля 2022 г приобрел у неустановленных лиц синтетическое моющее средство «Хес» турецкого производства, фирменные заготовки упаковок «Ариэль», гофро-короба, отдушку, краситель и перевез их в арендуемое им помещение на территории шахты «Новомосковская», где Л. И П. под руководством Ф. кустарным способом изготавливали фальсифицированный стиральный порошок, тем самым придавая ему вид и запах СМС «Ариэль» компании «Проктер энд Гембл», зарегистрированной 18 июня 1970 г. (свидетельство № 39986) в Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР. Указанные лица неоднократно без разрешения владельца, незаконно используя чужой товарный знак, изготовленную порошковую смесь вручную засыпали в заранее сделанные ими кустарным способом упаковки для СМС «Ариэль». Фальсифицированный стиральный порошок Ф. на нанятых им грузовых автомобилях перевозил в г. Москву, где реализовал под видом СМС «Ариэль» по соответствующей цене.

*Квалифицируйте действия указанных лиц.*

### **Статья 181 УК РФ**

Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект данного состава преступления.
2. Что является предметом данного преступления?
3. Что понимается под «несанкционированным использованием государственного пробирного клейма»?
4. Что понимается под «несанкционированным изготовлением государственного пробирного клейма»?
5. Что понимается под «несанкционированным сбытом государственного пробирного клейма»?
6. Что понимается под «подделкой государственного пробирного клейма»?
7. Определите конструкцию объективной стороны данного состава преступления. С какого момента преступление считать оконченным?
8. В чем выражается субъективная сторона данного состава преступления?
9. Кто может являться субъектом данного преступления?
10. Раскройте квалифицирующие признаки данного состава преступления.

### **Правовые ситуации**

1. В ноябре 2022 г. Ш. создал устойчивую организованную группу, в которую вошел И. Группа использовала мобильные средства связи, предметы и инструменты, в частности: матрицы для изготовления поддельных государ-

ственных пробирных клейм, сами поддельные пробирные клейма, заготовки для изготовления поддельных государственных пробирных клейм, предназначенных для незаконного клеймения ювелирных изделий. Для реализации преступного умысла члены группы заранее отработали тактику, распределили между собой роли. Ш. осуществлял общее руководство группой, изготавливал поддельные государственные пробирные клейма, предоставлял их и инструменты для клеймения И., который наносил оттиски поддельного клейма на ювелирные изделия из драгоценных металлов. После нанесения поддельного клейма ювелирные И. возвращал изделия из драгоценного металла Ш.

*Дайте правовую оценку содеянному.*

2. В частной ювелирной мастерской, принадлежащей выходцу из Албании, была проведена контрольная закупка. В результате которой была найдена золотая цепочка, изготовленная с признаками несанкционированного использования государственного пробирного клейма.

*Как можно квалифицировать содеянное?*

3. М, находясь в г. Ижевске с целью получения материальной прибыли путём несанкционированного использования поддельного государственного пробирного клейма в ходе выполнения заказов граждан на изготовление ювелирных изделий в установленный заказчиком срок, приобрёл у Р. поддельное государственное пробирное клеймо, именник и приспособление в виде пассатижей для клеймения.

Затем М. принял от Н. заказ на изготовление серебряного кольца с изображением головы льва и вставкой из чёрного камня, получив от последнего денежное вознаграждение в размере 4500 рублей. После чего изготовил кольцо из металла белого цвета со вставкой, на которое несанкционированно нанёс механическим способом оттиск клейма «925». В тот же день кольцо из металла белого цвета с изображением головы льва и вставкой из чёрного камня было изъято в ходе личного досмотра Н. Полученный от Н. денежные средства в сумме 4500 рублей М. потратил на личные нужды.

*Квалифицируйте содеянное.*

4. Фирма «Алтын» производила золотые украшения, которые затем поступали в ряд стран СНГ, где на товар ставились поддельные российские клейма, после чего он контрабандно доставлялся в РФ и попадал в свободную продажу. А.Б. и В.Ф. закупали низкопробное золото в Турции, Китае, Объединённых Арабских Эмиратах и Италии, после чего переправляли его в Бишкек, где располагался один из заводов «Алтына». В Киргизии на импортное золото ставились клейма высокой пробы, а затем драгоценные изделия переправлялись контрабандой через Казахстан в Россию.

Фирма «Алтын» арендовала один из корпусов завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге. Однако производство на этом объекте оказалось ми-

нимальным и по своим мощностям не соответствовало ни спецификации реализуемого холдингом товара, ни его объемам. Серверы, на которых содержалась информация о текущей деятельности всех подразделений юридического лица, в том числе находящиеся на территории иностранных государств, располагались в отдельных помещениях и тщательно маскировались. Кроме того, в прессе неоднократно заявлялось, что на предприятиях холдинга активно использовался труд граждан Киргизии, которые не имели разрешений на работу в РФ.

*Квалифицируйте содеянное.*

5. В течение двух лет владелец одной из ювелирных мастерских города Архангельска при изготовлении золотых изделий, вместо того, чтобы отправлять их для клеймения специализированные учреждения пробирной палаты Российской Федерации, впаивал на них пробирные клейма и именники, взятые со старых украшений. Таким образом предприниматель решил сэкономить на себестоимости производства и времени выполнения заказа.

*Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.*

6. М.С. приобрел облагороженный изумруд квадратной формы с фасками, общей массой 1,53 карата, который его привлек не только своей неземной красотой, но и стоимостью – около 4 тыс. руб. Далее мужчина купил еще два изумрудных изделия округлой и овальной формы, массой намного меньше «первенца», всего лишь 0,46 и 0,86 карата. Затем гражданин М.С. начал скупать слитки и пластины из золота и серебра. Сначала все добытое М.С. хранил в своей квартире, а через некоторое время перевез драгоценности в помещение автошколы, к которой он имел доступ. Именно учебное заведение и стало местом «переделки» драгоценных камней и металлов.

Для осуществления выгодной перепродажи имеющихся металлов «коллекционер» драгоценностей также незаконно приобрел болванку-наковаленку. С помощью этого инструмента, на поверхности которого были три оттиска поддельного пробирного клейма 585-й пробы в виде женской головы в кокошнике с изображением литеры «Б» и шифром Уральской Государственной инспекции пробирного надзора, преступник несанкционированно изготовил четыре поддельных пробирных клейма.

*Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.*

## **Статья 183 УК РФ**

Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект данного состава преступления.

2. Что понимается под: «коммерческой тайной», «налоговой тайной», «банковской тайной»? *Ответ оформите следующим образом.*

№	Понятие	НПА, закрепляющий данное понятие	Определение
1.	Коммерческая тайна		
2.	Налоговая тайна		
3.	Банковская тайна		

3. В каких действиях выражается объективная сторона составов преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 183 УК РФ?

4. Что понимается под «сбором информации»?

5. Определите, чем характеризуются способы совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК РФ?

6. В чем заключается сбор информации, составляющей тайну «иным незаконным способом»?

ст. УК РФ объективная сторона	ч. 1 ст. 183 УК РФ (способы)	ч. 2 ст. 183 УК РФ

7. Определите особенности конструкции объективной стороны, преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 183 УК РФ. С какого момента эти преступления следует считать оконченными?

Ст. 183 УК РФ	Конструкция объективной стороны состава преступления
ч. 1	
ч. 2	
ч. 3	
ч. 4	

8. Кто может являться субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК РФ?

9. Кто может являться субъектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ?

10. Определите критерии, по которым можно разграничить составы преступлений, предусмотренных ст. 183 и 185<sup>6</sup> УК РФ.

*Оформите следующим образом.*

№	Признаки	ст. 183 УК РФ	ст. 185 <sup>6</sup> УК РФ
1.			
2.			
3.	...		

11. Раскройте содержание квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков, предусмотренных ст. 183 УК РФ.

## Правовые ситуации

1. В ходе исполнения своих должностных обязанностей у Прохорова В.В. возник преступный умысел, направленный на разглашение сведений, составляющих банковскую тайну за денежное вознаграждение. Прохоров В.В. придумал себе учетную запись с целью идентификации его пользователями сети Интернет, после стал предлагать свои услуги, как работника ПАО «Сбербанк России», имеющего доступ к базе клиентов банка. Однако, позже он отказался от дальнейших действий.

*Квалифицируйте деяние? Будет ли в данном случае иметь место добровольный отказ от совершения преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ?*

2. Егорова Н.И., работая в должности специалиста группы обслуживания вызовов Единого распределительного контактного центра г. Москвы без наличия прямой служебной необходимости, используя свой уникальный логин осуществила доступ к информации о клиенте банка, содержащейся в базе данных, владельцем которой является Гуммеров А.Р. После чего, действуя из корыстной заинтересованности, скопировала информацию о клиенте банка Х. посредством использования программы для быстрого обмена сообщениями через сеть Интернет совершила разглашение Громову Н.О. сведений, составляющих банковскую тайну Х., указав фамилию, имя, отчество Х. – клиента банка, его паспортные данные, регион проживания, информацию об остатке денежных средств на счете, кодовое слово. За разглашение вышеуказанных сведений Егорова Н.И. получила денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей.

*Квалифицируйте содеянное.*

3. Банк передал налоговому органу сведения, содержащие информацию о финансовой операции, совершенной Ивановой Н.Н., с денежными средствами в наличной форме, а именно – о зачислении на ее счет 700 тыс. руб.

*Имеется ли в действиях банка состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 183 УК РФ?*

4. Альметьев Н.Р., состоящий в трудовых отношениях с ООО «Радуга», сообщил своему знакомому директору ООО «Производство одежды» Иванову И.А. сведения об уставном капитале и о видах хозяйственной деятельности ООО «Радуга». Позже Альметьев Н.Р. передал информацию об особых способах производства одежды, при которых затраты на изготовление трикотажных изделий уменьшались в 2 раза. ООО «Производство одежды» начало использовать полученные сведения, что привело к сокращению численности клиентов у ООО «Радуга», сокращению численности работников и банкротству.

*Дайте уголовно-правовую оценку действиям Альметьевой Н.Р. и Ивановой И.А.? Изменится ли решение, если в отношении информации об уставном капитале, о видах хозяйственной деятельности и о способах производства*

одежды ООО «Радуга» локальным актом был установлен режим коммерческой тайны.

5. Тараканов Д.Б., находясь в своем рабочем кабинете, в силу занимаемой должности имел доступ к сведениям, составляющим банковскую и коммерческую тайну. Далее он посредством мессенджера «WhatsApp» на возмездной основе оказывал информационные услуги абоненту М.Д.И. – \*\*\*@s.whatsapp.net, а именно предоставлял сведения, содержащих информацию о поступлении, наличии, движении, размере денежных средств ООО «Гвоздь», сведений о расчетном счете, являющихся банковской и коммерческой тайной. В результате был причинен вред деловой репутации ООО «Гвоздь».

*Квалифицируйте содеянное.*

6. Викторов Н.Я., являясь начальником отдела продаж ООО «Пиксель», более года в организации ООО «Пламя» собирал сведения, относящиеся к коммерческой тайне, без разрешения их владельца – посредством «хищения информации», содержащей коммерческую тайну, с электронной почты начальника его Управления. Он незаконно осуществлял копирование данных сведений и последующую их отправку через корпоративную сеть на свой личный почтовый ящик. В дальнейшем Викторов Н.Я. разгласил сведения, составляющие коммерческую тайну ООО «Пиксель», а также сведения, ставшие ему известными в силу выполнения служебных обязанностей, без согласия их владельца. Эти сведения он неоднократно направлял по электронной почте представителю конкурирующей иностранной организации, использовавшей полученную информацию для получения преимуществ в торговой деятельности с указанным ООО.

*Квалифицируйте содеянное.*

7. Фархутдинов В.Н., начальник отдела ООО «ТВ-Маркет», был уволен на основании подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ. Было установлено, что он с помощью персонального компьютера скопировал на свою флэш-карту свыше 150 файлов, содержащих конфиденциальную информацию, а также передала по электронной почте третьим лицам информацию о планируемых ООО «ТВ-Маркет» объемах работ. Данный факт выявила комиссия, проверявшая соблюдение режима коммерческой тайны. Служебное расследование опровергло доводы о том, что указанные файлы являются справочно-информационными и находятся в свободном доступе в сети Интернет.

*Дайте уголовно-правовую оценку действий Фархутдинова В.Н. Подлежит ли Фархутдинов В.Н. уголовной ответственности?*

8. Пушин рассказал своему знакомому Петряеву, что он познакомился по сети Интернет с неким Васильевым, который собирает сведения визуальных персональных данных банковских платежных карт граждан для последующего хищения со счетов банковских карт денежных средств. Пушин, зная, что подру-

га Петряева – Иванова, работающая оператором-продавцом на автозаправочном комплексе, имеет в соответствии со своими должностными обязанностями доступ к банковским платежным картам клиентов, предложил обратиться к Ивановой с просьбой о предоставлении персональных данных банковских платежных карт клиентов. Иванова в силу личной привязанности согласилась помочь Петряеву и на протяжении нескольких месяцев периодически тайком передавала ему записи визуальных персональных данных банковских карт клиентов, а именно: номера банковских карт, срок их действия, СW-код, фамилии и имена держателей карт. Петряев же, в свою очередь, за вознаграждение лично либо посредством мобильного телефона передавал данные сведения Пушину.

*Квалифицируйте содеянное.*

**9.** Х. заплатил 100 тыс. руб. инженеру компании «Золинген» гражданину П., получив взамен данные о новом производственном оборудовании компании. Как выяснилось в дальнейшем, Х. числится в штате сотрудников кампании Е, конкурирующей с компанией «Золинген».

*Квалифицируйте содеянное.*

**10.** Сотрудник банка за деньги продавал заинтересованным лицам сведения о состоянии счетов клиентов банка, ставшие ему известными в ходе работы.

Сотрудник аудиторской организации в интервью телеканалу сообщил сведения о критическом финансовом положении АО «Майкрософт», о котором ему стало известно в ходе проверки общества, в результате чего акции АО значительно подешевели на рынке ценных бумаг, а кредиторы общества потребовали возврата долгов. Общество понесло многомиллионные убытки.

*Квалифицируйте содеянное.*

**11.** В период с 01.04.2022 по 22.07.2022 С., сканируя при помощи компьютерных программ, официально зарегистрированных в ООО «Скайнет» пользователей сети Интернет, получил информацию об учетно-регистрационных данных IP-адресов пользователей М., Н. и П. Сведения об IP- и MAC-адресах официально зарегистрированных пользователей сети Интернет относятся к коммерческой и служебной тайне компании-провайдера. С., заведомо зная о противоправности своих действий, осуществил копирование учетно-регистрационных данных М., Н., и П., выразившееся в подмене собственного IP-адреса на IP-адреса, принадлежащие данным лицам на основании договоров с ООО «Скайнет».

Впоследствии С. неоднократно используя чужие регистрационные данные, скачивал необходимую ему информацию. В результате неправомерного доступа С. к компьютерной информации М., Н., и П. не всегда имели возможность работы в сети Интернет и получали искаженную информацию о режиме их работы в сети.

*Квалифицируйте действия С.*

## Статья 184 УК РФ

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

### Вопросы для обсуждения

1. Какими законами и иными нормативными правовыми актами регулируются правоотношения в сфере проведения спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов?

2. Что следует понимать под профессиональным соревнованием, зрелищным коммерческим конкурсом?

3. Определите непосредственный объект данного преступления.

4. Определите предмет данного преступления. Сопоставьте его с предметами коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ) и взятки (ст. 290, 291 УК РФ).

№	Предмет	ст. 184 УК РФ	ст. 204 УК РФ	ст. 290 УК РФ
1.				

5. Какие самостоятельные составы предусмотрены ст. 184 УК РФ?

6. Почему рассматриваемое преступление относится к преступлениям коррупционной направленности?

7. В чем выражается объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ?

ст. УК РФ	объективная сторона состава преступления
чч. 1–2 ст. 184 УК РФ	
чч. 3–4 ст. 184 УК РФ	
ч. 5 ст. 184 УК РФ	

8. Определите момент окончания указанных преступлений.

9. Чем характеризуется субъективная сторона данного состава преступления?

10. Кто может являться субъектом преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ?

11. Назовите условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные Примечанием к ст. 184 УК РФ.

### Правовые ситуации

1. Тренеру футбольной команды «Локомотив» Нурисламов, осуществляющему судейство на Волгоградском футбольном турнире, была предложена сумма в размере 3 млн руб. в обмен на то, что Нурисламов подсудит игру, команда «Пламя» займет в турнире первое место и получит денежный приз в размере 5 млн руб., а также получит право выступать на российском уровне.

*Квалифицируйте деяние.*



2. Несколько бизнесменов из строительной фирмы «Гол», Б., В. и Н., поспорили с директором хоккейной команды «Шайба», что хоккейный матч «ЦСК» – «Локомотив» выиграет команда «ЦСК». В результате сговора между этими лицами была собрана сумма в размере 1 млн руб. и перечислена в дар на счет директора клуба «ЦСК» Есмантович А. А. Никакой договоренности между бизнесменами и Есмантовичем А. А. не было.

*Квалифицируйте деяние.*

3. В г. N проходил «спортивный» конкурс под эгидой партии «XXX». В конкурсе принимали участие известные в г. N чиновники Л., В. и З. Конкурс заключался в том, что конкурсанты должны были выпить как можно больше неразбавленного этилового спирта. По итогам конкурса победитель получал помимо уважения окружающих загородный дом.

Чиновник Л. подошел к Г. – организатору конкурса – и передал тому дорогие швейцарские часы, сделанные из платины. За это Г. обещал заменить Л. спирт на обычную водку. В результате, несмотря на то, что спирт был заменен на водку, выиграл не Л., а З., так как смог выпить больше спирта, чем тот водки.

*Квалифицируйте деяние.*

## **Статья 185<sup>3</sup> УК РФ**

Манипулирование рынком.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект преступления.
2. Что понимается под «инсайдерской информацией»?
3. Дайте определение понятию «манипулирование рынком».
4. В чем выражается объективная сторона состава преступления, предусмотренного ст. 185<sup>3</sup> УК РФ?
5. Назовите размер крупного, особо крупного размера рассматриваемого преступления.
6. Что понимается под «излишним доходом»?
7. Определите момент окончания преступления.
8. Чем характеризуется субъективная сторона данного состава преступления?
9. Определите, кто может быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 185<sup>3</sup> УК РФ.
10. Раскройте квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 185<sup>3</sup> УК РФ.

### **Правовые ситуации**

1. Зимин А. Х., являясь сотрудником Банка и уполномоченным лицом Инвестиционной компании в рамках Договора, совершал сделки в интересах

Банка (принимал решения и непосредственно подавал заявки), Инвестиционной компании (подавал заявки на основании указаний общего характера), а также по своему личному брокерскому счету.

Для заключения сделок использовался следующий механизм: Зимин А. Х. совершал серию сделок по покупке (продаже) пакета Ценных бумаг со своего брокерского счета, после чего через короткое время выставлял заявку на сделку обратной направленности, то есть на продажу (покупку) соразмерного количества Ценных бумаг по выгодной для себя цене. Затем Зимин А. Х. от имени Банка или Инвестиционной компании начинал заключать сделки с Ценными бумагами в том же направлении, что и ранее со своего брокерского счета, – покупку (продажу), в результате которых происходило краткосрочное значительное колебание цены данных Ценных бумаг в сторону роста (снижения). При этом ранее выставленные заявки Зимина А. Х. по собственному брокерскому счету в большинстве случаев практически полностью удовлетворялись заявками, которые он подавал от имени Банка или Инвестиционной компании. Таким образом, Зимин А. Х. получал прибыль при совершении сделок с Банком или Инвестиционной компанией по описанной схеме от разницы цен покупки/продажи Ценных бумаг в зависимости от направления заявок Банка или Инвестиционной компании:

1) сделки по покупке ценных бумаг совершались Зиминим А. Х. по более низким ценам, чем до этого осуществлялась продажа таких ценных бумаг иным участникам рынка;

2) сделки по продаже ценных бумаг совершались Зиминим А. Х. по более высоким ценам, чем до этого осуществлялась покупка таких ценных бумаг у иных участников рынка.

При этом величина дохода, полученного Зиминим А. Х. от таких 494 Операций, рассчитанная в результате суммирования разностей стоимостей продаж Ценных бумаг и покупок Ценных бумаг в Операциях, составляла 77 066 893,40 руб.

*Квалифицируйте деяние.*

2. Банк России установил факты, свидетельствующие о предварительной договоренности между ООО «Урса Капитал», ООО КБ «Транспортный», «ИНРЕСБАНК» ООО в собственных интересах, клиентами «ИНРЕСБАНК» ООО: АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, ООО «РИК», ООО «РСД», ООО КБ «Финанс Бизнес Банк», – а также клиентом другого профессионального участника Иванова Р. Л. о совершении сделок с акциями, что привело к существенным отклонениям объема торгов, спроса и предложения акций. В отдельные дни доля договорных сделок между вышеуказанными организациями составляла 20-67 % объема торгов акциями. Таким образом, результатом манипулирования стало создание искусственных уровней спроса, предложения и объема таких торгов.

*Дайте уголовно-правовую оценку деянию.*

3. Хохлов Н. Е. используя сеть Интернет, а также посредством социальной сети Инстаграм («Instagram»), мессенджеров Ватс Ап («Wats App»), Вайбер («Viber»), Телеграм («Telegram») распространил ложные сведения о неплатежеспособности предприятий, в результате чего стоимость ценных бумаг этих предприятий упала в цене. Это было сделано для того, чтобы скупить ценные бумаги этих предприятий по цене, существенно отклоняющейся от текущих цен. Этими действиями организациям был причинен крупный ущерб.

*Дайте квалификацию содеянному.*

4. Корнилов с 2021 по 2023 гг. занимал должность главного специалиста отдела фондовых операций департамента финансовых рынков одного из коммерческих банков города N. Являясь уполномоченным сотрудником данной кредитной организации по покупке и продаже ценных бумаг, а также имея электронный доступ по счету банка к торгам на одной из электронных торговых площадок, он в нарушение федерального законодательства от имени банка использовал вышеуказанные средства доступа и произвел серию покупок, а через непродолжительное время и продажи акций крупных предприятий. В результате указанных действий, приведших к существенному отклонению цены и объема торгов названными финансовыми инструментами, Корниловым в пользу аффилированных ему лиц получен совместный совокупный доход в размере более 12 млн руб., которым он распорядился по своему усмотрению. Кроме того, следствием установлен ущерб кредитному учреждению, в котором обвиняемый осуществлял свою деятельность, на общую сумму более 11 млн руб.

*Дайте квалификацию действиям Корнилова.*

5. К., используя средства массовой информации, а также сеть Интернет, распространил ложные сведения о неплатежеспособности ряда предприятий, в результате чего стоимость ценных бумаг этих предприятий упала в цене. Это было сделано К. для того, чтобы скупить ценные бумаги этих предприятий по цене, существенно отклоняющейся от текущих цен. Этими действиями К. организациям был причинен крупный ущерб.

*Дайте квалификацию действиям К.*

### **Тестовые задания**

1. Признак неоднократности в ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» означает:

- а) неоднократное одновременное использование лицом в предпринимательской деятельности двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации
- б) неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги), лицом, подвергнутым административному наказанию

в) совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние

г) совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании средств индивидуализации: неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара (услуги) и одновременное использование двух или более средств индивидуализации на одной единице товара

**2.** Под незаконным использованием товарного знака следует понимать:

а) применение товарного знака на товарах в нарушение требований действующего законодательства

б) применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя средств индивидуализации

в) применение товарного знака на продукции, не указанной в соглашении с правообладателем

г) применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения с разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации, но на условиях, отличных от содержащихся в соглашении об использовании средств индивидуализации товара

**3.** Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 181 УК РФ «Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм», характеризуется...

а) прямым умыслом и специальной целью – сбыт

б) прямым или косвенным умыслом

в) прямым умыслом и наличием корыстной или иной личной заинтересованности

г) прямым умыслом

**4.** В чем выражается способ совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну»?

а) в похищении документов, подкуп угрозы

б) в похищении документов, подкуп, угрозы, иной незаконный способ

в) в получении и разглашении сведений

г) в похищении документов

**5.** Доход, определяемый как разница между доходом, который был получен в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без учета незаконных действий, – это...

**6.** Кто из перечисленных ниже лиц может являться субъектом преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 184 УК РФ «Получение незаконного вознаграждения»?

- а) организатор спортивного соревнования
- б) участник зрелищного коммерческого конкурса
- в) спортсмен
- г) тренер спортивной команды
- д) любое лицо, достигшее 16 лет и вменяемое

**7.** Значительным ущербом в ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающая:

- а) 10 000 руб.
- б) 25 000 руб.
- в) 50 000 руб.
- г) 150 000 руб.
- д) 250 000 руб.
- е) 1 000 000 руб.

**8.** В соответствии с Примечанием 2 к ст. 184 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если:

- а) им добровольно были сданы денежные средства и (или) денежные инструменты
- б) если в его действиях не содержится иного состава преступления
- в) если лицо активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления
- г) в отношении его имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело

**9.** В соответствии с Примечанием 2 к ст. 184 УК РФ крупным размером считается...

- а) размер, сумма которого превышает один миллион рублей
- б) размер, сумма которого превышает десять миллионов рублей
- в) размер, сумма которого превышает двадцать миллионов рублей
- г) размер, сумма которого превышает тридцать миллионов рублей
- д) размер, сумма которого превышает сорок миллионов рублей.

## Примерная тематика рефератов по теме 5

1. Проблемы квалификации преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции».
2. Проблемные вопросы определения объекта преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ.
3. Проблемы квалификации незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
4. Проблемы уголовной ответственности за оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.
5. Проблемы уголовной ответственности за использование инсайдерской информации.
6. Проблемы уголовной ответственности за манипулирование финансовым рынком.

*Примечание:* тематика рефератов примерная, перечень тем не является исчерпывающим. Студент может самостоятельно изучить другую тему и подготовить доклад (проблему). Реферат является видом научно-исследовательской работы, а потому простая систематизация информации является недостаточной. Необходимо на основе изучения законодательства, практики его применения (в частности на примере Удмуртской Республики), а также специальной литературы сформулировать проблему теоретического, нормативного или практического характера, проанализировать причины ее возникновения и влияние на правовую действительность. На основе анализа сформулировать определенные выводы и по возможности предложить конкретные пути решения.

## **ТЕМА 6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ** **(СТ. 172<sup>1</sup>, 172<sup>3</sup>, 185, 185<sup>1</sup>, 185<sup>2</sup>, 185<sup>4</sup>, 185<sup>5</sup>, 185<sup>6</sup>, 186, 187 УК РФ)**

1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172<sup>1</sup> УК РФ).

2. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах (ст. 172<sup>3</sup> УК РФ).

3. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ).

4. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185<sup>1</sup> УК РФ).

5. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185<sup>4</sup> УК РФ).

6. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185<sup>5</sup> УК РФ).

7. Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185<sup>6</sup> УК РФ).

8. Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ).

### **Список нормативных актов и судебной практики**

#### *Статьи 172<sup>1</sup>–172<sup>3</sup> УК РФ*

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2023).

3. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» от 13.07.2015 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021).

4. Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 10.07.2023).

5. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 28.07.2023).

6. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 28.04.2023).

7. Федеральный закон «О взаимном страховании» от 29.11.2007 № 286-ФЗ (ред. от 29.07.2017).

8. Федеральный закон «Об организованных торгах» от 21.11.2011 № 325-ФЗ (ред. от 10.07.2023).

### *Статья 185 УК РФ*

1. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 04.08.2023).

2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.08.2023) «Об акционерных обществах».

3. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 10.07.2023).

### *Статья 185<sup>2</sup> УК РФ*

Положение Банка России от 27.12.2016 № 572-П (ред. от 08.06.2021) «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2017 № 45649).

### **Список специальной литературы**

1. Финансовое право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Ручкиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 361 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/531014>

2. Финансовое право : учебник для вузов / Е. М. Ашмарина [и др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 360 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/532036>

3. Землин А. И. Финансовое право Российской Федерации : учебник для вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. Ольховская ; под общ. ред. А. И. Землина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 325 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/530775>

4. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Изд-во «Юрайт», 2023. – 436 с. – URL: <https://urait.ru/bcode/531527>

### **Статья 172<sup>1</sup> УК РФ**

Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект данного преступления.

2. Дайте определение понятия «финансовая организация».

3. Дайте определению понятия «фальсификация».

4. В чем выражается объективная сторона состава данного преступления?

Определите момент окончания данного преступления.

5. Чем характеризуется субъективная сторона данного состава?

6. Определите, кто может быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 172<sup>1</sup> УК РФ.



7. Раскройте квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 172<sup>1</sup> УК РФ.

8. Определите критерии, по которым можно разграничить составы преступлений, предусмотренных ст. 172<sup>1</sup> УК РФ и ст. 195 УК РФ.

*Оформите следующим образом.*

№	Признаки	ст. 172 <sup>1</sup> УК РФ	ст. 195 УК РФ
1.			
2.			
3.	...		

### **Правовые ситуации**

1. Я. и Т. достоверно зная, что общая сумма недостачи в кассовом помещении и на счетах клиентов в дополнительном офисе Банка «Зеленоград» составляла более 127 млн руб., в период с декабря 2021 по август 2022 года направляли в Центральный банк Российской Федерации сфальсифицированные документы учета и отчетности кредитной организации за 2021 год. Указанные действия были направлены на уклонение от формирования дополнительного резерва и избежание назначения в банке временной администрации.

*Квалифицируйте содеянное.*

2. Варлашкин А. А. обеспечил внесение главными экономистами отдела отчетности Б. и У., не осведомленными об истинном преступном характере совершаемых действий, в отчетность кредитной организации заведомо недостоверных сведений об обязательствах данной кредитной организации перед физическими и юридическими лицами и о её финансовом положении.

В подготовленной отчетности не были отражены фактические объемы неисполненных требований клиентов и длительность их неисполнения на общую сумму не менее 88 692 153,79 руб., среди которых, присутствовали требования кредиторов по денежным обязательствам и об обязательных платежах, не исполненные в срок, превышающий 7 дней со дня наступления даты их удовлетворения (исполнения). Общий остаток денежных средств на всех субсчетах и корсчете в соответствующий период не превышал 14 296 000 руб., о чем Варлашкину А. А. было достоверно известно.

Также им внесены недостоверные сведения об отсутствии неисполненных требований кредиторов и исполнении обязанности по обязательным платежам, в целях сокрытия признаков банкротства, выраженных в неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 14 дней с наступления даты их исполнения (удовлетворения).

*Квалифицируйте содеянное.*

3. К., являющийся главным бухгалтером кредитной организации ООО «Звезда», на протяжении 5 лет предоставлял информацию о деятельности данного банка. Он был осведомлен о поступлении в банк платежных поручений

и необходимости исполнения обязательств по ним, а также об отсутствии на корреспондентском счете необходимых средств для исполнения обязательств. Если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов в течение 18 дней с наступления даты их удовлетворения при совокупности требований свыше 1 000 МРОТ, то это является безусловным основанием для отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций и назначения временной администрации. К. давал указания операционисту об удалении платежных поручений для устранения сведений о наличии неисполненных обязательств.

*Квалифицируйте содеянное.*

### **Статья 172<sup>3</sup> УК РФ**

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

#### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите основания криминализации деяния, предусмотренного ст. 172<sup>3</sup> УК РФ?

2. Определите непосредственный объект данного преступления.

3. Определите предмет данного преступления.

4. В чем выражается объективная сторона данного состава преступления? Определите момент окончания данного преступления.

5. Определите, кто может быть субъектом преступления, предусмотренного ст. 172<sup>3</sup> УК РФ.

6. Чем характеризуется субъективная сторона данного состава?

7. Раскройте квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 172<sup>3</sup> УК РФ.

8. Определите критерии, по которым можно разграничить составы преступлений, предусмотренные ст. 172<sup>1</sup> УК РФ и ст. 172<sup>3</sup> УК РФ.

*Оформите следующим образом.*

№	Признаки	ст. 172 <sup>1</sup> УК РФ	ст. 172 <sup>3</sup> УК РФ
1.			
2.			
3.	...		

### **Статья 185 УК РФ**

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

#### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите основной непосредственный объект данного преступления.

2. Определите дополнительный непосредственный объект данного преступления.

3. Что является предметом данного преступления?
4. Что представляет собой отчет или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг.
5. В чем выражается объективная сторона данного состава преступления? Определите момент окончания данного преступления.
6. Назовите размер крупного ущерба для рассматриваемого преступления.
7. Кто может являться субъектом данного состава преступления?
8. Чем характеризуется субъективная сторона рассматриваемого преступления?
9. Раскройте квалифицирующие признаки состава преступления.

### **Правовые ситуации**

1. С., сотрудник Банка «ВТБ», имея доступ к информации и материалам по эмиссии акций «ВТБ», внёс в проспект отчёта об итогах выпуска ценных бумаг заведомо ложную недостоверную информацию. Следственная группа установила, что ущерб от действий С. составляет 321 тыс. руб.

*Квалифицируйте действия С.*

2. Наблюдательным советом Акционерного общества «Лето» было принято решение о выпуске облигаций путем открытой подписки и утверждены их проспект эмиссии. В проспекте содержалась недостоверная информация, что выражалось в отсутствии информации о целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. Наблюдательный совет утвердил такой проспект эмиссии облигаций; кроме того, проспект был подписан директором общества, главным бухгалтером и аудитором. Утвержденный проспект эмиссии облигаций был направлен на государственную регистрацию, где не вскрылось отсутствие необходимых сведений, и проспект был зарегистрирован. После этого началось размещение облигаций путем совершения гражданско-правовых сделок. Срок размещения был определен в 4 месяца. По истечении 4 дней с момента начала размещения облигаций их выпуск был приостановлен, поскольку в документах, на основании которых был зарегистрирован выпуск ценных бумаг, была обнаружена недостоверная информация, по факту было возбуждено уголовное дело по ст. 185 УК РФ.

*Есть ли в данном случае основания для применения данной статьи УК РФ и в отношении каких лиц? Имеет ли место в данном случае причинение крупного ущерба, и в чем он выражается?*

3. Хозяйственное объединение «Сельхозпром» на протяжении 3-х лет не предоставляло своему инвестору – Французской компании «Лигою» информации о его финансово-хозяйственной деятельности, а также уклонялось от предоставления информации о сделках и ценных бумагах. Компания «Лигою»

обратилась в Генеральную прокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела, определив имущественный ущерб в размере 15 млн руб.

*Квалифицируйте содеянное.*

### **Статья 185<sup>1</sup> УК РФ**

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

#### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект преступления.
2. В чем выражается объективная сторона данного состава?
3. Назовите момент окончания данного преступления.
4. Кто может являться субъектом данного преступления?
5. Чем характеризуется субъективная сторона рассматриваемого преступления?
6. Раскройте квалифицирующие признаки данного преступления.

#### **Правовые ситуации**

1. Н. изготовил подложный протокол о внесении изменений в устав акционерного общества, включив в него сведения о том, что уставный капитал составлял свыше 23 тыс. 400 руб., в то время как в действительности он составлял свыше 18 млрд руб. После регистрации выпуска ценных бумаг Н. склонил пятерых акционеров, вместе с которыми он якобы обладал большинством акций организации, к принятию решения об увеличении уставного капитала общества на 100 тыс. руб. и дополнительной эмиссии по закрытой подписке 100 тыс. акций номиналом в один рубль за каждую. В последующем он изготовил фиктивный реестр о направлении уведомлений акционерам об их преимущественном праве выкупа вновь выпущенных акций, в то время как в действительности никого ни о чём не уведомлял. В отсутствие заявлений других акционеров, не подозревавших о дополнительном выпуске акций, Н. выкупил их сам. В результате он стал обладать 82 % акций и получил возможность единолично управлять акционерным обществом, активы которого составляли свыше 41 млн руб.

*Квалифицируйте содеянное.*

2. К. оформил договор доверительного управления с Н., который осуществлял деятельность по управлению ценными бумагами на фондовом рынке. Согласно данному договору К. передал 5 млн руб., на которые Н. должен был купить акции. В договор доверительного управления был включен п. 6, согласно которому Н. при покупке акций по требованию К. предоставляет информацию о ценах и котировках акций в течение шести недель, предшествующих

дате предъявления требования о предоставлении такой информации. К. поручил купить акции компании SDF и затребовал информацию, указанную в п. 6 договора доверительного управления. Н. предоставил ложную информацию, указав более высокие цены и котировки, чем были в реальности. К., узнав об этом, отменил поручение о покупке акций компании SDF. В результате таких действий К. был причинен ущерб в виде упущенной выгоды, который был оценен в 1,5 млн руб.

*Квалифицируйте содеянное.*

**3.** С. заключил договор доверительного управления с управляющей компанией «ФИНАНС», которая осуществляла деятельность по управлению ценными бумагами на фондовом рынке. При заключении договора компания указала значительно завышенный размер своего уставного капитала и резервного фонда. В результате резкого снижения котировок на бирже, вызванного финансовым кризисом, компания не смогла покрыть убытки С. был причинен ущерб в сумме 2 млн руб.

*Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.*

**4.** Ф. заключил договор доверительного управления с управляющей компанией «Инвест», которая осуществляла деятельность по управлению ценными бумагами на фондовом рынке. Ф. передал компании в управление 500 тыс. руб. Стороны обозначили следующие условия инвестиционной стратегии: риск умеренный, отчетный период – раз в 10 дней. Спустя 10 дней Ф. представили отчет, где указали ложную информацию о состоянии его депозита. В отчете было отмечено увеличение депозита на 12 %, хотя на самом деле было потеряно 50 % средств Ф. Получив отчет, Ф. решил увеличить свои инвестиции и передал компании еще 2 млн руб. Спустя 7 дней все средства Ф. были потеряны. Ф. был причинен ущерб в размере 2,5 млн руб.

*Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.*

**5.** На протяжении нескольких месяцев Т. отказывался предоставить контролирующему органу информацию о ценных бумагах, игнорируя официальные запросы и предупреждения.

*Дайте уголовно-правовую оценку содеянного.*

**6.** Руководствуясь корыстными побуждениями, С. предоставил инвестору информацию, в которой отсутствовали некоторые сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

*Квалифицируйте содеянное.*

## **Статья 185<sup>2</sup> УК РФ**

Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект данного преступления.

2. Дайте определение понятия «учетной системы» на рынке ценных бумаг.
3. В чем выражается объективная сторона чч. 1, 2 и 3 ст. 185<sup>2</sup> УК РФ?
4. Определите особенности конструкции объективной стороны данного состава преступления. С какого момента преступление считается оконченным?
5. Кто может являться субъектом данного преступления.
6. Чем характеризуется субъективная сторона данного состава преступления.

### **Правовые ситуации**

1. Генеральный директор ООО «Виктория», пользуясь служебным положением, растратил денежные средства организации в крупном размере, оплатив дополнительное оборудование на автомобиль «Лексус» за счет средств ООО «Виктория». Желая скрыть совершенные преступления, он совместно с сообщниками, работавшими в ООО «Виктория», – генеральным директором и реестродержателем, – организовали нарушение установленного порядка учета прав на акции ООО «Виктория», в результате чего причинили имущественный ущерб одному из акционеров общества на сумму свыше 60 млн руб., незаконно исключив его из реестра акционеров.

*Квалифицируйте содеянное.*

2. С., являясь должностным лицом, в обязанность которого входило совершение операций, связанных с учетом прав на ценные бумаги, нарушил порядок учета ценных бумаг, в результате государству был причинен особо крупный ущерб.

*Дайте правовую оценку действиям С.*

### **Статья 185<sup>4</sup> УК РФ**

Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект данного преступления.
2. В чем выражается объективная сторона данного состава преступления? Всегда ли отказ или уклонение в созыве общего собрания является активным поведением лица?
3. Определите особенности конструкции объективной стороны данного состава преступления. С какого момента преступление считается оконченным?
4. Кто может являться субъектом данного преступления?
5. Может ли лицо, осуществляющее техническую работу, например, подготовку уведомлений о проведении общего собрания, быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 185<sup>4</sup> УК РФ и почему?
6. Чем характеризуется субъективная сторона данного состава преступления?

7. Определите критерии, по которым можно разграничить составы преступлений, предусмотренные ст. 185<sup>4</sup> и 185<sup>5</sup> УК РФ.

*Оформите следующим образом.*

№	Признаки	ст. 185 <sup>4</sup> УК РФ	ст. 185 <sup>5</sup> УК РФ
1.			
2.			
3.	...		

### **Правовые ситуации**

1. Являясь генеральным директором ООО «Черная жемчужина», Л. воспрепятствовал осуществлению прав основному акционеру общества – ООО «Алые паруса», владевшему 67 % голосующих акций. Желая получить контрольный пакет акций ООО «Черная жемчужина», Л. организовал дополнительную эмиссию его акций без участия ООО «Алые паруса». С этой целью из подконтрольных лиц Л. сформировал совет директоров, на заседании которого без надлежащего уведомления и участия основного акционера было принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – ВОСА) по вопросу о дополнительной эмиссии акций ОАО «Черная жемчужина». Организовано ВОСА без участия основного акционера, которого надлежащим образом не уведомили о его проведении. Из-за отсутствия кворума (присутствовали акционеры, владеющие 48,58 % голосующих акций, с которыми Л. предварительно договорился о дополнительной эмиссии акций) ВОСА признано несостоявшимся. Понимая, что для повторного ВОСА кворум будет составлять уже 30 % голосующих акций, Л. вновь проводит через совет директоров решение о проведении ВОСА и организует его без участия основного акционера. Повторное ВОСА с участием акционеров, владеющих 48,58 % голосующих акций, приняло решение о дополнительном выпуске 284 025 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. В результате доля ООО «Алые паруса» в уставном капитале ООО «Черная жемчужина» уменьшилась с 51 до 8,5 %, чем акционеру причинен ущерб на сумму 16,8 млн руб.

*Квалифицируйте действия Л.*

2. Б. являясь участником ООО с долей 50 % в уставном капитале, не проводя внеочередного общего собрания участников, подделал протокол собрания, на котором было принято решение о выходе второго участника из общества с передачей Б. его 50 % доли в уставном капитале. В поддельном протоколе Б. проставил подписи за себя и второго учредителя, после чего представил поддельные документы в ФНС для регистрации изменений в ЕГРЮЛ.

*Квалифицируйте действия Б.*

3. М. и Г. без проведения внеочередного общего собрания участников ООО «Лето» подделали его протоколы. В поддельные протоколы включены

сведения о якобы принятых решениях о выходе одного из участников из ООО «Лето» с передачей М. его 20 % доли в уставном капитале, о выходе другого умершего участника из ООО «Лето», об отказе в принятии в общество его наследников и передаче М. его 30 % доли в уставном капитале, о назначении Г. новым генеральным директором общества. Как следствие, М. стала единственным участником, а Г. единоличным исполнительным органом ООО «Лето». На основании поддельных корпоративных решений ФНС произведена регистрация изменений в ЕГРЮЛ.

*Квалифицируйте содеянное.*

4. Являясь участником ООО Р. с 32 % долей в уставном капитале, не проводя внеочередных общих собраний участников, И. подделал их протоколы об увеличении уставного капитала общества и введении в него нового участника, назначении нового генерального директора, продаже своей доли и доли еще одного участника вновь принятому участнику общества. В результате доля нового участника в уставном капитале ООО составила 58 %. На основании поддельных документов ФНС произведена регистрация изменений в ЕГРЮЛ.

*Квалифицируйте содеянное.*

5. Н. и Р. незаконно ограничили установленные законодательством РФ права владельца эмиссионных ценных бумаг ООО «Уралхим», не предоставив представителю акционера ООО «Азот», неоднократно заявлявшему законные требования, для ознакомления список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также копию данного документа. Нарушение норм действующего законодательства не позволило ООО «Уралхим» исполнить обязанности по договору, заключенному с компанией «Белпорт», и привело к одностороннему отказу компании от договора, что повлекло причинение крупного ущерба в виде упущенной выгоды в сумме более 402 млн долл. США.

*Квалифицируйте содеянное.*

6. Р. в нарушение текущего законодательства РФ уклонялся от созыва общего собрания владельцев ценных бумаг, кроме того, воспрепятствовал владельцам ценных бумаг в осуществлении их законных прав. В результате владельцам ценных бумаг был причинен крупный ущерб.

*Дайте правовую оценку действиям Р.*

## **Статья 185<sup>5</sup> УК РФ**

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

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект данного преступления.



2. В чем может выражаться объективная сторона данного преступления?
3. Определите особенности конструкции объективной стороны данного состава преступления. С какого момента преступление считается оконченным?
4. Кто может являться субъектом преступления.
5. Чем характеризуется субъективная сторона состава преступления.
6. Определите критерии, по которым можно разграничить составы преступлений, предусмотренные ст. 185<sup>5</sup> и 159, 170<sup>1</sup> УК РФ.

*Оформите следующим образом.*

№	Признаки	ст. 185 <sup>5</sup> УК РФ	ст. 159 УК РФ	170 <sup>1</sup> УК РФ
1.				
2.				
3.	...			

### **Правовые ситуации**

1. В помещении нотариальной конторы нотариуса Шайдуллиной В. Х. Нурмехаметов И. Н. совместно с неустановленными лицами, препятствуя свободной реализации права при принятии решения на общем собрании участников ООО «А» Г.Э., А.Р. и А.М.,, которые согласно свидетельству о праве на наследство по закону унаследовали от умершего представителя данного Общества в общей сложности 50 % доли в уставном капитале Общества, в их отсутствие, с целью незаконного захвата управления Обществом посредством изменения состава органов управления – общего собрания ООО «А», внес в протокол собрания Общества заведомо недостоверные сведения о кворуме и результатах голосования путем составления заведомо недостоверного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а именно указал заведомо подложные сведения о невнесении Р.Р. при создании Общества своей доли в размере 50 % в уставный капитал.

*Квалифицируйте содеянное.*

2. К., не являясь участником ООО «ТСК», достоверно зная, что О. исполняет обязанности руководителя ООО «ТСК» до даты назначения (избрания) руководителя, реализуя свой преступный умысел, направленный на фальсификацию решения общего собрания учредителей ООО «ТСК» в целях незаконного захвата управления ООО «ТСК» и последующего распоряжения имуществом, достоверно осознавая, что изготавливаемый им документ содержит заведомо ложные сведения, при неустановленных обстоятельствах, достоверно зная, что учредителями ООО «ТСК» являются 34 лица, большинство из которых не знают и не поддержат его кандидатуру как директора ООО «ТСК», не сообщая последним сведения о проведении общего собрания учредителей, умышленно сфальсифицировал протокол внеочередного собрания учредителей ООО «ТСК».

В незаконно изготовленном протоколе К., лично отразил заведомо ложные сведения о количестве голосовавших и результатом голосования, указав, что вне-

очередное собрание учредителей ООО «ТСК» якобы проводилось и на собрании присутствовали всего 34 учредителей общества, из которых К.В.Н., Ч., Б., якобы присутствовали, за что расписались в протоколе. Председателем внеочередного собрания назначен К.В.Н., секретарем собрания – С., от участников поступило предложение избрать К. директором ООО «ТСК», в результате чего якобы проголосовало «ЗА» – 2106 (54 %), «ПРОТИВ» – 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 585 (15 %) и назначить директором ООО «ТСК» К. Продолжая реализовывать преступный умысел, К. не посвящая К.В.Н., С., Ч. и Б. в свои планы, вводя их в заблуждение путём обмана под видом представления их прав и законных интересов в Арбитражном суде Республики Тыва, предложил им подписать указанный выше протокол, в котором им лично указаны заведомо ложные данные о назначении директором ООО «ТСК» К.

*Квалифицируйте содеянное.*

3. В апреле 2022 г. в г. Ижевск А. и Р. договорились между собой захватить управление общества и отстранить от управления одного из учредителей, который являлся генеральным директором предприятия ООО «СтройПорт». А. и Р. подготовили подложный протокол учредителей о принятии единогласного решения о назначении другого генерального директора и передали в налоговый орган. Таким образом, они лишили учредителя права на участие в Управлении ООО «СтройПорт».

*Квалифицируйте содеянное.*

## **Статья 185<sup>6</sup> УК РФ**

Неправомерное использование инсайдерской информации.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект данного преступления.
2. Что такое «инсайдерская информация»?
3. В чем может выражаться объективная сторона данного состава преступления?
4. Определите особенности конструкции объективной стороны данного состава преступления. С какого момента преступление считается оконченным?
5. Кто может являться субъектом данного преступления.
6. Чем характеризуется субъективная сторона данного состава преступления.

### **Правовые ситуации**

1. В конце мая 2022 г. Банк России заявил, что проведенная им проверка выявила факт неправомерного использования инсайдерской информации ЛУКОЙЛа в декабре 2019 г. Ивановым. В ЦБ пояснили, что получаемая трейдером информация касалась «параметров поручений на продажу валютной выручки

ПАО «ЛУКОЙЛ», которые подавал в обслуживающий банк экс-начальник отдела торгово-финансовых операций казначейства ПАО «ЛУКОЙЛ» Петров. Последний мог по своему усмотрению определять цену, поручения и порядок его исполнения. Ущерб ЛУКОЙЛу от действия Бессонова составил 146 млн руб. Реализация «схемы незаконного обогащения» требовала продажи больших объемов иностранной валюты по искусственно заниженным ценам, что оказывало значительное, хотя и кратковременное влияние на рыночные котировки валютных инструментов.

*Квалифицируйте содеянное.*

### **Статья 186 УК РФ**

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

### **Вопросы для обсуждения**

1. Определите непосредственный объект данного преступления.
2. В чем выражается объективная сторона данного состава преступления?
3. Определите особенности конструкции объективной стороны данного состава преступления. С какого момента преступление считается оконченным?
4. Кто может являться субъектом данного преступления?
5. Чем характеризуется субъективная сторона данного состава преступления.

### **Правовые ситуации**

1. С января по февраль 2022 г. А. и Г. приобретали в г. Казани и г. Москве поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации. До задержания А. и Г. на протяжении нескольких дней сбывали их в различных торговых организациях города. Всего поддельных купюр сбыто на 40 тыс. руб.

*Квалифицируйте содеянное.*

2. Супруга одного из осужденных, работавшая продавцом, при сдаче дневной выручки обнаружила поддельную денежную купюру номиналом 5 тыс. руб. Женщина сообщила об этом супругу, который решил сбыть фальшивую купюру. Он предложил своему знакомому К. 27-летнему жителю г. Глазова разменять данную купюру в торговых точках. Тот, в свою очередь, предложил сделать это своему 17-летнему сыну. По его просьбе сын рассчитался фальшивой купюрой за обед в столовой одного из Глазовских учебных заведений. На следующий день сын К. был задержан сотрудниками полиции.

*Дайте уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.*

3. Приговором Бугульминского городского суда РТ Г. осужден по ст. 186 ч. 1 УК РФ к лишению свободы на 5 лет 4 месяца в исправительной колонии строгого режима. Г. признан виновным в том, что в качестве оплаты за приоб-

ретение спиртных напитков передал продавцу магазина поддельную денежную купюру достоинством 500 руб. Как установлено, Г. пытался оплатить фальшивой купюрой покупку бутылки водки, но был изобличен продавцом, поэтому преступление не было доведено до конца.

Президиум Верховного суда РФ приговор в отношении Г. изменил, переqualificировал его действия на ст. 30 ч. 3; ст. 186 ч. 1 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

*Правильную ли юридическую оценку действиям осужденного дал Президиум Верховного суда РФ?*

4. П., заведомо зная, что имеющийся у него денежный знак достоинством 500 руб. является поддельным, в целях его сбыта около 21 ч. обратился к С., у которой разменял подделку на денежные знаки различного номинала. При изъятии поддельного денежного знака было установлено, что фальшивка изготовлена на копировально-множительном аппарате с электрографическим принципом действия. Денежный знак отличался неестественным цветом, нечетким изображением и т. д. П. сбывал поддельный денежный знак вечером, когда было темно. Суд, исследовав материалы уголовного дела, признал, что этот денежный знак существенно отличался по внешнему виду от настоящих денег и установил, что умысел П. был направлен на обман потерпевшей С.

*Квалифицируйте действия П.*

5. К. сбыв поддельную купюру достоинством 500 руб. при следующих обстоятельствах. Примерно в 22 ч 00 мин он подошел к П., который находился в сильном алкогольном опьянении и попросил разменять данную купюру. В свою очередь П. согласился разменять. Позже, когда П. пришел домой и вытащил деньги, жена П. увидела, что одна купюра черно-белого цвета. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий К. был задержан. Экспертиза показала, что данная купюра является грубой подделкой.

*Квалифицируйте действия К.*

6. Л. 15.10.2022 для приобретения товара передал М. поддельную купюру достоинством 1000 руб. М. в свою очередь передал купюру продавцу в качестве оплаты за товар. Продавец принял данную купюру для оплаты, но затем вернул ее в связи с тем, что у него не было сдачи.

*Квалифицируйте действия Л. и М.*

## **Статья 187 УК РФ**

Неправомерный оборот средств платежа.

### **Вопросы для обсуждения**

1. Что является непосредственным объектом данного преступления?
2. Определите предмет данного преступления.

3. В чем выражается объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ?

4. Дайте определение понятию «неправомерности» применительно к данной статье.

5. Определите особенности конструкции объективной стороны данного состава преступления. С какого момента преступление считается оконченным?

6. Определите, кто может быть субъектом данного преступления.

7. Раскройте квалифицирующие признаки данного состава преступления.

### **Правовые ситуации**

1. А., являясь единственным участником ООО «РупГрупп» и его единственным исполнительным органом, перечислял безналичные денежные средства с расчетного счета организации на счета своих знакомых Х., Б., А. изготавливая платежные поручения с указанием в назначении платежа недостоверных сведений, так как между контрагентами не было хозяйственных отношений (ООО «РупГрупп» с Х., Б., А. не заключало договоров, и не было правовых оснований для перечисления денежных средств).

*Дайте уголовно-правовую оценку действиям указанных лиц.*

2. Ганичевой В. Н. был получен доступ к электронным средствам – активированным ключам электронной подписи для проверки подлинности электронной подписи, а также электронному носителю информации – банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Гросс» № 3 в ПАО «Промсвязьбанк». После этого, Ганичева В. Н., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров комплексного банковского обслуживания и правилами ДБО, а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» за денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности с Липецкой Р. А. передала (сбыла) указанные электронные средства и электронные носители информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, Ганичева В. Н., являясь подставным лицом – руководителем (генеральным директором) ООО «Гросс» за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, а также электронных носителей

информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «Гросс» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, действуя в качестве представителя – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица обратилась в Вологодское отделение № 8638 ПАО «Сбербанк» (далее – ПАО «Сбербанк») с заявлением о присоединении, на основании которого между ООО «Гросс», в лице руководителя (генерального директора) Ганичевой В.Н., и ПАО «Сбербанк», был заключен договор – конструктор, в соответствии с которым открыт банковский счет № в ПАО «Сбербанк».

*Квалифицируйте содеянное.*

3. Гилев А. Н., находясь в отделении ПАО «Сбербанк» заключил договор открытия и обслуживания расчетного банковского счета № 2, в соответствии с которым получил электронное средство, электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № 111 а именно: логин и пароль для доступа к электронным носителям информации электронной системы «Сбербанк бизнес онлайн». После чего, Гилев А. Н. в этот же день, находясь в здании отделения ПАО «Сбербанк» по указанному адресу, передал полученные им логин и пароль, являющиеся электронным средством, электронным носителем информации, предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету неустановленному лицу, которое передало Гилеву А. Н. обещанное денежное вознаграждение в сумме 10 000 руб., за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету № 111, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

*Квалифицируйте деяние.*

4. Г. вносила заведомо ложные сведения в официальные документы – постановления о прекращении исполнительных производств. Используя компьютерную базу электронной программы отдела судебных приставов, Г. самостоятельно вносила ложные сведения об оплате должниками взыскиваемой суммы, изготавливала подложные платежные поручения должников и вносила в них сведения, не соответствующие действительности о суммах взыскиваемых денежных средств, дате оплаты, данных должников и взыскателей. Впоследствии, изготовленные судебным приставом-исполнителем подложные платежные поручения были распечатаны и вложены в исполнительные производства с целью последующего вынесения постановлений об окончании исполнительных производств.

*Квалифицируйте деяние.*

5. И. и П. изготовили поддельные кредитные карты. В различных банках в течение месяца они неоднократно совершали хищение с помощью этих карт из банкоматов на общую сумму свыше 1 млн руб. Несколько кредитных карт они передали знакомому В., который при попытке взять деньги в банкомате по поддельной карте был задержан работниками охранного предприятия.

*Дайте квалификацию действиям всех участников.*

6. А., используя с целью уклонения от таможенного, банковского и валютного контроля недействительную доверенность от другого лица и действуя без его ведома, открыл на имя этого лица банковские счета и неоднократно представлял в банк изготовленные от его имени поддельные поручения и заявления вкладчика банка о переводе принадлежащих А. денежных средств в иностранной валюте за границу. Банком указанные поручения и заявления были исполнены.

*Квалифицируйте действия А.*

7. Обладая необходимыми знаниями и навыками по использованию полиграфической техники, компьютерных программ для обработки графики и записи информации на магнитную полосу пластиковых карт, Л. приобрел оборудование для изготовления поддельных кредитных и расчетных карт и расходные материалы. При помощи сети Интернет он нашел единомышленников не только в России, но и в иностранных государствах, разместил в глобальной сети объявления об изготовлении поддельных кредитных и расчетных карт, предлагая, таким образом, услуги по предоставлению средств для совершения мошенничества путем платы товаров в торгово-сервисных предприятиях. За период с июля 2007 г. по сентябрь 2009 г. Л. и его соучастниками изготовлены и сбыты 60 поддельных кредитных и расчетных карт, с использованием которых проведено не менее 120 операций в торгово-сервисных предприятиях по оплате приобретаемых товаров. В результате данной деятельности совершены хищения денежных средств на общую сумму более 2 млн руб. и причинен ущерб 14 банковским учреждениям.

*Квалифицируйте действия Л.*

### **Тестовые задания**

1. Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом формы и порядка.

- а) эмиссионная ценная бумага
- б) ипотечные сертификаты
- в) инвестиционные паи
- г) цифровое свидетельство

**2.** Документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении такого документа – это?

**3.** В совершении каких действий выражается объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 185<sup>1</sup> УК РФ «Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах»?

а) в уклонении от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах

б) в непредставлении или нарушении эмитентом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, клиринговой организацией, акционерным инвестиционным фондом порядка и сроков представления информации (уведомлений), предусмотренной (предусмотренных) федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами, а равно представление информации не в полном объеме, и (или) недостоверной информации, и (или) вводящей в заблуждение информации

в) в уклонении от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах, в предоставлении заведомо неполной или ложной информации, а также в воспрепятствовании получению информации о ценных бумагах, определенной в законодательстве РФ

г) в уклонении от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах, а также в предоставлении заведомо неполной или ложной информации

**4.** Состав преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185<sup>2</sup> УК РФ, относится:

а) к материальным

б) к усеченным

в) к формально-материальным

г) к формальным

**5.** Состав преступления, предусмотренный ст. 185<sup>5</sup> УК РФ, относится:

а) к материальным

б) к усеченным

в) к формально-материальным

г) к формальным

**6.** Состав преступления, предусмотренный ст. 187 УК РФ, относится:

а) к усеченным

б) к формально-материальным

в) к формальным

г) к материальным



7. Преступление, предусмотренное ст. 185<sup>6</sup> УК РФ, окончено с момента...

- а) причинения ущерба, извлечения дохода или избежания убытков, превышающих 3 млн 750 тыс. руб.
- б) причинения ущерба, превышающего 3 млн 750 тыс. руб.
- в) извлечения дохода, превышающего 3 млн 700 тыс. руб.
- г) извлечения дохода или избежания убытков

8. Состав преступления, предусмотренного ст. 172<sup>1</sup> УК РФ, относится:

- а) к материальным
- б) к усеченным
- в) к формально-материальным
- г) к формальным

9. В чем выражается объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 185<sup>6</sup> УК РФ «Неправомерное использование инсайдерской информации»?

- а) совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством РФ
- б) распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет), заведомо ложных сведений
- в) уклонение от раскрытия информации, обязательной для предоставления на рынке ценных бумаг
- г) рекомендации третьим лицам, обязыванию или побуждение их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

## Примерная тематика рефератов по теме 6

1. Отграничение фальсификации финансовых документов и отчетности финансовой организации от смежных составов преступлений
2. Уголовно-правовые меры противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации.
3. Противодействие фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
4. Уголовно-правовая характеристика злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
5. Уголовная ответственность за невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах.
6. Проблема определения признаков объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 172<sup>3</sup> УК РФ.
7. Статья 172<sup>1</sup> УК РФ: проблемы уголовно-правовой оценки.
8. Непосредственный объект преступного посягательства, ответственность за которое предусмотрена ст. 172<sup>3</sup> УК РФ.
9. Уголовная ответственность за злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 185<sup>1</sup> УК РФ).
10. Уголовная ответственность за нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185<sup>2</sup> УК РФ).
11. Проблемы квалификации фальсификации решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
12. Уголовно-правовой анализ преступления, предусмотренного ст. 185<sup>5</sup> УК РФ.
13. Непосредственный объект неправомерного использования инсайдерской информации.
14. Уголовная ответственность за незаконное использование инсайдерской информации.
15. Некоторые проблемы уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 186 УК РФ.
16. Содержание субъективной стороны составов преступлений, предусмотренных статьями 186 и 187 УК РФ.
17. Проблемные вопросы уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежа.

*Учебное издание*

Зварыгин Валерий Евгеньевич,  
Ровнейко Вера Владимировна,  
Назарова Дарья Сергеевна,  
Ахатова Алия Махмутовна

**ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(ГЛАВА 22 УК РФ).  
ЧАСТЬ II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ**

Практикум

Авторская редакция

*Компьютерная верстка: И.А. Бусоргина*

Издательский центр «Удмуртский университет»  
426034, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4Б, каб. 021  
Тел.: + 7 (3412) 916-364, E-mail: editorial@udsu.ru