

Пинкевич Т.В.

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности

**Ставрополь
1999**

Пинкевич Т.В.

Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. - Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 1999. - 264 с.

В учебном пособии, в соответствии с действующим уголовным законодательством, дано понятие преступлений в сфере экономической деятельности, раскрыты особенности их классификации, рассматриваются признаки составов преступлений и вопросы квалификации этих общественно опасных деяний.

В приложении представлены постатейные материалы, включающие извлечения из законов и подзаконных актов, регламентирующих экономическую деятельность в РФ.

Учебное пособие рекомендовано преподавателям и студентам юридических вузов и юридических факультетов других учебных заведений, а также сотрудникам правоохранительных органов.

Научный редактор:

Акоев К.Л., кандидат юридических наук, доцент.

Рецензенты:

- кафедра уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Ставропольского факультета Санкт-Петербургского университета;

- Зырянов В.Н., кандидат юридических наук, доцент.

Публикуется с разрешения Совета Ставропольского факультета Санкт-Петербургского университета МВД РФ.

ISBN 5-93078-010-2

ББК 67(2Рос - Рус)Я73

© Ставропольсервисшкола, 1999

© Пинкевич Т.В., 1999

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	5
Глава 1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности	7
Глава 2. Преступления в сфере предпринимательства и банковской деятельности	11
Регистрация незаконных сделок с землей	12
Незаконное предпринимательство	15
Незаконная банковская деятельность	21
Лжепредпринимательство	25
Легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем	27
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем	30
Неправомерные действия при банкротстве	33
Преднамеренное банкротство	37
Фиктивное банкротство	39
Глава 3. Преступления в сфере антимонопольного законодательства	41
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности	43
Монополистические действия и ограничение конкуренции	47
Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения	51
Незаконное использование товарного знака	53
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм	59
Заведомо ложная реклама	61
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну	64
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов	67
Обман потребителей	70

Глава 4. Преступления в сфере кредитно-денежного обращения	
в государстве	74
Незаконное получение кредита	75
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности	78
Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии)	82
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг	84
Изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов	88
Глава 5. Преступления в сфере валютного регулирования государства	90
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга	91
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней	94
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте	97
Глава 6. Преступления в сфере таможенной деятельности государства	99
Контрабанда	100
Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники	104
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран	106
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица	108
Глава 7. Преступления в сфере государственной деятельности по налогообложению	111
Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды	113
Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организаций	118
Приложения (постатейное) к преступлениям в сфере экономической деятельности	121