

Преступления в сфере экономической

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. N 64 "О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака"

- **Бабаев И.** и Бабаев М. в период с конца марта по апрель 2012 года с целью незаконного обогащения требовали от Фединой обменять принадлежавшую ей на праве собственности благоустроенную квартиру на другую, неблагоустроенную. С тем чтобы понудить Федину к обмену, они избивали (в том числе и в ее присутствии) ее сына. Угрожали ему убийством, увозили на другую квартиру и не разрешали выходить. Опасаясь расправы над сыном, Федина была вынуждена согласиться на обмен своей квартиры на неблагоустроенную, куда затем переехала, получив в качестве компенсации 150 тыс. рублей. Ее же квартира была продана за 6 млн рублей, из них 4,5 млн рублей получили Бабаевы.
- Дайте уголовно-правовую оценку ситуации.

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее

совершения

- применяется при отсутствии признаков вымогательства, в частности если: требование не имеет имущественного характера (например, требование о признании иска по спору о детях) и не направлено на получение имущественного блага (имущества, имущественного права, работ, услуг, распоряжений по имуществу) от потерпевшего (например, лицо требует отказаться от выгодной сделки, сам желая участвовать в этой сделке), на причинение имущественного ущерба (например, принуждение к выгодной для потерпевшего сделке); отсутствует корыстная цель (например, лицо принуждают к совершению сделки в общественных или государственных интересах).
- **Все требования к заключению полностью или частично безвозмездной для принуждаемой стороны сделки должны квалифицироваться по ст. 163 УК.**

- Рублев, директор ЗАО «Брусничка», поручил своему сотруднику Усольцеву устроиться на работу в конкурирующее ООО «Восход» и выяснить планы его коммерческой деятельности, а также получить документацию, касающуюся его финансового положения. Благодаря покровительству начальника отдела кадров Шишкина Усольцев был принят на работу в ООО «Восход», выяснил многие обстоятельства, составляющие его коммерческую тайну, и передал сведения Рублеву, за что получил крупное денежное вознаграждение. ЗАО «Брусничка», воспользовавшись полученной информацией, завоевало доминирующее положение на рынке сбыта продукции, а ООО «Восход» обанкротилось.
- Дайте уголовно-правовую оценку ситуации.

- Марки акцизного сбора (акцизные марки) - документ, удостоверяющий уплату сбора при ввозе определенного вида продукции (алкогольной, табачной), ювелирных изделий, бензина, легковых автомобилей и отдельных видов минерального сырья на территорию РФ. Специальная марка - документ, предназначенный для маркировки отдельных видов продукции и услуг для подтверждения легальности их производства на территории РФ. Знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту.

- **Гришин** собрал у себя дома штамповочный станок и стал изготавливать проездные жетоны на метро. Изготовленные жетоны он сбывал через Лепесткову и Сосунову, работающих кассирами в метро. При этом 60% денег вырученных от продажи поддельных денег он забирал себе остальные оставлял Лепестковой и Сосуновой. Таким образом они в течении года ежемесячно получали по 28 000 рублей. Квалифицируйте действия указанных лиц.

- . Заведующий отделом одного из коммерческих банков г. Санкт-Петербурга Петров, находясь в гостях у знакомых, в беседе с Тимофеевым между прочим упомянул о том, что их общий знакомый Поликарпов недавно заходил в банк, чтобы открыть в нем счет. Затем Петров назвал сумму вклада и условия, на которых был открыт данный счет. Также Петров сказал, что Поликарпов планирует открыть несколько карточных счетов в их банке.
- Тимофеев, испытывая личную неприязнь к Поликарпову, попросил Петрова, чтобы он рассказал ему, когда Поликарпов откроет карточные счета, об их реквизитах и имеющихся на них суммах.
- При следующей встрече Петров рассказал Тимофееву обо всех карточных счетах, которые открыл Поликарпов, и за это получил от Тимофеева 20 тыс. рублей.
- Дайте уголовно-правовую оценку ситуации.

- **Сизова**, являясь индивидуальным предпринимателем, обратилась в ОАО КБ «Севергазбанк» с целью получения кредита в размере 3 000 000 рублей и представила в качестве залогового обеспечения паспорта на принадлежащие ей грузовые транспортные средства (ПТС). Однако указанные транспортные средства уже были заложены по кредитному договору другому банку за полгода до обращения за вторым кредитом. С целью повторного залога транспортных средств Сизова обратилась в органы ГИБДД с заявлением об «утрате» ПТС и выдаче ей дубликатов, получив которые представила их в качестве залогового обеспечения для получения нового кредита, не указав, что они находятся в залоге у другого банка, где хранились оригиналы паспортов транспортных средств. Полученные в ОАО КБ «Севергазбанк» кредитные средства в размере 3 000 000 рублей Сизова израсходовала на погашение ранее полученного кредита и открытие новой торговой точки.
- Дайте уголовно-правовую оценку содеянному Сизовой. Изменится ли оценка ее действий, если Сизова, изначально не намереваясь возвращать кредит, использовала полученные денежные средства на приобретение путевок для себя и своей семьи и отдых за границей?

- Быков, являясь генеральным директором ЗАО «Строй-К», в период с мая 2010 по декабрь 2012, удерживая из заработной платы работников Общества, налог на доходы физических лиц в размере 6 413 496 рублей, указанные средства в бюджет не перечислял, а использовал на нужды ЗАО, истратив на ремонт офиса, установку оргтехники и выплаты премий руководящим работникам.
- Квалифицируйте содеянное Быковым.