

*Уголовная и административная
ответственность в сфере торговли*

*выполнила студентка 5
курса 2 группы спец.
«экономическое право»
Позняк Майя Юрьевна*

Административная ответственность за совершение правонарушений в сфере торговли:

Рассмотрим некоторые из статей КоАП Республики Беларусь:

Ст. 9.24 Нарушение законодательства о книге замечаний и предложений

Ст. 11.24 Нарушение антимонопольного законодательства

Ст. 11.25 Ограничение конкуренции

Ст. 11.26 Незаконное использование деловой репутации конкурента

Ст. 12.4 Нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов)

Ст. 12.16 Обман потребителей

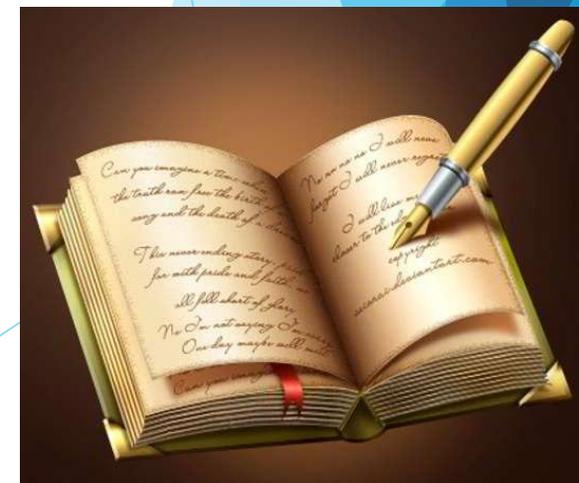
Ст. 12.17 нарушение правил торговли и оказания услуг населению (указаны ч.1, ч.2, ч.6)

Ст.12.37 Нарушение законодательных актов об аренде торговых мест

Ст. 9.24 Нарушение законодательства о книге замечаний и предложений

Отсутствие *книги замечаний и предложений* или нарушение руководителем государственного органа, иной организации или уполномоченным лицом, ответственным за ведение книги замечаний и предложений, либо индивидуальным предпринимателем порядка ведения книги замечаний и предложений в организации, ее обособленных подразделениях, расположенных вне места нахождения организации, у индивидуального предпринимателя, а также в местах реализации ими товаров (выполнения работ, оказания услуг), либо не предъявление книги замечаний и предложений по первому требованию гражданина, либо нарушение установленного срока рассмотрения изложенных в указанной книге замечаний и предложений, либо не информирование гражданина в установленный срок об отказе в удовлетворении замечания и (или) предложения.

Санкция статьи: наложение штрафа в размере от 4 до 10 базовых величин.



Субъект: индивидуальный предприниматель; уполномоченное лицо, ответственное за ведение книги замечаний и предложений; руководитель государственного органа, иной организации.

Объективная сторона:

- Отсутствие книги замечаний и предложений
- Нарушение порядка ведения книги замечаний и предложений в организации, ее обособленных подразделениях, расположенных вне места нахождения организации, у индивидуального предпринимателя, а также в местах реализации ими товаров (выполнения работ, оказания услуг),
- не предъявление книги замечаний и предложений по первому требованию гражданина,
- нарушение установленного срока рассмотрения изложенных в указанной книге замечаний и предложений
- не информирование гражданина в установленный срок об отказе в удовлетворении замечания и (или) предложения.



Ст. 11.24 Нарушение антимонопольного законодательства

Уклонение должностного лица государственного или иного органа управления или юридического лица от исполнения предписаний антимонопольных органов, либо ненадлежащее или несвоевременное их исполнение, либо непредставление этим органам информации (документов, объяснений), необходимой для осуществления антимонопольными органами своих функций, либо представление заведомо ложной информации

Санкция статьи: наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин.



Субъект:

- должностное лицо юридического лица
- должностное лицо государственного или иного органа управления

Объективная сторона:

- Уклонение от исполнения предписаний антимонопольных органов
- ненадлежащее или несвоевременное исполнение предписаний антимонопольных органов
- непредставление этим органам информации (документов, объяснений), необходимой для осуществления антимонопольными органами своих функций
- представление заведомо ложной информации



Ст. 11.25 Ограничение конкуренции

Субъект:

- ИП
- должностные лица юридических лиц

Объективная сторона:

- Заключение и исполнение соглашений о разделе рынков, об устранении с рынков конкурентов и иных условиях, существенно ограничивающих конкуренцию
- совершение иных действий, направленных на ущемление законных интересов лиц, ведущих аналогичную деятельность
- Заключение и исполнение индивидуальными предпринимателями или должностными лицами юридических лиц соглашений о разделе рынков, об устранении с рынков конкурентов и иных условиях, существенно ограничивающих конкуренцию, либо совершение иных действий, направленных на ущемление законных интересов лиц, ведущих аналогичную деятельность

Санкция статьи: наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью.



Ст. 11.26 Незаконное использование деловой репутации конкурента

Умышленное использование индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица товарного знака (знака обслуживания), фирменного наименования, географического указания конкурента, либо продажа или предложение к продаже товара (услуги) с применением предупредительной маркировки о товарном знаке (знаке обслуживания), не зарегистрированном в Республике Беларусь, либо копирование промышленных образцов конкурента, влекущие смешение продукции (товаров, работ, услуг) или деятельности с продукцией или деятельностью конкурента,

Санкция статьи: наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин или лишение права заниматься определенной деятельностью.



Субъект:

- индивидуальный предприниматель
- должностное лицо юридического лица

Объективная сторона:

- Умышленное использование товарного знака (знака обслуживания), фирменного наименования, географического указания конкурента
- продажа или предложение к продаже товара (услуги) с применением предупредительной маркировки о товарном знаке (знаке обслуживания), не зарегистрированном в Республике Беларусь
- копирование промышленных образцов конкурента, влекущие смешение продукции (товаров, работ, услуг) или деятельности с продукцией или деятельностью конкурента

Ст. 12.4 Нарушение установленного порядка формирования и применения цен (тарифов)

Нарушение должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем установленного порядка формирования и (или) применения цен (тарифов)

Санкция статьи: наложение штрафа в размере до 40 базовых величин.

Субъект:

индивидуальный предприниматель

должностное лицо юридического лица

Объективная сторона:

нарушение установленного порядка формирования и (или) применения цен (тарифов)



Ст. 12.16 Обман потребителей

Обман покупателей, заказчиков или иных потребителей работником индивидуального предпринимателя или юридического лица, осуществляющих реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг, либо обман потребителей индивидуальным предпринимателем, осуществляющим такую же деятельность (обман потребителей), –

Санкция статьи: наложение штрафа в размере от 2 до 25 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Субъект:

индивидуальный предприниматель

работник индивидуального предпринимателя или юридического лица

Объективная сторона:

Обман покупателей, заказчиков или иных потребителей при реализации товаров, выполнении работ или оказании услуг.



Ст. 12.17 Нарушение правил торговли и оказания услуг населению

Субъект:

индивидуальный предприниматель

работник индивидуального предпринимателя или юридического лица

Объективная сторона:

- ▶ нарушение правил торговли и оказания услуг населению
- ▶ реализация товаров с истекшими сроками годности, хранения, реализации
- ▶ приобретение, хранение, использование в производстве, транспортировка, реализация без наличия требуемых сопроводительных документов, документов, подтверждающих приобретение (поступление) либо отпуск товаров для реализации, или при наличии не соответствующих действительности документов.



- ▶ реализация товаров (выполнение работ, оказание услуг) в нарушение запрета органов КГК РБ
- ▶ продажа товаров или лекарственных средств со складов, баз, из подсобных помещений государственных организаций бытового обслуживания, торговли, общественного питания, здравоохранения или при доставке их к месту хранения (реализации) либо сокрытие товаров или лекарственных средств от покупателей
- ▶ нарушение правил торговли, выразившееся в продаже алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива несовершеннолетним
- ▶ реализация товаров с рук, лотков, тележек, автомобилей, а также с использованием иных приспособлений в местах, запрещенных законодательством

Ст.12.37 Нарушение законодательных актов об аренде торговых мест

1. Нарушение индивидуальным предпринимателем, должностным или иным лицом норм законодательных актов об аренде торговых мест.

Санкция: наложение штрафа на индивидуального предпринимателя – от 10 до 20 базовых величин, а на юридическое лицо – до 500 базовых величин.

2. То же деяние, совершенное индивидуальным предпринимателем повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такое же нарушение.

Санкция: лишение права заниматься определенной деятельностью с конфискацией реализуемых товаров, полученной денежной выручки, других предметов, явившихся орудием совершения административного правонарушения.

Субъект:

индивидуальный предприниматель

должностное лицо юридического лица

Объективная сторона:

Нарушение законодательных актов об аренде торговых мест



Уголовная ответственность за преступления в сфере торговли:

Основным субъектом торгового права является юридическое лицо, однако уголовный кодекс Республики Беларусь не предусматривает уголовной ответственности юридических лиц.

Поэтому субъектами указанных преступлений будут являться физические лица: индивидуальный предприниматель или должностное лицо юридического лица.

Незаконная предпринимательская деятельность (ст. 233 УК)

Объект: установленный порядок осуществления предпринимательской деятельности.

Объективная сторона (по ч.1): предпринимательская деятельность, осуществляемая:

— без государственной регистрации либо

— без специального разрешения (лицензии), когда такое специальное разрешение (лицензия) обязательно (незаконная предпринимательская деятельность), сопряженная с получением дохода в крупном размере.



Административная ответственность за
незаконную предпринимательскую деятельность
установлена также ст. 12.7 КоАП.

Объективная сторона (по ч.2): незаконная
предпринимательская деятельность, сопряженная:
— с получением дохода в особо крупном размере
либо
— осуществляемая лицом, ранее судимым за
преступление, предусмотренное рассматриваемой
статьей.

Ложная экономическая несостоятельность (банкротство) (ст. 238 УК)

Объект: установленный порядок признания банкротом индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Объективная сторона (по ч.1): подача в экономический суд:

- заявления должника о своей экономической несостоятельности (банкротстве),
- иных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о неплатежеспособности должника, имеющей или приобретающей устойчивый характер, в целях признания этого должника экономически несостоятельным (банкротом) (ложная экономическая несостоятельность (банкротство)).

Объективная сторона (по ч.2): ложная экономическая несостоятельность (банкротство), повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере.

Субъект преступления: лицо физическое, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, индивидуальный предприниматель или должностное лицо юридического лица.

Субъективная сторона: умышленной формой вины. Умысел прямой.



Нарушение антимонопольного законодательства (ст. 244 УК)

Объект: экономическая деятельность государства, связанная с соблюдением антимонопольного законодательства.

Субъект: лицо физическое, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, должностное лицо государственного или иного органа управления или юридического лица, которое в течение года был подвергнуто административной ответственности за такое же нарушение.

Субъективная сторона: умышленная форма вины.

Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена ст. 11.24 КоАП.



Объективная сторона:

- уклонение от исполнения предписаний антимонопольных органов,
- ненадлежащее или несвоевременное их исполнение,
- непредставление этим органам информации (документов, объяснений), необходимой для осуществления антимонопольными органами своих функций,
- представление заведомо ложной информации (нарушение антимонопольного законодательства), совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.



Установление или поддержание монопольных цен (ст. 245 УК)

Объект: экономическая деятельность государства, связанная с соблюдением антимонопольного законодательства.

Объективная сторона (по ч.1): установление или поддержание монопольных цен путем сговора индивидуальных предпринимателей или должностных лиц юридических лиц о деятельности на совместном рынке.

Объективная сторона (по ч.2): установление или поддержание монопольных цен, сопряженные с принуждением или применением насилия в отношении конкурентов.



Субъект: лицо физическое, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, индивидуальный предприниматель или должностное лицо юридического лица.

Субъективная сторона: умышленная форма вины.



Ограничение конкуренции (ст. 247 УК)

Объект: установленный порядок осуществления конкуренции.

Объективная сторона (по ч.1):

- заключение и исполнение соглашений о разделе рынков,
- заключение и исполнение соглашений об устранении с рынков конкурентов и иных условиях, существенно ограничивающих конкуренцию, либо
- совершение иных действий, направленных на ущемление законных интересов лиц, ведущих аналогичную деятельность (ограничение конкуренции), совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же действия.



Административная ответственность за ограничение конкуренции предусмотрена ст. 11.25 КоАП.

Объективная сторона (по ч.2): ограничение конкуренции, совершенное:

с применением насилия или с угрозой его применения, организованной группой,

лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные рассматриваемой статьей или статьями 245 и 246 УК.

Субъект: лицо физическое, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, индивидуальный предприниматель или должностное лицо юридического лица.

Субъективная сторона: умышленная форма вины.



Незаконное использование деловой репутации конкурента (ст. 248 УК)

Объект: установленный порядок конкуренции.

Объективная сторона:

использование знака (знака обслуживания), фирменного наименования, географического указания конкурента,

продажа или предложение к продаже товара (услуги) с применением предупредительной маркировки о товарном знаке (знаке обслуживания), не зарегистрированном в Республике Беларусь,

копирование промышленных образцов конкурента, влекущие смешение продукции (товаров, работ, услуг) или деятельности с продукцией или деятельностью конкурента, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же действия.

Административная ответственность за незаконное использование деловой репутации конкурента предусмотрена ст. 11.26 КоАП.

Субъект: лицо физическое, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста, индивидуальный предприниматель или должностное лицо юридического лица, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение.

Субъективная сторона: умышленная форма вины.



Распространение ложной информации о товарах и услугах (ст. 250 УК)

Непосредственным объектом преступления является установленный порядок предоставления информации о товарах и услугах.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК, образует:

распространение заведомо ложной информации либо применение рекламы, вводящих в заблуждение потребителей относительно качества, количества, состава, способа изготовления и иных характеристик продукции (товаров, работ, услуг).

Рассматриваемое преступление относится к числу преступлений с формальным составом. Оно считается оконченным с момента осуществления указанных деяний, наступления каких-либо последствий не требуется.

Объективную *сторону* преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 250 УК, образуют действия, указанные в ч. 1 рассматриваемой статьи, в отношении продукции (товаров, работ, услуг), могущей причинить вред здоровью потребителей.

Субъект преступления — лицо физическое, вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.

С *субъективной* *стороны* преступление характеризуется умышленной формой вины.

