

Преступления, посягающие на общий законный
порядок осуществления предпринимательской и
иной экономической деятельности

Выполнила:

Смирнова Е.Н.

Группа ЮБ01/1401

Данная группа преступлений содержится в ст. 170.1-175 гл. 22 УК РФ

- Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов осуществляется в различных сферах: предпринимательства, финансовой, денежно-кредитной, внешнеэкономической, торговли и услуг.
- Под предпринимательством понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ)

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК).

- Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности посягает на важную сферу общественных отношений, связанных со свободным осуществлением этой деятельности, право на которое предоставлено гражданам Конституцией РФ: "Каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности" (ст. 34).

- Часть 1 ст. 169 содержит формальный состав преступления, наступления каких-либо последствий при воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности для возникновения уголовной ответственности не требуется. Деяние окончено с момента совершения любых действий (одного, нескольких либо нескольких), перечисленных в диспозиции ст. 169 УК.
- **Субъективная сторона** преступления характеризуется прямым умыслом. Должностное лицо осознает, что оно без каких-либо правовых оснований препятствует законной предпринимательской или иной деятельности или неправомерно в нее вмешивается, и желает этого. При этом цель и мотив не являются обязательным признаком субъективной стороны и не подлежат доказыванию. Они могут только характеризовать общественную опасность данного преступления.
- **Субъект преступления** – специальный. Им признается должностное лицо. Понятие должностного лица раскрыто в примечании к ст. 285 УК. Должностное лицо должно при совершении преступления использовать свое служебное положение. Это означает, что полномочия должностного лица включают в себя решение вопросов регистрации либо лицензирования экономической деятельности, а также контроль и надзор за экономической деятельностью.
- **Непосредственным объектом** преступления, предусмотренного ст. 169 УК, являются общественные отношения в сфере экономической деятельности, основанные на свободе осуществления законной предпринимательской и иной деятельности.
- В качестве *дополнительного объекта* преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие интересы государственной власти, государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

- **Объективная сторона** преступления заключается в воспрепятствовании законной предпринимательской и иной деятельности в следующих альтернативно указанных в законе формах:
 - 1) неправомерный отказ в регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица;
 - ~~2) уклонение от регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица;~~
 - 3) неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности;
 - 4) уклонение от выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности;
 - 5) ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы;
 - 6) незаконное ограничение самостоятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица;
 - 7) иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица.

- **Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170¹ УК).**
- *Объектом* рассматриваемого преступления выступают общественные отношения, обеспечивающие свободу предпринимательской деятельности, а также право собственности на средства и результаты производства.
- *Объективная сторона преступления*, предусмотренного ч. 1 ст. 170¹ УК, выражается в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные.
- *Объективная сторона преступления*, предусмотренного ч. 2 ст. 170¹ УК, выражается во внесении в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений. В законе назван конкретный способ совершения преступления – неправомерный доступ к реестру владельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учета.
- Состав преступления сконструирован по типу формальных, в связи с чем оно считается оконченным с момента совершения указанных действий.
- *Субъективная сторона* характеризуется прямым умыслом
- *Субъект преступлений*, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 170¹ УК, – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
- В ч. 3 ст. 170¹ УК устанавливается повышенная уголовная ответственность за внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений, если оно было сопряжено с насилием или с угрозой его применения.

- **Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК).**
- *Основным непосредственным объектом* преступления являются общественные отношения, складывающиеся по поводу установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности. В качестве дополнительного объекта выступают имущественные интересы граждан, организаций и государства.
- Рассматриваемая уголовно-правовая норма охраняет общественные отношения по осуществлению любого вида предпринимательской деятельности, лишь бы эта деятельность в принципе была законной и может быть зарегистрирована..
- *Объективная сторона преступления*, предусмотренного ст. 171 УК, характеризуется деянием в форме действий, направленных на осуществление предпринимательской деятельности в нарушении требований законодательства.
- Состав незаконного предпринимательства формально-материальный. *Преступление признается оконченным* с момента совершения деяния с извлечением дохода в крупном размере либо с момента причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству.
- *Субъективная сторона* незаконного предпринимательства характеризуется умышленной формой вины. Материальный состав преступления, когда в результате совершения преступления причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству, предполагает вину в виде как прямого, так и косвенного умысла. Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере (формальный состав преступления), совершается только с прямым умыслом.
- *Субъектом* незаконного предпринимательства в соответствии со ст. 20 УК выступает физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.

- **Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171¹ УК).** В качестве **непосредственного объекта преступления** выступают общественные отношения, связанные с установленным порядком осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающем легальное производство и последующий оборот определенных видов товаров и продукции.
- *Предмет преступления* специально обозначен в диспозиции ст. 171¹ УК – немаркированные товары и продукция, подлежащие обязательной маркировке марками акцизного сбора, специальными марками или знаками соответствия, защищенными от подделок.
- **Объективная сторона** преступления характеризуется деянием, которое может быть выражено в следующих, альтернативно указанных в законе, формах: производстве, приобретении, хранении, перевозке или сбыте немаркированных товаров и продукции, которые подлежат маркировке марками акцизного сбора или специальными марками, совершенными в крупном размере.
- Состав преступления формальный. Момент окончания преступления связан с совершением любой из предусмотренных законом формы деяния, независимо от возможного наступления негативных последствий.
- **Субъективная сторона** характеризуется виной в виде прямого умысла, при котором лицо осознает, что совершает действия по обороту немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке, в крупном размере и желает их совершить.
- Производство, приобретение, хранение или перевозка немаркированных товаров и продукции подлежат уголовной ответственности только при наличии у виновного цели сбыта.
- **Субъект преступления** – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Рассматриваемое преступление может совершить индивидуальный предприниматель, руководитель организации, а также лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без регистрации.
- Часть 2 ст. 171¹ УК предусматривает *квалифицирующие признаки преступления*: совершение преступления организованной группой и особо крупный размер.

- Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
- 1. Объектом преступления признаются общественные отношения, складывающиеся по поводу законной организации и проведения азартных игр.
- 2. Объективная сторона выражается в форме действия и по своей конструкции характеризует формальный состав преступления, которое, по мнению законодателя, может быть совершено в форме незаконных организации и проведения азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в крупном размере.
- 3. Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает незаконный характер своих действий и желает их совершить. Мотив и цель не являются обязательными признаками субъективной стороны, но учитываются при назначении наказания.
- 4. Субъект преступления - физическое, вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
- 5. Квалифицирующие признаки состава преступления, содержащиеся в ч. 2 данной статьи, указывают на повышенную опасность совершения преступления организованной группой либо при извлечении дохода в особо крупном размере, каковым признается доход, превышающий шесть миллионов рублей

- **Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК).** *Непосредственным объектом* преступления, предусмотренного ст. 172 УК, выступают общественные отношения по поводу порядка осуществления банковской деятельности.
- В качестве дополнительного объекта могут пострадать имущественные интересы граждан, организаций или государства.
- **Объективная сторона** состава выражается в осуществлении банковской деятельности (банковских операций): 1) без регистрации; 2) без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно.
- С **субъективной стороны**, преступление, предусмотренное ст. 172 УК, совершается умышленно.
- Незаконная банковская деятельность, причинившая крупный ущерб гражданам, организациям или государству, может быть совершена с прямым или косвенным умыслом. Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере, совершается только с прямым умыслом.
- Мотивы и цели преступления могут быть различными, однако чаще присутствуют корыстные мотивы.
- **Субъектами** незаконной банковской деятельности выступают как руководители (учредители) коммерческих организаций, руководители исполнительных органов и филиалов, так и частные физические лица, осуществляющие некоторые виды банковских операций (например, купля-продажа иностранной валюты, заем или кредит) на систематической основе.
- В ч. 2 ст. 172 УК предусмотрены два квалифицирующих признака:
 - а) совершение деяния организованной группой;
 - б) извлечение дохода в особо крупном размере.

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

- Преступление окончено с момента государственной регистрации, которым признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр
- Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления — общий
- непосредственным объектом преступления является установленный порядок создания и реорганизации юридических лиц.
- Объективная сторона преступления характеризуется общественно опасным деянием в виде действия

- **Статья 173.2 УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица**

- Преступление окончено, когда документ оказался предоставленным, доверенность вручена тому лицу, которое непосредственно собирается использовать их для образования юридического лица в соответствующих целях.
- Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления — общий.
- Непосредственным объектом преступления является установленный порядок создания и реорганизации юридических лиц.
- Объективная сторона выражается в форме действия

- **Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК).** *Непосредственным объектом* преступления, предусмотренного ст. 174 УК, являются общественные отношения по поводу установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, которые строятся на принципе запрета придания правомерности денежным средствам и имуществу, полученному в результате преступной деятельности, а также недопущении вливания таких финансовых средств в легальную экономику.
- *Предмет* рассматриваемого преступления, определенный в диспозиции как денежные средства и иное имущество, приобретенные другими лицами преступным путем, является конструктивным признаком состава.
- **Объективная сторона** преступления состоит в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
- Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, следует признавать придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² УК.
- Состав преступления по конструкции формальный. Преступление признается оконченным с момента выполнения указанных действий.
- **Субъективная сторона** преступления характеризуется виной в виде прямого умысла и специальной целью, отличающей легализацию от смежных преступлений. Такой целью выступает придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом.
- **Субъект преступления** общий – физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Но чаще всего преступление, предусмотренное ст. 174 УК, совершается руководителем или иным лицом коммерческой организации, уполномоченной осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом.

- **Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174¹ УК).** Норма, предусмотренная ст. 174¹ УК, является смежной по отношению к ст. 174 УК, отличается признаками объективной стороны и субъекта преступления. Остальные признаки состава, в том числе квалифицирующие обстоятельства, имеют аналогичное значение.
- *объективная сторона преступления* состоит в легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом преступным путем
- Под легализацией, как и в ст. 174 УК, понимается совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения преступления.
- Однако уголовная ответственность по ст. 174¹ УК наступает лишь в случае крупного размера легализации, который в соответствии с примечанием к ст. 174 УК составляет сумму, превышающую 6 млн руб.

- Объективная сторона преступления связана с приобретением или сбытом виновным имущества, заведомо добытого преступным путем. Для наличия состава преступления достаточно совершения виновным любого из действий - приобретения или сбыта.

- Непосредственный объект преступления — совокупность общественных отношений, складывающихся в сфере осуществляемого на законных основаниях процесса распределения материальных благ. *Предмет* преступления — имущество, добытое преступным путем, в частности, в результате хищения, получения взятки, коммерческого подкупа, незаконного предпринимательства, обмана потребителей и др.
- Субъектом преступления может быть любое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется прямым умыслом.