

Національний університет державної податкової служби України

**Презентація**  
**з курсу “Досудове розслідування**  
**фінансових правопорушень**  
**«Крим.-правова хар-ка ст.200 КК**  
**України»**

Ірпінь  
2015

Розробив  
Прапорщик пм  
ПММА-15-3  
Біликов В.В.

**Ст.200** Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення

- \* Підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних і
- \* карається штрафом від трьох до п'яти т неоподатковуваних мінімумів доходів г



# Кримінально-правова характеристика



Об'єктом злочину є встановлений порядок виготовлення, використання та обігу документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, який забезпечує нормальне функціонування банківської системи України.



# Предметом злочину є:

документи на переказ  
грошових коштів


платіжні картки

інші засоби доступу до  
банківських рахунків

# Об'єктивна сторона злочину полягає у:

- 1) підробці;
- 2) придбанні;
- 3) зберіганні;
- 4) перевезенні;
- 5) пересиланні;
- 6) використанні чи
- 7) збуті зазначених вище пред





Суб'єктом  
злочину може  
бути будь-яка  
особа віком від  
16 років

# Вивчення нового матеріалу.

## Групова робота

**I група. Кримінальний кодекс України.** Познайомитися зі структурою Кримінального кодексу України та розставити на магнітній дошці без допомоги джерел у відповідному порядку деякі розділи ККУ.

Загальна частина

Особлива частина

**Розставити у стовпчики:**

Злочин, його види та стадії. Злочини проти життя і здоров'я особистості. Злочини проти власності. Обставини, які виключають злочинність діяння. Злочини проти правосуддя. Покарання і його види. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Злочини проти суспільної безпеки.



# Групова робота

**II група. Поняття злочину.** Ознайомитися з поняттям “злочин” та зашифрувати його за допомогою слів – антонімів.

**III група. Класифікація злочинів.** Ознайомитися з ст. 12 ККУ «Класифікація злочинів», поміркувати та визначити, до яких злочинів за ступенем тяжкості відносяться такі діяння:

- ✓ Водій легкового автомобіля сів за кермо в нетверезому стані, в наслідок чого збив пішохода, який помер.
- ✓ Громадянин Юрченко викрав із сусідського хліва ягня.
- ✓ Терористи захопили концертну залу та взяли глядачів у заручники й висунули політичні вимоги до органів державної влади.
- ✓ Хлопці 15, 16-ті років посварилися, один з них ударив другого, той впав і отримав струс мозку.

## IV група. Стадії скоєння злочину.

Опрацювати текст ст.14-16 ККУ та заповнити таблицю.

Критерії порівняння	Стадії скоєння злочину		
		Замах на злочин	
У чому полягає			Вчинення діяння, передбаченого ККУ
Чи доведено дії до кінця			Завершено
Причини припинення діяння	З причин, які не залежать від волі особи		
Відповідальність		Особа відповідатиме за злочин, на який скоєно замах	

# Перевір себе.

## Загальна частина

- ✓ Злочин, його види та стадії.
- ✓ Обставини, які виключають злочинність діяння.
- ✓ Покарання і його види.
- ✓ Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

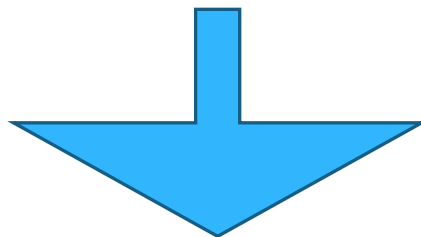
## Особлива частина

- ✓ Злочини проти життя і здоров'я особистості.
- ✓ Злочини проти власності.
- ✓ Злочини проти суспільної безпеки.
- ✓ Злочини проти правосуддя.

# Перевір себе.

Варіант «шифровки» поняття злочин:

правомірним вчинком не визначається особисто безпечна невинна бездіяльність, не вчинена об'єктом правомірного вчинку.



**Злочином визначається суспільно небезпечне винне діяння, вчинене суб'єктом злочину.**

# Перевір себе.

**Класифікація злочинів за ступінню суспільної небезпеки.**

- 1) Злочини невеликої тяжкості (позбавлення волі до 2 років).
- 2) Злочини середньої тяжкості (позбавлення волі до 5 років).
- 3) Тяжкі злочини (позбавлення волі до 10 років).
- 4) Особливо тяжкі (позбавлення волі понад 10 років).

## Перевір себе.

### Стадії скоєння злочину.

Критерії порівняння	Стадії скоєння злочину		
	Готування на злочин	Замах на злочин	Завершений злочин
У чому полягає	Підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників, усунення перешкод або створення умов для злочину	Вчинення діяння, безпосередньо спрямованого на вчинення злочину	Вчинення діяння, передбаченого ККУ
Чи доведено дії до кінця	Не завершено	Не завершено	Завершено
Причини припинення діяння	З причин, які не залежать від волі особи	З причин, які не залежать від волі особи	Злочин доведено до кінця, мету досягнуто
Відповідальність	Особа відповідатиме за злочин, до якого готувалася, крім готування до злочину невеликої тяжкості	Особа відповідатиме за злочин, на який скоєно замах	Особа відповідатиме повною мірою.

# Склад злочину.

У кримінальному праві підставою кримінальної відповідальності визначається вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину.

## Групова робота учнів

**Завдання:** опрацювати підручник (Наровлянський О.Д. Правознавство: Підручн.для 10 кл., п.20, стор. 145) та розкрити зміст елементів складу злочинів, вибрати з запропонованих питання до свого елементу складу злочину.

**I група** – суб'єкт злочину;

**II група** - об'єкт злочину;

**III група** – суб'єктивна сторона;

**IV група** – об'єктивна сторона.

Питання до елементів складу злочину:

1. У чому суть злочинного діяння?
2. Чому суб'єкт здійснив злочин і яка його вина?
3. На які суспільні відносини посягає даний злочин?
4. Чи може суб'єкт відповідати за скоєне?

**Після виконання завдань представники груп доповідають.**



## Перевір себе. Склад злочину.

### **I група**

суб'єкт злочину



**Фізична особа, яка  
здійснила  
злочин**



Чи може суб'єкт  
відповідати за  
скоєне?

### **II група**

об'єкт злочину



**Те, на що посягає  
правопорушник**



На які суспільні  
відносини посягає  
даний злочин?

### **III група**

суб'єктивна сторона



**Психичне  
ставлення особи  
до діяння**



Чому суб'єкт здійснив  
злочин і яка його  
вина?

### **IV група**

об'єктивна сторона



**Основні ознаки  
злочину**



У чому суть злочинного  
діяння?



# Співучасть у злочині.

## Групова робота

За ККУ ознайомитися з поняттям «Співучасть у злочині»

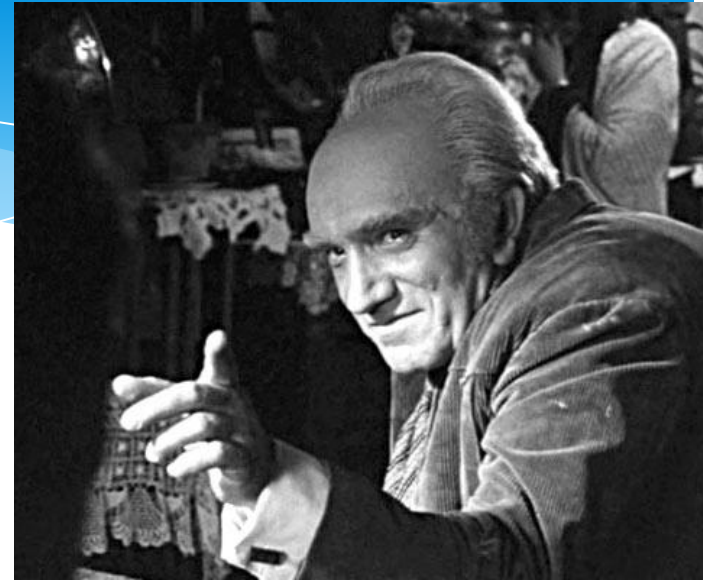
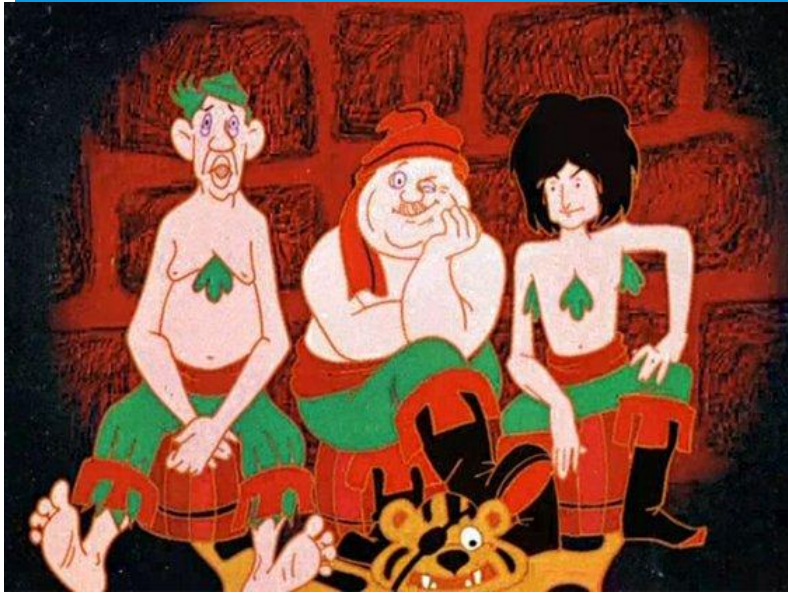
та методом «Акваріум» визначити форму співучасті та види співучасників.

**I група.** Діяльність героїв з фільму «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

**II група.** Працівник складу Петренко побачив розкритий контейнер, підійшов і став збирати у свої сумки шуби, які були там. Його побачив інший працівник та приєднався до Петренко з його мовчазної згоди.

**III група.** Діяльність злочинців у фільмі «Место встречи изменить нельзя».

**IV група.** Діяльність героїв мультфільму «Бременские музыканты», коли вони здійснили напад на короля.



## Перевір себе. Співучасть у злочині.

Співучасть у злочині- умисна спільна участь кількох суб'єктів у вчиненні умисного злочину.

### Форми співучасті:

- учинення злочину групою осіб
- учинення злочину групою осіб за попередньою змовою
- учинення злочину організованою групою
- учинення злочину злочинною організацією

➡ ○Петренко та його колега

➡ ○Бременські музики

➡ ○Боягуз, Балбес та Бувалий

➡ ○«Чорна кішка»

### •Види співучасників

- виконавець
- організатор
- підбурювач
- пособник

# Аналіз юридичних ситуацій

Проаналізувати за допомогою ККУ ст. 146, 185, 186, 187 ситуації: який злочин скоєно, розкрити склад злочинів.

**I група.** Фрагмент фільму «Счастливая, Женька»

**II група.** Фрагмент фільму «Иван Васильевич меняет профессию»

**III група.** Фрагмент фільму «Кавказская пленница»

**IV група.** Відеоролик з мережі Інтернет











1/20/11  
11:27:50

1/20/11  
11:27:50



# ЗГАДАЙТЕ!

Епіграф до уроку:

*«Людина є ні що інше,  
як ряд її вчинків.»*

**Гегель**

Чому саме такий епіграф до теми нашого уроку?  
Метод “Мікрофон”.

# Домашнє завдання:

1) Наровлянський О.Д.

Правознавство: Підручн.для 10 кл., п.20;

2) знайдіть в пресі повідомлення про кримінальні злочини та їх покарання;

3) підберіть фрагменти фільмів, де простежуються стадії злочину, та продемонструйте їх на наступному уроці, коментуючи.

**Дякую за увагу та плідну роботу!!!**

