

УДК 343.3/.7(470+571)(075.8)  
ББК 67.408.122(2Рос)я73-1  
С50

Главный редактор издательства *Н.Д. Эриашвили*,  
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор,  
лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

**Смирнов, Георгий Константинович.**

**С50** Защита по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Г.К. Смирнов, А.Л. Карабанов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 176 с.

**И. Карабанов, Александр Львович.**

ISBN 978-5-238-02797-5  
Агентство СІР РГБ

На основе анализа действующего законодательства об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности, актов его официального толкования и практики применения приводятся основные положения, определяющие общее основание уголовной ответственности предпринимателей, а также работников органов управления и других служащих коммерческих и иных организаций, порядок осуществления уголовного судопроизводства в отношении этой категории граждан. Рассматриваются особенности отдельных видов преступлений.

Даются практические рекомендации, как минимизировать неблагоприятные риски или защитить свои права в конкретных ситуациях.

Будет полезна менеджменту и юристам коммерческих и иных организаций, индивидуальным предпринимателям, лицам, желающим организовать бизнес в России, а также правозащитникам и широкому кругу читателей, интересующихся вопросами уголовной ответственности за преступления в сфере экономики.

**ББК 67.408.122(2Рос)я73-1**

ISBN 978-5-238-02797-5

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2016

Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ).

## **Защита по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности**

**Научный редактор И.Р. Рамазанов. Редактор Л.В. Речицкая**  
Оригинал-макет *М.А. Бакаян*. Оформление художника *А.П. Яковлева*

Подписано в печать 07.12.2015 (с готовых ps-файлов). Изд. № 2598

Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура PetersburgCTT

Усл. печ. л. 11,0. Уч.-изд. л. 10,0. Тираж 5000 экз. (1-й завод — 300). Заказ

**ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА». Генеральный директор В.Н. Закаидзе**

123298, Москва, ул. Ирины Левченко, 1. Тел.: 8-499-740-60-15. Тел./факс: 8-499-740-14

E-mail: unity@unity-dana.ru www.unity-dana.ru

Отпечатано в цифровой типографии «Буки Веди». 105066, Москва, ул. Новорязанская, д. 38, стр. 1, пом. IV

## Оглавление

---

<b>Вступительное слово</b>	<b>3</b>
<b>1. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ</b>	<b>5</b>
1.1. Понятие «преступление в сфере предпринимательской деятельности»	5
1.2. Возбуждение уголовного дела	9
1.3. Изъятие жестких дисков компьютеров, серверов и других электронных носителей информации	13
1.4. Избрание меры пресечения	15
1.5. Наложение ареста на имущество и возврат арестованного имущества	20
<b>2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>23</b>
2.1. Недопустимость уголовной ответственности без строгого соответствия содеянного всем признакам состава преступления	23
2.2. Умысел как необходимый элемент уголовной ответственности	27
2.3. Обратная сила уголовного закона и сроки давности уголовного преследования	29
2.4. Уголовная ответственность лиц, осуществляющих фактический контроль за организацией	31
2.5. Освобождение от уголовной ответственности или наказания	33
<b>3. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ</b>	<b>35</b>
3.1. Преступления в сфере корпоративного управления и против службы в коммерческой и иной организации	35
3.1.1. Рейдерство	36
3.1.2. Фальсификация документов в ЕГРЮЛ	37
3.1.3. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества	40

3.1.4. Злоупотребление полномочиями	45
3.1.5. Коммерческий подкуп	50
3.1.6. Провокация коммерческого подкупа	56
3.2. Преступные нарушения трудовых и иных прав работников	58
3.2.1. Нарушение тайны переписки и телефонных переговоров	59
3.2.2. Нарушение требований охраны труда	62
3.2.3. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет	66
3.2.4. Невыплата заработной платы или иных социальных платежей	67
3.3. Преступления в сфере взимания фискальных платежей	79
3.3.1. Уклонение от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем и компаниями	81
3.3.2. Уклонение от уплаты таможенных платежей	93
3.4. Мошенничество	99
3.4.1. Общеуголовное мошенничество	101
3.4.2. Мошенничество в сфере кредитования	109
3.4.3. Мошенничество при получении выплат	115
3.4.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности	121
3.5. Нарушения условий и порядка ведения предпринимательской деятельности. Посягательства на интересы потребителей и других участников рынка	130
3.5.1. Незаконное предпринимательство	130
3.5.2. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки	137
3.5.3. Незаконная банковская деятельность и фальсификация финансовой отчетности	140
3.5.4. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица и незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица	142
3.5.5. Незаконное получение кредита	145
3.5.6. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности	148
3.5.7. Преступления, связанные с нарушением прав на интеллектуальную собственность	153
3.5.8. Преднамеренное банкротство	160
3.5.9. Устранение конкуренции. Манипулирование рынком	163
<b>4. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ</b>	<b>168</b>