

УДК 343.535(075.8)+347.736(075.8)
ББК 67.408.122я73
054

Р е ц е н з е н т ы:

доктор юридических наук, профессор *С.В. Дубровин*
доктор юридических наук, профессор *Д.И. Аминов*

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

Олимпиев, Анатолий Юрьевич.

054 Преступления в кредитно-банковской сфере. Общая характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / А.Ю. Олимпиев; под ред. Н.Д. Эриашвили. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. — 279 с.

ISBN 978-5-238-02345-8

Агентство СІР РГБ

Дана общая характеристика преступности в кредитно-банковской сфере. Проведен исторический анализ законодательства об ответственности за преступления в данной сфере деятельности. Раскрыты виды преступлений в кредитно-банковской сфере и их юридическая природа. Предложены рекомендации по методике расследования преступлений в кредитно-банковской сфере.

Для работников правоохранительных органов, научных сотрудников, преподавателей юридических вузов, аспирантов, осуществляющих исследования преступлений в кредитно-банковской сфере.

ББК 67.408.122я73

ISBN 978-5-238-02345-8

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2013

Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (ФЗ № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г.). Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

© Оформление «ЮНИТИ-ДАНА», 2013

Оглавление

Предисловие	3
Глава 1. Общая характеристика преступности в кредитно-банковской сфере	5
1.1. История становления и развития законодательства об ответственности за преступления в кредитно-банковской сфере в России	5
1.2. Общая характеристика преступлений в сфере кредитно-банковской деятельности по УК РФ 1996 г. (понятие, система, виды преступлений, причины)	27
Глава 2. Виды преступлений в кредитно-банковской сфере и их юридическая природа	39
2.1. Преступления, посягающие на банковскую систему (ст. 172, 174, 174.1, 183 УК РФ)	39
2.2. Преступления, посягающие на порядок работы банковской системы через сети ЭВМ (ст. 272 УК РФ)	72
2.3. Преступления, посягающие на порядок безналичных денежных расчетов (ст. 185, 185.1, 185.2, 185.3, 185.4, 187 УК РФ)	77
2.4. Преступления, посягающие на кредитную систему (ст. 176, 177 УК РФ)	98
2.5. Преступные деяния при банкротстве (ст. 195, 196, 197 УК РФ)	110
2.6. Мошенничество в кредитно-банковской сфере (ст. 159 УК РФ)	134
Глава 3. Методические рекомендации по расследованию преступлений в кредитно-банковской сфере	145
3.1. Методика расследования преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ	145
3.2. Методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ	157
3.3. Методика расследования незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ)	205

3.4. Методика расследования преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ	221
3.5. Методические рекомендации по расследованию преступлений, предусмотренных ст. 195—197 УК РФ	233
3.6. Методические рекомендации по расследованию хищений, совершаемых в кредитно-банковской сфере с использованием пластиковых карт и компьютерной техники	243
3.7. Методические рекомендации по расследованию преступлений о мошенничестве в кредитно-банковской сфере	252
Приложение. Статистика преступлений в кредитно-банковской сфере за 2000—2011 гг.	256
Список литературы	262