

В. Н. Балябин, С. В. Воронцова

Уголовно-правовое обеспечение безопасности банковского кредитования и проведения расчетов

монография



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2016

УДК 343.24
ББК 67.408.02
Б21

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

Рецензенты:

Боровиков В. Б. — кандидат юридических наук, доцент, заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации;

Суворов Ю. Б. — доктор юридических наук, профессор;

Шкорин А. Н. — доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

Балябин В. Н., Воронцова С. В.

Б21 Уголовно-правовое обеспечение безопасности банковского кредитования и проведения расчетов : монография. — Москва : Проспект, 2016. — 120 с.

ISBN 978-5-392-19281-6

Книга предназначена для практических работников подразделений по экономической безопасности органов внутренних дел, преподавателей, курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России.

Законодательство приведено по состоянию на 1 июня 2015 г.

УДК 343.24
ББК 67.408.02

Научное издание

**Балябин Василий Николаевич,
Воронцова Софья Викторовна**

**УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ**

Монография

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»

www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.

Подписано в печать 15.07.2015. Формат 60×90^{1/16}.

Печать цифровая. Печ. л. 7,5. Тираж 100 экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-19281-6

© Балябин В. Н., Воронцова С. В., 2015
© ООО «Проспект», 2015

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение	6
Глава I. Общие сведения о деятельности банков в сфере расчетов и кредитования	10
§ 1. Правовой статус банка.....	10
§ 2. Система электронных банковских расчетов и платежей	16
§ 3. Понятие и виды кредита.....	25
3.1. Банковское кредитование.....	28
3.2. Государственное целевое (бюджетное) кредитование.....	37
Глава II. Уголовно-правовая характеристика деяний, посягающих на расчетную и кредитную деятельность банков	43
§ 1. Преступления, посягающие на кредитные средства.....	43
1.1. Объективные и субъективные признаки преступления, предусмотренного ст. 176 УК РФ	43
1.2. Уголовно-правовая характеристика мошенничества в сфере кредитования.....	63
§ 2. Уголовно-правовая регламентация борьбы с преступлениями в сфере электронных расчетов и платежей	66
2.1. Общая характеристика преступности в сфере электронных расчетов и платежей	66
2.2. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые с использованием поддельных кредитных либо расчетных карт	81
Глава III. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в сфере банковского кредитования и расчетов	97
Заключение.....	109
Литература	111