

УДК [336.7:343.37](470+571)
ББК 67.408.018(2Рос)+67.408.12(2Рос)
К26

Р е ц е н з е н т ы:

доктор юридических наук, профессор *А.В.Макаров*
(ГОУ ВПО «Читинский государственный университет»)
доктор юридических наук, профессор *Ю.В.Трунцевский*
(ГОУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»)

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

Карпович, Олег Геннадьевич.

К26 Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения: научно-практ. пособие / О.Г. Карпович. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. — 183 с.

ISBN 978-5-238-02173-7

Агентство СІР РГБ

Научно-практическое пособие нацелено на развитие системного понимания проблем квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере (финансовых преступлений), на основе действующего уголовного законодательства Российской Федерации, материалов арбитражно-судебной практики, а также трудов ученых в области уголовного, финансового и гражданского права.

Для судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, аспирантов, студентов экономических и юридических вузов, а также для практиков, интересующихся проблемами экономической безопасности в кредитно-финансовой сфере.

ББК 67.408.018(2Рос)+67.408.12(2Рос)

ISBN 978-5-238-02173-7

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2011

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», 2011

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Понятие и виды преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере	5
Глава 2. Квалификация преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере	9
2.1. Преступления, посягающие на банковскую систему: ст. 172, 174, 174 ¹ УК РФ	9
2.2. Преступления, посягающие на кредитную систему: ст. 176, 177 УК РФ	30
2.3. Преступления, посягающие на безопасность финансовой (банковской, налоговой) системы и добросовестную конкуренцию: ст. 183 УК РФ	49
2.4. Преступления, посягающие на государственное регулирование фондового рынка, управление эмиссией и перераспределением ценных бумаг: ст. 185—185 ⁶ УК РФ	61
2.5. Преступления, посягающие на порядок безналичных денежных расчетов: ст. 187 УК РФ	102
2.6. Преступления, посягающие на валютный контроль Российской Федерации: ст. 193 УК РФ	107
2.7. Преступления, посягающие на государственные финансы и финансовый контроль: ст. 194, 198—199 ² УК РФ	114
2.8. Преступления, посягающие одновременно на налоговую и кредитную системы: ст. 195—197 УК РФ	145
Заключение	162