

Содержание

Сведения об авторах.....	3
Предисловие.....	4
Указатель сокращений.....	6
Глава 1. «Предпринимательские» статьи УК РФ	8
1. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ).....	9
2. Мошенничество (ст. 159 УК РФ)	17
3. Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ)	26
4. Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ)	29
5. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК РФ)	31
6. Мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ)	33
7. Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ).....	35
8. Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)	39
9. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ).....	43
10. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1 УК РФ). Незаконное использование	

	документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2 УК РФ)	47
11.	Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ)	56
12.	Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ)	58
13.	Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)	61
14.	Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ)	69
15.	Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ)	73
16.	Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)	75
17.	Самоуправство (ст. 330 УК РФ)	81
18.	Соучастие в преступлении (ст. 32–36 УК РФ)	85
Глава 2.	Уголовные риски в сфере налогов	94
1.	Налоговое преступление или мошенничество: вопросы квалификации	94
2.	Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ)	94
3.	Как не стать мошенником в налоговой сфере	99
4.	Соккрытие имущества, подлежащего взысканию	102
5.	Полномочия органов внутренних дел РФ при выездных налоговых проверках	105
Глава 3.	Пределы прав и обязанности правоохранительных органов	113
1.	Запрос (как отвечать на запросы отдела экономической безопасности органа внутренних дел)	113
2.	Обыск, обследование, выемка	121
3.	Допрос	144
Заключение		157

Производственно-практическое издание
«Библиотечка «Российской газеты»
Выпуск № 19, 2019

**Саушкин Денис Викторович,
Шульгина Дарья Дмитриевна,
Корчагина Мария Андреевна**

**Права и обязанности предпринимателя
при взаимоотношениях с правоохранительными органами:
закон и практика**

Редактор	М.А. Архимандритова
Корректор	И.А. Красавина
Верстка	А.Л. Цветков

Подписано в печать 26.09.2019.
Формат 60х88 1/16. Усл. печ. л. 10,0. Тираж 1140 экз.
Заказ №

Журнал «Библиотечка «Российской газеты» зарегистрирован
Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-62151 от 19.06.2015 г.

Учредитель ФГБУ «Редакция «Российской газеты»

Редакция и издатель ФГБУ «Редакция «Российской газеты»
Генеральный директор ФГБУ «Редакция «Российской газеты» П.А. Негоица
Главный редактор «Российской газеты» В.А. Фронин

Свободная цена
Дата выхода в свет

Адрес редакции и издателя: 125993, г. Москва, ул. Правды, 24, стр. 4

По вопросам публикации и размещения рекламы
обращаться по тел.: 8-499-257-52-64; 8-499-257-52-47;
e-mail: bibliotekha@rg.ru.
Шеф-редактор журнала И.А. Бусыгина

Информация о других выпусках журнала: www.bibliotekha.rg.ru

Подписные индексы:
по каталогу «Пресса России»: 73097; по каталогу «Роспечать»: 73097

Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати».
Адрес типографии: 142100, г. Подольск, Московская область,
Революционный пр-т, д. 80/42; тел. 8-496-769-97-22

ISSN 1605-7449



1 9 0 1 9 >

