

УДК 346  
ББК 67.404  
К48

Электронные версии книг  
на сайте [www.prospekt.org](http://www.prospekt.org)

*Автор:*

**Клепицкий И. А.**, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).

*Рецензенты:*

**Есаков Г. А.**, доктор юридических наук, профессор департамента дисциплин публичного права, заведующий кафедрой уголовного права факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

**Яни П. С.**, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

**Клепицкий И. А.**

К48 Новое экономическое уголовное право : монография. — Москва : Проспект, 2021. — 984 с.

ISBN 978-5-392-33128-4

DOI 10.31085/9785392331284-2020-984

В монографии исследуется современное состояние экономического уголовного права в России и за рубежом (в Германии, Франции, Соединенном Королевстве и США) и тенденции его развития.

Законодательство приводится по состоянию на май 2020 г.

Книга предназначена для практикующих юристов и специалистов, которым непосредственно адресованы запреты экономического уголовного права (предпринимателей, менеджеров корпораций, бухгалтеров и аудиторов, налогоплательщиков), а также для научных работников, лиц, участвующих в правотворчестве, преподавателей и студентов юридических вузов и факультетов всех уровней подготовки (магистратура, специалитет, бакалавриат).

УДК 346

ББК 67.404

*Автор благодарит СПС «КонсультантПлюс» за информационную поддержку при работе над монографией.*

*Научное издание*

**Клепицкий Иван Анатольевич**

**НОВОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО**

**Монография**

Подписано в печать 01.12.2020. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 61,5. Тираж 1000 (1-й завод 100) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

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

ISBN 978-5-392-33128-4

DOI 10.31085/9785392331284-2020-984

© Клепицкий И. А., 2020

© ООО «Проспект», 2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие .....	4
Вводные замечания: как читать и использовать эту книгу .....	7
<b>Глава 1. История и феноменология .....</b>	<b>19</b>
<b>§ 1. Общая характеристика .....</b>	<b>19</b>
<i>Происхождение и развитие .....</i>	<i>19</i>
<i>Доктринальное осмысление .....</i>	<i>30</i>
<i>Кризис правосознания .....</i>	<i>38</i>
Парауголовное право .....	41
Произвол чиновника .....	41
Коммерциализация .....	45
Сделки о признании, игра в правосудие .....	62
Тотальный контроль .....	73
<b>§ 2. Уголовное и неуголовное .....</b>	<b>75</b>
<i>Гражданское, уголовное и административное .....</i>	<i>75</i>
<i>Парауголовное .....</i>	<i>79</i>
<i>Ответственность юридических лиц .....</i>	<i>95</i>
<b>§ 3. Инвентаризация принципов .....</b>	<b>122</b>
<i>Личная ответственность .....</i>	<i>122</i>
<i>Неотвратимость ответственности и наказания .....</i>	<i>122</i>
<i>Экономия репрессии .....</i>	<i>122</i>
<i>Законность .....</i>	<i>122</i>
<i>Равенство .....</i>	<i>122</i>
<i>Вина .....</i>	<i>123</i>
<i>Справедливость .....</i>	<i>123</i>
<i>Гуманизм .....</i>	<i>123</i>
<i>Независимый и беспристрастный суд .....</i>	<i>123</i>
<i>Назначение судопроизводства .....</i>	<i>123</i>
<i>Разумный срок .....</i>	<i>123</i>
<i>Уважение чести и достоинства и неприкосновенность личности .....</i>	<i>123</i>
<i>Презумпция невиновности, состязательность и доказывание .....</i>	<i>123</i>
<b>Глава 2. Имущественные преступления .....</b>	<b>125</b>
<b>§ 1. Общая характеристика .....</b>	<b>125</b>
<i>Семья общего права .....</i>	<i>130</i>

Франция .....	150
ФРГ .....	169
<b>§ 2. Имущественные преступления по российскому праву.</b> ....	209
Общая характеристика .....	209
Хищение (пункт 1 примечаний к ст. 158) .....	282
Присвоение (ст. 160) .....	314
Мошенничество (ст. 159–159 <sup>6</sup> , 165) .....	326
Мошенничество (ч. 1–4 ст. 159 УК РФ) .....	326
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ч. 5–7 ст. 159 УК РФ) .....	337
Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159 <sup>1</sup> ) .....	344
Мошенничество при получении выплат (ст. 159 <sup>2</sup> ) .....	349
Мошенничество с использованием электронных средств платежа (ст. 159 <sup>3</sup> УК РФ) .....	354
Мошенничество в сфере страхования (ст. 159 <sup>5</sup> ) .....	359
Мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159 <sup>6</sup> ) .....	362
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) .....	368
Злоупотребление доверием (ст. 165, 201, 201 <sup>1</sup> , 285 и 285 <sup>4</sup> ) .....	376
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ) .....	376
Злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) .....	382
Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285) .....	402
Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 285 <sup>4</sup> ) .....	404
Вымогательство (ст. 163) .....	405
Выводы к главе 2 .....	411
<b>Глава 3. Хозяйственные преступления</b> .....	418
<b>§ 1. Общая характеристика</b> .....	418
<b>§ 2. Потребительский рынок</b> .....	422
Общая характеристика .....	422
США .....	422
Соединенное Королевство .....	426
Франция .....	432
ФРГ .....	441
Действующее российское право .....	449
Вводящая в заблуждение, агрессивная реклама и недобросовестная конкуренция (ст. 14.3, 14.33 и 14.44 КоАП) .....	453
Обман потребителей (ст. 14.7 КоАП) .....	466
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181) .....	470

Товары, работы и услуги, не отвечающие требованиям безопасности (ст. 238) . . . . .	473
Товары, работы и услуги ненадлежащего качества или с нарушением требований законодательства, недостоверное декларирование соответствия (ст. 14.4, 14.4.2, 14.15, 14.44 КоАП) . . . . .	478
<i>Выводы</i> . . . . .	483
<b>§ 3. Инвестиции.</b> . . . .	486
<i>Общая характеристика</i> . . . . .	486
США . . . . .	489
Соединенное Королевство . . . . .	499
Франция . . . . .	501
ФРГ . . . . .	509
<i>Действующее российское право</i> . . . . .	512
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185) . . . . .	513
Уклонение от раскрытия или предоставления информации эмитентов ценных бумаг (ст. 185 <sup>1</sup> ) . . . . .	516
Неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185 <sup>6</sup> ) . . . . .	518
Манипулирование рынком (ст. 185 <sup>3</sup> ) . . . . .	523
Организация финансовой пирамиды (ст. 172 <sup>2</sup> ) . . . . .	532
Незаконное привлечение средств на долевое строительство (ст. 200 <sup>3</sup> ) . . . . .	537
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 185 <sup>2</sup> ) . . . . .	542
Воспрепятствование осуществлению прав владельцев ценных бумаг (ст. 185 <sup>4</sup> ) . . . . .	544
Фальсификация решений хозяйственных обществ (ст. 185 <sup>5</sup> ) . . . . .	545
<i>Выводы</i> . . . . .	550
<b>§ 4. Кредит.</b> . . . .	553
<i>Общая характеристика</i> . . . . .	553
США . . . . .	554
Соединенное Королевство . . . . .	558
Франция . . . . .	563
ФРГ . . . . .	568
<i>Действующее российское право</i> . . . . .	576
Незаконное получение кредита (ст. 176) . . . . .	576
Злостное уклонение от погашения задолженности (ст. 177) . . . . .	583
Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195) . . . . .	588
Фальсификация документов финансовой организации (ст. 172 <sup>1</sup> ) . . . . .	595
Преднамеренное банкротство (ст. 196) . . . . .	597
Фиктивное банкротство (ст. 197) . . . . .	600
Ростовщичество . . . . .	601
<i>Выводы</i> . . . . .	604

<b>§ 5. Конкуренция</b>	606
Общая характеристика	606
США	608
Соединенное Королевство	618
Франция	625
ФРГ	629
Действующее российское право	635
Ограничение конкуренции (ст. 178)	636
Незаконное использование средств индивидуализации (ст. 180)	641
Нарушение патентных прав (ст. 147)	649
Нарушение авторских и смежных прав (ст. 146)	653
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183)	658
Выводы	664
<b>§ 6. Общее государственное администрирование</b>	665
Общая характеристика	665
США	667
Соединенное Королевство	672
Франция	675
ФРГ	679
Действующее российское право	685
Незаконное предпринимательство (ст. 171)	688
Незаконная банковская деятельность (ст. 172)	704
Незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171 <sup>2</sup> )	708
Незаконный оборот спиртосодержащей продукции (ст. 171 <sup>3</sup> )	712
Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции (ст. 171 <sup>4</sup> )	714
Незаконные производство и оборот товаров без маркировки и информации (ст. 171 <sup>1</sup> )	715
Воспрепятствование предпринимательской или иной деятельности (ст. 169)	721
Выводы	726
<b>§ 7. Финансы</b>	730
Общая характеристика	730
США	732
Соединенное Королевство	736
Франция	741
ФРГ	746
Действующее российское право	751
Поддельные деньги и ценные бумаги (ст. 186)	753
Неправомерный оборот средств платежей (ст. 187)	758

Уклонение от репатриации денежных средств (ст. 193) . . . . .	762
Валютные операции с использованием подложных документов (ст. 193 <sup>1</sup> ) . . . . .	764
Уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей (ст. 194, 198–199 <sup>4</sup> ) . . . . .	765
Злоупотребления в сфере закупок (ст. 200 <sup>4</sup> ) . . . . .	784
Подкуп в сфере закупок (ст. 200 <sup>5</sup> ) . . . . .	786
Заведомо ложное экспертное заключение в сфере закупок (ст. 200 <sup>6</sup> ) . . . . .	787
<i>Выводы</i> . . . . .	788
<b>§ 8. Оборот драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней</b> . . . . .	789
Общая характеристика . . . . .	789
Действующее российское право . . . . .	793
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и камней (ст. 192) . . . . .	793
Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней (ст. 191) . . . . .	795
<i>Выводы</i> . . . . .	801
<b>§ 9. Таможенный и экспортный контроль</b> . . . . .	803
Общая характеристика . . . . .	803
США . . . . .	804
Соединенное Королевство . . . . .	810
Франция . . . . .	812
ФРГ . . . . .	816
Действующее российское право . . . . .	817
Контрабанда (ст. 200 <sup>1</sup> , 200 <sup>2</sup> , 226 <sup>1</sup> и 229 <sup>1</sup> ) . . . . .	818
Незаконный экспорт (ст. 189) . . . . .	840
Невозвращение культурных ценностей (ст. 190) . . . . .	845
<i>Выводы</i> . . . . .	846
<b>§ 10. Подкуп в частном секторе</b> . . . . .	848
Общая характеристика . . . . .	848
Семья общего права . . . . .	852
Франция . . . . .	858
ФРГ . . . . .	860
Действующее российское право . . . . .	862
Коммерческий подкуп (ст. 204) . . . . .	862
Посредничество в коммерческом подкупе (ст. 204 <sup>1</sup> ) . . . . .	871
Мелкий коммерческий подкуп (ст. 204 <sup>2</sup> ) . . . . .	875
<i>Выводы</i> . . . . .	875
<b>§ 11. Подлоги и ложное засвидетельствование</b> . . . . .	876
Общая характеристика . . . . .	876
США . . . . .	877
Соединенное Королевство . . . . .	880

Франция.....	882
ФРГ.....	886
<i>Действующее российское право</i> .....	893
Подделка документов (ст. 327).....	898
Служебный подлог (ст. 292).....	908
Фальсификация доказательств по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях (ч. 1 ст. 303).....	909
Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170).....	910
Подлог документов, на основании которых ведется кадастровый учет (ст. 170 <sup>2</sup> ).....	912
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170 <sup>1</sup> ).....	913
Подлог документов учета и отчетности кредитной организации (ст. 172 <sup>3</sup> ).....	916
Незаконное образование юридического лица (ст. 173 <sup>1</sup> ).....	917
Незаконное использование документов для образования юридического лица (ст. 173 <sup>2</sup> ).....	918
<i>Выводы</i> .....	919
<b>§ 12. Прочие заблудившиеся преступления</b> .....	921
<i>Легализация доходов от преступления (ст. 174, 174<sup>1</sup>)</i> .....	921
<i>Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175)</i> .....	941
<i>Оборот незаконно заготовленной древесины (ст. 191<sup>1</sup>)</i> .....	947
<i>Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179)</i> .....	950
<i>Коррупция в спорте и при проведении зрелищных мероприятий (ст. 184)</i> .....	961
<i>Выводы к главе 3</i> .....	963
<b>Приложения</b>	
<i>Проект главы Уголовного кодекса об имущественных преступлениях</i> .....	965
<i>Проект главы Уголовного кодекса о хозяйственных преступлениях</i> ...	969
<i>Проект главы Уголовного кодекса о преступлениях против информационной безопасности</i> .....	975