

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»

ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ

**Сборник материалов
IX Российско-германского
круглого стола**

г. Москва, 20 октября 2017 г.



Москва
2018

УДК 343.3/.7
ББК 67.408
П73

Редакционная коллегия:

Рарог А. И., доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ;
Понятовская Т. Г., доктор юридических наук, профессор.

Ответственный секретарь:

Бимбинов А. А., кандидат юридических наук.

П73 Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт : сборник материалов IX Российско-германского круглого стола / ред. колл. А. И. Рарог, Т. Г. Понятовская. — Москва : РГ-Пресс, 2018. — 248 с.

ISBN 978-5-9988-0726-8

DOI 10.31085/9785998807268-2018-248

Сборник содержит материалы IX Российско-германского круглого стола «Преступления в сфере экономики: российский и европейский опыт», прошедшего 20 октября 2017 г. в Московском государственном юридическом университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА). В работе круглого стола приняли участие ученые из России, Германии и Беларуси, адвокаты, представители правоохранительных органов и судейского сообщества. Материалы круглого стола затрагивают сложные вопросы уголовной политики в сфере экономики, экономической преступности и коррупции, предупреждения совершения экономических преступлений.

Материалы сборника представляют интерес для научных и практических работников, аспирантов, студентов и всех интересующихся новейшими исследованиями в области российского и зарубежного экономического уголовного права.

УДК 343.3/.7
ББК 67.408

Редакционная коллегия выражает благодарность СПС «КонсультантПлюс» за информационную поддержку при подготовке материалов конференции.

Научное издание

**ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ**

**Сборник материалов
IX Российско-германского круглого стола**

Подписано в печать 17.09.2018. Формат 60×90 ¹/₁₆.
Печать цифровая. Печ. л. 15,5. Тираж 80 экз. Заказ №

ISBN 978-5-9988-0726-8
DOI 10.31085/9785998807268-2018-248

© Университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 2018

Содержание

| | |
|--|----|
| В. А. Авдеев, О. А. Авдеева. Правовая политика РФ в сфере противодействия преступлениям экономической направленности | 5 |
| Г. Г. Агабекян. Незаконное обналичивание: краткий обзор, зарубежный подход, проблемы противодействия | 12 |
| О. Р. Афанасьева. Освобождение от уголовной ответственности по делам об ограничении конкуренции | 15 |
| А. Г. Безверхов, С. В. Элекина. «Злоупотребление полномочиями» и «злоупотребление доверием» в российском и немецком уголовном праве | 22 |
| Е. В. Благов. О совершении преступления в сфере экономики группой лиц по предварительному сговору: закон и практика | 55 |
| М. В. Галдин, Н. В. Кондраткова. Сложности, возникающие при освобождении от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении налоговых преступлений | 63 |
| М. В. Галдин, Н. В. Кондраткова. Общественно опасные последствия незаконной банковской деятельности | 68 |
| Г. В. Дашков. Совместное криминологическое и экономическое противодействие преступности в сфере хозяйственной и управленческой деятельности | 75 |
| С. В. Дружинин. Уголовно-правовые особенности определения юридически значимых признаков субъекта состава ограничения конкуренции | 78 |

| | |
|--|-----|
| К. С. Захилько. Ответственность за криминальное банкротство в соответствии с законодательством Грузии | 82 |
| А. Н. Каменева. Объективные признаки легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем | 88 |
| И. А. Клепицкий. Уклонение от уплаты налогов: Уголовно-правовой аспект | 93 |
| А. А. Князьков. Регламентация освобождения от уголовной ответственности на примере законодательства России и Республики Беларусь | 99 |
| А. П. Кузнецов. Доктринальная квалификация преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ | 104 |
| А. П. Кузнецов. Проблемы применения ст. 189 УК РФ | 114 |
| Д. Н. Курбанова. Материнский капитал как предмет мошенничества | 133 |
| Р. А. Лавроненко. Противодействие легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе: постановка проблемы | 137 |
| В.Ф. Лапшин, В.Ф. Анисимов. Современные тенденции политики противодействия преступлениям в сфере экономической деятельности | 143 |
| А. Н. Ляскало. К вопросу о признаках предпринимательских преступлений | 152 |
| Н. О. Машинникова. Содержание обмана как способа совершения преступления | 160 |
| Г. О. Петрова. Уголовно-правовая защита обственности в России: куда путь держим? | 166 |
| А. С. Рубцова. Криптовалюта: угроза или новая экономическая реальность? | 170 |

| | |
|---|-----|
| Елена Рудаковская. Развитие киберпреступности в Германии | 177 |
| В. Ю. Стромов. Мошенничество в сфере компьютерной информации: проблемы квалификации и назначения наказания | 180 |
| М. Н. Урда. Нужна ли России криминализация незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства? | 185 |
| Уве Хелльманн. Уклонение от уплаты налогов при электронной системе налогообложения | 188 |
| В. В. Хилjuta. О либерализации уголовного законодательства Беларуси в сфере экономической деятельности | 191 |
| В. И. Шиян. Особо квалифицирующие признаки ограничения конкуренции | 201 |
| А. Д. Шкунов. О понятии руководителя организации как субъекте незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) | 204 |
| Диана Штаге. Борьба с коррупцией в области здравоохранения | 208 |
| Примечания | 213 |