

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.



• ПРОСПЕКТ •

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 собственности 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 Шгаге. Борьба с коррупцией в области здравоохранения	208
Примечания	213